

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013



**8º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Janeiro de 2013**



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Lista de Abreviaturas

OSS	Organização Social de Saúde
CETI	Centro Estadual de Trauma do Idoso
CTA	Comissão Técnica de Apoio
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
SADT	Serviços Auxiliar de Diagnostico e Terapia
MQ	Metas Quantitativas
ALSF	OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
HSFA	Hospital São Francisco de Assis (Unidade Hospital Geral)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	9
2.1	Produção Assistencial Contratada	9
2.2	Produção Projeto CETI	12
2.3	Avaliação das Metas Quantitativas	13
2.4	Indicadores de Desempenho	14
3	Recursos Financeiros	19
3.1	Fluxo de Caixa	19
3.2	Conciliação Bancária	21
3.3	Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
4	Relatório Administrativo	23
4.1	Aquisição de bens duráveis	23
4.2	Recursos Humanos	23
4.3	Aspectos Jurídicos.....	24
4.4	Serviços de Terceiros Contratados	24
5	Trabalho Socioassistencial.....	26
5.1	Doutores da Paz e do Bem	26
6	Considerações Finais	27
7	Anexos	30
7.1	Conciliação Bancária	30
7.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
7.3	Despesas realizadas.....	35
7.4	Contrato de Serviços Terceirizados	41
7.5	Recursos Humanos	43
7.6	Aquisição de bens duráveis	51
7.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	71
7.8	Certidões Negativas INSS e FGTS	73

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.9	Balancete Financeiro	75
7.10	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos..	83
7.11	Rateios referentes ao mês de Janeiro / 2013.....	97
7.12	Nota Fiscal referente ao Rateio de Janeiro / 2013 – Sede Jaci.....	98



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1 Considerações Iniciais

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é uma entidade filantrópica cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam.

No Rio de Janeiro, a Associação é responsável pela gestão do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA). Com isto, a prestação de serviço em saúde vem sendo adequada para responder aos anseios da comunidade carioca através de um atendimento mais humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo.

Uma vez que o tratamento humanizado é uma das grandes metas do HSFA, são oferecidas todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um atendimento completo. O serviço social é responsável por atuar diretamente com os pacientes e familiares. É um trabalho de acolhimento que faz toda diferença para quem está passando por um momento difícil.

A assistência social atua em todas as áreas do Hospital: ambulatórios, enfermarias, unidades de tratamento intensivo. Além de prestar apoio, a assistente social também trabalha conscientizando os pacientes e familiares sobre as rotinas e normas do Hospital e a importância da família na recuperação.

O hospital mantém também uma equipe de nutricionistas que cuidam desde compra do alimento até o preparo específico para cada paciente internado e seus familiares.

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de janeiro eram de 96 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 84 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 09 leitos de CTI Clínico e 09 leitos de unidade pós-operatória.



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

A reforma no CTI 02 e no centro cirúrgico continuam e a previsão de entrega dos mesmos é em fevereiro de 2013.

O Serviço de Farmácia funciona 24 horas por dia no controle da dispensação de materiais e medicamentos, realizada através de rotinas pré-determinadas visando sempre à qualidade no serviço.

A equipe de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis com foco na humanização do atendimento, obtêm uma capacitação continuada através de cursos internos, ministrados periodicamente por voluntários da própria OSS, sem gerar ônus ao repasse da SES/RJ.

No HSFA o paciente é assistido 24 horas por dia, por suas equipes médicas especializadas e pelo plantonista.

O hospital também oferece além de estrutura e profissionais de qualidade um rol de cirurgias de forma regular como as cirurgias cardíacas e ortopédicas e, em alguns casos, as cirurgias gerais, urológicas, plásticas (desbridamento) entre outras.

No mês de janeiro foram realizadas 08 cirurgias cardíacas de revascularização do miocárdio e 91 cirurgias ortopédicas, sendo as ultimas realizadas através do projeto Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI).

O CETI tem como finalidade receber pacientes referenciados de hospitais estaduais que uma vez que se enquadrem no protocolo, devem ser operados em até 48 horas preferencialmente. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Desde dezembro o HSFA passou a realizar procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. O procedimento passou a ser oferecido de acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Janeiro para dar suporte á alguns hospitais Estaduais. No mês de janeiro foram realizados 15 procedimentos de CPRE.

Assim como o numero de cirurgias realizadas, o serviço de fisioterapia vem registrando crescimento mês após mês. Em janeiro, as sessões com pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo e nas enfermarias chegaram a 3.054 atendimentos. Somente para os pacientes do projeto CETI foram 1.034 sessões.

A direção técnica, coordenada pelo Dra. Laura Arruda, ressalta que os pacientes internados no HSFA também contam com os exames e procedimentos tais como: Angioplastia, Cateterismo, Hemodiálise, Arteriografia, Estudo Eletro Fisiológico, Ablação de Rádio Frequência entre outros.

Dos procedimentos citados acima podemos apontar resultados positivos para a instituição como a realização em janeiro de 68 cateterismos, 225 sessões de hemodiálise ambulatorial, 54 angioplastias e 02 arteriografias.

O HSFA também disponibiliza para pacientes referenciados e internados, serviços ambulatoriais de clinica médica, cardiologia, infectologia, nefrologia e ortopedia / traumatologia. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

Conheça agora outras informações relativas ao mês de janeiro de 2013 referentes à produção assistencial, gestão financeira, administrativa e operacional do Hospital São Francisco de Assis.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

2 Relatório Assistencial

O relatório assistencial é composto pela apresentação e discussão dos dados referentes à Produção Assistencial Contratada e os Indicadores de Desempenho.

2.1 Produção Assistencial Contratada

No que se refere ao cumprimento do Item 5, constante do Termo de Referência do Hospital, a **Estrutura e Volume de Atividades contratadas** à Contratada apresentou conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Hospitalares de Janeiro/2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	185	131	71%
Saídas Clínicas	431	221	51%
Total	616	352	57%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	270	131	49%
Saídas Clínicas	83	221	266%
Total	353	352	99,7%

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Tabela 2: Atividades Ambulatoriais de Janeiro/2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	3.275	304	9%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	588	304	52%

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Atividades de Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia de Janeiro/2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referencia assinado em 27/04/2012.

SADT	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Item 3.3 (h) Colonoscopia com/sem biópsia	24	-	0%
Item 3.3 (i) Broncoscopia com/sem biópsia	60	-	0%
Item 3.3 (j) Uretrocistografia miccional	16	-	0%
Item 3.3 (k) Urografia Excretora	16	-	0%
Item 3.3 (l) Procedimentos Hemodinâmicos Cardíacos (Diagnósticos ou Terapêuticos)	60	293	488%
Total	176	293	166%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

SADT	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
(a) Procedimentos Cardíacos e Hemodinâmicos			
Cateterismo	-	68	-
Hemodiálise	-	225	-
Estudo Eletrofísico	-	-	-
Colocação de Marcapasso	-	-	-
(b) Procedimentos Endoscópios Ambulatoriais			
CPRE	-	15	-
(c) Terapia Renal Substitutiva Ambulatorial			
TRS	-	-	-
Total	430	308	72%

A média de permanência dos nossos pacientes nas enfermarias durante o mês de Janeiro foi de aproximadamente 21 dias para clínica médica e 06 dias para clínica cirúrgica, caracterizando a mudança do perfil previsto.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

2.2 Produção Projeto CETI

O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas em até 48 horas. O protocolo para este atendimento referenciado foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Tabela 4: Produção do Projeto CETI_ Jan/2013

	PRODUÇÃO 2012			PRODUÇÃO 2013
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	-	01	01	01
RETIRADA DE PROTESE	-	01	-	01
HEMIARTROPLASTIA	04	08	14	17
ARTROPLASTIA TOTAL	-	01	04	05
OSTEOSSINTESE	14	57	55	67
TOTAL	18	68	74	91

	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
FISOTERAPIAS REALIZADAS	66	500	530	1.034
CONSULTA 1ª VEZ	-	25	59	77
SEGUIMENTO / RETORNO	-	07	24	45

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

2.3 Avaliação das Metas Quantitativas

Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Jan/2013

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em 27/04/2012.

ATIVIDADES CONTRATADAS	DEZEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	616	352	57%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	3.275	304	9%
ATIVIDADES SADT	176	293	166%

Tabela Baseada na mudança de Perfil sugerido no Ofício da SES/OP/SUBUP Nº 94 com data 01/10/2012.

ATIVIDADES CONTRATADAS	DEZEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
ATIVIDADES HOSPITALARES	353	352	99,7%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	588	304	52%
ATIVIDADES SADT	430	308	72%

Em relação a atividades hospitalares a proposta inicial foi baseada no perfil de paciente cuja média de permanência seria de 07 dias, no entanto houve a necessidade de assistir pacientes do HEGV com um perfil de maior complexidade elevando a média de permanência real para 13 dias.

Continuamos realizando as atividades ambulatoriais dos meses anteriores que são: clínica médica, cardiologia, nefrologia, ortopedia / traumatologia e infectologia. Além disso, foi disponibilizado apoio de serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Atividades Ambulatoriais Realizadas	Quantidade
Cardiologia	28
Cirurgia Vascular	01
Infectologia	120
Clinica Médica	32
Ortopedia / Traumatologia	122
Nefrologia	01
Total	304

Até o presente momento a SES/RJ não decidiu pela implantação das consultas de preparo de transplante.

2.4 Indicadores de Desempenho

Os Indicadores de Desempenho serão avaliados mensalmente de forma dicotômica (cumpru a meta/não cumpru a meta) e pontuados conforme tabela 3.

Observações:

- Estamos utilizando para este estudo o MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO – HSFA disponibilizado pela SES.
- As considerações descritas em cada indicador foram originárias das discussões realizadas em reuniões ocorridas na SES.
- O instrumento onde foram registrados os nossos dados a fim de compor os indicadores foi à planilha dinâmica denominada Produção+e+Indicadores+HSFA11 disponibilizado pelo Sr. José Franco (SACG).

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativo - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	77	92,7%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	83			

- Segue a discriminação da Taxa de satisfação dos usuários por setores. Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Total de usuários satisfeitos	Total de usuários pesquisados	Taxa de satisfação
Enfermarias	71	76	93,4%
CTI	6	7	85,7%
Total	77	83	92,7%

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	524	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	524			

- Compreende-se por conceito de “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados” os prontuários fechados após atendimento.
- Ressaltamos que utilizamos para este cálculo o “total de saídas” o que inclui as altas por óbito, transferência e melhorado/curado.
- Utilizamos o total global das unidades para compor o indicador.

Unidade	Nº de saídas
Ambulatório	304
CTI/Pós operatório/Enfermarias	220

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Total	524
-------	-----

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	8	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			

- Ressaltamos que o denominador “total de prontuários de usuários que vieram a óbito” foi corrigido para “total de óbitos”.
- Informamos que por ocasião da troca do Diretor Médico e da equipe de Clínica Médica a Comissão de óbitos reiniciou as suas atividades no mês de dezembro e realizou as avaliações de forma amostral.
- Foram analisados óbitos referentes ao Programa DST/HIV do período de julho de 2012 a janeiro de 2013.

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	8	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	8			

- Informamos que utilizamos como referência para compor este indicador a metodologia NNIS;
- Os indicadores de resultado são baseados nas taxas de densidade de incidência das infecções, conforme preconizado pela ANVISA;

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
5	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade Absoluta				
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)				

- Tendo em vista que os nossos pacientes são oriundos de transferências de outras unidades a análise do índice APACHE fica comprometida, uma vez que o tratamento especializado (terapia intensiva) não ocorre imediatamente logo após a admissão do paciente.
- Sugerimos não considerar este indicador no Rol de Indicadores de desempenho do HSFA.

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
6	Taxa de re-internação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Total de usuários re-internados no CTI em até 24 horas após a alta	0	0%	20%	10
		Total de prontuários de usuários que tiveram alta do CTI durante o período	11			

- Ressaltamos que o denominador “total de prontuários de usuários que tiveram alta do CTI durante o período” foi corrigido para “total de altas do mês” (excetuando óbito).
- Informamos que o numerador “total de usuários re-internados no CTI em até 24 horas após a alta” foi zero para o mês de janeiro.

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
7	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	9	4%	10%	10
		Total TRS	225			

- Utilizamos como amostra os procedimentos realizados no ambulatório durante o mês.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
8	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de intercorrências durante procedimentos invasivos				
		Total de procedimentos invasivos				

- Esse indicador está em aberto devido à necessidade de fecharmos o conceito de procedimentos invasivos e de intercorrências junto a SES/RJ.

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
9	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	8	2,84%	2,5	0
		Total de usuários Internados	281			

- Informamos que utilizamos como referência para compor este indicador a metodologia NNIS;
- Os indicadores de resultado são baseados nas taxas de densidade de incidência das infecções, conforme preconizado pela ANVISA;
- Fórmula: (Número de IH (>48h) / Pacientes dia) x 100
- Ressaltamos que a fórmula utilizada na tabela dinâmica arredonda automaticamente para uma casa decimal, o que gera valores muito discrepantes quando avaliamos o número absoluto de ocorrências.

Atividades			JANEIRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
10	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	62	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	62			

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

3 Recursos Financeiros

No mês de janeiro houve repasse da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro referente aos meses de outubro e novembro de 2012.

Devido ao aumento das atividades, conseqüentemente houve aumento nas despesas entre elas médicos, PJ, medicamentos, materiais hospitalares e pessoais para atender a demanda.

	Valor Pactuado das Despesas de Custeio	Valor Comprometido com Despesas de Custeio ⁽¹⁾	Diferença entre os Valores Pactuados e Comprometidos
Mês	R\$	R\$	R\$
Janeiro	3.715.875,00	3.494.576,96	221.298,04

3.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de janeiro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 74,16 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 928.768,55 serviços de diagnósticos PJ no valor de 115.284,72 despesas com medicamento no valor de 78.290,65, despesas com materiais hospitalares no valor de 272.460,48 e despesas com orteses e próteses no valor de R\$ 104.897,10. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Janeiro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.960.282,08
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.431.750,00
Receitas Financeiras	16.154,23
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	7.447.904,23
DESPESAS	
Pessoal	442.550,08
Material de Consumo	800.805,11
Serviços de Terceiros	1.370.112,07
Taxas/Impostos/Contribuições	4.351,69
Serviços Públicos	3.164,10
Despesas Bancárias	1.217,48
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	305.264,62
C - TOTAL DE DESPESAS	2.927.465,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.480.721,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.479.870,81
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	4.111,74
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	3.261,39
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	8.480.721,16

Neste demonstrativo (vide Anexo), onde estão elencadas as despesas realizadas no mês, por regime de caixa.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

3.2 Conciliação Bancária

Não se encontram, segundo nossa análise, não conformidades entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide anexo).

De acordo com o artigo 19, §2º da Lei Nº 6043, de 19 de setembro de 2011, a liberação dos recursos do contrato de gestão far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado pelo órgão público parceiro.

Possuímos conta bancária no Banco oficial do Estado do RJ, Banco Bradesco, e excepcionalmente mantemos uma conta no Banco Santander devido a uma solicitação do sindicato dos funcionários da área de saúde, somente para pagamento dos colaboradores. Estamos em fase de negociação junto aos Bancos para redução das tarifas bancárias.

Porém todas as aplicações e repasse de verbas conforme determinado em contrato, é realizado no Banco Bradesco.

3.3 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio e investimentos.

Despesas	Janeiro
Custeio	3.495.860,06
Investimento	320.349,52

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 928.768,55 serviços de diagnósticos PJ no valor de 115.284,72 despesas com medicamento no valor de 78.290,65, despesas com materiais hospitalares no valor de 272.460,48 e despesas com



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ortes e próteses no valor de R\$ 104.897,10. O demonstrativo contábil operacional encontra-se detalho em anexo.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

4 Relatório Administrativo

Reunimos nesse capítulo as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos, Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos e assuntos de ordem Jurídica cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

4.1 Aquisição de bens duráveis

Para garantir o pleno funcionamento das operações a Organização Social de Saúde realizou no mês aquisições de bens voltados para melhor assistência e humanização do atendimento.

Foram adquiridos: marcapassos cardíaco externo bicameral, evaporadoras e condensadoras de Ar, mobiliário para ampliação de todos os setores e três (um para cada CTI) sistema de compressão SCD que faz a compressão de membros inferiores dos pacientes para prevenção de trombose.

Todas as compras efetuadas nesse período foram pré-aprovadas pela SES/RJ na previsão orçamentária do contrato de gestão. A relação completa de bens adquiridos no mês está em anexo.

4.2 Recursos Humanos

Este item reflete o quadro de profissionais disponíveis para assegurar a efetividade no funcionamento da unidade, excluindo-se os profissionais alocados nos serviços diretos realizados por empresas especializadas (hemodinâmica, nefrologia, eco cardiograma, radiologia, tomografia, ultra-sonografia, endoscopia, laboratório de ambulatoriais etc.) e de apoio (fornecimento de gases, coleta de resíduos etc.), disponibilizados por empresas prestadoras de serviços.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Durante o mês de fevereiro tivemos 47 contratações e 21 desligamentos de colaboradores. O número de contratações foi necessário para substituição de profissionais que não se adequaram a metodologia do HSFA Além de melhorar e ampliar a qualidade de atendimento tanto nas áreas fim quando nos serviços administrativos, segurança e limpeza. O demonstrativo de Recursos Humanos contratados por regime de CLT, RPA e PJ encontra-se em quadro em anexo.

Os pagamentos de débitos referentes à INSS e FGTS encontram - se em dia. Em anexo segue as certidões negativas tanto do Ministério da Fazenda quanto da Caixa Econômica Federal.

4.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao mês de Janeiro/2013, o Departamento Jurídico não recebeu Citação/Intimação referente a processos trabalhistas, cíveis e administrativos em que o Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde - SES/RJ figure como parte. Em relação ao processo trabalhista tombado sob o nº: 0001474-85.2012.5.01.0081, em trâmite junto à 81ª Vara do Trabalho, foi realizada a audiência de conciliação no dia 16/01/2013, tendo sido celebrado acordo entre ambas as partes no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

4.4 Serviços de Terceiros Contratados

Serviços de terceiros se dividem em serviços diretos e serviços de apoio. Os contratos com valores mais relevantes no mês foram a PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cirurgia cardíaca, a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ortopédicas e EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais.

Todos os serviços prestados são compostos por relatório com as medições mensais, estabelecidas por contrato, e anexo as respectivas notas fiscais. Com relação aos serviços médicos, O HSFA trabalha com todos profissionais médicos na forma de plantão em regime celetista, somente são contratadas empresas “PJ” Pessoa Jurídica para serviços de apoio ou serviços especializados.



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

5 Trabalho Socioassistencial

A integração entre os colaboradores ocorre todo mês dentro do hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus com treinamento para trabalho em equipe, prática de valores, encontros de comunicação e orientação com todos os empregados realizados pelo setor de psicologia do HSFA. Além dos colaboradores começamos a investir em trabalho sócio assistencial com os pacientes a partir de dezembro de 2012.

5.1 Doutores da Paz e do Bem

Os Doutores da Paz e do Bem tem como objetivo surpreender e encantar os pacientes e colaboradores do Hospital São Francisco de Assis, suavizar o ambiente e valorizar as pessoas, o que se encontra consoante o Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar.

Eles levam alegria, mensagens de carinho (em origami), espiritualidade e musicoterapia, semanalmente, aos leitos do hospital. Não nos esquecemos das datas de aniversários dos pacientes internados. E da conscientização, com treinamentos comportamentais humorísticos, para nossos colaboradores.

O grupo, interdisciplinar, é composto por fisioterapeutas, enfermeiras, administrativos, farmacêuticos e pelos próprios Freis, sob a coordenação da psicóloga.

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

6 Considerações Finais

O mês de janeiro para o Hospital São Francisco de Assis foi marcado pelo crescimento tanto em números de atendimentos quanto na melhoria da qualidade dos serviços prestados. Com um atendimento humanizado voltado acima de tudo para o respeito e o amor ao próximo, o HSFA a cada mês está se aproximando da meta de ser tornar uma unidade de referência em Serviços Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro.

Com objetivo de unir o humano e o Divino, todos os nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes e todos aqueles que adentram em nossas unidades, são respaldados pela assistência religiosa, sem acepção de pessoas.

Em relação às atividades hospitalares, o HSFA administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, teve um novo aumento de atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 91 cirurgias ortopédicas através do projeto CETI, 08 cirurgias de revascularização do miocárdio, 15 procedimentos de CPRE, 3.054 atendimentos de fisioterapia, 68 procedimentos de cateterismo, 235 sessões de hemodiálise ambulatorial, 54 procedimentos de angioplastia e 02 arteriografias entre outros.

Esse crescimento só foi alcançado devido ao esforço e dedicação de toda a equipe assistencial e dos colaboradores do HSFA.

Alguns procedimentos, como o CPRE, passaram a ser oferecido de acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para dar suporte aos hospitais Estaduais.

As estruturas de atendimento disponibilizadas no mês de janeiro eram de 96 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 atendem aos casos de HIV/AIDS e os demais



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

84 são distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos. Ainda há 09 leitos de CTI Clínico e 09 leitos de unidade pós-operatória.

A reforma no CTI 02 e no centro cirúrgico continuam e a previsão de entrega dos mesmos é em fevereiro de 2013.

Foram realizadas 304 consultas ambulatoriais durante o mês de janeiro. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, infectologia, clínica médica, nefrologia e ortopedia / traumatologia. Há ainda o serviço social e psicologia aos pacientes do programa HIV/AIDS.

A capacidade do Hospital São Francisco de Assis em responder mais prontamente e com melhor desempenho a determinado rol de procedimentos abriu a oportunidade de atividades que não estavam previstas no Termo de Referência. Aliado a esse fato, a SES/RJ teve também a necessidade de ofertar a população outros serviços assistenciais, o que foi naturalmente redirecionando a relação tomada/prestação de serviços pelas partes.



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2013.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTÊNCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Sede / Administrativa

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7 Anexos

7.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A		AGÊNCIA: 172	
CONTA CORRENTE Nº : 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			8.471.913,21
A3 - TOTAL			8.471.914,21
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leôncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
22/10/2012	478	Pro Lazer Dermatologia	531,20
20/11/2012	620	Pro Lazer Dermatologia	375,00
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
17/12/2012	766	Ana Paula da Silva Santos	205,91
25/01/2013	1001	Anderson Lopes da Silva	37,59
29/01/2013	1014	Ricardo Antonio do Santos	921,00

**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

C1 - TOTAL			3.261,39
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.468.652,82

**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Santander S/A			
AGÊNCIA: 3367			
CONTA CORRENTE N° : 13-003074-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			7.956,60
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			7.956,60
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			7.956,60

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		16.154,23
Reembolso de Despesas		331,50
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		16.485,73
B = Total das Receitas (1) + (2)		16.485,73
Despesas CUSTEIO		
Salários		935.274,94
Benefícios		118.017,95
Encargos e Contribuições		96.818,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		49.964,69
Provisões (13º + Férias)		85.161,26
Outras Despesas de Pessoal		1.200,00
Sub-Total (3)		1.286.437,36
Materiais de Consumo (4)		616.712,65
Serviços de Terceiros (5)		1.412.051,84
Serviços Públicos (6)		175.132,27
Tributárias/Financeiras (7)		5.525,94
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.495.860,06
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		102.417,00
Móveis e Utensílios		217.932,82

**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	320.349,82
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	3.816.209,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-3.799.724,15

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis Janeiro/2013		
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	442.550,08
01.01	SALARIO	64.770,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	60.899,72
01.01.02	13º SALÁRIO	3.871,00
01.01.03	FÉRIAS	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFÍCIOS	121.263,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	90.989,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	30.274,30
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	255.085,86
01.03.01	FGTS	76.753,02
01.03.02	IRRF	58.439,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	75.591,84
01.03.04	RESCISÕES	28.277,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	16.023,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.430,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.430,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	800.805,11

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	13.108,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	13.108,48
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	157.266,52
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	119.071,32
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	34.446,40
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.748,80
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	45.661,76
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	45.661,76
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.223,03
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.223,03
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	495.466,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	78.252,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	40.513,16
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	376.700,95
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.178,66
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.178,66
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.370.112,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	47.176,34
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	46.076,34
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.100,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.854,29
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.854,29
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	115.284,72
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	115.284,72
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.400,84
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.400,84
03.09	LIMPEZA	17.215,79
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.175,29
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.040,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.457,53
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	74.536,53
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	921,00
03.18	SEGUROS	7.901,93
03.18.01	SEGUROS	7.901,93
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	1.675,14
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	1.200,44
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	474,70
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.076.768,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	928.768,55
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	148.000,19
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.351,69
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.634,69
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.634,69
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	717,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	717,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.164,10
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	1.200,05
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.200,05
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.666,72
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.666,72
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	297,33
05.07.01	CORREIO	297,33
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.217,48
06.01	TARIFAS	1.217,48
06.01.01	TARIFAS	1.217,48
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	305.264,62
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	89.001,80
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75.454,25

**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	13.547,55
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	214.732,82
08.03.01	MOBILIÁRIO	214.732,82
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	1.530,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	1.530,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		2.927.465,15



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis						Janeiro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jan/13
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	5.534,94	5.534,94
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	138.112,03	138.112,03
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	534.200,32	534.200,32
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	520,00	520,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	103.534,97	103.534,97
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	33.880,00	33.880,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	14.526,17	14.526,17
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	71.165,00	71.165,00
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	37.293,00	37.293,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	24.400,00	24.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	2.500,00	2.500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	23.300,00	23.300,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	61.140,00	61.140,00



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	1.407,00	1.407,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	3.138,58	3.138,58
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	3.907,68	3.907,68
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	1.100,00	1.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	44.240,00	44.240,00
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	265.000,00	265.000,00
COLETO DE RESIDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2013	8.610,00	8.610,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	COSTA E MOURA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	30/04/2013	48.735,20	48.735,20
CONSULTORIA TÉCNICA	HUNTER CURSOS TECNICOS GERENCIAIS	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	02/01/2013	29.500,00	7.375,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	30/03/2013	100.000,00	100.000,00

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativo ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>												Mês: Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>												
RH CONTRATADO												
OSS	Unidade	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	Mês / Ano	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 27.007,09	R\$ 2.430,64	R\$ -	R\$ 29.437,73	R\$ 29.437,73
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.835,60	R\$ 255,20	R\$ -	R\$ 3.090,80	R\$ 3.090,80
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 11.835,80	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ 12.901,02	R\$ 12.901,02
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Janeiro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 8.658,26
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.263,31	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 2.467,01	R\$ 2.467,01
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.792,04	R\$ 251,28	R\$ -	R\$ 3.043,32	R\$ 3.043,32
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	11	CLT	36	R\$ 1.985,84	R\$ 178,73	R\$ -	R\$ 2.164,57	R\$ 23.810,22
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.085,80	R\$ 187,72	R\$ -	R\$ 2.273,52	R\$ 2.273,52
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.110,24	R\$ 189,92	R\$ -	R\$ 2.300,16	R\$ 2.300,16
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	13	CLT	36	R\$ 2.132,64	R\$ 191,94	R\$ -	R\$ 2.324,58	R\$ 30.219,51



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	11	CLT	36	R\$ 2.263,31	R\$ 203,70	R\$ -	R\$ 2.467,01	R\$ 27.137,09
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	7	CLT	36	R\$ 2.416,99	R\$ 217,53	R\$ -	R\$ 2.634,52	R\$ 18.441,63
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.522,40	R\$ 227,02	R\$ -	R\$ 2.749,42	R\$ 2.749,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.800,00	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.822,40	R\$ 254,02	R\$ -	R\$ 3.076,42	R\$ 3.076,42
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.741,62	R\$ 246,75	R\$ -	R\$ 2.988,37	R\$ 2.988,37
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Janeiro/2013	6	CLT	30	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 13.060,64
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Janeiro/2013	8	CLT	30	R\$ 2.132,64	R\$ 191,94	R\$ -	R\$ 2.324,58	R\$ 18.596,62
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Janeiro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.316,57	R\$ 208,49	R\$ -	R\$ 2.525,06	R\$ 2.525,06
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	Janeiro/2013	5	CLT	30	R\$ 2.473,86	R\$ 222,65	R\$ -	R\$ 2.696,51	R\$ 13.482,54
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	Janeiro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.877,22	R\$ 258,95	R\$ -	R\$ 3.136,17	R\$ 3.136,17
ALSF	HSFA	Nutricionista (Chefe)	2237-10	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 2.176,77
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 3.140,18
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 2.906,80	R\$ 261,61	R\$ -	R\$ 3.168,41	R\$ 3.168,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 2.945,00	R\$ 265,05	R\$ -	R\$ 3.210,05	R\$ 3.210,05
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.076,39	R\$ 276,88	R\$ -	R\$ 3.353,27	R\$ 3.353,27
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.516,57	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 3.833,06	R\$ 7.666,12



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.541,84	R\$ 318,77	R\$ -	R\$ 3.860,61	R\$ 7.721,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.599,44	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ 3.923,39	R\$ 3.923,39
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.627,28	R\$ 326,46	R\$ -	R\$ 3.953,74	R\$ 3.953,74
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	12	R\$ 4.616,20	R\$ 415,46	R\$ -	R\$ 5.031,66	R\$ 10.063,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	20	R\$ 11.437,50	R\$ 1.029,38	R\$ -	R\$ 12.466,88	R\$ 12.466,88
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	24	R\$ 2.880,90	R\$ 259,28	R\$ -	R\$ 3.140,18	R\$ 6.280,36
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 5.940,57	R\$ 534,65	R\$ -	R\$ 6.475,22	R\$ 6.475,22
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	10	CLT	24	R\$ 6.213,62	R\$ 559,23	R\$ -	R\$ 6.772,85	R\$ 67.728,46
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	24	R\$ 6.271,16	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 6.835,56	R\$ 13.671,13
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 6.337,22	R\$ 570,35	R\$ -	R\$ 6.907,57	R\$ 6.907,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.585,36	R\$ 682,68	R\$ -	R\$ 8.268,04	R\$ 8.268,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	3	CLT	24	R\$ 7.596,59	R\$ 683,69	R\$ -	R\$ 8.280,28	R\$ 24.840,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	24	R\$ 7.717,22	R\$ 694,55	R\$ -	R\$ 8.411,77	R\$ 16.823,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	6	CLT	24	R\$ 9.849,80	R\$ 886,48	R\$ -	R\$ 10.736,28	R\$ 64.417,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 11.868,28	R\$ 1.068,15	R\$ -	R\$ 12.936,43	R\$ 12.936,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 12.828,57	R\$ 1.154,57	R\$ -	R\$ 13.983,14	R\$ 13.983,14
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	2	CLT	24	R\$ 13.072,19	R\$ 1.176,50	R\$ -	R\$ 14.248,69	R\$ 28.497,37
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 13.145,41	R\$ 1.183,09	R\$ -	R\$ 14.328,50	R\$ 14.328,50
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 14.559,93	R\$ 1.310,39	R\$ -	R\$ 15.870,32	R\$ 15.870,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 6.313,60	R\$ 568,22	R\$ -	R\$ 6.881,82	R\$ 6.881,82
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	Janeiro/2013	1	CLT	16	R\$ 1.379,60	R\$ 124,16	R\$ -	R\$ 1.503,76	R\$ 1.503,76
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Janeiro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.511,20	R\$ 226,01	R\$ -	R\$ 2.737,21	R\$ 2.737,21



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.111,20	R\$ 190,01	R\$ -	R\$ 2.301,21	R\$ 2.301,21
	HSFA	Assistente Social	2516-05	Janeiro/2013	2	CLT	30	R\$ 1.997,04	R\$ 179,73	R\$ -	R\$ 2.176,77	R\$ 4.353,55
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.501,20	R\$ 225,11	R\$ -	R\$ 2.726,31	R\$ 2.726,31
	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.335,60	R\$ 120,20	R\$ -	R\$ 1.455,80	R\$ 1.455,80
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	7	CLT	36	R\$ 1.117,27	R\$ 100,55	R\$ -	R\$ 1.217,82	R\$ 8.524,77
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	34	CLT	36	R\$ 1.203,27	R\$ 108,29	R\$ -	R\$ 1.311,56	R\$ 44.593,19
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	11	CLT	36	R\$ 1.252,87	R\$ 112,76	R\$ -	R\$ 1.365,63	R\$ 15.021,91
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.266,24	R\$ 113,96	R\$ -	R\$ 1.380,20	R\$ 6.901,01
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	34	CLT	36	R\$ 1.338,87	R\$ 120,50	R\$ -	R\$ 1.459,37	R\$ 49.618,52
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	28	CLT	36	R\$ 1.352,24	R\$ 121,70	R\$ -	R\$ 1.473,94	R\$ 41.270,36
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	27	CLT	36	R\$ 1.505,92	R\$ 135,53	R\$ -	R\$ 1.641,45	R\$ 44.319,23
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	Janeiro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.203,27	R\$ 108,29	R\$ -	R\$ 1.311,56	R\$ 2.623,13
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	Janeiro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80
ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.111,20	R\$ 100,01	R\$ -	R\$ 1.211,21	R\$ 1.211,21
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.511,20	R\$ 226,01	R\$ -	R\$ 2.737,21	R\$ 2.737,21
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.000,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Janeiro/2013	2	CLT	44	R\$ 970,38	R\$ 87,33	R\$ -	R\$ 1.057,71	R\$ 2.115,43
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Janeiro/2013	2	CLT	44	R\$ 970,38	R\$ 87,33	R\$ -	R\$ 1.057,71	R\$ 2.115,43
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	Janeiro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.105,98	R\$ 99,54	R\$ -	R\$ 1.205,52	R\$ 2.411,04
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Janeiro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.111,20	R\$ 100,01	R\$ -	R\$ 1.211,21	R\$ 3.633,62
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.411,20	R\$ 127,01	R\$ -	R\$ 1.538,21	R\$ 1.538,21



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.511,20	R\$ 226,01	R\$ -	R\$ 2.737,21	R\$ 2.737,21
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.844,72	R\$ 436,02	R\$ -	R\$ 5.280,74	R\$ 5.280,74
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.847,60	R\$ 166,28	R\$ -	R\$ 2.013,88	R\$ 2.013,88
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4110-35	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.411,20	R\$ 127,01	R\$ -	R\$ 1.538,21	R\$ 1.538,21
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	9	CLT	36	R\$ 970,38	R\$ 87,33	R\$ -	R\$ 1.057,71	R\$ 9.519,43
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.099,76	R\$ 98,98	R\$ -	R\$ 1.198,74	R\$ 5.993,69
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.105,98	R\$ 99,54	R\$ -	R\$ 1.205,52	R\$ 1.205,52
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.117,27	R\$ 100,55	R\$ -	R\$ 1.217,82	R\$ 1.217,82
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	2	CLT	44	R\$ 970,38	R\$ 87,33	R\$ -	R\$ 1.057,71	R\$ 2.115,43
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.105,98	R\$ 99,54	R\$ -	R\$ 1.205,52	R\$ 1.205,52
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.220,20	R\$ 109,82	R\$ -	R\$ 1.330,02	R\$ 1.330,02
	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.270,20	R\$ 114,32	R\$ -	R\$ 1.384,52	R\$ 1.384,52
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 970,38	R\$ 87,33	R\$ -	R\$ 1.057,71	R\$ 2.115,43
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
	HSFA	Cozinheira	5132-05	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 892,06	R\$ 80,29	R\$ -	R\$ 972,35	R\$ 972,35
ALSF	HSFA	Camareira	5133-15	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 943,05
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Janeiro/2013	1	CLT	24	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 943,05
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Janeiro/2013	12	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 11.316,55
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	Janeiro/2013	4	CLT	36	R\$ 980,54	R\$ 88,25	R\$ -	R\$ 1.068,79	R\$ 4.275,15
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	16	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 15.088,74



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 951,18	R\$ 85,61	R\$ -	R\$ 1.036,79	R\$ 1.036,79
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	7	CLT	36	R\$ 980,54	R\$ 88,25	R\$ -	R\$ 1.068,79	R\$ 7.481,52
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	8	CLT	36	R\$ 1.000,78	R\$ 90,07	R\$ -	R\$ 1.090,85	R\$ 8.726,80
ALSF	HSFA	Aux. Serv. Gerais	5143-20	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.000,78	R\$ 90,07	R\$ -	R\$ 1.090,85	R\$ 1.090,85
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.000,78	R\$ 90,07	R\$ -	R\$ 1.090,85	R\$ 1.090,85
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	Janeiro/2013	7	CLT	36	R\$ 1.134,22	R\$ 102,08	R\$ -	R\$ 1.236,30	R\$ 8.654,10
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Janeiro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.117,27	R\$ 100,55	R\$ -	R\$ 1.217,82	R\$ 6.089,12
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.252,87	R\$ 112,76	R\$ -	R\$ 1.365,63	R\$ 1.365,63
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.266,24	R\$ 113,96	R\$ -	R\$ 1.380,20	R\$ 2.760,40
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.117,27	R\$ 100,55	R\$ -	R\$ 1.217,82	R\$ 1.217,82
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.252,87	R\$ 112,76	R\$ -	R\$ 1.365,63	R\$ 1.365,63
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Janeiro/2013	5	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 4.715,23
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Janeiro/2013	8	CLT	36	R\$ 1.000,78	R\$ 90,07	R\$ -	R\$ 1.090,85	R\$ 8.726,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.134,22	R\$ 102,08	R\$ -	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 853,98	R\$ 76,86	R\$ -	R\$ 930,84	R\$ 930,84
	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 1.886,09
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	Janeiro/2013	6	CLT	36	R\$ 865,18	R\$ 77,87	R\$ -	R\$ 943,05	R\$ 5.658,28
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Janeiro/2013	3	CLT	36	R\$ 945,74	R\$ 85,12	R\$ -	R\$ 1.030,86	R\$ 3.092,57
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.071,84	R\$ 96,47	R\$ -	R\$ 1.168,31	R\$ 2.336,61
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	Janeiro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.565,60	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ 1.706,50	R\$ 5.119,51
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	Janeiro/2013	4	CLT	44	R\$ 965,60	R\$ 86,90	R\$ -	R\$ 1.052,50	R\$ 4.210,02



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Janeiro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.511,20	R\$ 136,01	R\$ -	R\$ 1.647,21	R\$ 9.883,25
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	Janeiro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.712,69	R\$ 154,14	R\$ -	R\$ 1.866,83	R\$ 3.733,66
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Janeiro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.784,46	R\$ 160,60	R\$ -	R\$ 1.945,06	R\$ 1.945,06
	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	Janeiro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.550,41	R\$ 139,54	R\$ -	R\$ 1.689,95	R\$ 1.689,95
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	6	R\$ 781,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,25	R\$ 781,25
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	3	R\$ 937,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 937,50	R\$ 937,50
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	3	R\$ 1.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	6	R\$ 1.562,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562,50	R\$ 1.562,50
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	9	R\$ 3.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.205,00	R\$ 3.205,00
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	Janeiro/2013	1	RPA	15	R\$ 4.990,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.990,12	R\$ 4.990,12

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

* Legenda - Médicos RPA - Janeiro/2013

Médico (1) - Plantão Médico 24 horas/mês

Médico (2) - Plantão Médico 12 horas/mês



**8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013**

Médico (3) - Plantão Médico 12 horas/mês
Médico (4) - Plantão Médico 24 horas/mês
Médico (5) - Plantão Médico 12 horas/mês
Médico (6) - Plantão Médico 12 horas/mês



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

7.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis												Janeiro / 2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor(R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
1428		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Bicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 11.500,00	Para Uso Nos Pacientes	CTI Pos Cirúrgico
1429		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Bicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 11.500,00	Para Uso Nos Pacientes	CTI 2
1430		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Unicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 8.000,00	Para Uso Nos Pacientes	CTI 3
1431		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Unicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 8.000,00	Para Uso Nos Pacientes	Enfermagem 2º Andar
1432		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Unicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 8.000,00	Para Uso Nos Pacientes	Enfermagem 3º Andar
1433		Eqpto.Medico Hospitalares	Marcapasso Cardíaco Externo Unicameral	Biotronik Comercial Medica LTDA	50.595.271/0001-05	01	NF.254170	02/01/2013	10 Anos	R\$ 8.000,00	Para Uso Nos Pacientes	Centro Cirúrgico
1434		Mobiliário	Armário Baixo Sem Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 927,32	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1435		Mobiliário	Armário Baixo Sem Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 927,32	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1436		Mobiliário	Armário Baixo Com Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.232,66	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1437		Mobiliário	Armário Baixo Com Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.232,66	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1438		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1439		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1440		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1441		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1442		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1443		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1444		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1445		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1446		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1447		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1448		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1449		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1450		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1451		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1452		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1453		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1454		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica	Multitec Comercio de	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

			Com Regulagem	Moveis LTDA							Funcionários	
1455		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1456		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1457		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1458		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1459		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1460		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1461		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1462		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1463		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1464		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1465		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1466		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1467		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1468		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1469		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1470		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1471		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1472		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1473		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1474		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1475		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1476		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1477		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1478		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1479		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1480		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1481		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1482		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1483		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1484		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1485		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1486		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1487		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços Linha Work	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1488		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1489		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1490		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1491		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1492		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1493		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1494		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1495		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1496		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1497		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1498		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1499		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1500		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1501		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1502		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1503		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1504		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1505		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1506		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1507		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Com Braços, Prancheta e Porta Livros	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 576,77	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1508		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1509		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1510		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1511		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1512		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1513		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1514		Mobiliário	Mesa Angular Direita Giotto Com Paineis e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1515		Mobiliário	Mesa Angular Direita Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1516		Mobiliário	Mesa Angular Direita Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1517		Mobiliário	Mesa Angular Direita Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1518		Mobiliário	Mesa Angular Esquerda Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1519		Mobiliário	Mesa Angular Esquerda Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1520		Mobiliário	Mesa Angular Esquerda Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1521		Mobiliário	Mesa Angular Esquerda Giotto Com Paine e Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.646,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1522		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1200x700mm	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 593,00	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1523		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1400x1700mm Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.305,04	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1524		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1400x1700mm Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.305,04	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1525		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1400x1700mm Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.305,04	Para Uso Dos Funcionários	Administrativo
1526		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1527		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1528		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1529		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1530		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1531		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1532		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com	Multitec Comercio de	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos	Sala Joao Paulo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

			Apoios	Moveis LTDA							Funcionários	II
1533		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1534		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1535		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1536		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1537		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1538		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1539		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1540		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1541		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1542		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1543		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1544		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1545		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1546		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1547		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1548		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1549		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1550		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1551		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1552		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1553		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1554		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1555		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1556		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1557		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1558		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1559		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1560		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1561		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1562		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1563		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1564		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1565		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1566		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1567		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com	Multitec Comercio de	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos	Sala Joao Paulo



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

			Apoios	Moveis LTDA							Funcionários	II
1568		Mobiliário	Poltrona Trapezoidal Com Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 805,08	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1569		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Linha Giotto Com Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.049,75	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1570		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Linha Giotto Com Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.049,75	Para Uso Dos Funcionários	Sala Joao Paulo II
1571		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1572		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1573		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1574		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1575		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1576		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.559,29	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1577		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.559,29	Para Uso Dos Funcionários	2º Andar CCIH
1578		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Direção Medica
1579		Mobiliário	Poltrona Presidente Sem Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 931,00	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Direção Medica
1580		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Direção Medica
1581		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Direção Medica
1582		Mobiliário	Mesa Angular Esquerda Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.645,20	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Direção Medica
1583		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2º Andar Estar Medico



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1584		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2ºAndar Estar Medico
1585		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2ºAndar Estar Medico
1586		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	2ºAndar Estar Medico
1587		Mobiliário	Mesa de Reuniao Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	2ºAndar Estar Medico
1588		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.576,16	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1589		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.576,16	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1590		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1591		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1592		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1593		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1594		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1595		Mobiliário	Mesa Reta Extensão Modelo 2 Giotto 1000x700	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 602,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1596		Mobiliário	Mesa Reta Extensão Modelo 2 Giotto 1200x700	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 593,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1597		Mobiliário	Mesa Reta Extensão Modelo 2 Giotto 1200x700	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 593,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1598		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1200x700 Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.033,00	Para Uso Dos Funcionários	2ºAndar Secretária
1599		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Assistente Social



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1600		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Assistente Social
1601		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Assistente Social
1602		Mobiliário	Mesa Angular Direita Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.645,20	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Assistente Social
1603		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1604		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1605		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1606		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1607		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1608		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.489,75	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1609		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.489,75	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar - NIR
1610		Mobiliário	Armário Alto Com Portas e Prateleiras AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 2.222,01	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1611		Mobiliário	Armário Alto Com Portas e Prateleiras AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 2.222,01	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1612		Mobiliário	Armário Alto Com Portas e Prateleiras AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 2.222,01	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1613		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1614		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1615		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1616		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1617		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1618		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1619		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1620		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.489,75	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1621		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.489,75	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1622		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.489,75	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Coord. Enfermagem
1623		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.576,16	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1624		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.576,16	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1625		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1626		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1627		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1628		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1629		Mobiliário	Mesa Reta Extensão Modelo 2 Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 602,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1630		Mobiliário	Mesa Reta Extensão Modelo 2 Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 602,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1631		Mobiliário	Mesa Extensão Modelo 2 Giotto 1400x1400	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 750,94	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1632		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Giotto 1400x700	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 865,04	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1633		Mobiliário	Gaveteiro Volante Com 3 Gavetas	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 727,13	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Sala De Prescrição
1634		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	3ºAndar Sala Dos Médicos
1635		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	3ºAndar Sala Dos Médicos
1636		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	3ºAndar Sala Dos Médicos
1637		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	3ºAndar Sala Dos Médicos
1638		Mobiliário	Mesa de Reuniao Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	3ºAndar Sala Dos Médicos
1639		Mobiliário	Armário Baixo Sem Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 927,32	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1640		Mobiliário	Armário Baixo Com Tampo Com Portas Modelo AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.232,68	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1641		Mobiliário	Poltrona Presidente Sem Apoios	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 931,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1642		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1643		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1644		Mobiliário	Mesa Angular Direita Modelo 2 Com Gaveteiro e Painel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 2.322,29	Para Uso Dos Funcionários	3ºAndar Gerencia da Enfermagem
1645		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Funcionários	CTI 1 - Estar Enfermagem
1646		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	CTI 1 - Estar Enfermagem
1647		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	CTI 1 - Estar Enfermagem



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1648		Mobiliário	Mesa Retã Modelo 2 Com Gaveteiro e Pãnel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.279,63	Para Uso Dos Funcionários	CTI 1 - Estar Enfermagem
1649		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1650		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1651		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1652		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1653		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1654		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1655		Mobiliário	Mesa Retã Modelo 2 Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 985,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1656		Mobiliário	Mesa de Reunião Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 1 - Estar Medico
1657		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Funcionários	CTI 2 Estar Enfermagem
1658		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	CTI 2 Estar Enfermagem
1659		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	CTI 2 Estar Enfermagem
1660		Mobiliário	Mesa Retã Modelo 2 Com Gaveteiro e Pãnel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.279,63	Para Uso Dos Funcionários	CTI 2 Estar Enfermagem
1661		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1662		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1663		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1664		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1665		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem	Multitec Comercio de	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos	CTI 2 Estar



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

			Braços	Moveis LTDA							Médicos	Medico
1666		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1667		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 985,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1668		Mobiliário	Mesa de Reunião Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 2 Estar Medico
1669		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1670		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1671		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1672		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1673		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1674		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1675		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 985,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1676		Mobiliário	Mesa de Reunião Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	CTI 3 Estar Medico
1677		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.350,13	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Estar Enfermagem
1678		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Estar Enfermagem
1679		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Estar Enfermagem
1680		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.102,35	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Estar Enfermagem



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1681		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1682		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1683		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1684		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1685		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1686		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.145,70	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1687		Mobiliário	Mesa de Reuniao Circular Modelo 2 Linha Giotto	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 720,00	Para Uso Dos Médicos	Pos Cirúrgico Estar Medico
1688		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.503,82	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1689		Mobiliário	Armário Container Porta Padrão com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.503,82	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1690		Mobiliário	Armário Container Porta Padrao com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.503,82	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1691		Mobiliário	Armário Container Porta Padrão com Fechadura e Prateleira	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.503,82	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1692		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1693		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1694		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1695		Mobiliário	Cadeira Caixa Sem Braços Linha SMC2000	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 823,25	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1696		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1697		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1698		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1699		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1700		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Pos Cirúrgico Ala dos Pacientes
1701		Mobiliário	Armário Baixo Com Portas e Prateleira AR3	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.134,85	Para Uso Dos Funcionários	Prédio "H" Farmácia
1702		Mobiliário	Cadeira Giratória Mecânica Com Regulagem	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 603,00	Para Uso Dos Funcionários	Prédio "H" Farmácia
1703		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Prédio "H" Farmácia
1704		Mobiliário	Cadeira Trapezoidal Sem Braços	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 448,00	Para Uso Dos Funcionários	Prédio "H" Farmácia
1705		Mobiliário	Mesa Reta Modelo 2 Com Gaveteiro e Pannel Frontal	Multitec Comercio de Moveis LTDA	00.021.138/0002-58	01	NF.8015	17/01/2013	10 Anos	R\$ 1.279,63	Para Uso Dos Funcionários	Prédio "H" Farmácia
1706		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1707		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1708		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1709		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

1710		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1711		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1712		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1713		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1714		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1715		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	2º Andar
1716		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1717		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1718		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1719		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1720		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1721		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1722		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1723		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10911	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1724		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10912	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1725		Eqpto. Em Geral	Evaporadora e Condensadora de Ar 18K FR 220V	Refrigeração Polar LTDA	31.935.612/0003-61	01	NF.10912	18/01/2013	10 Anos	R\$ 1.659,40	Para Uso na Enfermaria	3º Andar
1726		Eqpto. Medico Hospitalares	Sistema de Compressão SCD Express	Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA	06.234.797/0012-20	01	NF.24472	16/01/2013	10 Anos	R\$ 4.500,00	Para Uso da Enfermagem	CTI Pos Operatório
1727		Eqpto. Medico	Sistema de Compressão SCD	Expressa Distribuidora	06.234.797/0012-20	01	NF.24861	21/01/2013	10 Anos	R\$ 4.500,00	Para Uso da	CTI 2



8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Janeiro de 2013

		Hospitalares	Express	de Medicamentos LTDA								Enfermagem	
1728		Eqpto.Medico Hospitalares	Sistema de Compressão SCD Express	Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA	06.234.797/0012-20	01	NF.24861	21/01/2013	10 Anos	R\$ 4.500,00		Para Uso da Enfermagem	CTI 3
1729		Mobiliário	Beliche Box Santiago	Mattisal Indústria e Comercio de Moveis LTDA - ME	29.230.372/0001-96	01	NF.1181	21/01/2013	10 Anos	R\$ 1.600,00		Para Uso da Enfermagem	Estar Enfermagem CTI 2
1730		Mobiliário	Beliche Box Santiago	Mattisal Indústria e Comercio de Moveis LTDA - ME	29.230.372/0001-96	01	NF.1181	21/01/2013	10 Anos	R\$ 1.600,00		Para Uso Dos Médicos	Estar Medico CTI 2
1731		Eqpto. Em Geral	Câmera Digital Coolpix L810 - Nikon Preto	Lojas Colombo S/A Com. De Util. Domesticas - 899	89.848.543/9413-54	01	NF.357452	28/01/2013	05 Anos	R\$ 729,00		Para Uso da Coordenação	Administração

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

7.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO LAFSAO FRANCISCO DE ASSIS

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 1 / 2013 Id: 1

20/02/2013 10:34:10

Versão: 5,00a

Pag: 1/66

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

DOI: D47

PROVENTOS				DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	
TOTAL POR QUEBRA:								
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor	
1	Des. Tratamento	12107	310.704,74	1	INSS	0	35.572,22	
8	Salário Família	2	694,25	4	SSRF	22,8	85.161,85	
15	Multa de Causa	2	2.949,62	5	Desconto do Vale Transporte	0	3.245,55	
38	Adicional de Qualificação	133	1.695,85	8	FGTS	520	35.527,11	
39	Aposentadoria Especial	1	313,61	11	INSS 13º Salário Rescisão	0	211,54	
22	Adicional de Insalubridade	29	100.134,03	21	Aposentadoria Especial	0	380,89	
23	Salário Indenizatório Projeto Avulso	1	860,51	26	Liquidação de Rescisão	1	10.138,61	
25	Planos Proprietários	1	25.162,78	138	Desconto do Aviso Prévio	30	8.455,35	
48	13º Salário Rescisão	1	1.048,35	157	Contribuição Carreirística do Sindicato	1	47,84	
68	Compensação Servido a Seta Negativa	1	1.465,72	182	Adiantamento	1	3.021,72	
83	Adicional de Insalubridade	2892	9.465,25	475	FGTS 13º Salário	278,34	1.127,01	
83	13º Salário Rescisão	1	5.064,23	481	Des. Imp. Rescisão (Rat.)	1	250,00	
71	13º Salário Rescisão	1	360,51	TOTAL DE DESCONTOS:				
124	Indenização - Artigo 479	1	1.252,79	225.372,72				
162	Adicional Noturno	17520,00	27.473,67					
172	Adicional Noturno	1053,2	30.561,36					
219	Adicional Noturno	2	8.225,24					
333	Prêmio Produção	1	11.519,31					
358	Adicional de Transferência	1	403,03					
361	Contribuição	42.853,39	42.853,39					
363	Reembolso	2.092,62	2.092,62					
372	Planilhas	7.585,85	7.585,85					
421	Des. 13º Salário	2.327,32	2.327,32					
422	Des. Insalubridade	1.741,65	1.741,65					
431	Des. Adicional Noturno	4.038,51	4.038,51					
444	Adicional Extra (Vacância)	335,5	4.945,52					
445	Adicional Noturno Extra	150	282,56					
458	Adicional 13º Salário	46,00	729,32					
461	13º Salário Rescisão Projeto Avulso	1	365,83					
464	Contribuição	6.417,84	6.417,84					
479	Adicional Noturno R	606	305,41					
481	Contribuição de Férias	150	14.404,71					
TOTAL DE PROVENTOS:			1.021.935,12					
TOTAL LIQUIDO: 796.562,40								
Base INSS:		954.984,29	Base FGTS:		945.905,92	FGTS Rec:		75.670,24
Base INSS 13º:		2.548,84	Base FGTS 13º:		1.055,88	FGTS 13º Rec:		84,71
Base INSS Contr. Individual:		0,00	Base FGTS (GRFC):		19.078,37	FGTS (GRFC):		1.528,22
Base IRRF:		955.378,07	Base FGTS 13º (GRFC):		1.587,26	FGTS 13º (GRFC):		126,93
Base IRRF 13º:		2.548,84	Base PIS Folha:		1.015.870,54	Multa Rescisória:		3.120,38
Base IRRF PLR:		0,00						
Ativo				444				
Demitido				28				
Total Funcionários:				472	Admitidos no mês:	79		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS								
GPS				GRFC				
Base INSS	:	954.984,29	Base FGTS	:	19.078,37			
Base INSS 13º salário	:	2.548,84	Base FGTS 13º salário	:	1.587,26			
Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00	Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00			
Base INSS Contr. Individual	:	0,00	Base FGTS 13º Ac. trabalho	:	0,00			
Total base INSS	:	957.631,13	Total Base FGTS em GRFC:	:	20.665,63			
INSS Segurado	:	73.768,93						
INSS Empresa	:	0,00						
Deduções	:	694,25						
GFIP				DARF				
Base FGTS	:	945.905,92	IRRF (folha)	:	54.966,69			
Base FGTS 13º salário	:	1.055,88	IRRF (13º salário)	:	0,00			
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (férias)	:	0,00			
Base FGTS 13º Ac. trabalho	:	0,00	IRRF (diferença de férias)	:	0,00			
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	946.965,50	IRRF (rescisão)	:	195,14			
				IRRF (PLR)	:	0,00		
				PIS Folha	:	10.158,71		

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

FOLHA ANALÍTICA

Mês: 1 / 2013 Id: 1
20/02/2013 10:34:10
Versão: 5.00a
Pag: 1/97

TOTAL GERAL

Cod.	Verbo.	Qtd	Valor	Cod.	Verbo.	Qtd	Valor	
2	Out. Tratamentos	10.707,00	519.704,24	5	INSS	0	75.670,28	
3	Salário Família	2,00	694,25	6	IRRF	12,5	56.181,60	
15	Ajuda de Custo		2.646,84	8	Desconto do Vale Transporte	0	3.245,20	
18	Adicional do Professorado	30,00	1.055,55	9	Férias	500	26.527,11	
20	Auxílio-Alimentação Crédito		2.733,91	11	INSS de 13º Salário Rescisório	0	2.11,64	
22	Adicional Indenização Sade	25,00	169.354,23	12	Auxílio-Alimentação Diária		324,00	
23	Pensão Indenizada Férias/Anos Férias	1,00	800,51	34	Liquidat. Rescisório		44.138,61	
25	Inden. Propriedade	1,00	15.162,75	35B	Desconto do Aviso Prévio	33	8.485,33	
48	13º Salário Rescisório	1,00	1.849,35	153	Contribuição Confederativa Sindicato	0	2,84	
60	Compensação Dólar a Sado Negativo		1.464,75	380	Adiantamento		5.383,72	
62	Aviso Prévio Indenizado	2.889,00	3.805,22	477	Faltas Absenteísmo	333,15	1.127,91	
66	13º Férias Rescisório		9.845,22	104	Descc. Rescis. consignat (L. 10.247)	0	330,00	
71	13º Indenizado Rescisório	1,00	800,51					
128	Indenização - Art. 479		1.028,75					
152	Adicional Nocturno	17.929,00	27.473,67					
153	Horas Extras 50%	1.589,28	10.821,28					
276	DSR Acidental Mortuário	2,00	9.354,51					
155	Morreu em Trabalho		11.449,04					
290	Ajuda de Custo de Transporte		403,00					
361	Gratificação		42.881,33					
360	Rembolsos		3.062,62					
175	Pensão		7.580,00					
471	Ref. D+ Salário		12.077,07					
425	DS Indenizado		1.741,63					
483	DS Absenteísmo		4.029,51					
444	Horas Extras (Variação)	334,00	4.855,62					
445	Adicional Nocturno Extra	160,00	559,54					
458	Horas Extras 100% P	48,85	703,15					
450	13º Faltas Indenizadas (Programa Anual P)		3.659,85					
464	Gratificação		44.77,84					
470	Adicional Nocturno RJ	403,00	108,41					
481	Gratificação de Função	100,00	14.405,71					
TOTAL DE PROVENTOS:				1.021.935,12				
TOTAL LÍQUIDO:				796.562,40				
Base INSS:		954.984,25	Base FGTS:		945.905,92	FGTS Rec:		75.670,24
Base INSS 13º:		2.646,84	Base FGTS 13º:		1.055,55	FGTS 13 Rec:		84,71
Base INSS Contr. Individual:		0,00	Base FGTS (GRFC):		19.078,37	FGTS (GRFC):		1.626,22
Base IRRF:		955.378,07	Base FGTS 13º (GRFC):		1.557,25	FGTS 13º (GRFC):		126,93
Base IRRF 13º:		2.646,84	Base PIS Folha:		1.015.870,54	Multa Rescisória:		3.120,36
Base IRRF PLR:		0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:								
Ativo:		444						
Demitido (no mês):		28						
Total Funcionários:		472		Admitidos no mês:		79		

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS		GRFC	
Base INSS	954.984,25	Base FGTS	19.078,37
Base INSS 13º salário	2.646,84	Base FGTS 13º salário	1.557,25
Base INSS Lic. matern. prev.	0,00	Base FGTS Lic. matern. prev.	0,00
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00
Total base INSS	967.631,13	FGTS pago em GRFC	20.666,63
INSS Segurado	73.788,93		
INSS Empresa	0,00		
Deduções	694,25		
GFIP		DARF	
Base FGTS	945.905,92	IRRF (folha)	84.956,69
Base FGTS 13º salário	1.055,55	IRRF (13º salário)	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	0,00	IRRF (férias)	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	0,00	IRRF (diferença de férias)	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	946.965,50	IRRF (rescisão)	126,14
		IRRF (PLR)	0,00
		PIS Folha	10.158,71

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

7.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

[IMPRIMIR](#) [VOLTAR](#)


CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53221255/0047-23
Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV. DE DEUS
Endereço: R. CONDE DE BONFIM 1033 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20530-001

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

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

Validade: 12/02/2013 a 13/03/2013

Certificação Número: 2013021204020264422080

Informação obtida em 07/03/2013, às 18:08:14.

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

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000842012-21036255
Nome: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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 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 28/11/2012.
Válida até 27/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/ews_miv2.asp?COMS=BIN/SIW-Contexto... 28/11/2012

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

E_Gr_Balancete_Resumo.002		Balancete Analítico - Resumo			Período: 01/2013 a 01/2013	
Empresa: 0,07 - HOSPITAL SAC SANTISSIMO DE AÇÓIS (009)		Período: 01/2013 a 01/2013				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0000	BALANÇO GERAL - CONTÁBIL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0001	ATIVO	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0002	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0003	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0004	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0005	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0006	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0007	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0008	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0009	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0010	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0011	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0012	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0013	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0014	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0015	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0016	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0017	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0018	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0019	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0020	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0021	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0022	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0023	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0024	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0025	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0026	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0027	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0028	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0029	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0030	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0031	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0032	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0033	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0034	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0035	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0036	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0037	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0038	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0039	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0040	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0041	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0042	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0043	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0044	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0045	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0046	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0047	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0048	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0049	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0050	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0051	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0052	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0053	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0054	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0055	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0056	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0057	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0058	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0059	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0060	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0061	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0062	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0063	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0064	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0065	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0066	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0067	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0068	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0069	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0070	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0071	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0072	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0073	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0074	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0075	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0076	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0077	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0078	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0079	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0080	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0081	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0082	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0083	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0084	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0085	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0086	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0087	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0088	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0089	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0090	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0091	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0092	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0093	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0094	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0095	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0096	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0097	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0098	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0099	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0100	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0101	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0102	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0103	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0104	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0105	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0106	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0107	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0108	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0109	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0110	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0111	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0112	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0113	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0114	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0115	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0116	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0117	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0118	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0119	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0120	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0121	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0122	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0123	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0124	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0125	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0126	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0127	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0128	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0129	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0130	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0131	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0132	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0133	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0134	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0135	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0136	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0137	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0138	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0139	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0140	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0141	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0142	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0143	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0144	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0145	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0146	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0147	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0148	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0149	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0150	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0151	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
0152	ATIVO REALIZADO - DREXO SOCIAL	1.230.000,00	0,			

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

E_Cot_Balancete_ResumoQR2		Balancete Analítico - Resumo				Imprimir: 01/04/2013 09:11:45
Empresa: 0,97 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (009)		Período: 01/2013 a 01/2013				Deposito: 4
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
11010	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	50.175,93 C	32.100,00	35.100,00	53.175,93 C	
11020	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	20.110,00 C	11.000,00	16.000,00	25.110,00 C	
11030	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	10.000,00 C	00.000,00	10.000,00	20.000,00 C	
11040	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11050	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11060	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11070	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11080	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11090	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11100	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11110	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11120	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11130	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11140	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11150	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11160	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11170	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11180	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11190	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11200	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11210	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11220	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11230	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11240	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11250	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11260	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11270	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11280	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11290	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11300	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11310	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11320	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11330	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11340	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11350	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11360	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11370	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11380	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11390	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11400	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11410	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11420	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11430	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11440	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11450	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11460	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11470	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11480	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11490	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11500	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11510	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11520	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11530	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11540	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11550	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11560	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11570	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11580	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11590	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11600	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11610	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11620	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11630	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11640	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11650	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11660	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11670	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11680	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11690	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11700	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11710	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11720	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11730	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11740	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11750	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11760	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11770	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11780	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11790	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11800	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11810	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11820	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11830	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11840	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11850	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11860	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11870	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11880	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11890	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11900	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11910	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11920	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11930	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11940	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11950	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11960	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11970	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11980	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	
11990	TR. WASHINGTON A. BOMBALE - 1000	0,00	00,00	00,00	00,00	

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

[illegible]

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

E_Col_Balancete_Resumo_QR2

Balancete Analitico - Resumo

01/04/2023 09:25:07

Impressão:

Empresa: 2.97 - HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (009)

Periodo: 01/2023 a 01/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.00	RECEITAS DAS OPERAÇÕES DE EXPANSÃO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.00	Receitas de expansão por operações de expansão	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01	RECEITAS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.01.01.01.01.01.01.01.0					

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

E_Ctb_Balancete_Resumo.0R2		Balancete Analitico - Resumo		Imprimir: 01/04/2013 09:10:01	
Empresa: 1,47 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0099)		Período: 01/2013 a 01/2013		Página: 1	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<u>Resumo do Balancete</u>					
Ativo		28.552.354,63 D			
Passivo		22.031.625,96 C			
Costos e Despesas		3.772.355,01 D			
Receitas		292.580,68 C			
Diferença		0,00			
Resultado do Período		3.479.374,33 D			

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

7.10 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201-0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/12	SALDO ANTERIOR				3.907.650,67
02/01/13	ESTORNO IR FONTE*	-4135	637,54		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	304134	4.293,38		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	165893		966,01	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4115		2.833,47	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
04/01/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144402	3.484.596,24		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		25.571,61	7.367.806,74
07/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		170.445,54	7.197.361,20
08/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		73.036,36	7.123.522,82
09/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		76.007,23	7.047.515,59
10/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		51.321,66	6.996.193,93
11/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		84.715,25	6.911.477,68
14/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		38.633,03	6.892.844,65
15/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		129.351,69	6.763.492,96
16/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		49.465,19	6.714.007,77
17/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		153.759,93	6.560.247,84
18/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		67.363,67	6.492.885,17
21/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		962.092,82	5.510.792,35
22/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		197.978,61	5.312.813,74
23/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		102.262,71	5.210.551,03
28/01/13	RENDIMENTOS	2804134	14.694,32		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2831273		3.306,22	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
29/01/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144412	3.584.028,26		
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144412		3.584.028,26	5.221.939,13
30/01/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	172	3.344.196,81		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		30.112,83	8.536.023,11
31/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		84.105,90	8.471.913,21
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		10.432.446,55	5.868.184,01	8.471.913,21

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 14:52:27

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS Agência: 3387 Conta Corrente: 002074-3

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Data/Hora: 1/2/2013 às 09:32h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2013	SAL DO ANTERIOR			68.617,70
22/01/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL 11 PASTOS	010402	-12.027,00	56.590,70
23/01/2013	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144000	1.356,50	57.947,20
01/01/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL 12 PASTOS	010100	-29.046,00	28.901,20
04/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153200	1.000,00	29.901,20
06/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153300	1.326,00	31.227,20
08/01/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL 2 PASTOS	010100	-10.284,00	20.943,20
10/01/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000006	-4.754,00	16.189,20
10/01/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000007	-356,50	15.832,70
11/01/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL 14 PASTOS	010111	-12.105,00	3.727,70
21/01/2013	TARIFA MENSALIDADE PASTOS/ SERVIÇOS OPERACIONAL 2012	000000	-40,00	3.687,70
21/01/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL 1 PASTOS	010121	-35,50	3.652,20
23/01/2013	TARIFA EXORATO DEFLUENTE 23/01/2013	000000	-4,00	3.648,20

A - Saldo de Conta Corrente

3.648,20

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

3.648,20

a = Bloqueio Ode / ADM

b = Bloqueio

p = Lançamento Provisionado

Superfície 4004,3535 (Capas e Regiões Metropolitanas)
0800 707 3535 (Paralela Localidade)

SAC 0800 767 7777
Ouvidoria 0800 774 8322

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 12



ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/12	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/301205022597 0000004177	22597	3.715.875,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	866		208,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	1006		982,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	1007		711,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOIO HOSPITALAR COM PRODS MED	1008		3.628,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1009		8.749,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1010		4.545,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1011		5.395,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1012		3.446,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1013		6.037,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA LTDA	1014		4.536,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	1015		3.270,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM MAT HOSP LTDA	1016		1.140,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPERPLACE COM DE PAPEIS LTDA	1017		103,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'MED FARMACEUTICA LTDA	1018		4.762,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITPLAST COMERCIO LTDA	1019		4.284,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	1020		271,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1021		9.260,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1022		1.347,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTO	1023		1.018,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1024		4.302,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS	1025		1.275,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-ROX CONFECCAO LTDA	1026		2.452,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO S BRAUN	1027		1.278,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E TAMUSSINO E CIA	1028		3.468,55	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	840		6,25	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	842		17,49	
	TARIFA BANCARIA	844		12,71	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

4/2/2013

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 12

	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	829	648,43	
	CONTA DE TELEFONE	5961802	382,08	3.638.396,69
	INTERNET - NEXTEL/SF			
03/01/13	CHEQUE	871	1.280,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	879	1.080,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	881	14.700,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1029	821,37	
	NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1030	326,46	
	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1031	1.559,45	
	RIOJA IND E COM ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1032	3.828,00	
	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1033	2.650,00	
	DISMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1034	251,50	
	RIOJA INDUST. E COMERCIO DE ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1035	2.340,00	
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1036	112,50	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1037	7.840,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1038	1.067,40	
	ARMACS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1039	4.199,47	
	NUTRIGE COM. DE ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1040	185,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1041	15.955,00	
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST MAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042	8.100,00	
	MEDJGALTEC LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1043	3.755,17	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1044	40.415,00	
	TRAYDUS CLIMATIZACAO IND E COMER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1045	236,56	
	DUDEX PAPELARIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1046	531,00	
	BRASUTURE IND E COM IMPORTACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1047	4.128,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS			
	TARIFA BANCARIA	882	18,15	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	872	6.866,90	
	CHEQUE COMPENSADO	873	160,00	
	CHEQUE COMPENSADO	874	842,50	
	CHEQUE COMPENSADO	875	5.730,00	
	CHEQUE COMPENSADO	869	1.512,66	
	CHEQUE COMPENSADO	870	765,00	
	CHEQUE COMPENSADO	875	2.814,32	
	CHEQUE COMPENSADO	877	1.200,44	
	CHEQUE COMPENSADO	878	13.272,60	
	CHEQUE COMPENSADO	880	1.366,00	3.484.596,24
04/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	313101	240,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	BAIXA AUTOMAT POUÇANÇA*	42201	25.571,61	
	CHEQUE	883	597,95	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	144402	3.484.596,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1048	17,50	

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

4/2/2013

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 12

	PERMISSIONARIAS / TETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1049		35,00	
	PERMISSIONARIAS / TETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1050		17,50	
	PERMISSIONARIAS / TETRANSPOR				
	TED-TRANSF ELET DESPON	400908		12.000,00	
	DIST.TETRANSPOR				
	CHEQUE COMPENSADO	754		1.025,00	
	CHEQUE COMPENSADO	815		9.385,00	
	CHEQUE COMPENSADO	882		2.732,66	1,00
07/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	170.115,34		
	CHEQUE	869		73.514,93	
	CHEQUE	891		1.385,89	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	895		2.012,50	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1051		3.280,05	
	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE SERV.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1052		1.100,00	
	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1053		2.157,80	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054		8.645,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1055		402,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1056		975,00	
	COL-CENTRAL DE CURATIVOS E PROD.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1057		785,00	
	EMMED SOLUTIONS TECNOLOGIA L M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1058		25.554,00	
	SGM ASSISTENCIA IND- LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1059		2.434,00	
	SGM ASSISTENCIA INDUSTRIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1060		28.996,25	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1061		4.716,90	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1062		5.395,03	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1063		687,98	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	CHEQUE COMPENSADO	892		7.007,03	
	CHEQUE COMPENSADO	893		416,14	1,00
08/03/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	106213	658,00		
	N-4 IMP COM MAT MED HOSP LTDA				
	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	42201	73.838,38		
	CHEQUE	865		2.436,99	
	ESPECIE				
	CHEQUE	897		312,50	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1064		17,50	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1065		17,50	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1066		2.280,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1067		2.005,60	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1068		4.108,70	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1069		4.006,10	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1070		2.264,50	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1071		5.738,40	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecupenir.do>

4/2/2013

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 12

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1072		3.885,20	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1073		2.497,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1074		4.487,80	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1075		2.565,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1076		4.266,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1077		4.812,00	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1078		4.604,20	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1079		1.387,50	
	PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1080		900,00	
	POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	661873		10.847,55	
	DEST.DIXITAL BIOMEDICA				
	TARIFA BANCARIA	100125		193,75	
	FOLHACHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	878		11,59	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	890		940,00	
	CHEQUE COMPENSADO	884		3.800,00	
	CHEQUE COMPENSADO	885		4.158,00	
	CHEQUE COMPENSADO	886		1.250,00	
	CHEQUE COMPENSADO	885		1.000,00	1,00
09/01/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	76.007,23		
	CHEQUE	901		330,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1081		2.840,66	
	PRO-ROK CONFECÇÃO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1082		3.637,43	
	RIOTA INDUST. E COMERC. DE ALIM.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1083		15.002,00	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD. FARMAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1084		2.786,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1085		5.525,00	
	CEL - CENTRAL DE CURATIVOS E PRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1086		1.131,37	
	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1087		1.618,00	
	J.F. NANTES & NANTES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1088		4.290,00	
	APOIO HOSPITALAR COM PRODS. MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1089		2.704,25	
	CDI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1090		850,00	
	CDI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1091		154,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1092		1.259,60	
	SRMADS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1093		30.274,30	
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1094		1.746,35	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL				
	TARIFA BANCARIA	818		10,32	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	887		1.978,33	
	CHEQUE COMPENSADO	902		1.853,64	1,00
10/01/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	81.321,66		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1095		31.000,00	
	REFRIGERACAO POLAR LTDA				

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 12

	TARIFA BANCARIA	892	7,70	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	899	2.731,52	
	CHEQUE COMPENSADO	900	5.330,68	
	CHEQUE COMPENSADO	955	531,40	
	CHEQUE COMPENSADO	903	2.375,00	
	CHEQUE COMPENSADO	906	898,90	
	CHEQUE COMPENSADO	907	446,46	1,00
11/01/13	BAIXA AUTOMAT POUpança*	42201	64.716,23	
	CHEQUE	905	172,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1096	696,54	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1097	2.447,00	
	TELECOR BIOMEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1098	346,50	
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTR MAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1099	792,20	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1100	1.076,80	
	FARMACONN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1101	1.182,00	
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1102	2.622,13	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1103	837,20	
	ISS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1104	1.845,97	
	ISS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1105	578,40	
	ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1106	371,40	
	VENANCIO PROD FARMACEUTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1107	910,00	
	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1108	2.732,80	
	J.F. NANTES & NANTES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1109	8.980,10	
	ISS IND BRASILEIRA DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1110	2.400,00	
	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1111	5.750,00	
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DISTR MAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1112	4.188,00	
	BIG BOX COM. ART PLASTICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1113	440,40	
	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1114	3.891,00	
	OLIBRINOX PARAF. E FIXAD. LTDA			
	CHEQUE COMPENSADO	898	153,20	
	CHEQUE COMPENSADO	908	6.900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	914	14.939,22	
	CONTA DE TELEFONE	5960002	100,55	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	100,55	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	248,10	1,00
	INTERNET --OI FIXO			
14/01/13	BAIXA AUTOMAT POUpança*	42201	38.633,03	
	CHEQUE	930	2.700,00	
	ESPECIE			
	CHEQUE	931	2.027,97	
	DEF CONTA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1115	4.530,00	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1116	1.502,26	
	T LIMP 16 COMERCIO DE PROD LIMP			

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 12

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1117		13.161,90	
	MGLG DIST DE PROD. DE LIMPEZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1118		1.708,00	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1119		575,23	
	COBANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1120		2.420,40	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1121		7.200,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	909		318,88	
	CHEQUE COMPENSADO	910		976,34	
	CHEQUE COMPENSADO	911		714,43	
	CHEQUE COMPENSADO	912		789,62	1,00
15/01/13	BAIXA AUTOMAT POUQUANCA*	42201	129.351,69		
	CHEQUE	933		489,10	
	CHEQUE	934		45.440,55	
	CHEQUE	935		4.080,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	938		2.717,52	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1122		717,00	
	CONS. REG. DE MEDICINA DO RJ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1123		7.250,00	
	M.S. SOLUCAO COM E DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1124		626,40	
	BRASUTURE IND				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1125		464,71	
	VENANCIO PRODUTOS FARMA.				
	TARIFA BANCARIA	20113		22,20	
	CESTA PJ 1				
	TARIFA BANCARIA	100043		77,40	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	903		8,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	913		732,45	
	CHEQUE COMPENSADO	915		280,00	
	CHEQUE COMPENSADO	936		2.824,49	
	CHEQUE COMPENSADO	937		21.867,05	
	CHEQUE COMPENSADO	939		9.040,50	
	CHEQUE COMPENSADO	940		32.764,21	1,00
16/01/13	BAIXA AUTOMAT POUQUANCA*	42201	89.485,19		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1126		2.296,00	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1127		950,00	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1128		1.008,15	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1129		12.100,70	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1130		2.490,00	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1131		5.740,00	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1132		480,00	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1133		1.735,66	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1134		1.273,70	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1135		12.076,11	
	PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL				
	TARIFA BANCARIA	906		7,59	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	914		16,43	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecupenir.do>

4/2/2013

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 12

	CHEQUE COMPENSADO	941		150,50	
	CHEQUE COMPENSADO	946		814,23	
	CHEQUE COMPENSADO	787		3.448,45	
	CHEQUE COMPENSADO	819		416,00	
	CHEQUE COMPENSADO	942		752,71	
	CHEQUE COMPENSADO	944		2.381,61	
	CHEQUE COMPENSADO	947		1.348,35	1,00
17/01/13	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	42201	153.759,93		
	CHEQUE	932		75.279,34	
	CHEQUE	948		13,38	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	949		32.270,93	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	950		6.493,39	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1136		5.692,69	
	ELETESE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1137		4.761,26	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1138		2.995,12	
	FARMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1139		480,00	
	MEDICAM FARMACIA COM PROD FARMACEUT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	404168		12.000,00	
	DEST.FETRANSPON				
	CHEQUE COMPENSADO	951		3.577,16	
	CHEQUE COMPENSADO	952		8.245,35	
	CHEQUE COMPENSADO	953		1.200,00	
	CONTA DE TELEFONE	5960002		750,85	1,00
	INTERNET - DI FIXO				
18/01/13	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	42201	67.362,67		
	CHEQUE	954		31.932,86	
	CHEQUE	955		15.359,98	
	TARIFA BANCARIA	937		24,03	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	939		9,94	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	940		36,04	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
23/01/13	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	42201	982.093,82		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1140		3.464,55	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1141		239,60	
	DECAR MONITORAMENTO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1142		1.100,00	
	ESTRELA SERV DEDET IMUN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1143		20.115,00	
	VIDE B.I.E.P.H.MEDICAM LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1144		6.844,80	
	ISG-CRYO IND DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1145		6.288,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1146		5.216,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1147		3.076,34	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1148		5.400,00	
	CCL - CENTRAL DE CURATIVOS E PRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1149		6.216,00	
	D'MED FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1150		1.236,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1151		3.423,44	
	MERRAM FARMACIA COMERCIO DE PROD				
	CHEQUE COMPENSADO	955		175,94	

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 12

CHEQUE COMPENSADO	933		19.350,75	
CHEQUE COMPENSADO	935		192,40	
CHEQUE COMPENSADO	936		2.304,99	
CHEQUE COMPENSADO	937		1.970,00	
CHEQUE COMPENSADO	972		1.440,00	
CHEQUE COMPENSADO	973		1.220,05	
CHEQUE COMPENSADO	996		356,75	
CHEQUE COMPENSADO	915		146.795,45	
CHEQUE COMPENSADO	917		258.330,09	
CHEQUE COMPENSADO	918		35.891,44	
CHEQUE COMPENSADO	919		75.290,67	
CHEQUE COMPENSADO	920		28.322,05	
CHEQUE COMPENSADO	929		248.702,50	
CHEQUE COMPENSADO	959		400,00	
CHEQUE COMPENSADO	960		1.978,31	
CHEQUE COMPENSADO	961		360,00	
CHEQUE COMPENSADO	963		9.250,31	
CHEQUE COMPENSADO	964		9.250,31	
CHEQUE COMPENSADO	965		9.250,31	
CHEQUE COMPENSADO	967		9.250,31	
CHEQUE COMPENSADO	968		14.687,81	
CHEQUE COMPENSADO	969		9.250,31	
CHEQUE COMPENSADO	974		600,00	
CHEQUE COMPENSADO	976		27.567,10	
CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO R/VES	5960499		1.214,74	
CONTA DE TELEFONE INTERNET - CLARO SP DDD 11	5969930		69,90	1,00
22/01/13 BAIAX AUTOMAT POUANCA*	41201	197.978,61		
CHEQUE	977		1.715,00	
DIVERSOS RECEBIMENTOS				
PACTO ELETRON COBRANCA	1152		5.504,00	
COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
PACTO ELETRON COBRANCA	1153		1.149,20	
IRMAOS BEN PROID DIST FRUTAS				
TED-TRANSF ELET DISPON	251590		12.473,28	
DEST.NOVA CORULZ DIAGNOSTICOS LT				
CHEQUE COMPENSADO	962		167,20	
CHEQUE COMPENSADO	975		165,60	
CHEQUE COMPENSADO	931		93.035,20	
CHEQUE COMPENSADO	922		102.827,41	
CHEQUE COMPENSADO	925		5.255,64	
CHEQUE COMPENSADO	957		785,60	
CHEQUE COMPENSADO	958		2.719,06	
CHEQUE COMPENSADO	965		20.125,31	
CHEQUE COMPENSADO	970		8.473,11	
CHEQUE COMPENSADO	979		625,00	1,00
23/01/13 BAIAX AUTOMAT POUANCA*	41201	102.262,71		
CHEQUE	980		297,50	
CHEQUE	981		172,60	
CHEQUE	982		170,99	
CHEQUE	988		1.260,00	
DIVERSOS RECEBIMENTOS				
CHEQUE	999		1.095,00	
DIVERSOS RECEBIMENTOS				
PACTO ELETRON COBRANCA	1154		276,00	
MARJOPEL DIST DE MATERIAL DE LIM				
PACTO ELETRON COBRANCA	1155		262,50	
TELE LIMP LTDA ME				
PACTO ELETRON COBRANCA	1156		1.368,81	
REDIA IND E COM DE ALIMENTOS				
PACTO ELETRON COBRANCA	1157		2.048,00	

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 12

	MEGAPIXEL COMP EL EL SERVICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1158	4.540,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1159	413,10	
	D MED FARMACEUTICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1160	1.260,00	
	TOP LINE COMERCIAL LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1161	14.092,50	
	COMERCIAL RIO MAT. CIRURG. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1162	775,70	
	JIRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1163	90,00	
	FEDA ATACADISTA DE DESC. ALIM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1164	1.213,69	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1165	7.989,36	
	CS GROUP IMPORT EXPORT BRASIL			
	CHEQUE COMPENSADO	904	12,84	
	CHEQUE COMPENSADO	978	400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	992	33.188,00	
	CHEQUE COMPENSADO	993	1.810,87	
	CHEQUE COMPENSADO	994	950,69	
	CHEQUE COMPENSADO	995	948,45	
	CHEQUE COMPENSADO	996	766,24	
	CHEQUE COMPENSADO	997	908,65	
	CHEQUE COMPENSADO	998	4.655,05	
	CHEQUE COMPENSADO	999	9.524,17	
	CHEQUE COMPENSADO	993	4.800,00	
	CHEQUE COMPENSADO	994	3.800,00	
	CHEQUE COMPENSADO	995	2.300,00	
	CHEQUE COMPENSADO	996	750,00	1,00
24/01/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	358	3.715.875,00	
	UG296100/201306000358 0000004233			
	CHEQUE	997	8.411,59	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	998	2.568,45	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1166	4.216,00	
	CDI BAIXA PRODUTOS -IMP E EXP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1167	1.935,00	
	CDI BAIXA PRODUTOS -IMP E EXP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1168	779,00	
	LOJAS COLOMBO S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1169	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1170	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1171	3.083,76	
	POLI VITA DIST GENE ALIMENTICIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1172	1.758,00	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1173	22.899,40	
	PLANISA			
	TARIFA BANCARIA	918	161,47	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	918	42,78	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	919	85,91	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	920	31,15	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	929	273,57	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	963	10,17	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	964	10,17	

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 12

	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	965	10,17	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	967	10,17	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	968	16,18	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	969	10,17	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	975	30,32	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	943	154,00	
	CHEQUE COMPENSADO	999	31.800,00	
				3.634.235,36
25/01/13	CHEQUE	1000	283,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1174	152,00	
	CCI BARRA PRODUTOS - IMP. E EXP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1175	2.505,34	
	ISG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1176	3.161,37	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1177	577,44	
	MERRIAM FARMA COM DE PROD FARMAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1178	1.446,80	
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1179	470,00	
	ELETRICA REAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1180	444,00	
	ISG IND BRASILEIRA DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1181	325,30	
	ISG IND BRASILEIRA DE GASES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1182	47,50	
	M.S. SOLUCAO COM E DISTR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1183	8.500,85	
	ISG CRYO IND DE GASES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1184	5.750,00	
	M.S. SOLUCAO COM E DISTR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1185	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1186	1.692,64	
	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEC			
	TARIFA BANCARIA	971	36,33	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	972	11,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	965	27,13	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	970	9,32	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1002	1.678,83	
	CHEQUE COMPENSADO	1004	550,00	
				3.605.118,09
26/01/13	CHEQUE			
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	1007	121,78	
	CHEQUE	1009	781,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1187	1.208,60	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1188	1.572,00	
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1189	4.704,20	
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1190	799,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1191	1.204,70	
	IRMAOS BEN PROD DIST FRUTAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1192	750,40	
	COMERCIAL RIO MAT CIRUR LTDA ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1193	725,00	
	DIMED FARMACEUTICA LTDA			

<https://www.net.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

4/2/2013

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 12

	TARIFA BANCARIA	991		10,47	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1003		1.016,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1005		1.925,73	
	CHEQUE COMPENSADO	1006		262,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1008		4.957,56	
29/01/13	CHEQUE	1012		17.111,60	3.584.028,26
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TARIFA BANCARIA	999		34,98	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1010		1.748,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1011		850,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1013		2.710,00	3.561.573,08
30/01/13	BAIXA AUTOMAT POUpança	42201	30.112,83		
	CHEQUE	1015		2.643,45	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1016		214.732,82	
	DEP/CONTA				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	172		3.344.196,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1194		768,09	
	JOVE LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1195		3.138,58	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1196		802,20	
	E TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1197		2.868,84	
	PIDIA IND E COMERCIO DE ALIMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1198		964,00	
	M.S. SEI SOLUCAO COM E DIST MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1199		1.344,85	
	IRMAOS BEN PRADO DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1200		1.292,00	
	COMERCIAL RJO MAT CIRURGICOS				
	CHEQUE COMPENSADO	1018		1.390,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1017		17.523,27	1,00
31/01/13	BAIXA AUTOMAT POUpança	42201	84.108,90		
	CHEQUE	1022		1.347,57	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1023		3.000,00	
	ESPECIE				
	CHEQUE	1024		2.441,45	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1025		1.894,01	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1026		633,49	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	1027		62,09	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1201		105,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1202		1.080,00	
	ELETGE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1203		15.000,00	
	COMERCIAL RJO MAT. CIRUR. LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1204		5.067,05	
	POLI VITA DIST GEN ALIMENTICIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1205		1.228,44	
	CASA NUNES MARTINS S/A E EXP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1206		5.376,00	
	ECO RJO MADEIRAS LTDA - ME				
	TEO-TRANSF ELET DISPON	378363		12.000,00	
	DIST.FETILANSPOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1021		14.865,84	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		9.709.698,05	9.709.698,05	1,00

8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 12

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 14:51:17



8º Relatório de Acompanhamento Mensal do Contrato de Gestão do HSFA Referente à Janeiro de 2013

7.11 Rateios referentes ao mês de Janeiro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>					<i>janeiro/2013</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Água	R\$ 80.178,97	27%	R\$ 21.374,32	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Energia Elétrica	R\$ 219.100,45	12%	R\$ 26.284,39	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Telefone	R\$ 6.592,02	3%	R\$ 206,16	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 145.907,02	12,78%	R\$ 18.644,14	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 18.823,36	12,78%	R\$ 2.405,27	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.947,81	12,78%	R\$ 1.015,58	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	12,78%	R\$ 237,75	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci

[illegible]