

Brasília, 9 de julho de 2013.

OF. DIREX 325/2013

Assunto: Relatório Mensal/Junho 2013

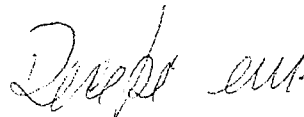
Senhor Coordenador,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo



10 JUL. 2013

Senhor

José Airamir Padilha de Castro

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

Relatório de Gestão

Junho de 2013

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

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de junho de 2013

RELAÇÃO DE ANEXOS

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

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Dando continuidade às discussões, iniciadas em janeiro, sobre o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2018 e sobre a minuta do contrato de gestão, foram realizadas diversas reuniões entre a CACG e a equipe do HCB. Na pauta sempre esteve presente a solicitação do HCB acerca dos descontos devidos ainda não efetuados.

2.2. Auditoria Secretaria da Transparência

O HCB recebeu, no dia 14 de junho, auditor da Secretaria da Transparência, para realizar auditoria in locu (Ofício s/nº/2013-GAB/CONT/STC, de 13.06.2013, encaminhado à SES/DF).

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 5.673,09 (Anexo 1)**.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.812
Número de receitas aviadas	2.060
Número de itens dispensados	2.884
Número de unidades dispensadas	101.826
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 105.158,92
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 19.126,40
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 124.285,32

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 28 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 7 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.5. Recursos Humanos

2.5.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	94
Contratados CLT	428
Ativos	522

2.5.2. Servidores Cedidos

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

No **Anexo 3** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 537.586,00**, já incluídos os encargos e provisões.

A partir deste mês, por decisão do Colegiado Gestor do HCB, o percentual atribuído a encargos mais provisões na folha dos cedidos aumentou de 52,00% para 54,06%, tendo

em vista a necessidade de equiparar-se ao mesmo percentual e custo já praticado na folha de pagamento dos contratados CLT.

3. METAS QUANTITATIVAS

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados 19 dias úteis, tendo em vista que nos dias 19 e 26 foi declarado ponto facultativo na SES DF na parte da tarde e que o grande contingente de médicos do HCB é de servidores cedidos. Ressalte-se que o HCB funcionou normalmente, com a área administrativa e a internação.

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	6.088	4.776	78,5
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	78	92	118,4
Fisioterapia - consulta	207	75	36,2
Fisioterapia - sessão	1.036	651	62,8
Fonoaudiologia - consulta	130	151	116,6
Fonoaudiologia - sessão	311	379	121,9
Nutrição - consulta	138	512	370,5
Odontologia - consulta/procedimento	435	1.833	421,1
Psicologia - consulta	221	507	229,3
Serviço Social - consulta	166	296	178,5
Serviço Social - visita domiciliar	14	0	-
Terapia Ocupacional - consulta	130	54	41,7
Terapia Ocupacional - sessão	311	203	65,3
Enfermagem - consulta DPI	117	67	57,0
TOTAL DO GRUPO II	3.294	4.820	146,3
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	83	133	160,4
Dialise Peritoneal - sessão	35	55	155,3

Hemodiálise - sessão	166	28	16,9
Hemoterapia - procedimento	147	175	119,2
Quimioterapia - sessão	746	543	72,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	23	
TOTAL DO GRUPO III	1.177	957	81,3
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		443	
Nº de Diárias de Internação		318	
TOTAL DO GRUPO IV	323	761	235,6
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	16.234	18.690	115,1
Curvas Hormonais	23	12	51,5
DTC-Doppler Transcraniano	12	37	306,0
Ecocardiograma	93	194	208,0
EDA/Colono/Bronco	104	52	50,2
Eletrocardiograma	414	274	66,2
Eletroencefalograma	104	124	119,6
Eletroneuromiografia	21	10	48,2
Espirometria	88	55	62,4
Holter	39	41	105,5
Manometria	19	0	-
MAPA	31	10	32,2
Nasofibroscopia	28	0	-
Phmetria	19	22	115,8
Potencial Evocado	41	0	-
RX	290	470	162,0
Teste Cutaneo	88	38	43,1
Teste de Esforço	59	0	-
TILT TEST	9	3	34,7
Tomografia	290	236	81,3
Ultrassom/Ecografia	290	375	129,2
Urodinâmica	16	2	12,2
Vacina Imunologia	88	418	474,5
TOTAL DO GRUPO V	18.400	21.063	114,5

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

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	97,1%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	98,3%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	88,9%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	20,3%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

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

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês de junho de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **727** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **304** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	78
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	100
Dermatologia	4
Endocrinologia	225
Gastroenterologia	110
Homeopatia	4
Imunologia	0
Nefrologia	20
Neurocirurgia Pediátrica	24
Neurologia	68
Onco-Hematologia	24
Pneumologia	22

Reumatologia	0
Total	727
Exames de Imagem	
Tomografia	256
Ecocardiografia	48
Total	304
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	202	82,8%
Bom	35	14,3%
Regular	7	2,9%
Ruim	-	0,0%
Péssimo	-	0,0%
Total	244	100,0%
Total Bom + Ótimo	237	97,1%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	26	43,3%
Bom	33	55,0%
Regular	1	1,7%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	60	100,0%
Total Muito Bom + Bom	59	98,3%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	0
Denúncias a resolver no mês	4
Número de reclamações recebidas no mês	50
Número de reclamações/denúncias a resolver no mês	54
Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações/denúncias resolvidas	48
% de reclamações e denúncias resolvidas	88,9%
Manifestações de competência da Central de Regulação e demais Regionais	8
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEISMO (%)	
Alergia	74	62	16,2	42	36	14,3	235	175	25,5	22,2
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	30	30	0,0	0,0
Cardiologia	24	15	37,5	54	34	37,0	214	162	24,3	27,7
Cirurgia Pediátrica	119	99	16,8	103	82	20,4	294	238	19,0	18,8
Dermatologia	3	2	33,3	17	11	35,3	45	34	24,4	27,7
Endocrinologia	160	125	21,9	140	98	30,0	656	536	18,3	20,6
Gastro/Hepato/Nutrologia	113	83	26,5	102	71	30,4	520	368	29,2	29,0
Genética	1	1	0,0	36	26	27,8	56	44	21,4	23,7
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	13	11	15,4	12	5	58,3	36,0
Homeopatia	5	4	20,0	11	4	63,6	80	60	25,0	29,2
Imunologia	0	0	-	3	2	33,3	33	33	0,0	2,8
Infectologia	0	0	0,0	10	9	10,0	22	20	9,1	9,4
Nefrologia	10	9	10,0	36	19	47,2	288	238	17,4	20,4
Neurocirurgia Pediátrica	23	23	0,0	13	11	15,4	249	201	19,3	17,5
Neurologia	62	43	30,6	88	72	18,2	459	382	16,8	18,4
Onco-Hematologia	39	37	5,1	7	7	0,0	982	836	14,9	14,4
Ortopedia	3	3	0,0	7	5	28,6	20	20	0,0	6,7
Pneumologia	17	15	11,8	29	24	17,2	214	178	16,8	16,5
Psiquiatria	0	0	0,0	23	17	26,1	86	68	20,9	22,0
Reumatologia	1	1	0,0	20	14	30,0	86	73	15,1	17,8
Total	654	522	20,2	754	553	26,7	4.581	3.701	19,2	20,3
Meta: apresentar os dados										

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

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

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	44	28	63,6	8	18,2	8	18,2
Cardiologia	17	5	29,4	3	17,6	9	52,9
Cirurgia Pediátrica	65	57	87,7	3	4,6	5	7,7
Dermatologia	3	1	33,3	0	0,0	2	66,7
Endocrinologia	120	84	70,0	15	12,5	21	17,5
Gastroenterologia	54	39	72,2	3	5,6	12	22,2
Homeopatia	4	4	100,0	0	0,0	0	0,0
Imunologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nefrologia	7	5	71,4	1	14,3	1	14,3
Neurocirurgia	9	7	77,8	1	11,1	1	11,1
Neurologia	29	18	62,1	8	27,6	3	10,3
Onco-Hematologia	16	5	31,3	7	43,8	4	25,0
Pneumologia	8	5	62,5	2	25,0	1	12,5
Reumatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	376	258	68,6	51	13,6	67	17,8
Meta: Apresentar os dados							

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

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

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

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	273	5,7
Anestesia	30	0,6
Cardiologia	211	4,4
Cirurgia Pediátrica	419	8,8
Dermatologia	47	1,0
Endocrinologia	759	15,9
Gastro/Hepato/Nutrologia	522	10,9
Genética Clínica	71	1,5
Ginecologia	16	0,3
Homeopatia	68	1,4
Imunologia	35	0,7
Infectologia	29	0,6
Nefrologia	266	5,6
Neurocirurgia	235	4,9
Neurologia	497	10,4
Onco-Hematologia	880	18,4
Ortopedia	28	0,6
Pneumologia	217	4,5
Psiquiatria	85	1,8
Reumatologia	88	1,8
Total	4.776	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

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

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

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

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

- ✓ CRPPO - Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 26.06.13;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 28.06.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 28.06.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 12 e 24.06.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 28.06.13.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 4.388.008,33** e de investimento **R\$ 64.167,63**.

Ressaltamos que, no mês, não houve repasse pela SES da parcela mensal.

Apresentamos abaixo o relatório sintético de execução financeira, pelo critério de fluxo de caixa, ou seja, valores efetivamente recebidos e valores efetivamente pagos.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.092.521,67
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.181.576,21
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	672.441,73
SALDO INICIAL - TOTAL	18.852.214,28
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.124,99
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	88.124,99
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.026.957,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.990,94
INSUMOS HOSPITALARES	401.285,11
MATERIAIS	227.206,63
GASTOS GERAIS	74.568,10
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.388.008,33
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	64.167,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	64.167,63
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.452.175,96
SALDO FINAL	14.488.163,31

Conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

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

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

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

-----000-----

Brasília DF, 9.07.2013

Anexo 1

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

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	35	189,35	HAB
Não tem	HPLC	37,50	72	2.700,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	24	779,52	
	Sub Total - HAB		131	3.668,87	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	3	-	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	18	270,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	18	270,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	4	234,44	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	28	280,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	1	35,22	
02.02.07.013-3	Fenobarbital	13,13	4	52,52	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	26	240,50	
02.02.03.090-3	Sorologia p/ Dengue/F AMARELA (E	30,00	1	30,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	10	523,30	
	Sub Total - LACEN		117	2.004,22	
	TOTAL GERAL		248	5.673,09	

(*) valor zerado na Tabela SUS

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JUNHO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	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	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	8	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	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	5	Hospital Regional da Asa Sul
32	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília
41	Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - JUNHO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
46	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
47	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
54	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
55	Lislie Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Apoio de Brasília
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	15	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maria Custódio Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
64	Maria de Lourdes J. Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
67	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
68	Marília de Souza Fleury	130.460-7	10	Unidade Mista da Asa Sul
69	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
71	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
74	Michele Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
75	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	5	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	13	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
79	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Apoio de Brasília
80	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
81	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -JUNHO 2013

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
82	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
85	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	5	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
87	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
88	Técio de Araújo Couto	140.405-9	4	Hospital de Base do Distrito Federal
89	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
90	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
91	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	14	Hospital de Base do Distrito Federal
92	Valquiria Divina da Silva	143.360-1	10	Hospital de Apoio de Brasília
93	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
94	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

Ronan Menezes
Analista de Pessoal
HCB

Anexo 3

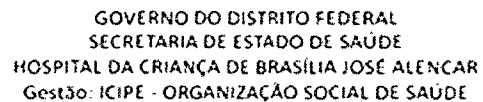
FOLHA DE PAGAMENTO CEDIDOS - SES - JUNHO 2013

JUNHO - 2013

Qtde	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Base HCB	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Insubal.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + Pat	FGTS - Folha	INSS - Folha	PIS Folha	Prov. Férias	Prov. Encargos sobre Férias	Prov. 13º Salário	Prov. De Encargos Sobre 13º Salário	Total Salários + Encargos + Provisões e PAT	Cargo / Função
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Cirurgião Pediatra
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	01.10.2011	*PF	5	25	200	30	13.419,12	15	838,69	67,80	-	906,49	11,84	918,33	72,52	252,01	9,06	50,36	18,53	151,08	55,60	1.527,49	Médico Endócrino Pediatra
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	23,68	8.210,75	654,97	2.276,01	81,87	227,40	83,68	682,26	251,07	12.468,00	Médico Gastro Pediatra
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	35,05	1.848,04	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.790,79	Médico Pediatra
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	01.10.2011	*LP	40	200	200	30	2.318,58	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,16	25,08	204,52	75,26	373,03	Técnico de Enfermagem NOHP
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Cirurgião Pediatra
7	Ana Aurélla Rocha da Silva	137.248-3	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	47,36	6.892,52	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.451,98	Médico Gastro Pediatra
8	Ana Cristina de Araújo Bezerra	159.293-9	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	116,16	6.961,32	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.520,78	Médico Endócrino Pediatra
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	06.08.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Pediatra
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	-	1.812,99	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.755,74	Médico Cardio Pediatra
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	01.10.2011	*LM/FE	8	40	200	30	13.419,12	20	1.789,22	9,04	-	1.798,26	-	1.798,26	143,86	499,92	17,98	78,31	28,82	234,95	86,46	2.888,56	Médico Nutro Pediatra
12	Benício Oton de Lima	360.577-9	18.11.2011		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	23,68	2.172,15	171,88	597,27	21,48	59,67	21,96	179,04	65,89	3.289,34	Médico Neurocirurgião Pediatra
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	01.08.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	23,68	3.514,06	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.329,04	Médico Cirurgião Pediatra
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	01.10.2011	*FE	10	50	200	30	13.419,12	24	2.683,82	108,48	-	2.792,30	-	2.792,30	223,38	776,26	27,92	96,95	35,68	290,86	107,04	4.350,40	Médico Pneumo Pediatra
15	Carollina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	3.899,43	135,60	-	525,54	-	525,54	42,04	146,10	5,26	14,60	5,37	43,80	16,12	798,82	Nutricionista
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	18.06.2012		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	-	-	16.140,87	169,20	16.310,07	1.291,27	4.487,16	161,41	448,31	164,98	1.345,07	494,99	24.703,26	Diretor I
17	Christian Muller	143.638-4	01.12.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	35,05	1.848,04	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.790,79	Médico Neuro Pediatra
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.305,36	Médico Cardio Pediatra
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.285,51	Médico Imuno Pediatra
20	Clénia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	01/10/2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,67	21,96	179,04	65,89	3.265,66	Médico Cardio Pediatra
21	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	252,64	2.706,82	195,33	682,26	24,54	68,16	25,08	204,52	75,26	3.982,98	Técnico de Enfermagem NOHP
22	Cristiane Sales Low	159.655-1	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	162,28	3.652,66	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.467,64	Médico Neuro Pediatra
23	Cristina Chaves dos S de Guerra	145.791-8	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	23,68	3.514,06	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.329,04	Médico Cardio Pediatra
24	Cristina Chaves dos S de Guerra	138.955-6	01.09.2012		6	30	200	30	13.419,12	30	2.012,87	135,60	-	2.148,47	-	2.148,47	171,88	597,27	21,48	59,67	21,96	179,04	65,89	3.265,66	Médico Cardio Pediatra
25	Cristina Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	192,97	5.025,26	386,58	1.343,38	48,32	134,22	49,39	402,69	148,19	7.538,03	Médico Pneumo Pediatra
26	Daniel Bruno B. Simões Zancanaro	159.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	45,12	4.206,46	332,91	1.156,85	41,61	115,58	42,53	346,78	127,61	6.370,33	Médico Nefro Pediatra
27	Daniela de Salles M dos Santos	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	35,52	3.525,90	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.340,88	Médico Gastro Pediatra
28	Danielle Correa dos Santos Marocio	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	33,84	2.853,26	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.319,35	Médico Cirurgião Pediatra
29	Danielle Correa dos Santos Marocio	193.025-7	01.08.2012		2	10	200	30	13.419,12	30	670,96	135,60	-	806,56	-	806,56	64,52	224,22	8,07	22,40	8,24	67,21	24,73	1.225,96	Médico Cirurgião Pediatra
30	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	45,12	2.864,54	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.330,63	Médico Nefro Pediatra
31	Diva Maria Previtera P de Souza	129.592-6	02.03.2012	*FE	6	30	200	30	13.419,12	20	1.341,91	90,40	-	1.432,31	11,84	1.444,15	114,58	398,18	14,32	59,67	21,96	179,04	65,89	2.297,80	Médico Dermatologista
32	Ellane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	45,12	6.890,28	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.449,74	Médico Psiquiatra
33	Elisa de Carvalho	123.370-X	01.10.2011		18	90	200	30	7.764,08	30	3.493,84	135,60	-	3.629,44	68,80	3.698,24	290,35	1.008,98	36,29	100,81	37,10	302,45	111,30	5.585,53	Médico Gastro Pediatra
34	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	27.12.2011	*LM	40	200	200	30	13.419,12	30	13.419,12	-	-	13.419,12	-	13.419,12	1.073,53	3.730,52	134,19	376,48	138,55	1.129,56	415,68	20.417,62	Médico Onco Hemato Pediatra
35	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	01.10.2011		8	40	200	30	3.899,43	30	779,89	135,60	-	915,49	-	915,49	73,24	254,51	9,15	25,43	9,36	76,29	28,07	1.391,54	Psicólogo
36	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.285,51	Médico Reumato Pediatra
37	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	01.10.2011	*FE/LM	20	100	200	30	13.419,12	13	2.907,48	58,76	-	2.966,24	5,92	2.972,16	237,30	824,61	29,66	190,12	69,97	570,43	209,92	5.104,17	Médico Imuno Pediatra
38	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.305,36	Médico Cirurgião Pediatra
39	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	13.04.2012		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Cirurgião Pediatra
40	Gerilidia Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011		20	100	100	30	4.922,75	30	4.922,75	135,60	-	5.058,35	92,48	5.150,83	404,67	1.406,22	50,58	140,50	51,70	421,53	155,12	7.781,15	Odontólogo (NOHP)
41	Helane Catarina D. de N. Ribeiro	157.110-9	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	-	3.490,38	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.305,36	Médico Imuno Pediatra
42	Heilo Buson Filho	128.241-7	01.11.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	68,80	5.572,05	440,26	1.529,90	55,03	152,85	56,25	458,60	168,77	8.433,72	Médico Cirurgião Pediatra
43	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	01.10.2011		40	200	200	30	16.140,87	30	16.140,87	135,60	-	16.276,47	225,60	16.502,07	1.302,12	4.524,86	162,76	452,08	166,37	1.356,37	499,15	24.965,77	Diretor I
44	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	01.11.2011		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	23,68	3.514,06	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.329,04	Médico Cirurgião Pediatra
45	Janeina Monteiro Chaves	153.198-0	01.10.2011	*PF	10	50	200	30	13.419,12	16	1.789,22	72,32	-	1.861,54	-	1.861,54	148,92	517,51	18,62	96,95	35,68	290,86	107,04	3.077,11	Médico Neuro Pediatra
46	José Carlos																								

Qtde	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carga Horária HCB	Dias Mês	Salário Base HCB	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Insalub.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + Pat	FGTS - Folha	INSS - Folha	PIS Folha	Prov. Férias	Prov. Encargos sobre Férias	Prov. 13º Salário	Prov. De Encargos Sobre 13º Salário	Total Salários + Encargos + Provisões e PAT	Cargo / Função
50	Kelly Cristina Saad Símplico	146.071-4	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.285,51	Médico Cardíolo Pediatra
51	Liane Santos de Araújo	154.315-6	14.06.2012		10	50	200	30	13.419,12	30	3.354,78	135,60	-	3.490,38	68,80	3.559,18	279,23	970,33	34,90	96,95	35,68	290,86	107,04	5.374,16	Médico
52	Uliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	68,80	6.913,96	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.473,42	Médico Nutro Pediatra
53	Uliane Naves Lopes	151.295-1	01.10.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	172,00	4.207,03	322,80	1.121,74	40,35	112,07	41,24	336,25	123,74	6.305,23	Psicólogo (NOHP)
54	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.318,58	30	2.318,58	135,60	-	2.454,18	226,72	2.680,90	196,33	682,26	24,54	68,16	25,08	204,52	75,26	3.957,06	Técnico de Enfermagem NOHP
55	Lisile Capulade N. Arrais de Sousa	134.302-5	01.01.2012	*LS	4	20	200	30	13.419,12	21	939,34	27,12	-	966,46	-	966,46	77,32	268,68	9,66	41,04	15,10	123,13	45,31	1.546,69	Médico Pneumo Pediatra
56	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	-	2.819,42	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.285,51	Médico NOHP
57	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	143,53	52,82	430,65	158,48	7.854,99	Médico Pneumo Pediatra
58	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	01/12/2012		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	29,60	5.532,85	440,26	1.529,90	55,03	152,85	56,25	458,60	168,77	8.394,52	Médico Nefro Pediatra
59	Luís Henrique Toshiro Sakamoto	159.040-5	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	80,17	6.925,33	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.484,79	Médico NOHP
60	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	23,68	4.185,02	332,91	1.156,85	41,61	115,58	42,53	346,78	127,61	6.348,89	Médico Neurocirurgião Pediatra
61	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	01.10.2011	*PF	8	40	200	30	13.419,12	23	2.057,60	103,96	-	2.161,56	-	2.161,56	172,92	600,91	21,62	78,31	28,82	234,95	86,46	3.385,55	Médico Neuro Pediatra
62	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	01.10.2011		40	200	200	30	3.422,01	30	3.422,01	135,60	-	3.557,61	130,56	3.688,17	284,61	989,02	35,58	98,81	36,36	296,47	109,10	5.538,12	Assistente Social NOHP
63	Maria de Lourdes J. Palm da Cunha	128.312-9	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	52,16	8.239,23	654,97	2.276,01	81,87	227,40	83,68	682,26	251,07	12.496,48	Médico Gastro Pediatra
64	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	15.03.2012		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.779,42	Médico Geneticista
65	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Endócrino Pediatra
66	Mariangela Sampaio	127.069-9	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Endócrino Pediatra
67	Mariela de Souza Fleury	130.460-7	01.02/2013		8	40	200	30	13.419,12	30	2.683,82	135,60	-	2.819,42	45,12	2.864,54	225,55	783,80	28,19	78,31	28,82	234,95	86,46	4.330,63	Médico Endócrino Pediatra
68	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	01.10.2011	*LP	22	110	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,76	76,82	626,34	230,49	1.142,42	Médico Neuro Pediatra
69	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	01.11.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,58	42,53	346,78	127,61	6.325,21	Médico Endócrino Pediatra
70	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Reumato Pediatra
71	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	23.02.2012	*PF	12	60	200	30	13.419,12	20	2.683,82	90,40	-	2.774,22	-	2.774,22	221,94	771,23	27,74	115,58	42,53	346,78	127,61	4.427,65	Médico Nefro Pediatra
72	Melina Swain Brawerman	173.739-2	01.10.2011		12	60	200	30	13.419,12	30	4.025,74	135,60	-	4.161,34	-	4.161,34	332,91	1.156,85	41,61	115,58	42,53	346,78	127,61	6.325,21	Médico NOHP
73	Michèle Batista Spencer H. Arantes	158.846-X	01.11.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	88,80	6.933,96	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.493,42	Médico Endócrino Pediatra
74	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	01.10.2011		20	100	200	30	13.419,12	30	6.709,56	135,60	-	6.845,16	45,12	6.890,28	547,61	1.902,95	68,45	190,12	69,97	570,43	209,92	10.449,74	Médico Imuno Pediatra
75	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	01.11.2011		5	25	200	30	13.419,12	30	1.677,39	135,60	-	1.812,99	23,68	1.836,67	145,04	504,01	18,13	50,36	18,53	151,08	55,60	2.779,42	Médico Endócrino Pediatra
76	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	139.087-2	01.10.2011	*LP	13	65	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,90	45,96	374,73	137,90	683,50	Médico Reumato Pediatra
77	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	01.10.2011	*LP	40	200	200	30	13.419,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,48	138,55	1.129,56	415,68	2.060,27	Médico NOHP
78	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011		28	140	200	30	13.419,12	30	9.393,38	135,60	326,71	9.859,69	120,40	9.976,09	788,46	2.739,88	98,56	273,74	100,74	821,31	302,24	15.101,01	Médico NOHP
79	Raquel Souza Passos	157.812-X	01.10.2011		15	75	200	30	13.419,12	30	5.032,17	135,60	-	5.167,77	-	5.167,77	413,42	1.436,64	51,68	143,53	52,82	430,65	158,48	7.854,99	Médico Gastro Pediatra
80	Regina Lúcia França	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	47,36	4.879,65	386,58	1.343,38	48,32	134,22	49,39	402,69	148,19	7.492,42	Médico Homopata Pediatra
81	Renata Belém P. de Melo Seixas	140.978-6	01.10.2011		16	80	200	30	13.419,12	30	5.367,65	135,60	-	5.503,25	51,60	5.554,85	440,26	1.529,90	55,03	152,85	56,25	458,60	168,77	8.416,52	Médico Gastro Pediatra
82	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	01.10.2011		24	120	200	30	13.419,12	30	8.051,47	135,60	-	8.187,07	-	8.187,07	654,97	2.276,01	81,87	227,40	83,68	682,26	251,07	12.444,32	Médico Neuro Pediatra
83	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	01.01.2012	*PF	24	120	200	30	5.058,72	15	1.517,62	67,80	-	1.585,42	34,96	1.620,38	126,83	440,75	15,85	88,07	32,41	264,24	97,24	2.685,76	Enfermeiro
84	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	01.11.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Cirurgião Pediatra
85	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	01.10.2010	*PF	16	80	200	30	13.419,12	10	1.789,22	45,20	-	1.834,42	-	1.834,42	146,75	509,97	18,34	152,85	56,25	458,60	168,77	3.345,95	Médico Nefro Pediatra
86	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011		40	200	200	30	3.899,43	30	3.899,43	135,60	-	4.035,03	160,72	4.195,75	322,80	1.121,74	40,35	112,07	41,24	336,25	123,74	6.293,95	Psicólogo NOHP
87	Técio de Araújo Couto	140.405-9	10.02.2013		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico
88	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	15.12.2011		8	40	200	30	5.058,72	30	1.011,74	135,60	-	1.147,34	-	1.147,34	91,79	318,96	11,47	31,87	11,73	95,61	35,19	1.743,96	Farmacêutico Bioquímico
89	Úrsula Batista de O. Nepomoceno	141.744-4	01.10.2011		40	200	200	30	5.058,72	30	5.058,72	135,60	-	5.194,32	217,12	5.411,44	415,55	1.444,02	51,94	144,27	53,09	432,86	159,29	8.112,47	Enfermeiro de Dados (NOHP)
90	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	01.10.2011		14	70	200	30	13.419,12	30	4.696,69	135,60	-	4.832,29	68,80	4.901,09	386,58	1.343,38	48,32	134,22	49,39	402,69	148,19	7.413,86	Médico Imuno Pediatra
91	Valquíria Divina da Silva	143.474-74	15.12.2011		10	50	200	30	5.058,72	30	1.264,68	135,60	-	1.400,28	47,36	1.447,64	112,02	389,28	14,00	38,89	14,31	116,69	42,94	2.175,78	Farmacêutico Bioquímico
92	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	01.10.2011		20	100	200	30	5.058,72	30	2.529,36	135,60	-	2.664,96	148,88	2.813,84	213,20	740,86	26,65	74,02	27,24	222,08	81,73	4.199,61	Enfermeiro de Cuidados Paliativos
93	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	01.10.2011		4	20	200	30	13.419,12	30	1.341,91	135,60	-	1.477,51	-	1.477,51	118,20	410,75	14,78	41,04	15,10	123,13	45,31	2.245,81	Médico Gastro Pediatra
SOMA TOTAL											334.888,49	11.046,88	579,50	346.514,87	4.072,64	350.587,51	27.721,19	96.331,13	3.465,15	10.869,25	3.999,89	32.611,02	12.000,86	537.586,0	

Anexo 4

[illegible]

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
Salários CLT	1.338.311	1.396.503	1.386.898	1.475.107	1.477.763	1.497.154							8.571.735
Encargos CLT	1.048.836	1.050.758	1.068.430	976.604	997.817	1.012.166							6.154.611
Salários Pessoal Cedido	343.018	387.347	369.072	377.743	352.889	350.588							2.180.656
Encargos Pessoal Cedido	182.666	191.962	189.289	197.694	179.103	186.998							1.127.712
Custos com Pessoal	2.912.830	3.026.569	3.013.688	3.027.148	3.007.572	3.046.906	-	-	-	-	-	-	18.034.714
Benefícios	145.077	159.235	170.128	180.950	179.672	196.897							1.031.958
Cursos e Treinamentos	2.634	10.610	2.852	5.625	8.894	12.714							43.329
Outros custos com pessoal	-	-	-	-	-	-							-
Outros Custos com Pessoal	147.710	169.845	172.980	186.575	188.566	209.611	-	-	-	-	-	-	1.075.287
Instrumental cirúrgico	-	-	-	-	-	-							-
Material costura/roup/uniforme	-	-	-	-	-	-							-
Material limpeza/higienização	-	-	-	-	-	-							-
Material escritório/expediente	23.003	129.960	65.056	63.012	56.779	96.157							433.968
Outros materiais	523	447	3.347	1.074	3.869	124							9.381
Custos com Materiais	23.525	130.406	68.403	64.086	60.648	96.281	-	-	-	-	-	-	443.349
Serviços de terceiros	259.954	404.667	419.147	418.662	435.948	574.507							2.512.885
Manutenção	530	546	61	1.544	480	5.064							8.225
Energia elétrica	27.436	27.136	24.810	24.968	22.220	27.886							154.456
Água e esgoto	17.393	15.682	18.349	15.017	18.225	20.029							104.696
Telefone	17.541	18.934	13.640	13.066	13.824	13.670							90.675
Depreciações	22.535	22.962	23.348	23.374	24.064	25.469							141.751
Outros custos gerais	34.847	8.461	40.370	24.522	23.828	27.388							159.416
Custos Gerais	380.236	498.387	539.725	521.153	538.590	694.012	-	-	-	-	-	-	3.172.102
CUSTOS FIXOS	3.464.303	3.825.208	3.794.795	3.798.962	3.795.376	4.046.809	-	-	-	-	-	-	22.725.452

Anexo 5

*****Versao: 02.58
/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
/06/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2013
*****Versao banco :201305a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

IGLA : 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

Receptor de Carimbo e
Recebimento : _____ Data : __/__/__ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 002443

BPA(s) : 000135

CAMPO DE CONTROLE : 1175

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

RELEXP

♀
*BDSIA201305a*****Versao 02.11*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/06/2013 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAI/2013

Tabela : 201305a

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 00535

PAC(s) : 000178

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

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

CAMPO DE CONTROLE : 2047

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	41	01-CIRURGICO
00000002	87	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 128

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: ____:____

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Junho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5313201066052	1
2	5313201066074	3
3	5313201066085	2
4	5313201066096	4
5	5313201066107	4
6	5313201066118	3
7	5313201066129	2
8	5313201066130	4
9	5313201066140	3
10	5313201066162	7
11	5313201066228	4
12	5313201066239	4
13	5313201066250	6
14	5313201066261	5
15	5313201066294	1
16	5313201066305	3
17	5313201066327	1
18	5313201066349	4
19	5313201066350	1
20	5313201066360	1
21	5313201066371	2
22	5313201066382	2
23	5313201066415	5
24	5313201066426	3
25	5313201066437	3
26	5313201066448	6
27	5313201066459	1
28	5313201066460	4
29	5313201066470	1
30	5313201066481	4
31	5313201066525	5
32	5313201066536	4
33	5313201083113	1
34	5313201087722	5
35	5313201087733	9
36	5313201087744	3
37	5313201087755	4
38	5313201087766	8
39	5313201087777	5
40	5313201097700	8
41	5313201097710	4
42	5313201097721	1
43	5313201097743	11
44	5313201097754	4
45	5313201097776	2
46	5313201097809	4
47	5313201097810	7
48	5313201097820	1
49	5313201097853	4
50	5313201097864	3

RELATÓRIO MENSAL APAC - Junho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5313201097875	8
52	5313201097897	4
53	5313201097920	4
54	5313201097930	2
55	5313201097952	4
56	5313201097974	2
57	5313201097985	3
58	5313201098007	1
59	5313201098018	4
60	5313201098029	2
61	5313201098040	3
62	5313201098062	3
63	5313201098073	1
64	5313201098106	2
65	5313201098117	2
66	5313201098128	3
67	5313201098139	1
68	5313201098140	4
69	5313201098161	12
70	5313201098172	2
71	5313201098183	2
72	5313201098194	3
73	5313201098216	3
74	5313201098227	4
75	5313201098238	2
76	5313201098250	10
77	5313201098260	3
78	5313201098271	1
79	5313201107962	3
80	5313201107995	10
81	5313201108040	4
82	5313201108105	3
83	5313201108116	6
84	5313201108160	5
85	5313201117466	3
86	5313201117477	4
87	5313201131271	5
88	5313201131315	4
89	5313201131414	3
90	5313201131447	5
91	5313201131458	2
92	5313201131470	4
93	5313201131491	2
94	5313201131524	5
95	5313201131546	3
96	5313201131568	4
97	5313201131579	5
98	5313201131612	4
99	5313201131634	4
100	5313201131639	8

RELATÓRIO MENSAL APAC - Junho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5313201131645	4
102	5313201131711	4
103	5313201131733	5
104	5313201131744	1
105	5313201131755	3
106	5313201131799	4
107	5313201131810	7
108	5313201131821	5
109	5313201131843	1
110	5313201131854	2
111	5313201131876	4
112	5313201131909	3
113	5313201131920	5
114	5313201131953	2
115	5313201131964	3
116	5313201131975	5
117	5313201131986	2
118	5313201132019	1
119	5313201132020	4
120	5313201132030	5
121	5313201132041	5
122	5313201132052	7
123	5313201132085	4
124	5313201132096	4
125	5313201132107	2
126	5313201132129	4
127	5313201132140	4
128	5313201132173	3
129	5313201132195	4
130	5313201146220	2
131	5313201146253	4
131		491

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
132	SSL	2	6-jan
133	LGTS	1	13-dez
134	MHAS	3	17-jan
135	RAMV	2	24-jan
136	LPS	5	4-fev
137	POB	3	4-mar
138	LFRG	9	12-mar
139	ESO	1	26-mar
140	JPCV	4	4-abr
141	NMS	11	4-abr
142	GPS	1	18-abr

RELATÓRIO MENSAL APAC - Junho de 2013

Nr.	APAC	Qte sessões	
143	JJP	1	29-abr
144	JARR	2	16-mai
145	MHS	1	17-mai
146	MRLS	1	3-jun
147	JPPN	1	10-jun
148	LOA	2	19-jun
149	TCC	1	20-jun
150	GRON	1	27-jun
150		52	

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5313201066052	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
2	5313201066063	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
3	5313201066074	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
4	5313201066085	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
5	5313201066096	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
6	5313201066107	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
7	5313201066118	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
8	5313201066129	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
9	5313201066130	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
10	5313201066140	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
11	5313201066151	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
12	5313201066162	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
13	5313201066173	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
14	5313201066184	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
15	5313201066195	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
16	5313201066206	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
17	5313201066217	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
18	5313201066228	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
19	5313201066239	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
20	5313201066240	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
21	5313201066250	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
22	5313201066261	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
23	5313201066272	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
24	5313201066283	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
25	5313201066294	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
26	5313201066305	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
27	5313201066316	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
28	5313201066327	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
29	5313201066338	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
30	5313201066349	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
31	5313201066350	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
32	5313201066360	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
33	5313201066371	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
34	5313201066382	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
35	5313201066393	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
36	5313201066404	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
37	5313201066415	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
38	5313201066426	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
39	5313201066437	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
40	5313201066448	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
41	5313201066459	0304070017	02/04/2013	30/06/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5313201066460	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
43	5313201066470	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
44	5313201066481	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
45	5313201066492	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
46	5313201066503	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
47	5313201066514	0304070017	02/04/2013	30/06/2013
48	5313201066525	0304070025	02/04/2013	30/06/2013
49	5313201066536	0304070050	02/04/2013	30/06/2013
50	5313201083113	0304070017	08/04/2013	30/06/2013
51	5313201087722	0304070017	12/04/2013	30/06/2013
52	5313201087733	0304070017	16/04/2013	30/06/2013
53	5313201087744	0304070017	11/04/2013	30/06/2013
54	5313201087755	0304070017	11/04/2013	30/06/2013
55	5313201087766	0304070017	17/04/2013	30/06/2013
56	5313201087777	0304070017	17/04/2013	30/06/2013
57	5313201097700	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
58	5313201097710	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
59	5313201097721	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
60	5313201097743	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
61	5313201097754	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
62	5313201097776	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
63	5313201097798	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
64	5313201097809	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
65	5313201097810	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
66	5313201097820	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
67	5313201097842	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
68	5313201097853	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
69	5313201097864	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
70	5313201097875	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
71	5313201097897	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
72	5313201097908	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
73	5313201097920	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
74	5313201097930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
75	5313201097941	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
76	5313201097952	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
77	5313201097974	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
78	5313201097985	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
79	5313201098007	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
80	5313201098018	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
81	5313201098029	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
82	5313201098040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5313201098051	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
84	5313201098062	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
85	5313201098073	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
86	5313201098095	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
87	5313201098106	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
88	5313201098117	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
89	5313201098128	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
90	5313201098139	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
91	5313201098140	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
92	5313201098150	0304070025	02/05/2013	31/07/2013
93	5313201098161	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
94	5313201098172	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
95	5313201098183	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
96	5313201098194	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
97	5313201098205	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
98	5313201098216	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
99	5313201098227	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
100	5313201098238	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
101	5313201098249	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
102	5313201098250	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
103	5313201098260	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
104	5313201098271	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
105	5313201107930	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
106	5313201107962	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
107	5313201107995	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
108	5313201108040	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
109	5313201108105	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
110	5313201108116	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
111	5313201108160	0304070017	02/05/2013	31/07/2013
112	5313201117466	0304070017	23/05/2013	31/07/2013
113	5313201117477	0304070017	23/05/2013	31/07/2013
114	5313201131205	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
115	5313201131271	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
116	5313201131315	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
117	5313201131414	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
118	5313201131425	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
119	5313201131447	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
120	5313201131458	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
121	5313201131470	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
122	5313201131491	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
123	5313201131524	0304070017	03/06/2013	31/08/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5313201131546	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
125	5313201131568	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
126	5313201131579	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
127	5313201131612	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
128	5313201131634	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
129	5313201131639	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
130	5313201131645	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
131	5313201131711	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
132	5313201131733	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
133	5313201131744	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
134	5313201131755	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
135	5313201131799	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
136	5313201131810	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
137	5313201131821	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
138	5313201131843	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
139	5313201131854	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
140	5313201131876	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
141	5313201131898	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
142	5313201131909	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
143	5313201131920	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
144	5313201131931	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
145	5313201131953	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
146	5313201131964	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
147	5313201131975	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
148	5313201131986	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
149	5313201131997	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
150	5313201132008	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
151	5313201132019	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
152	5313201132020	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
153	5313201132030	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
154	5313201132041	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
155	5313201132052	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
156	5313201132063	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
157	5313201132074	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
158	5313201132085	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
159	5313201132096	0304070050	03/06/2013	31/08/2013
160	5313201132107	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
161	5313201132118	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
162	5313201132129	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
163	5313201132130	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
164	5313201132140	0304070017	03/06/2013	31/08/2013

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Junho de 2013

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5313201132151	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
166	5313201132162	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
167	5313201132173	0304070025	03/06/2013	31/08/2013
168	5313201132184	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
169	5313201132195	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
170	5313201132206	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
171	5313201132217	0304070017	03/06/2013	31/08/2013
172	5313201146220	0304070017	17/06/2013	31/08/2013
173	5313201146253	0304070025	17/06/2013	31/08/2013

Anexo 7

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
DRE CONTÁBIL
BASE: JUNHO 2013

HOSPITAL DA
CRANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR



<<

CÓD	DESCRIÇÃO	JUN/13
100	RECEITA BRUTA	4.450.758
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	400.568
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	400.568
	RECEITA LÍQUIDA	4.050.190
11	Medicamentos	155.070
12	Material médico-hospitalar	94.219
13	Material Laboratório	90.888
14	Gases medicinais	2.462
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	58.100
	CUSTOS VARIÁVEIS	400.739
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	3.649.451
21	Salários CLT	1.497.154
22	Encargos CLT	1.012.166
23	Benefícios	196.897
24	Pessoal Cedido	350.588
25	Encargos Pessoal Cedido	186.998
26	Cursos e Treinamentos	12.714
27	Outros custos com pessoal	-
	Custos com Pessoal	3.256.517
31	Instrumental cirúrgico	-
32	Material costura/rouparia/uniformes	-
33	Material limpeza/higienização	-
34	Material escritório/expediente	96.157
35	Outros materiais	124
	Custos com Materiais	96.281
41	Serviços de terceiros	574.507
42	Manutenção	5.064
43	Energia elétrica	27.886
44	Água e esgoto	20.029
45	Telefone	13.670
46	Depreciações	25.469
47	Outros custos gerais	27.388
	Custos Gerais	694.012
	CUSTOS FIXOS	4.046.809
	RESULTADO OPERACIONAL	(397.359)
200	Receitas não-operacionais	126.931
61	Despesas não-operacionais	20.896
	RESULTADO GERENCIAL	(291.324)

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

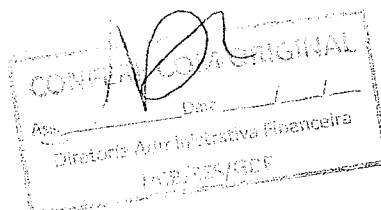
4.468.445

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.092.521,67
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.181.576,21
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	7.905.674,67
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	672.441,73
SALDO INICIAL - TOTAL	18.852.214,28
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.124,99
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	88.124,99
DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.026.957,55
Pessoal CLT	2.119.905,14
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	907.052,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.990,94
Serviço de Vigilância	107.176,58
Serviço de Higienização e Limpeza	72.970,28
Serviço de Alimentação	133.595,69
Serviço de Lavanderia	10.597,30
Serviço de Saúde dos Funcionários	116.019,79
Serviços de Informática	100.797,82
Serviços Exames Laboratórios Externos	15.141,47
Cursos e Treinamentos	10.324,36
Tributárias s/ NF	55.418,99
Outros Serviços	35.948,66
INSUMOS HOSPITALARES	401.285,11
Material Médico Hospitalar	181.619,99
Drogas e Medicamentos	78.696,50
Insumos Laboratório	135.132,10
Gases Medicinais	-
Esterilização	5.836,52
MATERIAIS	227.206,63
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	-
Material de Manutenção e Serviços	175.083,58
Supridos	4.495,05
Outros Materiais	47.628,00
GASTOS GERAIS	74.568,10
Água	18.225,30
Energia Elétrica	-
Telefone/Internet	13.808,12
Viagens e Estadas	15.731,55
Bancárias	1.501,15
Outros Gastos Gerais	25.301,98
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	4.388.008,33
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	64.167,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	64.167,63
TOTAL DE DESEMBOLSOS	4.452.175,96
SALDO FINAL	14.488.163,31

TARIFAS JUNHO 2013

DATA	VALOR	HISTÓRICO
03/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
05/06/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
	3,90	TAR. CRED. PAG.
06/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	5,85	TAR. CRED. PAG.
07/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	17,55	TAR. CRED. PAG.
	59,50	TAR. KIT SERV. PJ
10/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
11/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	11,70	TAR. CRED. PAG.
12/06/2013	1,95	TAR. CRED. PAG.
14/06/2013	15,00	DOC/TED PESSOAL
	15,00	DOC/TED PESSOAL
17/06/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
18/06/2013	5,85	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
19/06/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
	7,40	DOC/TED GPW
20/06/2013	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
21/06/2013	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
24/06/2013	3,90	TAR. CRED. PAG.
	56,55	TAR. CRED. PAG.
25/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	3,90	TAR. CRED. PAG.
26/06/2013	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
	7,40	DOC/TED GPW
27/06/2013	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
28/06/2013	9,75	TAR. CRED. PAG.
	59,50	EST. TAR KIT SERV. PJ
	908,70	TAR. CRED. PAG.
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM

Total 1.501,15



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 02/07/2013
 Hora: 09:05:28

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			208.070,63+	
03/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.370,00-	192.700,63+	
03/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.632,00-	191.068,63+	
03/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.188,00-	189.880,63+	
03/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.611,68-	174.268,95+	
03/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.597,30-	163.671,65+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	750,00-	162.921,65+	
03/06/13	PAGAMENTO GVT	100996	12.148,29-	150.773,36+	
03/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	851,24-	149.922,12+	
03/06/13	PAGAMENTO GPS	100996	561,82-	149.360,30+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	103.276,89-	46.083,41+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-	45.183,41+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	45.023,41+	
03/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24,99-	44.998,42+	
03/06/13	PAGAMENTO CAESB	100996	18.225,30-	26.773,12+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.095,00-	21.678,12+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.641,01-	20.037,11+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	19.737,11+	
03/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	94,80-	19.642,31+	
03/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	19.634,91+	
03/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	19.627,51+	
03/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	19.620,11+	
03/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	19.612,71+	
03/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	19.606,86+	
04/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	169.606,86+	
04/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000917	273,69-	169.333,17+	
05/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	1.119,43-	168.213,74+	
05/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	164.213,74+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,68-	164.105,06+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	138,60-	163.966,46+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	184,80-	163.781,66+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	336,89-	163.444,77+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	429,66-	163.015,11+	
05/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	144,90-	162.870,21+	
05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.754,52-	160.115,69+	
05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.486,94-	151.628,75+	
05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.654,53-	144.974,22+	
05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	501,80-	144.472,42+	
05/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073362	7.890,00-	136.582,42+	
05/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	55.722,09+	192.304,51+	
05/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	67.154,77+	259.459,28+	
05/06/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	259.444,28+	
05/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	259.440,38+	
05/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000918	1.350,00-	258.090,38+	
06/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	4.988,01-	253.102,37+	
06/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	755,00-	252.347,37+	
06/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	540,00-	251.807,37+	
06/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	112,00-	251.695,37+	
06/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	250.795,37+	
06/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	58,46-	250.736,91+	
06/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	974,99-	249.761,92+	
06/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	299.761,92+	
06/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	299.754,52+	
06/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	299.747,12+	
06/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	299.739,72+	
06/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	299.732,32+	
06/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	299.726,47+	
06/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000919	500,00-	299.226,47+	
06/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000920	1.300,00-	297.926,47+	
07/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.192,00-	295.734,47+	
07/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.524,67-	279.209,80+	
07/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.200,00-	276.009,80+	
07/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.848,00-	253.161,80+	
07/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.040,00-	248.121,80+	
07/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	3.504,95+	251.626,75+	
07/06/13	PAGAMENTO FGTS	100996	94,01-	251.532,74+	
07/06/13	PAGAMENTO FGTS	100996	126.932,24-	124.600,50+	
07/06/13	PAGAMENTO FGTS	100996	25.831,04-	98.769,46+	
07/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.892,00-	96.877,46+	
07/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	302.000,00+	398.877,46+	
07/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	398.870,06+	
07/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	398.862,66+	

07/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	398.855,26+
07/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	398.837,71+
07/06/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	398.778,21+
07/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000921	3.317,00-	395.461,21+
07/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000923	1.700,00-	393.761,21+
10/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	40.703,00-	353.058,21+
10/06/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	34,65-	353.023,56+
10/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.112,00-	350.911,56+
10/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	348.636,21+
10/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.647,90-	340.988,31+
10/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.196,00-	337.792,31+
10/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000925	1.624,00-	336.168,31+
10/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	386.168,31+
10/06/13	APLICACAO CDB/RDB	000000	302.000,00-	84.168,31+
10/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	84.160,91+
10/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000922	1.700,00-	82.460,91+
10/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000924	1.300,00-	81.160,91+
10/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000926	900,00-	80.260,91+
11/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	533,70-	79.727,21+
11/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.290,00-	77.437,21+
11/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	48.985,16-	28.452,05+
11/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.414,83-	23.037,22+
11/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	400,00-	22.637,22+
11/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	82.637,22+
11/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	82.629,82+
11/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,70-	82.618,12+
12/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	5.421,70-	77.196,42+
12/06/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	1.565,55+	78.761,97+
12/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.876,00-	74.885,97+
12/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	85,50-	74.800,47+
12/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.082,00-	71.718,47+
12/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	643,92-	71.074,55+
12/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	250,90-	70.823,65+
12/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	70.821,70+
13/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	930,00-	69.891,70+
13/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	189.891,70+
14/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.113,35-	187.778,35+
14/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.277,56-	184.500,79+
14/06/13	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,85-	184.467,94+
14/06/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	43,80-	184.424,14+
14/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.380,16-	181.043,98+
14/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	214,50-	180.829,48+
14/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.225,00-	156.604,48+
14/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24.021,60-	132.582,88+
14/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085932	7.763,75-	124.819,13+
14/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085914	41.290,00-	83.529,13+
14/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	133.529,14+
14/06/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	133.514,14+
14/06/13	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	133.499,14+
14/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	133.493,29+
14/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000928	1.300,00-	132.193,29+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	99.024,29+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	401,60-	98.622,69+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.102,30-	79.520,39+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	142,50-	79.377,89+
17/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	214,47-	79.163,42+
17/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	21.284,68-	57.878,74+
17/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.184,00-	31.694,74+
17/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.916,00-	28.778,74+
17/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	584,00-	28.194,74+
17/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	28.187,34+
17/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	28.179,94+
17/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	28.172,54+
17/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	28.165,14+
17/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	28.159,29+
17/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000927	173,25-	27.986,04+
18/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	444,23-	27.541,81+
18/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	23.541,81+
18/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	22.641,81+
18/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.445,40-	20.196,41+
18/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	23.193,11+	43.389,52+
18/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00+	213.389,52+
18/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	213.382,12+
18/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	213.378,22+
18/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000929	950,00-	212.428,22+
18/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000930	1.400,00-	211.028,22+
19/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.193,10-	187.835,12+
19/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.186,60-	185.648,52+
19/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.791,90-	168.856,62+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	107.876,58-	60.980,04+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	874,21-	60.105,83+
19/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.160,00-	45.945,83+
19/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.520,00-	34.425,83+
19/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	33.875,83+
19/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	33.325,83+

19/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.711,52-	26.614,31+
19/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	850.000,00+	876.614,31+
19/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	876.606,91+
19/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	876.599,51+
19/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	876.592,11+
19/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	876.586,26+
20/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.307,00-	867.279,26+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	514,00-	866.765,26+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.400,00-	856.365,26+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	160,00-	856.205,26+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.674,09-	854.531,17+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	93,30-	854.437,87+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.634,50-	852.803,37+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	248,28-	852.555,09+
20/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.482,00-	848.073,09+
20/06/13	PAGAMENTO GPS	100996	561.052,65-	287.020,44+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.080,00-	280.940,44+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.190,00-	278.750,44+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.347,67-	277.402,77+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	966,84-	276.435,93+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	6.738,33-	269.697,60+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	516,50-	269.181,10+
20/06/13	PAGAMENTO GPS	100996	10.635,25-	258.545,85+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.380,00-	257.165,85+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	332,50-	256.833,35+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	6.266,65-	250.566,70+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	580,00-	249.986,70+
20/06/13	PAGAMENTO GPS	100996	13.237,35-	236.749,35+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	141.308,87-	95.440,48+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.834,21-	90.606,27+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	304,69-	90.301,58+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	69,12-	90.232,46+
20/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.495,81-	85.736,65+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	251,00-	85.485,65+
20/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	76,80-	85.408,85+
20/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	18.126,53+	103.535,38+
20/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	303.535,38+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.527,98+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.520,58+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.513,18+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.505,78+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.498,38+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.490,98+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.483,58+
20/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	303.476,18+
20/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	303.472,28+
20/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000931	2.059,80-	301.412,48+
20/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000932	1.272,00-	300.140,48+
21/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	83.637,28-	216.503,20+
21/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	64.747,93-	151.755,27+
21/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	9.200,95-	142.554,32+
21/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.216,00-	141.338,32+
21/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.360,00-	137.978,32+
21/06/13	PAGAMENTO FGTS	100996	1.228,84-	136.749,48+
21/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	56,55-	136.692,93+
24/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.820,00-	131.872,93+
24/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.450,19-	127.422,74+
24/06/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000020	200.000,00+	327.422,74+
24/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	30.434,60-	296.988,14+
24/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.988,00-	291.000,14+
24/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.104,20-	288.895,94+
24/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	288.367,94+
24/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	77.210,00-	211.157,94+
24/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	211.150,54+
24/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	211.146,64+
25/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	133.595,69-	77.550,95+
25/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.280,19-	72.270,76+
25/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.988,02-	69.282,74+
24/06/13	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	000020	200.000,00-	130.717,26-
25/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	744,00-	131.461,26-
25/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	75,00-	131.536,26-
25/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16.513,65-	148.049,91-
25/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	167.865,00+	19.815,09+
25/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	219.815,09+
25/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	32.135,00+	251.950,09+
25/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	251.942,69+
25/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	251.938,79+
26/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.822,00-	229.116,79+
26/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	292,30-	228.824,49+
26/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	538,00-	228.286,49+
26/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	519,00+	228.805,49+
26/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000941	900,00-	227.905,49+
26/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000934	1.300,00-	226.605,49+
26/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000933	1.300,00-	225.305,49+
26/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.574,72-	222.730,77+

26/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	510,00-	222.220,77+
26/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.894,00-	188.326,77+
26/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	188.319,37+
26/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	188.311,97+
26/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	188.304,57+
26/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000935	900,00-	187.404,57+
26/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000937	3.797,10-	183.607,47+
26/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000938	900,00-	182.707,47+
26/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000939	825,00-	181.882,47+
26/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000940	325,00-	181.557,47+
27/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	29.937,50-	151.619,97+
27/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.628,40-	146.991,57+
27/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	136,70-	146.854,87+
27/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	105.996,00-	40.858,87+
27/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	407,00-	40.451,87+
27/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.836,00-	23.615,87+
27/06/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	616,00-	22.999,87+
27/06/13	PAGAMENTO GPS	100996	3.388,00-	19.611,87+
27/06/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000009	85.110,00+	104.721,87+
27/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00+	2.104.721,87+
27/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.104.714,47+
27/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.104.707,07+
27/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.104.699,67+
27/06/13	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.104.692,27+
27/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	9,75-	2.104.682,52+
27/06/13	EST TAR KIT SERVICO-PJ	000000	59,50+	2.104.742,02+
27/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000936	62,10-	2.104.679,92+
27/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000942	131,55-	2.104.548,37+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.640,92-	2.102.907,45+
28/06/13	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	24.390,88-	2.078.516,57+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.899.461,33-	179.055,24+
28/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	5.930,05-	173.125,19+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.478,64-	157.646,55+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.408,68-	155.237,87+
28/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	1.085,33-	154.152,54+
28/06/13	DEBITO RESCISAO	101060	1.327,99-	152.824,55+
28/06/13	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	101504	3.211,69+	156.036,24+
28/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.871,20-	149.165,04+
28/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	775,78-	148.389,26+
28/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	148.265,76+
28/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	23.470,00-	124.795,76+
28/06/13	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.350,00-	119.445,76+
28/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	190,00-	119.255,76+
28/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.132,00-	115.123,76+
28/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000949	579,60-	114.544,16+
28/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000946	611,30-	113.932,86+
28/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000947	708,40-	113.224,46+
28/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000948	2.068,00-	111.156,46+
28/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000954	1.659,83-	109.496,63+
28/06/13	RESGATE CDB/RDB	000000	85.110,00+	194.606,63+
28/06/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	908,70-	193.697,93+
28/06/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008728	30,00-	193.667,93+
28/06/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008729	30,00-	193.637,93+
28/06/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008727	30,00-	193.607,93+
28/06/13	CHEQUEADMINISTRATIVO	008730	30,00-	193.577,93+
28/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000944	1.182,20-	192.395,73+
27/06/13	ESTORNO REGULARIZAO LANC CONTA	000009	85.110,00-	107.285,73+
01/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	261,74-	107.023,99+
01/07/13	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.796,05-	104.227,94+
01/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	108,45-	104.119,49+
01/07/13	PAGAMENTO GVT	100996	12.010,22-	92.109,27+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.592,00-	86.517,27+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.607,61-	83.909,66+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.640,76-	77.268,90+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	588,00-	76.680,90+
01/07/13	PAGAMENTO CAESB	100996	20.028,66-	56.652,24+
01/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	336,19-	56.316,05+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	55.766,05+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.964,00-	49.802,05+
01/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.128,94-	47.673,11+
01/07/13	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	47.669,21+
01/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000943	232,28-	47.436,93+
01/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000945	172,42-	47.264,51+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

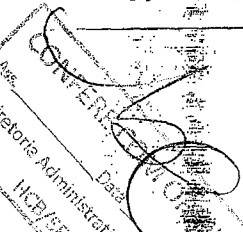
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

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: 060.030798.0
PERIODO: 31/05/2013 A 28/06/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO 2013	VALOR APLICADO	RENT SALDO EM 31/05/2013	SALDO EM 28/06/2013	RENT. BRUTO PERIODO	RENT. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9.03/05/2012	24/04/2013	100,00% CDI	2.763.267,44 2.074.739,19	2.325.750,95	2.253.211,63	13.259,13	178.472,44		
RC	4 28/06/2013		79.470,17	6.030,17	1.196,32	507,87	6.836,15	1.196,32	86.306,32 85.110,00
10.03/05/2012	24/04/2013	100,00% CDI	4.500.000,00 2.212.473,55	2.430.381,92	2.402.794,13	14.139,36	190.320,58		
RC	26 18/06/2013		21.699,01			83,11	1.811,02	316,92	23.510,03 23.193,11
RC	27 20/06/2013		16.950,45			75,76	1.425,54	249,46	18.375,99 18.126,53
11 03/08/2012	28/07/2014	100,00% CDI	1.290.000,00	1.364.245,65	1.372.321,14	8.075,49	82.321,14		
14 03/12/2012	28/11/2014	100,00% CDI	130.000,00	134.344,52	135.139,76	795,24	5.139,76		
16 22/01/2013	19/01/2015	100,00% CDI	1.600.000,00	1.638.576,02	1.648.275,38	9.699,36	48.275,38		
18 28/03/2013	19/03/2015	100,00% CDI	301.300,00 246.123,63	304.875,12	250.518,23	1.474,18	4.394,60		
RC	1 05/06/2013		55.176,37			49,45	704,15	158,43	55.880,52 55.722,09
19 28/03/2013	19/03/2015	100,00% CDI	2.553.000,00	2.583.293,03	2.598.584,50	15.291,47	45.584,50		
21 01/04/2013	23/03/2015	100,00% CDI	5.200.000,00 3.060.709,64	5.260.286,98	3.114.522,00	18.327,56	53.812,36		
RC	1 25/06/2013		165.722,55	764,44		843,12	2.764,45	622,00	168.487,00

Ass. 
Diretoria Administrativa Financeira
HCP/RES/GDF

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 31/05/2013 A 28/06/2013

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO 2013	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO PERIODO	SALDO EM 31/05/2013	SALDO EM DEPENDENCIA 28/06/2013	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	2	27/06/2013	1.973.567,81	1.973,05	167.865,00	34.106,05	7.673,86	167.865,00
					11.225,20			2.007.673,86
					2.000.670,00			2.000.000,00
22	10/05/2013	04/05/2015	1,14 299.000,00	300.160,38	301.937,14	1.776,76	2.937,14	
100,00%	CDI							
23	10/06/2013	01/06/2015	25 302.000,00	303.250,25	303.250,25	1.250,25	1.250,25	
100,00%	CDI							
17	14/02/2013	05/02/2015	66.082,98	67.406,23	67.59,70	1.382,95	311,16	67.465,93
100,00%	CDI	05/06/2013						67.154,77
20	28/03/2013	19/03/2015	9.546.000,00	2.234.499,43				
100,00%	CDI							
RC	28	04/06/2013	148.565,03		88,75	1.851,57	416,60	150.416,60
RC	29	06/06/2013	49.498,97		59,15	646,49	145,46	150.000,00
RC	30	07/06/2013	298.905,19		446,59	3.993,30	898,49	50.145,46
RC	31	10/06/2013	49.476,26		88,72	675,79	152,05	50.000,00
RC	32	11/06/2013	59.357,89		124,20	828,52	186,41	302.898,49
RC	33	13/06/2013	118.661,33		319,32	1.727,31	388,64	302.000,00
RC	34	14/06/2013	49.450,88		147,82	734,35	165,22	50.152,05
RC	35	18/06/2013	167.987,88		602,99	2.596,28	584,16	50.000,00
RC	36	19/06/2013	839.746,66		3.265,97	13.230,11	2.976,77	50.000,01
RC	37	20/06/2013	197.542,11		827,50	3.171,47	713,58	170.584,16
					000,00			170.000,00
					000,00			852.976,77
					000,00			850.000,00
					000,00			200.713,58
					000,00			200.000,00

CONF. ORIGINAL
Ass. Ger. Administrativo Financeiro
C/C 060.030798.0

PAGINA: 3
EMISSAO: 01/07/2013

LIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
/C: 060.030798.0
ERIDO: 31/05/2013 A 28/06/2013

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 01/07/2013

IENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C: 060.030798.0
PERIODO: 31/05/2013 A 28/06/2013

NUMERO
LAXA/I

Ass. _____
Diretoria Administrativa-Financ. _____
Data _____
FEB/2005 (GDE)
CONFERE COM ORIGINAL

Anexo 8

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

Anexo 9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000632013-23001995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

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

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

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

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

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

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

Emitida em 28/03/2013.

Válida até 24/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Válido de: 03/07/2013 a 01/08/2013

Certificação Número: 2013070310341032762412

Informação obtida em 03/07/2013, às 10:34:10.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 213-00.783.167/2013
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 26 de Setembro de 2013.

Brasília, 28 de Junho de 2013.

Certidão emitida via internet às 16:27:38 e deve ser validada no endereço
www.fazenda.df.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/07/2013.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	04. COMPETÊNCIA	05/2013
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	468.478,40
02. VENCIMENTO	07.	
Uso Exclusivo do INSS	08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	92.574,25
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	561.052,65
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/06/2013 16:15:34 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 210985		
Autenticação Bancária: 296731692370023027735241707176		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 210308
Data Pagamento: 20/06/2013 16:15:26
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/06/2013
Valor do Documento: 141.308,87
Valor Pago: 141.308,87
Código de Barras: 856800014131088700643179111094299505001056131517
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/FOPAG MAIO/2013

Autenticação Eletrônica

425590652732780614141282854349

[Imprimir](#)

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

Nº 636

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO

29/05/2013

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

29/05/2013

VENCIMENTO:

07/06/2013

FORNECEDOR:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO - MAIO DE 2013.
CONFORME GRF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 127.026,25

DEBITAR BANCO: BRB

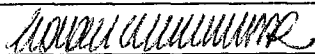
C/C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

TOTAL

R\$ 127.026,25

VISTO

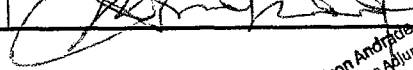


Renato Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

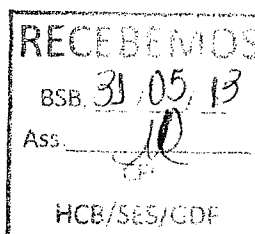
COORD. RESPONSÁVEL

Maria RITA RODRIGUES SILVA
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

DIRETOR



José Gilson Andrade
Diretor Executivo Adjunto
HCB



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 325985
Data Pagamento: 07/06/2013 16:15:13
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2013
Valor do Documento: 126.932,24
Valor Pago: 126.932,24
Código de Barras: 858000012699322401791300607557050818094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO/13

Autenticação Eletrônica

258649283841109735841594240711

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 326001
Data Pagamento: 07/06/2013 16:15:13
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/06/2013
Valor do Documento: 94,01
Valor Pago: 94,01
Código de Barras: 858100000005940101791301607557050010094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG MAIO/13

Autenticação Eletrônica

154152405118744877732829087288

[Imprimir](#)

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 166173
Data Pagamento: 25/06/2013 16:13:01
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/06/2013
Valor do Documento: 16.513,65
Valor Pago: 16.513,65
Código de Barras: 856700001659136500643178611094299504001830131510
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG MAIO/2013

Autenticação Eletrônica

128856747186379220011232190472

[Imprimir](#)

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



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

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

PIS S/ FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 25/06/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.513,65

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

16.513,65

85670000165-9 13650064317-8 61109429950-4 00183013151-0

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

cortar nesta linha



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

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

PIS S/ FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2013.

DARF válido para pagamento até 25/06/2013Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.513,65

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

16.513,65

85670000165-9 13650064317-8 61109429950-4 00183013151-0

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

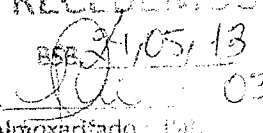
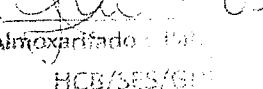
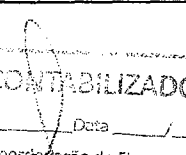
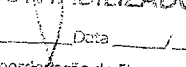
cortar nesta linha

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

Anexo 10

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTE	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
520	23/05/2013	ESTADIOMETRO DE PAREDE	1	100,00	24/05/2013	100,00	100,00
122143	05/06/2013	APARADOR DE CANTO MASTER 800 PLUS /TRAPP	1	138,81	07/06/2013	138,81	598,68
		REFIL MASTER 800/1000PLUS /TRAPP	10	6,00		60,00	
		TRANSFORMADOR SOLDA MN-250A TURBO/BAMBOZZI	1	399,87		399,87	
1099	05/06/2013	MÁQUINA DESENTUPIDORA POR MOLA ELÉTRICA CP500 IHP COMPLEETA	1	4.100,00	12/06/2013	4.100,00	4.100,00
3488	05/06/2013	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO TRAPP MC 60E	1	1.100,33	07/06/2013	1.100,33	1.100,33
647	10/06/2013	GUARITA SALLETTI COM PISO DE MADEIRA REVESTIDA E PASTILIZADA EM CIMA.	1	5.500,00	20/06/2013	5.500,00	5.500,00
159	11/06/2013	MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY AGENT	1	750,00	15/06/2013	750,00	23.193,10
		ORACLE AGENT	1	3.000,00		3.000,00	
		FILE BACKUP AGENT	10	620,00		6.200,00	
		E-SCAN CORPORATE EDITION 51100	75	80,66		6.049,50	
		LICENÇAS PARA AGENTES NO ARKEIA NETWORK BACKUP	320	22,48		7.193,60	
176	11/06/2013	NEGATOSCÓPIO 04 CORPOS INOX LV 1131 LEVITA	1	830,00	01/07/2013	830,00	830,00
40040	17/06/2013	SERVIDOR HP DL 385 P G8	1	21.800,00	19/06/2013	21.800,00	21.800,00
40041	17/06/2013	SERVIDOR HP DL 385 P G8	1	26.800,00	19/06/2013	26.800,00	26.800,00
40042	17/06/2013	SERVIDOR HP DL 380 E COMPOSTOD E 5X	1	26.450,00	19/06/2013	26.450,00	26.450,00
161	17/06/2013	NETWORK APPLIANCE NA-820 250GB HD 2GB DDR2	1	2.310,93	17/06/2013	2.310,93	3.011,61
		MEMÓRIA SUPER TALENT DDR2 1GB 533 MHZ	1	148,30		148,30	
		CABO CONSOLE - DB9 FEMEA/MANGA	1	34,61		34,61	
		CABO CROSSEVER REDE CAT 5 (AKER)	1	464,00		464,00	
		CABO CONVERSOR USB P/SERIAL	1	53,77		53,77	
164	18/06/2013	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AOS AKER	1	14.047,22	19/06/2013	14.047,22	28.988,39
		AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE - 2ANOS	1	8.111,50		8.111,50	
		GARANTIA ESTENDIDA AKER FIREWALL BOX - 1 ANO	1	2.864,92		2.864,92	
		PLANO DE ATUALIZAÇÃO DE FIREWARE AKER BOX ENTERPRISE	1	3.964,75		3.964,75	
1893	27/06/2013	WEBCAM LOGITECH PRO C920 FULL HD	12	239,00	27/06/2013	2.868,00	2.868,00
TOTAL GERAL							145.340,11

LTD ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.520 SÉRIE: 1
TONELLI EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME ESTRADA GERAL, S/N - - SANTA BARBARA, Siderópolis, SC - CEP: 88860000 - Fone/Fax: 4899490074		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.520 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 0504 6699 3600 0160 5500 1000 0005 2016 0803 4736 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 342130053191881 - 23/05/2013 13:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6910		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254307019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.669.936/0001-60
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63
ENDEREÇO SA IN LT 4 B, S/N -		DATA DA EMISSÃO 23/05/2013
BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130258451	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA		
OUTROS		
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 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL V R G - LINHAS AÉREA S/A	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 07.575.651/0027-98
ENDEREÇO AV. DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS S/N -	MUNICÍPIO Florianópolis	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255612648
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CXA DE PAPELÃO	MARCA TONELLI
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII
E120 P	ESTADIOMETRO DE PAREDE	90178090
CST	CPOP	UNID.
0400	6910	PC
QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL
1,0000	100,0000	100,00
BTICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
RECEBEMOS 23/05/13 Ass.  0338 Attestado:  HCB/SES/GFI Deivimar Sales Lima Assistente Administrativo HCB		
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1248	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
		CONTABILIZADO Ass.  Data  Coordenação de Finanças HCB/SES/GFI

DOACAS

TERRA UTIL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILI



SIA/SUL TRECHO 02 LOTES 525/545
LOTES 525/545 535 SIA CEP 71200-020
BRASILIA-DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.122.143
SÉRIE 1
Folha:1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0607 1445 0700 0168 5500 1000 1221 4310 0494 7435

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130014835918 05/06/2013 15:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746252600196

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.144.507/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO
05/06/2013

ENDEREÇO
SCS QUADRA 02 NUMERO 164 BLOCO C EDIFICIO WADY CECILIO II.

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70302-915

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61)30258460

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 455,07	VALOR DO ICMS 57,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS 598,68
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				598,68

FATURA/DUPPLICATA

CARTEIRA 30D NF: 122143 Valor: 598,68

Valor por Extenso: Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 43/1	05/07/2013	598,68			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIRO
1-DESTINATÁRIO9-SEMFRETE 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

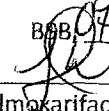
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 03	100			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5761	APARADOR DE CANTO MASTER 800 PLUS /TRAPP	84672999	020	5102	PC	1,000	138,81	138,81	101,80	12,22	0,00	12,00	0,00
13539	REFIL MASTER 800/1000PLUS /TRAPP	84835010	000	5102	PC	10,000	6,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
2226	TRANSFORMADOR SOLDA MN-250A TURBO /BAMBOZZI	85153900	020	5102	PC	1,000	399,87	399,87	293,26	35,19	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS

05/06/13

Ass.  Mat. 0332

Almoxarifado e Controlador de Estoque

Assistente Administrativo

HCBS/S/S/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

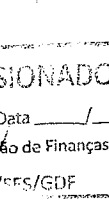
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746252600196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICIE
DEVOLUCAO / TROCA DE MERCADORIAS SO SERAO ACEITAS
CASO ELAS NAO ESTEJAM AVARIADAS E NO PRAZO MAXIMO
DE 07 DIAS APOS A EMISSAO DA NF.
PROCON 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240
DISPENSA DE COTACAO PREVIA N 008/2013
PROCESSO 2012.01.768.00
BANCO ITAU AGENCIA: 0654 C/C:61217-5
REDUCAO DE ALIQUOTA 12% CF DECRETO 18.955 DE 22/12/1997 ART 46 ALINEA D

RESERVADO AO FISCO

PROVISIONADO

Ass.  Data 

Coordenação de Finanças

HCBS/S/S/GDF

CAPE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 404 - - VILA RENATA,
Guarulhos, SP - CEP: 07056000 - Fone/Fax: 1123045705

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.099

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3513 0604 9230 0300 0158 5500 1000 0010 9910 5000 1007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130330947997 - 05/06/2013 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336685920110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.923.003/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPEC. - ICIPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

05/06/2013

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2, 164 - BL.C, EDIF.WADY CECILIO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000.001.099 / V. Orig.: 4.100,00 / V. Liq.: 4.100,00

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	4.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

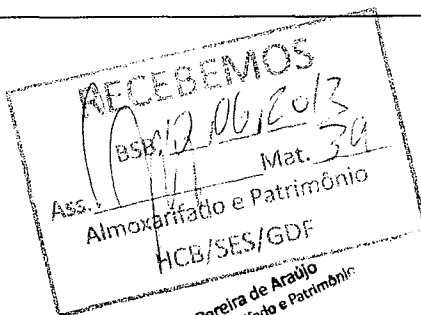
RAZÃO SOCIAL	SÓLIDA TRANSPORTE LTDA.	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	74.167.222/0002-10
ENDEREÇO	RUA PIRACURA, 113, JD FATIMA, BONSUCESSO	MUNICÍPIO	Guarulhos	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	796011983115				
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	60,000	PESO LÍQUIDO	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107.003	MAQUINA DESENTUPIDORA POR MOLA ELÉTRICA CP-500 IHP COMPLETA ITEM TR 3.	84798999	0102	6108	PC	1,0000	4.100,0000	4.100,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAL DE APOIO), BRASÍLIA - DF, CEP 70071-900 - ALMOXARIFADO: (61) 3025-8451.



Ubiratan Pereira de Araújo
Supervisor de Almoarifado e Patrimônio
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10317675			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II-"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI". AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 008/2013. PROCESSO Nº 2012.01.768.00. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 2876-2 - CONTA CORRENTE Nº 104.386-2. VENCTO. 30 DEB - 05/07/2013. ENDEREÇO PARA ENTREGA: LOCAL: HOSPITAL DA CRIANÇA D E BRASÍLIA - HCB, SAIN LOTE 04B, ASA NORTE (AO LADO DO HOSP	PROVISIONADO Ass. Coordenação de Finanças HCB/SES/GDF

05/07

RECEBEMOS DE SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.647
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: I

SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA LTDA. ROD. SP 226 - KM 6,5, 0 - - DISTRITO INDUSTRIAL, Pariquera-Açu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1338561439	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0601 2698 3400 0160 5500 1000 0006 4712 1005 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.647 SÉRIE: I Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130340073535 - 10/06/2013 14:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510005923111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.269.834/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INF. E PEDIATRIA ESPECIALIZADA- ICIPE		10.942.995/0001-63	10/06/2013
ENDEREÇO SCS QUADRA2 BLOCO C - EDIFICIO WADY	BARRIO/DISTRITO ASA AZUL	CEP 70071-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: BOLETO BANCÁRIO

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	5.500,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN	SALETTI		95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
01	QUATITA SALETTI 2,40 X 1,20 X 2,20. COM TETO DE 2,50X 1,50, PISO EM MADEIRA REVESTIDA E PASTILHADA EM CIMA ACABAMANETO CINZA INTERNO E EXTERNO. 5 JANELAS SENDO 2 TIPO GUILHOTINA COM VIDROS TEMPERADOS E CAIXILHOS EM ALUMÍNIO NATURAL E ASDEMAIS COM VIDRO FIXO, PORTA DE ABRIR ARA FORA COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS METÁLICAS E VISOR DE VIDRO FIXO, BALCÃO FRONTAL INTERNO COM 1,20 X 0,30 EM MDF.	39259000	0400	6101	UN	1,0000	5.500,0000	5.500,00				

RECEBEMOS 20/06/13 Ass. <i>[Assinatura]</i> Mat. 0338 Almofarizado e Patrimônio HCB/SES/GDI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2359			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 063/2013 PROCESSO Nº 2013.01.787.00	RESERVADO AO FISCO

Nº 000.000.159	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1	

 Artnet Informática LTDA SCN Quadra 1 Bloco E Sala, 716 - Parte A - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 30460053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0609 2645 5600 0160 5500 1000 0001 5910 0002 0408 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 353130015410015 - 11/06/2013 15:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749691700106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.264.556/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE		CNPJ/CPF 0.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 11/06/2013
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

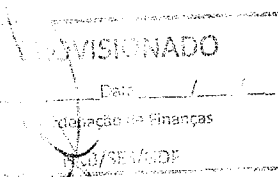
FEATURA
PAGAMENTO A PRAZO 19/10/06

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 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.193,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SWARK_ARK-DB-AD-1	MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY AGENT	00		5933	UN	1,0000	750,0000	750,00					
SWAR_ARK-DB-ORA-1	ORACLE AGENT	00		5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					
SWAR_ARK-CL-10-24	FILE BACKUP AGENT	00		5933	UN	10,0000	620,0000	6.200,00					
42259	eScan Corporate Edition 51100 - 2 anos - c/ gerenciamento	00		5933	UN	75,0000	80,6600	6.049,50					
708	Licenças para agentes do Arkeia Network Backup (Incremento de 50 Us. PAPER CUT MF - CORPORATE // Incremento de 100 Us. PAPER CUT MF - CORPORATE // INCREMENTO DE 150 USUÁRIOS EM LICENÇA DE PAPER CUT MF JÁ EXISTENTE, TOTALIZANDO 450 USUÁRIOS - HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR).	00		5933	UN	320,0000	22,4800	7.193,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 23.193,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 23.193,10	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. // BANCO SANTANDER - AG: 4288 / CONTA: 13001935-0.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE G. CUNHA ARTIGOS ODONTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.176

Série 1

G. CUNHA ARTIGOS ODONTO ME

Rua Maria Jose Nº 10-28
 Vl. Altinópolis - BAURU-SP
 CEP 17012-160
 FONE (14)3879-0566

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.176

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0616 6573 1300 0157 5500 1000 0001 7610 0000 1767

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

135130343301339 11/06/2013 15:10:09

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209477752119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.657.313/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Inst. do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/06/2013

ENDEREÇO

SCS QD. BL C ED. Wady Cecilio S/N

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

07030-005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3025-8461

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:09:57

FATURA

NÚMERO

0000676/1

VALOR ORIGINAL

830,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

830,00

DUPLICATAS

NÚMERO

1

VENCIMENTO

11/07/2013

VALOR

830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

830,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26224	Negatocópio 04 Corpos Inox LV 1131 Levita	90105090	0400	6102	UN	1,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS:

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

FISCAL DE ISS E IPI

SN: 1131/000361 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - JOSÉ ALENCAR SAIN LOTE 4-B

ASA NORTE CEP: 70071-900 BRASÍLIA - DF A/C SR. UBIRATAN

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

11/06/2013

Ass. [Assinatura]

Almoxarife e Patrimônio

HCR/SFS/GDI

Ubiratan Pereira de Araújo
 Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio

Torino Informatica Ltda
Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120
130
Retiro SAO JOAO
SOROCABA
SP
TEL/FAX 1532389520
CEP 18085750

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
Nº 000.040.040
SÉRIE : 0 FOLHA: 1 of 1


CHAVE DE ACESSO:
3513 0603 6197 6700 0191 5500 0000 0400 4010 0040 0401
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
135130356188944 - 2013-06-17T16:36:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adiq. de Terc. Nao p/ Contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669369347110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 03.619.767/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA	CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 17/06/2013
ENDEREÇO SAIN - LOTE 04B (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO), SN	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 70071900	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX	UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

TABELA

Número	Data Vcto.	Valor
E:40040	17/07/2013	21.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0020-04
ENDEREÇO RUA JAMES CLERK MAXWELL 45	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244379080113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
653203-B21	SERVIDOR HP DL385P G8	84715010	060	6108	UN	1,0000	21.800,00000	21.800,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114058	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAMAMENTO PÚBLICO 030/2013 - PROCESSO 2013.01.813.00 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA - ORDEM DE PAGAMENTO BA DO BRASIL AG: 2414-7 - C/C: 6320-7 - RETENCOES CFE IN SRF N 539 DE 25/04/2005 - COFINS: 3% / PIS: 0,65% / CSLL: 1% / IR: 1,2% DARF R\$ 1275,30. IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Torino Informatica Ltda
Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120
130
Retiro SAO JOAO
SOROCABA
SP
TEL/FAX 1532389520
CEP 18085750

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.040.041
SÉRIE : 0 FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO:
3513 0603 6197 6700 0191 5500 0000 0400 4110 0040 0417
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
135130356188946 - 2013-06-17T16:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adiq. de Terc. Nao p/ Contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669369347110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 03.619.767/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
ENDEREÇO
SAIN - LOTE 04B (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO), SN
MUNICÍPIO
BRASILIA
CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63
BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70071900
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSAO
17/06/2013
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

ATURA
Número Data Vcto. Valor
E:40041- 17/07/2013 26.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 26.800,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
20.147.617/0020-04
ENDEREÇO
RUA JAMES CLERK MAXWELL 45
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244379080113
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
33,000
PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
653203-B21	SERVIDOR HP DL385P G8 ✓	84715010	060	6108	UN	1,0000	26.800,00000	26.800,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114058
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAMAMENTO PÚBLICO 030/2013 - PROCESSO 2013.01.813.00 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA - ORDEM DE PAGAMENTO BA
DO BRASIL AG: 2414-7 - C/C: 6320-7 - RETENCOES CFE IN SRF N 539 DE 25/04/2005 - COFINS: 3% / PIS: 0,65% / CSLL: 1% / IR: 1,2% DARF R\$ 1567,80.
IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/2000
RESERVADO AO FISCO

Forino Informática Ltda

Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120

130

Retiro SAO JOAO

SOROCABA

SP

TEL/FAX

1532389520

CEP

18085750

DANFEDocumento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.040.042

SÉRIE : 0

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0603 6197 6700 0191 5500 0000 0400 4210 0040 0422

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

135130356188947 - 2013-06-17T16:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adiq. de Terc. Nao p/ ContrINSCRIÇÃO ESTADUAL
669369347110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.619.767/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

ENDEREÇO

SAIN - LOTE 04B (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO), SN

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70071900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

17/06/2013

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número Data Vcto. Valor

E:40042- 17/07/2013 26.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		26.450,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								26.450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
JAMEF TRANSPORTES LTDA			0-Emitente								20.147.617/0020-04	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JAMES CLERK MAXWELL 45			CAMPINAS						SP		244379080113	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		CAIXA						31,000				

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
669255-B21	SERVIDOR HP DL380E COMPOSTO DE: 5 X 661134-L21; 5 X 661134-B21; 10 X 647897-B21; 10 X 657750-B21; 5 X 652232-B21; 5 X AF 591A; 5 X 503296-B21; 5 X 663480-B21; 5 X 661404-B21;	84715010	060	6108	UN	1,0000	26.450,00000	26.450,00							

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
114058			

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAMAMENTO PÚBLICO 030/2013 - PROCESSO 2013.01.813.00 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA - ORDEM DE PAGAMENTO BA DO BRASIL AG: 2414-7 - C/C: 6320-7 - RETENCOES CFE IN SRF N 539 DE 25/04/2005 - COFINS: 3% / PIS: 0,65% / CSLL: 1% / IR: 1,2% DARF R\$ 1547,33. IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Arnet Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 17/06/13	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0338 Dewimar Sales Lima Assistente Administrativo HCB	Nº 000.000.161 SÉRIE: 1

 Arnet Informática LTDA SCN Quadra 1 Bloco E Sala, 716 - Parte A - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 30460053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0609 2645 5600 0160 5500 1000 0001 6110 0203 4501 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749691700106 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.264.556/0001-60 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130015985137 - 17/06/2013 13:47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICYPE	CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 17/06/2013
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

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 3.011,61	
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 3.011,61

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

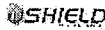
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HDWR0000	NETWORK APPLIANCE NA-820 - 250GB HD - 2GB DDR2 Nº DE SÉRIE: 120A973DHF	00	0400	5102	un	1,0000	2.310,9300	2.310,93					
MEMO0000	MEMÓRIA SUPER TALENT DDR2 1GB 533MHZ	00	0400	5102	un	1,0000	148,3000	148,30					
PFAK00003	CABO CONSOLE - DB9 FEMEA FEMEA/MANGA 8X26 (AKER)	00	0400	5102	un	1,0000	34,6100	34,61					
PFAK000006	CABO Crossover REDE CAT 5 (AKER)	00	0400	5102	un	1,0000	464,0000	464,00					
CABO000010	CABO CONVERSOR USB P/ SERIAL 3MTS DB9MXUSB RS232	00	0400	5102	un	1,0000	53,7700	53,77					

RECEBEMOS	
Ass. 	Mat. 0338
Almoxarife e Patrimônio	
HCB/SES/GDE Dewimar Sales Lima Assistente Administrativo HCB	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO Nº 068/2013 /HCB. PROCESSO 2013.01.813.00. DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG 4288 CC 13001935-0.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Arnet Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.164
		SÉRIE: 1

 Arnet Informática LTDA SCN Quadra 1 Bloco E Sala, 716 - Parte A - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 30460053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0609 2645 5600 0160 5500 1000 0001 6416 0100 0002 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 353130016106338 - 18/06/2013 12:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS/SOFTWARES	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749691700106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.264.556/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 18/06/2013	
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C ED. WADY CECÍLIO II 4º		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00	

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 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.988,39

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LICE000425	LICENCA DE USO DE SOFTWARE AOS AKER FIREWALL BOX ENTERPRISE 1037	00		5933	un	1,0000	14.047,2200	14.047,22					
LICE000427	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 1037/2037 - 2 ANOS	00		5933	un	1,0000	8.111,5000	8.111,50					
GARA000004	GARANTIA ESTENDIDA AKER FIRWALL BOX - 1 ANOS	00		5933	un	1,0000	2.864,9200	2.864,92					
LICE000077	PLANO DE ATUALIZACAO DE FIRWARE AKER FIREWALL BOX ENTERPRISE - 2 ANOS	00		5933	un	1,0000	3.964,7500	3.964,75					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749691700106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 28.988,39	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 28.988,39	VALOR DO ISSQN 28.988,39

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONRATO Nº 068/2013. PROCESSO Nº 2013.01.813.00. DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG 4288 CC 13001935-0.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 27/06/13	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Deividson Sales Lima Assistente Administrativo HCB 0338	Nº 000.001.893 SÉRIE 1	

DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA SHCES 1501 BLOCO G LOJA, 50 CRUZEIRO BRASÍLIA - DF - CEP 70658-517 datapelinfo@gmail.com FONE: (61)3965-1333 - FAX: (61) 3965-1333		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.893 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 5313 0636 7600 3100 0198 5500 1000 0018 9310 0004 5173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130016999355 27/06/2013 08:27:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748701500181	INSC. ESTADUAL DO SIMST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.760.031/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI		CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 27/06/2013
ENDEREÇO SCS QD. 02 BL. C EDP. WADY CECILIO II 40 ANDAR, -		FAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	PONR / FAX (61)3025-8451	UF DF	CNP 70300-500
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183		HORA DE SAÍDA	

PATURA / DUPLICATAS

001893	27/07/2013	2.868,00		
--------	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.868,00
VALOR DO FRTA 0,00	VALOR DO SINTRO 0,00	DESCOMPTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRATE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	Q000N	CP00F	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
IP00665	WEBCAM LOGITECH PRO C920 FULL HD	85258029	102	5102	UN	12	239,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS 27/06/13 Ass. <i>[Assinatura]</i> Mat. 0338 Almoçador e Patrimônio HCB/SES/GDF
--

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

2-: Entrega: SAIN LOTE 4B-BRASILIA-ASA NORTE-70071-900-DF -ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 10 DO ART. 20 DA LC 123/2006 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Referências Bancárias Banco do Brasil Ag: 3476-2 C/C: 105072-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------