

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

CENTRO ESTADUAL DE
TRANSPLANTES

PET

Relatório entregue em 30/10/2013

**16º Relatório Mensal de
Acompanhamento do Contrato
de Gestão do Hospital
São Francisco de Assis
Setembro de 2013**

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Lista de Abreviaturas

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

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	6
2	Relatório Assistencial.....	11
2.1	Produção Assistencial Contratada	11
2.2	Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso	13
2.3	Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes.....	14
2.4	Avaliação das Metas Quantitativas	15
2.5	Indicadores de Desempenho	16
3	Melhorias Internas	18
3.1	Setor CCIH	18
3.2	Setor Fisioterapia.....	18
3.3	Setor Ouvidoria.....	19
3.4	Setor Serviço Social.....	19
4	Recursos Financeiros	20
4.1	Fluxo de Caixa.....	20
4.2	Conciliação Bancária	21
4.3	Outros Investimentos.....	22
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	22
5	Relatório Administrativo	24
5.1	Aquisição de bens duráveis	24
5.2	Recursos Humanos	24
5.3	Aspectos Jurídicos.....	25
5.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	25
6	Trabalho Socioassistencial.....	27
6.1	Doutores da Paz e do Bem	27
7	Considerações Finais	28
8	Anexos	31

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.1	Conciliação Bancária	31
8.2	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
8.3	Despesas realizadas.....	36
8.4	Contrato de Serviços Terceirizados	42
8.5	Recursos Humanos	47
8.6	Aquisição de bens duráveis	58
8.7	Demonstrativo de Folha De Pagamento	75
8.8	Certidões Negativas INSS e FGTS.....	78
8.9	Balancete Financeiro	80
8.10	Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança	88
8.11	Extratos Bancários de Conta Corrente.....	89
8.12	Rateios referentes ao mês de Setembro / 2013.....	107

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

1 Considerações Iniciais

O Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (HSFA) é um hospital geral de média e alta complexidade que tem como objetivo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial. O HSFA é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF) que é referência na administração de empreendimentos da área da saúde.

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 de HIV/AIDS e os demais 83 estão distribuídos entre Clínicos e Clínicos Cirúrgicos, além de uma unidade de curta permanência (Centro de Tratamento Ambulatorial). Ainda há 35 leitos de CTI Clínico / Pós-Operatório.

Devido ao perfil hospitalar existente, foi possível realizar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, projetos importantes nas áreas de ortopedia / traumatologia, transplantes hepáticos / renais e HIV/AIDS que tornam o HSFA um Hospital de referência Estadual e Regional nessas áreas.

A partir desse mês começamos a receber a visita da “Operação SOS Saúde”. Interagindo com a população e profissionais de saúde, eles tentam garantir a qualidade do cuidado, a importância do bem comum e a responsabilidade social de todos.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013



O Centro Estadual de Transplantes (CET) foi criado para atender a crescente demanda de pacientes e ao aumento da oferta de órgãos captados pelo Programa Estadual de Transplantes.

O serviço de transplantes conta com um centro cirúrgico equipado com aparelhos de ponta para realizar cirurgias de alta complexidade; Unidade de Tratamento Intensivo com nove leitos, Leitos de enfermaria e salas para atendimento ambulatorial.

No mês de Setembro totalizamos 16 transplantes, destes, 06 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 10 transplantes renais (06 falecidos e 04 inter vivos).

Comemoramos no dia 27/09 o “Dia Nacional do Doador de Órgãos” no complexo São Francisco de Assis. Contamos com a presença do Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta, autoridades da SES/RJ como o Secretário Estadual de Saúde Dr. Sérgio Cortes a Subsecretária Estadual de Saúde a Dra Monique Fazzi, o Coordenador

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

do Programa Estadual de Transplantes Dr. Rodrigo Sarlo entre pacientes transplantados e seus familiares.



**HOSPITAL
SÃO FRANCISCO
NA PROVIDÊNCIA DE DEUS**

**DIA NACIONAL DO DOADOR
DE ÓRGÃOS:
VENHA CELEBRAR NO HSF!**

HORÁRIO
8:30h às 12h

ABERTURA
Missa presidida
por Dom Orani João Tempesta

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
O milagre da vida está dentro de você

"Sejamos portadores da esperança"
Papa Francisco

Dia: 27/09/13
Local: Praça Papa Francisco



O CET vem ocupando um papel importante para o avanço do Estado do Rio de Janeiro na área de transplantes. Desde a implantação do projeto em fevereiro de 2013 já foram realizados 153 transplantes no HSFA.

No Rio de Janeiro, especificamente o HSFA é um dos pólos de referência do programa HIV/AIDS. O setor de infectologia conta com 08 leitos específicos para o projeto. Em Setembro tivemos 112 atendimentos ambulatoriais, destes 15 consultas de primeira vez e

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

97 de retorno ambulatorial. Nesse mês contamos com 242 pacientes fazendo uso de medicamentos anti-retro virais.

O nosso setor de Cardiologia realiza exames diagnósticos / terapêuticos e cirurgias cardíacas. Neste mês foram realizadas 14 cirurgias de revascularização do miocárdio, 96 procedimentos de cateterismo e 64 angioplastias. Realizamos também no mês, 02 procedimentos de implante de marca passo.

Outra parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi à criação do Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI). O CETI tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

As cirurgias devem ser realizadas preferencialmente em até 48 horas. O protocolo para este atendimento foi criado para ser seguido com rigor e, assim, garantir o sucesso das cirurgias e recuperação do paciente.

Nesse mês, foram realizadas 118 cirurgias ortopédicas. Desde início do projeto em outubro de 2012 foram realizadas 1.135 cirurgias.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI e assistência aos leitos destinados aos pacientes de medicina interna de acordo com protocolo pré-estabelecido.

De acordo com a necessidade levantada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para dar suporte á alguns hospitais Estaduais, o HSFA disponibilizou para pacientes referenciados procedimentos de CPRE - Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. No mês de Setembro foram realizados 15 procedimentos de CPRE.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

O hospital também oferece 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.

Além disso, para pacientes referenciados, internados e externos, são ofertados serviços ambulatoriais de medicina interna, cardiologia, infectologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático e transplante renal. Há ainda o apoio do serviço social e psicologia para todos os pacientes.

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

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro 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: Produção Assistencial Hospitalar de Setembro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas	195	204	105%
Saídas Clínicas	90	66	73%
Total	285	270	95%

Tabela 2: Produção Assistencial Ambulatorial de Setembro / 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Consultas	1.400	1.449	104%
Total	1.400	1.449	104%

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Tabela 3: Produção Assistencial de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia Ambulatorial de Setembro/ 2013 do HSFA

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos SADT	430	354	82%
Total	430	354	82%

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2.2 Produção Projeto CETI – Centro Estadual de Trauma do Idoso



O Centro Estadual de Trauma do Idoso tem como finalidade receber pacientes referenciados de outros hospitais estaduais e as cirurgias devem ser realizadas preferencialmente 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_ Set/2013

PROCEDIMENTO CIRURGICO	Produção
	Setembro
ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO	1
RETIRADA DE PROTESE	0
HEMIARTROPLASTIA	4
ARTROPLASTIA TOTAL / PARCIAL	19
OSTEOSSINTESE	85
OUTRAS	9
TOTAL	118

AMBULATORIO ORTOPEDIA	Setembro
CONSULTAS AMBULATORIAIS	212

FISIOTERAPIAS	Setembro
FISIOTERAPIAS REALIZADAS	1580

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2.3 Produção Projeto CET – Centro Estadual de Transplantes



O Centro Estadual de Transplantes foi inaugurado dia 21 de Fevereiro de 2013. Mais uma parceria entre a SES/RJ e o HSFA. Este novo centro tem a finalidade ajudar na assistência de cerca de 1.600 brasileiros que aguardam por um transplante no Rio de Janeiro. As cirurgias serão voltadas a principio para transplantes de fígado e rins e futuramente pâncreas.

Tabela 5: Produção do Projeto CET_ Set/2013

PROJETO TRANSPLANTE HEPÁTICO	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	0
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
Total de Transplantes Hepáticos	6
Outras Cirurgias	11
Total Geral	17

PROJETO TRANSPLANTE RENAL	Produção
	Setembro
Transp. Realizados Inter Vivos	4
Transp. Realizados Doadores Falecidos	6
Total de Transplantes Renais	10
Outras Cirurgias	4
Total Geral	14

AMBULATORIO	Setembro
AMBULATÓRIO RENAL	570
AMBULATÓRIO HEPÁTICO	393

FISIOTERAPIAS	Setembro
PACIENTE TRANSPLANTE RENAL	375
PACIENTE TRANSPLANTE HEPÁTICO	581

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2.4 Avaliação das Metas Quantitativas

Tabela 6: Resumo Produção Assistencial Contratada HSFA _Set/2013

Tabela Baseada no Termo de Referência assinado em **28/04/2013**.

ATIVIDADES CONTRATADAS	SETEMBRO		% DE ALCANCE DA META
	PREV	REAL	
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR	285	270	95%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL	1.400	1.449	104%
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SADT AMBULATORIAL	430	354	82%

As atividades ambulatoriais realizadas no mês foram: clínica médica, cardiologia, nefrologia, vascular, ortopedia / traumatologia, infectologia, transplante hepático e transplante Renal.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2.5 Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	Mortalidade absoluta	12,78	0,87	1,00	15
		Mortalidade estimada por índice prognóstico validado	14,71			

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
2	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Nº de usuários reinternados no CTI nas 24 horas após a alta	1	1%	20%	15
		Numero Total de Altas (Exceto óbito)	116			

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
3	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	10	1,71%	3,0%	15
		Paciente-dia	584			

Atividades			Setembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
4	Taxa de Satisfação dos Usuários	Nº de usuários satisfeitos	215	96,41%	90%	15
		Total de usuários pesquisados	223			

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
5	Taxa de Profissionais com vínculo empregatício com OSS cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	54	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	54			

Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
6	Taxa de intercorrências durante TRS	Total de intercorrências durante TRS	28	7,53 %	10%	10
		Total TRS	372			

Atividades		Setembro				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
7	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	27	100%	100%	10
		Total de óbitos	27			

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

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

3 Melhorias Internas

3.1 Setor CCIH

Realizamos Orientações a toda equipe multidisciplinar: Troca de Artigos de uso médico-hospitalar, Rastreamento de germes MR; Rotinas CCIH- Questionário de Admissão CCIH, Fichas de Controle de Infecção, Técnica do capote e Vigilância de Processos; Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico e outras.

Foi comemorado no dia 13 de setembro no HSFA com uma campanha o Dia Mundial da Sepsis.

A Global Sepsis Alliance, apoiada por diversas entidades médicas, lançou a Declaração Mundial da Sepsis. O objetivo desta é reduzir a incidência de sepsis em pelo menos 20% até 2020.

O CCIH apoiou a Campanha e colocou em prática o Protocolo de Sepsis, desenvolvida com o objetivo de auxiliar no diagnóstico, tratamento e conduta do paciente com sepsis atendido na unidade de internação (Enfermaria e CTI).

3.2 Setor Fisioterapia

Foram realizados 4.765 atendimentos, sendo:

- 736 atendimentos no CTI 01.
- 771 atendimentos no CTI 02.
- 996 atendimentos no CTI 03.
- 808 atendimentos no Pós Operatório
- 389 atendimentos no 2º andar.
- 1.065 atendimentos no 3º andar.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Resultando em:

- 1.580 atendimentos no Centro de Trauma do Idoso
- 956 atendimentos no Centro Estadual de Transplantes.
- 1.706 atendimentos na Clínica Médica
- 523 atendimentos na Cardiologia.

3.3 Setor Ouvidoria

Nos dias 12/09/2013 e 26/09/2013, participação na Reunião das Ouvidorias descentralizadas promovida pela SES/RJ. A reunião tinha como objetivo iniciar os grupos de trabalho de revisão do Manual Operacional de 2010.

No mês de setembro o setor não recebeu manifestação através do sistema OuvidorSUS.

A partir de setembro o setor implantou novas ferramentas no atendimento, introduzindo o uso do “Formulário de atendimento da manifestação” e “Formulário de relato da manifestação”. O objetivo do uso dessas ferramentas é gerar número de registro para todos os atendimentos da Ouvidoria, através das portas de entrada disponíveis que são: carta, e-mail, telefone e atendimento presencial. O sistema OuvidorSUS já gera seu próprio número de atendimento de acordo com o nível central.

3.4 Setor Serviço Social

Participação **6º seminário de ILPI e Gestão: Conceitos, Desafios e Reflexões**, que foi realizado no dia 20/09/13, na sede do Ministério Público, Centro do Rio.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

4 Recursos Financeiros

Devido ao aumento das atividades e complexidade dos serviços, 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\$
Setembro	10.358.182,06	6.804.839,78	3.553.342,28

(1) Valor baseado no demonstrativo contábil.

4.1 Fluxo de Caixa

Verifica-se no mês de Setembro que as movimentações financeiras concentraram-se, principalmente, no pagamento de despesas com material de consumo e serviços contratados de terceiros, que totalizou aproximadamente 71,33 % dos dispêndios no mês. Parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.734.307,94 serviços de diagnósticos PJ no valor de 337.093,77 despesas com medicamento no valor de 773.801,03 despesas com materiais hospitalares no valor de 571.425,35 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 253.282,35. Os demais valores que compõe encontram no balancete financeiro e no extrato bancário (ambos em anexos). Segue abaixo o fluxo:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis <i>Setembro/2013</i>	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
FLUXO DE CAIXA	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.412.394,87
RECEITAS	
Contrato de Gestão	10.358.182,06
Receitas Financeiras	7,48
Outras Receitas	2.821,93
B - TOTAL DE RECEITAS	10.361.011,47
DESPESAS	
Pessoal	1.896.264,92
Material de Consumo	1.978.030,67
Serviços de Terceiros	3.309.706,38
Taxas/Impostos/Contribuições	1,68
Serviços Públicos	2.544,38
Despesas Bancárias	736,00
Outras Despesas Operacionais	94.675,83
Investimentos	130.974,22
C - TOTAL DE DESPESAS	7.412.934,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	10.360.472,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.375.659,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	3.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	18.187,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	10.360.472,26

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

4.2 Conciliação Bancária

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

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

4.3 Outros Investimentos

Conforme Decreto de Lei 43261 capítulo V artigo VIII, A única aplicação financeira adotada pelo HSFA é na caderneta de poupança no banco oficial do Estado. O extrato bancário do mesmo se encontra em anexo.

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

Despesas	Setembro
Custeio	6.804.839,78
Investimento	236.449,25

Lembrando conforme já explicado no item 3.1, parte de valores se compõe em despesas de serviços médicos PJ (serviços assistenciais) no valor de 2.734.307,94 serviços de diagnósticos PJ no valor de 337.093,77 despesas com medicamento no valor de 773.801,03 despesas com materiais hospitalares no valor de 571.425,35 e despesas com órteses e próteses no valor de R\$ 253.282,35. Segue abaixo o demonstrativo contábil operacional:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.785.226,70
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.803.792,67
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	5.803.792,67
Resultado de Aplicação Financeira	7,48
Reembolso de Despesas	18.463,78
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	44,00
Sub-Total(2)	18.515,26
B = Total das Receitas (1) + (2)	5.822.307,93
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.492.964,57
Benefícios	177.157,42
Encargos e Contribuições	149.583,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	51.432,37
Provisões (13º + Férias)	135.552,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.006.689,99
Materiais de Consumo (4)	1.216.509,17
Serviços de Terceiros (5)	3.432.281,87
Serviços Públicos (6)	148.621,06
Tributárias/Financeiras (7)	737,69
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	6.804.839,78
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	179.010,43
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	57.438,82
D = Total Despesas Investimento	236.449,25
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.041.289,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	12.566.245,60

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

5 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.

5.1 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: Infinity Central Station c/ sistema de telemetria para 16 Leito, Pranchas c/ sistema rolante e deslizante para a transferência de pacientes, Ventilômetro, Aquecedores Warmtouch, materiais de informática entre outros.

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.

5.2 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.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Durante o mês tivemos 28 contratações e 13 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.

5.3 Aspectos Jurídicos

Em relação ao aspecto de demandas processuais, o Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, durante o mês de Setembro de 2013 não fora acionada judicialmente de nenhum processo judicial cível ou trabalhista.

5.4 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 EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO que presta serviços laboratoriais, PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que presta serviços de hemodiálise, a VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços de cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo a HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA que presta serviços de transfusão sanguínea, a NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA que presta serviços de ecocardiograma, a HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA que presta serviços de clínica médica para os pacientes internados, o INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que presta serviços cirúrgicos e ambulatoriais de transplante hepático, a JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA que presta serviços cirúrgicos e

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ambulatoriais de transplante renal, TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP que presta serviços ambulatoriais e assistenciais de transplante renal e a NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA que presta serviços de cirurgias ortopédicas entre outros contratos.

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.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

6 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.

6.1 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.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

7 Considerações Finais

Nossas estruturas de atendimento disponibilizadas no mês eram de 26 leitos de CTI Clínico (Clínicos e Transplantes) e 09 de unidade pós-operatória (Ortopedia e Cardiologia).

Além disso, mantivemos os 95 leitos de enfermaria, sendo 04 para estabilização, 08 para aos casos de HIV/AIDS e os demais 83 são distribuídos entre Clínicos / Clínicos Cirúrgicos e uma unidade de curta permanência.

O Centro Estadual de Trauma do Idoso (CETI) tem como finalidade receber pacientes idosos com fratura de colo de fêmur proximal aguda, referenciados principalmente de hospitais estaduais e mantém parceria com duas unidades municipais.

Neste mesmo mês também foram realizadas 118 cirurgias ortopédicas. Desde o início do projeto em outubro de 2012 até final de setembro de 2013 foram realizadas 1.135 cirurgias.

Outra parceria importante com a SES foi o projeto do Centro Estadual de Transplantes (CET). Inaugurado no dia 21 de Fevereiro de 2013 o CET tem como finalidade contribuir na assistência de pessoas que vivem no Rio de Janeiro que aguardam por um transplante.

O HSFA foi o primeiro hospital credenciado pelo Governo do Estado dedicado à realização de transplantes de fígado e rim em adolescentes e adultos. No mês de Setembro totalizamos 16 transplantes, destes, 06 transplantes hepáticos, todos de doadores falecidos e 10 transplantes renais (06 falecidos e 04 inter vivos).

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Em relação a atividades hospitalares, o hospital administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis vem alcançando um bom resultado em relação aos atendimentos nas áreas cirúrgicas e ambulatoriais.

Foram realizadas 184 cirurgias entre elas: 14 cirurgias de revascularização do miocárdio, 15 procedimentos de CPRE entre outros. Além disso, foram realizados 4.765 atendimentos de fisioterapia, 96 procedimentos de cateterismo, 229 sessões de hemodiálise ambulatorial, 64 procedimentos de angioplastia.

Conseguimos realizar ainda 1.449 consultas ambulatoriais no mês. Esses atendimentos ocorreram nas áreas de cardiologia, médico clínico, nefrologia, ortopedia / traumatologia, transplante hepático, transplante renal, infectologia, psicologia e serviço social.

O hospital também conta com uma equipe de clínica médica responsável pelo suporte ao programa CETI. Neste mês foram acompanhadas 283 internações entre pacientes clínicos e ortopédicos pela equipe de clinica médica.

O HSFA vem se empenhando no firme propósito de cumprir todas as metas acordadas com a Secretaria Estadual de Saúde, estando sempre à disposição para incrementar novas atividades que a SES/RJ julgue necessário.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Declaramos que todos os dados inclusos nesse relatório foram obtidos através do Sistema de Gestão Hospitalar Wareline fornecida pela Instituição. Colocamos os mesmos a disposição da Secretaria de Estado de Saúde ou de qualquer outro órgão regulador que deseje maiores esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2013

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS:

Dr. Waldir Leopércio

Diretor Médico - Hospital São Francisco de Assis – OSS

RESPONSÁVEL PELA OSS:

Pe. Alessandro F. Batista - Frei Paulo

Administrador - Hospital São Francisco de Assis – OSS

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8 Anexos

8.1 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis			Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: Bradesco S/A AGÊNCIA: 172			
CONTA CORRENTE N°: 42.201-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/09/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			375.659,26
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			10.000.000,00
A3 - TOTAL			10.375.659,26
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
06/07/2012	45	Leoncio dos Santos Pacheco	206,64
29/08/2012	207	Lucia Helena dos Santos	657,01
10/12/2012	734	Isla Faustino Galvão	327,04
08/02/2013	1081	Carina Duarte de Jesus	40,37
08/02/2013	1082	Danubia de Albuquerque Gomes	219,20
01/04/2013	1709	CPG Serviços Medicos Ltda	4.685,21
15/04/2013	1413	Luciana da Silva Moraes	201,39
23/04/2013	1470	Refrigeração Polar Ltda	9.956,40
25/04/2013	1501	Wilian Vianel Soares	85,31
23/09/2013	2146	Amanda Santoni Mello	132,98

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

30/09/2013	2144	Suprimento de Caixa	1.675,45
C1 - TOTAL			18.187,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10.357.472,26

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: Santander S/A AGÊNCIA: 3367		
CONTA CORRENTE Nº: 13-003074-3		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/2013		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-
A3 - TOTAL		0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
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)		0,00

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.2 Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.785.226,70
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.803.792,67
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		5.803.792,67
Resultado de Aplicação Financeira		7,48
Reembolso de Despesas		18.463,78
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		44,00
Sub-Total(2)		18.515,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		5.822.307,93
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.492.964,57
Benefícios		177.157,42
Encargos e Contribuições		149.583,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		51.432,37
Provisões (13º + Férias)		135.552,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.006.689,99
Materiais de Consumo (4)		1.216.509,17
Serviços de Terceiros (5)		3.432.281,87
Serviços Públicos (6)		148.621,06
Tributárias/Financeiras (7)		737,69
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		6.804.839,78
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		179.010,43

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	57.438,82
D = Total Despesas Investimento	236.449,25
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	7.041.289,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	12.566.245,60

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.3 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.896.264,92
01.01	SALARIO	1.306.790,30
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.234.243,54
01.01.02	13º SALÁRIO	247,00
01.01.03	FÉRIAS	72.299,76
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	175.327,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	175.327,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	412.771,83
01.03.01	FGTS	117.861,14
01.03.02	IRRF	109.571,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	108.145,32
01.03.04	RESCISÕES	58.139,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.054,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.375,49
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.375,49
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.030,67

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	21.622,77
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	21.622,77
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.150,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.150,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	170.987,86
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	164.923,20
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.064,66
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,82
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,82
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	52.433,88
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	52.433,88
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.542,83
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.542,83
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.609.155,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	765.843,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	29.110,13
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	814.201,93
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	3.409,45
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.409,45
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.309.706,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	39.075,33
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	37.275,33
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	1.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.692,29
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.692,29

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.578,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.578,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	337.093,77
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	337.093,77
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	9.903,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.903,00
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	9.645,73
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.645,73
03.09	LIMPEZA	11.955,08
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.955,08
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	239,60
03.13	INTERNET	1.036,76
03.13.01	INTERNET	1.036,76
03.15	CURSOS	7.375,00
03.15.01	CURSOS	7.375,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39.264,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	38.586,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	678,00
03.18	SEGUROS	4.271,30
03.18.01	SEGUROS	4.271,30
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	237,70
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	237,70
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	2.805.955,60
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.734.307,94
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	71.647,66
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	382,74
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382,74
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1,68
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	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

04.06.01	IPVA	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1,68
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1,68
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.544,38
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.480,61
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.480,61
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	63,77
05.07.01	CORREIO	63,77
6	DESPESAS BANCÁRIAS	736,00
06.01	TARIFAS	736,00
06.01.01	TARIFAS	736,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.675,83
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	94.675,83
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	94.675,83
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	130.974,22

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	71.620,66
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	71.620,66
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	1.914,74
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.914,74
08.04	VEÍCULOS	57.438,82
08.04.01	VEÍCULOS	57.438,82
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		7.412.934,08



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.4 Contrato de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i> Setembro / 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	09/13
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221./0001-26	SERVIÇO	20/08/2012	20/08/2014	R\$ 8.610,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
DETETIZAÇÃO	ESTRELA SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	04.785.104/0001-00	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2014	R\$ 1.100,00	R\$ 1.800,00
GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	58.921.792/0001-17	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2014	R\$ 24.400,00	R\$ 22.899,40
SERVIÇOS	PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	13.050.560/0001-00	SERVIÇO	06/03/2013	06/06/2013	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS (PL. CARGOS E SAL.)	HUNTER CURSOS TÉCNICOS GERENCIAIS LTDA. - ME	10.838.107/0001-67	SERVIÇO	02/01/2013	16/05/2013	R\$ 7.375,00	R\$ 7.375,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	EDIVALDO F. MARIANO LABORATÓRIO CLÍNICO	14.874.251/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 138.112,03	R\$ 302.331,70
SERVIÇOS MANUT. (CTI1 E CC)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	31/01/2013	02/05/2013	VARIÁVEL	R\$ 36.743,55
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0003-74	SERVIÇO	01/06/2012	31/05/2016	R\$ 3.138,58	R\$ 3.333,15
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 27.555,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CALDEIRAS LTDA. - EPP	27.206.655/0001-77	SERVIÇO	04/02/2013	19/02/2013	R\$ 22.000,00	R\$ 13.320,00



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

SERVIÇOS MANUT. (RETIRADA DE ENTULHO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	01/06/2013	01/06/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (RECEPÇÃO)	CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	28/05/2013	15/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 23.284,00
SERVIÇOS MÉDICOS	COSTA LEITE UROLOGIA S/S	15.455.756/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 5.534,94	R\$ 3.434,35
SERVIÇOS MÉDICOS	VOTI-COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.728.267/0001-98	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 534.200,32	R\$ 687.031,04
SERVIÇOS MÉDICOS	FERNANDO FARIA ANDRADE FIGUEIRA LTDA	31.443.807/0001-22	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 520,00	R\$ 480,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO-RENAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.109.798/0001-40	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 103.534,97	R\$ 203.698,83
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVACORDIS DIAGNÓSTICOS LTDA	10.530.264/0001-00	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 33.880,00	R\$ 125.561,91
SERVIÇOS MÉDICOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	11.508.232/0001-71	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 14.526,17	R\$ 32.629,14
SERVIÇOS MÉDICOS	HEMOLAD SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA	02.831.640/0003-30	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 71.165,00	R\$ 157.052,34
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTROVIEW ATENDIMENTO MEDICO	03.092.201/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	R\$ 37.293,00	R\$ 60.239,50
SERVIÇOS MÉDICOS	ASSEPTICO ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02.673.877/0001-79	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 2.500,00	R\$ 8.446,50
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CARDIO-CIRURGICA J.H.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97.391.254/0001-10	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 61.140,00	R\$ 59.350,74
SERVIÇOS MÉDICOS	CPG SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	01.740.697/0001-08	SERVIÇO	04/06/2012	04/06/2013	R\$ 3.907,68	R\$ 8.629,62
SERVIÇOS MÉDICOS	ANATO SCAN CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	09.019.148/0001-42	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	R\$ 44.240,00	R\$ 87.637,13
SERVIÇOS MÉDICOS	NOVA GESTÃO EM ORTOPEDIA LTDA	17.112.222/0001-07	SERVIÇO	01/11/2012	01/11/2013	R\$ 265.000,00	R\$ 248.702,50
SERVIÇOS MÉDICOS	DERMATIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	68.555.523/0001-38	SERVIÇO	01/09/2012	01/09/2013	VARIÁVEL	R\$ 134,25
SERVIÇOS MÉDICOS	ELIAS LAGO MATTOS E ROSA SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	11.675.843/0001-04	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	VARIÁVEL	R\$ 793,44
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	02.385.864/0001-02	SERVIÇO	01/08/2012	01/08/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	JMB – TX MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	15.046.613/0001-37	SERVIÇO	20/03/2013	20/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 105.066,76
SERVIÇOS MÉDICOS	INTERCONSULTA CONSULTORIA EM ANAT. PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. - ME	15.031.320/0001-86	SERVIÇO	24/04/2013	24/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 8.517,94
SERVIÇOS MÉDICOS	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/02/2013	01/02/2014	VARIÁVEL	R\$ 93.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS (CTI)	HIPOCRATES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	17.490.344/0001-29	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	VARIÁVEL	R\$ 145.467,50
SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPLANTAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	17.887.903/0001-39	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 123.741,23



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

SERVIÇOS MONITORAMENTO	DECAR MONITORAMENTO LTDA.	13.019.219/0003-46	SERVIÇO	14/11/2012	14/11/2013	R\$ 2.200,00	R\$ 239,60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	SERVIÇO	01/06/2012	01/06/2013	R\$ 23.300,00	R\$ 0,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE - RIOSOFT	62.700.455/0001-77	SERVIÇO	19/06/2012	INDETERMINADO	R\$ 1.407,00	R\$ 1.385,89
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (UTI e TERMO ADITIVO)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/11/2012	31/10/2013	R\$ 1.530,00	R\$ 1.507,05
USO DE SOFTWARE	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA. (CCIH)	10.542.126/0001-41	SERVIÇO	01/05/2013	30/04/2014	R\$ 2.000,00	R\$ 1.970,00
FORNEC. PRODUTOS	M. S. SEI SOLUÇÃO, COM. E DISTR. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (E T.A.)	07.610.948/0001-08	SERVIÇO	25/08/2012	15/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 52.846,90
FORNEC. PRODUTOS	IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	67.423.152/0001-78	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 2.075,47
FORNEC. OXIGÊNIO LÍQUIDO	IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.	74.481.011/0001-77	SERVIÇO	01/10/2012	01/10/2013	VARIÁVEL	R\$ 37.629,53
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	71.613.996/0001-59	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 3.691,30
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	65.573.701/0001-65	SERVIÇO	20/03/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE TRANSPLANTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	17.804.227/0001-92	SERVIÇO	01/04/2013	01/04/2014	VARIÁVEL	R\$ 420.448,00
SERVIÇOS	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13.253.479/0001-10	SERVIÇO	24/05/2013	24/07/2013	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA NEURO PEDIÁTRICA JOSÉ JOÃO E LENIR BARBOSA DA SILVA LTDA.	28.680.858/0001-63	SERVIÇO	07/01/2013	07/01/2014	VARIÁVEL	R\$ 600,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	18.182.757/0001-09	SERVIÇO	01/08/2013	01/08/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
FORNEC. PRODUTOS	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	49.351.786/0001-80	SERVIÇO	12/07/2013	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 2.985,60
SERVIÇOS MÉDICOS	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.377.527/0001-93	SERVIÇO	05/09/2013	05/09/2014	VARIÁVEL	R\$ 0,00
SERVIÇOS MANUT. (CTI2)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (E TERMO ADITIVO)	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	26/11/2012	19/01/2013	Encerrado	
SERVIÇOS MANUT. (LAVAND)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	28/02/2013	28/03/2013	Encerrado	
SERVIÇOS	CLEOMAR C. DE OLIVEIRA - ME (CC OLIVEIRA ELETRICIDADE)	11.009.553/0001-21	SERVIÇO	21/11/2012	28/11/2012	Encerrado	



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

MANUTENÇÃO						
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	AIRTON NAVARRO ENGENHARIA (PRONAV ENGENHARIA E INSTALAÇÕES)	03.254.085/0001-22	SERVIÇO	11/12/2012	25/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	RIUTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.833.027/0001-90	SERVIÇO	21/11/2012	12/12/2012	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	INMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	01.118.085/0001-70	SERVIÇO	27/04/2012	10/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	JHM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	00.551.045/0001-54	SERVIÇO	27/04/2012	31/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	MD & D SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA LTDA.	15.268.239/0001-14	SERVIÇO	22/10/2012	31/10/2012	Encerrado
COMPRA E VENDA	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS LTDA.	03.931.726/0001-36	SERVIÇO	20/12/2012	03/01/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERV CAL MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - EPP	13.011.016/0001-41	SERVIÇO	04/02/2013	04/03/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S. A.	00.886.257/0001-88	SERVIÇO	01/03/2013	01/06/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	ORTOPEDIA KCM LTDA.	02.123.637/0001-09	SERVIÇO	27/04/2012	27/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUT. (DUTOS)	COSTA E MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04.205.090/0001-08	SERVIÇO	04/04/2013	18/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA.	00.573.195/0001-69	SERVIÇO	20/02/2013	30/04/2013	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PODAS)	CICERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME	13.558.145/0001-54	SERVIÇO	30/04/2013	10/05/2013	Encerrado
SERVIÇOS MÉDICOS	RC EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME	07.254.057/0001-66	SERVIÇO	01/03/2013	01/03/2014	Encerrado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	REFRIGERAÇÃO POLAR LTDA.	31.935.612/0003-61	SERVIÇO	10/12/2012	10/02/2013	Encerrado
CONSULTORIA TÉCNICA	BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA	05.389.181/0001-03	SERVIÇO	01/07/2012	01/07/2013	Encerrado

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos 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 subsequente o valor pago do mês.



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	Não houve entrega de Nota Fiscal no prazo estipulado, portanto, não houve pagamento no mês
PONTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. - ME	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
CÍCERO DE SOUSA LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
PRÓ LASER DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA LTDA.	Não houve execução do serviço no mês, portanto, não houve pagamento no mês
DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	Não houve entrega de Nota Fiscal no prazo estipulado, portanto, não houve pagamento no mês
WARECONSULT – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Não houve entrega de Nota Fiscal no prazo estipulado, portanto, não houve pagamento no mês
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	Não cumpriu meta estabelecida no contrato, portanto, não houve pagamento no mês
ANDREA MARIA DE ASSIS CABRAL EIRELI – ME	Aguardando criação de conta PJ para pagamento
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Produção realizada em Setembro será paga em outubro/2013



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.5 Recursos Humanos

UNIDADE GERENCIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus											Mês: Setembro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Hospital São Francisco de Assis												
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 Técnico	1312-05	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
ALSF	HSFA	Diretor Médico	1312-05	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 34.868,32	R\$ 3.138,15	R\$ -	R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ALSF	HSFA	Administrador de Rede	2123-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.105,60	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
ALSF	HSFA	Médico (Coord.)	2231-15	setembro/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	setembro/2013	3	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Farmacêutico	2234-05	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 5.393,91
ALSF	HSFA	Farmacêutico (Chefe)	2234-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.500,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	14	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 33.315,33
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	18	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 45.494,46
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.380,61	R\$ 214,25	R\$ -	R\$ 2.594,86	R\$ 2.594,86

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	13	CLT	36	R\$ 2.474,27	R\$ 222,68	R\$ -	R\$ 2.696,95	R\$ 35.060,41
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.550,54	R\$ 229,55	R\$ -	R\$ 2.780,09	R\$ 2.780,09
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	13	CLT	36	R\$ 2.627,95	R\$ 236,52	R\$ -	R\$ 2.864,47	R\$ 37.238,05
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.686,14	R\$ 241,75	R\$ -	R\$ 2.927,89	R\$ 2.927,89
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.008,54	R\$ 270,77	R\$ -	R\$ 3.279,31	R\$ 3.279,31
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Coord.)	2235-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro	2235-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro de Rotina CTI	2235-10	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 2.527,47
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.100,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro (Chefe)	2235-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.500,00	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 7.085,00	R\$ 7.085,00
ALSF	HSFA	Enfermeiro Trabalho	2235-30	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.986,14	R\$ 268,75	R\$ -	R\$ 3.254,89	R\$ 3.254,89
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	6	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 14.278,00
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	10	CLT	30	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 25.274,70
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.504,28	R\$ 225,39	R\$ -	R\$ 2.729,67	R\$ 2.729,67
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	9	CLT	30	R\$ 2.689,78	R\$ 242,08	R\$ -	R\$ 2.931,86	R\$ 26.386,74
ALSF	HSFA	Coord. Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.137,81	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ 3.420,21	R\$ 3.420,21
ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	2	CLT	40	R\$ 2.318,78	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 2.527,47	R\$ 5.054,94

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Fisioterapeuta	2236-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.457,91	R\$ 221,21	R\$ -	R\$ 2.679,12	R\$ 2.679,12
ALSF	HSFA	Nutricionista Chefe	2237-10	setembro/2013	1	CLT	20	R\$ 1.491,61	R\$ 134,24	R\$ -	R\$ 1.625,85	R\$ 1.625,85
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.635,60	R\$ 237,20	R\$ -	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 4.759,33
ALSF	HSFA	Nutricionista	2237-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.591,20	R\$ 233,21	R\$ -	R\$ 2.824,41	R\$ 2.824,41
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.462,91	R\$ 311,66	R\$ -	R\$ 3.774,57	R\$ 3.774,57
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.730,34	R\$ 335,73	R\$ -	R\$ 4.066,07	R\$ 4.066,07
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.738,34	R\$ 336,45	R\$ -	R\$ 4.074,79	R\$ 4.074,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	2	CLT	12	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 8.153,94
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	6	CLT	12	R\$ 3.748,07	R\$ 337,33	R\$ -	R\$ 4.085,40	R\$ 24.512,38
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	2	CLT	12	R\$ 4.551,21	R\$ 409,61	R\$ -	R\$ 4.960,82	R\$ 9.921,64
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 4.559,43	R\$ 410,35	R\$ -	R\$ 4.969,78	R\$ 4.969,78
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 7.622,86	R\$ 686,06	R\$ -	R\$ 8.308,92	R\$ 8.308,92
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/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	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 3.740,34	R\$ 336,63	R\$ -	R\$ 4.076,97	R\$ 4.076,97
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 6.331,34	R\$ 569,82	R\$ -	R\$ 6.901,16	R\$ 6.901,16
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.592,38	R\$ 683,31	R\$ -	R\$ 8.275,69	R\$ 8.275,69
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.642,88	R\$ 687,86	R\$ -	R\$ 8.330,74	R\$ 8.330,74
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	3	CLT	24	R\$ 7.655,51	R\$ 689,00	R\$ -	R\$ 8.344,51	R\$ 25.033,52
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	2	CLT	24	R\$ 7.782,17	R\$ 700,40	R\$ -	R\$ 8.482,57	R\$ 16.965,13
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 7.888,02	R\$ 709,92	R\$ -	R\$ 8.597,94	R\$ 8.597,94

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.044,17	R\$ 723,98	R\$ -	R\$ 8.768,15	R\$ 8.768,15
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,69	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,79	R\$ 8.781,79
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.056,70	R\$ 725,10	R\$ -	R\$ 8.781,80	R\$ 8.781,80
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	2	CLT	24	R\$ 8.070,28	R\$ 726,33	R\$ -	R\$ 8.796,61	R\$ 17.593,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.210,37	R\$ 738,93	R\$ -	R\$ 8.949,30	R\$ 8.949,30
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 8.897,86	R\$ 800,81	R\$ -	R\$ 9.698,67	R\$ 9.698,67
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.006,82	R\$ 810,61	R\$ -	R\$ 9.817,43	R\$ 9.817,43
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.011,54	R\$ 811,04	R\$ -	R\$ 9.822,58	R\$ 9.822,58
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.035,82	R\$ 813,22	R\$ -	R\$ 9.849,04	R\$ 9.849,04
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 9.045,19	R\$ 814,07	R\$ -	R\$ 9.859,26	R\$ 9.859,26
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	4	CLT	24	R\$ 9.725,45	R\$ 875,29	R\$ -	R\$ 10.600,74	R\$ 42.402,96
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	2	CLT	24	R\$ 11.780,83	R\$ 1.060,27	R\$ -	R\$ 12.841,10	R\$ 25.682,21
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 13.127,10	R\$ 1.181,44	R\$ -	R\$ 14.308,54	R\$ 14.308,54
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 15.905,80	R\$ 1.431,52	R\$ -	R\$ 17.337,32	R\$ 17.337,32
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	24	R\$ 16.334,23	R\$ 1.470,08	R\$ -	R\$ 17.804,31	R\$ 17.804,31
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 12.415,14	R\$ 1.117,36	R\$ -	R\$ 13.532,50	R\$ 13.532,50
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 13.205,37	R\$ 1.188,48	R\$ -	R\$ 14.393,85	R\$ 14.393,85
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 14.069,63	R\$ 1.266,27	R\$ -	R\$ 15.335,90	R\$ 15.335,90
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 14.069,64	R\$ 1.266,27	R\$ -	R\$ 15.335,91	R\$ 15.335,91
ALSF	HSFA	Médico	2251-25	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 16.047,63	R\$ 1.444,29	R\$ -	R\$ 17.491,92	R\$ 17.491,92
ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-40	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.709,17	R\$ 333,83	R\$ -	R\$ 4.043,00	R\$ 4.043,00



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico Plantonista	2251-40	setembro/2013	1	CLT	12	R\$ 3.738,34	R\$ 336,45	R\$ -	R\$ 4.074,79	R\$ 4.074,79
ALSF	HSFA	Médico Trabalho	2251-40	setembro/2013	1	CLT	20	R\$ 7.648,94	R\$ 688,40	R\$ -	R\$ 8.337,34	R\$ 8.337,34
ALSF	HSFA	Advogado	2410-05	setembro/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	setembro/2013	1	CLT	30	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 2.379,67
ALSF	HSFA	Psicólogo	2515-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.297,34	R\$ 206,76	R\$ -	R\$ 2.504,10	R\$ 2.504,10
ALSF	HSFA	Assistente Social	2516-05	setembro/2013	3	CLT	30	R\$ 2.183,18	R\$ 196,49	R\$ -	R\$ 2.379,67	R\$ 7.139,00
ALSF	HSFA	Téc. Man. Ap. Hosp. Elet. Med.	3132-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Téc. Sup. Informática Jr.	3132-20	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Enc. Manutenção	3134-15	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 2.649,64
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	51	CLT	36	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 72.346,49
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 5.890,49
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 1.501,46
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	66	CLT	36	R\$ 1.437,03	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 1.566,36	R\$ 103.379,94
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	36	CLT	36	R\$ 1.463,49	R\$ 131,71	R\$ -	R\$ 1.595,20	R\$ 57.427,35
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 8.344,88
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	55	CLT	36	R\$ 1.617,17	R\$ 145,55	R\$ -	R\$ 1.762,72	R\$ 96.949,34
ALSF	HSFA	Téc. Enfermagem	3222-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.301,43	R\$ 117,13	R\$ -	R\$ 1.418,56	R\$ 1.418,56
ALSF	HSFA	Eng. Trabalho	3516-05	setembro/2013	1	CLT	30	R\$ 3.635,60	R\$ 327,20	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Seg. Trabalho	3516-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 2.673,65	R\$ 240,63	R\$ -	R\$ 2.914,28	R\$ 2.914,28
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 4.122,00	R\$ 370,98	R\$ -	R\$ 4.492,98	R\$ 4.492,98
ALSF	HSFA	Coord. Administrativo	4101-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 6.000,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Secretária	4110-05	setembro/2013	5	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 6.482,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 4.594,79
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.189,45	R\$ 107,05	R\$ -	R\$ 1.296,50	R\$ 1.296,50
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	4	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 4.594,79
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.194,67	R\$ 107,52	R\$ -	R\$ 1.302,19	R\$ 2.604,38
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.300,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.493,00	R\$ 134,37	R\$ -	R\$ 1.627,37	R\$ 3.254,74
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.494,67	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ 1.629,19	R\$ 1.629,19
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 1.853,00	R\$ 1.853,00
ALSF	HSFA	Aux. Administrativo	4110-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.800,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Dir. Médica	4110-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.748,76	R\$ 247,39	R\$ -	R\$ 2.996,15	R\$ 2.996,15
ALSF	HSFA	Assist. Adm. Senior	4110-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 5.235,56	R\$ 471,20	R\$ -	R\$ 5.706,76	R\$ 5.706,76
ALSF	HSFA	Assistente RH	4110-30	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 2.018,80	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 2.200,49	R\$ 2.200,49
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2013	7	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 8.040,88
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 5.207,41
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2013	1	CLT	40	R\$ 1.194,36	R\$ 107,49	R\$ -	R\$ 1.301,85	R\$ 1.301,85
ALSF	HSFA	Recepcionista	4221-05	setembro/2013	3	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 3.446,09
ALSF	HSFA	Coord. Recepção	4221-05	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.500,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 3.270,00
ALSF	HSFA	Coord. Estatística	4221-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.507,11	R\$ 135,64	R\$ -	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
ALSF	HSFA	Telefonista	4222-05	setembro/2013	2	CLT	30	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Cozinha	5132-05	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Cozinheiro	5132-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 967,70	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 1.054,79	R\$ 1.054,79
ALSF	HSFA	Cozinheiro	5132-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.200,00	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 1.308,00	R\$ 1.308,00
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	setembro/2013	19	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 19.428,67
ALSF	HSFA	Copeiro	5134-25	setembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Ascensorista	5141-05	setembro/2013	4	CLT	30	R\$ 997,24	R\$ 89,75	R\$ -	R\$ 1.086,99	R\$ 4.347,97
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2013	16	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 16.360,99
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 5.794,49
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2013	18	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 21.066,58
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2013	11	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 14.590,51
ALSF	HSFA	Aux. Limpeza	5143-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.227,90	R\$ 110,51	R\$ -	R\$ 1.338,41	R\$ 1.338,41
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.224,88	R\$ 110,24	R\$ -	R\$ 1.335,12	R\$ 1.335,12
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Enc. Limpeza	5143-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.378,76	R\$ 124,09	R\$ -	R\$ 1.502,85	R\$ 1.502,85
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 7.948,91

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.377,49	R\$ 123,97	R\$ -	R\$ 1.501,46	R\$ 6.005,86
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.531,17	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 1.668,98	R\$ 3.337,95
ALSF	HSFA	Téc. Farmácia	5152-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.351,03	R\$ 121,59	R\$ -	R\$ 1.472,62	R\$ 1.472,62
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 983,13	R\$ 88,48	R\$ -	R\$ 1.071,61	R\$ 1.071,61
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.063,21	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,90	R\$ 2.317,80
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	9	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 10.533,29
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.215,43	R\$ 109,39	R\$ -	R\$ 1.324,82	R\$ 1.324,82
ALSF	HSFA	Apoio	5162-20	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.216,89	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 1.326,41	R\$ 2.652,82
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 4.090,25
ALSF	HSFA	Aux. Rouparia	5163-35	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 1.022,56
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	setembro/2013	14	CLT	36	R\$ 938,13	R\$ 84,43	R\$ -	R\$ 1.022,56	R\$ 14.315,86
ALSF	HSFA	Aux. Lavanderia	5163-45	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.073,73	R\$ 96,64	R\$ -	R\$ 1.170,37	R\$ 1.170,37
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	setembro/2013	5	CLT	36	R\$ 1.026,75	R\$ 92,41	R\$ -	R\$ 1.119,16	R\$ 5.595,79
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.063,26	R\$ 95,69	R\$ -	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
ALSF	HSFA	Aux. Portaria	5173-30	setembro/2013	4	CLT	36	R\$ 1.163,65	R\$ 104,73	R\$ -	R\$ 1.268,38	R\$ 5.073,51
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2013	2	CLT	36	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 2.297,39
ALSF	HSFA	Aux. Farmacia	5211-30	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.053,85	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ 1.148,70	R\$ 1.148,70
ALSF	HSFA	Pedreiro	7152-10	setembro/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	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.573,00	R\$ 141,57	R\$ -	R\$ 1.714,57	R\$ 3.429,14

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	setembro/2013	2	CLT	44	R\$ 1.708,60	R\$ 153,77	R\$ -	R\$ 1.862,37	R\$ 3.724,75
ALSF	HSFA	Eletrecista	7156-15	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.908,93	R\$ 171,80	R\$ -	R\$ 2.080,73	R\$ 2.080,73
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.135,60	R\$ 102,20	R\$ -	R\$ 1.237,80	R\$ 1.237,80
ALSF	HSFA	Pintor	7166-10	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 1.346,80
ALSF	HSFA	Servente	7170-20	setembro/2013	8	CLT	44	R\$ 1.100,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 9.592,00
ALSF	HSFA	Bombeiro Hidráulico	7241-10	setembro/2013	4	CLT	44	R\$ 1.235,60	R\$ 111,20	R\$ -	R\$ 1.346,80	R\$ 5.387,22
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	setembro/2013	6	CLT	36	R\$ 1.648,76	R\$ 148,39	R\$ -	R\$ 1.797,15	R\$ 10.782,89
ALSF	HSFA	Motorista	7823-05	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.923,55	R\$ 173,12	R\$ -	R\$ 2.096,67	R\$ 2.096,67
ALSF	HSFA	Enc. Transporte	7823-05	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.635,60	R\$ 147,20	R\$ -	R\$ 1.782,80	R\$ 1.782,80
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	setembro/2013	1	CLT	36	R\$ 1.948,82	R\$ 175,39	R\$ -	R\$ 2.124,21	R\$ 2.124,21
ALSF	HSFA	Operador Caldeira	8621-20	setembro/2013	1	CLT	44	R\$ 1.703,45	R\$ 153,31	R\$ -	R\$ 1.856,76	R\$ 1.856,76
ALSF	HSFA	Médico (1)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.968,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75
ALSF	HSFA	Médico (2)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.653,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.653,57	R\$ 4.653,57
ALSF	HSFA	Médico (3)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 170,00
ALSF	HSFA	Médico (4)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.172,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00
ALSF	HSFA	Médico (5)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 1.243,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.243,42	R\$ 1.243,42
ALSF	HSFA	Médico (6)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.674,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.674,30	R\$ 4.674,30
ALSF	HSFA	Médico (7)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 17.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
ALSF	HSFA	Médico (8)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 19.270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.270,00	R\$ 19.270,00
ALSF	HSFA	Médico (9)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00
ALSF	HSFA	Médico (10)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 6.737,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ALSF	HSFA	Médico (11)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.776,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.737,73	R\$ 6.737,73
ALSF	HSFA	Médico (12)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.776,18	R\$ 4.776,18
ALSF	HSFA	Médico (13)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 311,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
ALSF	HSFA	Auditor (14)	2251-25	setembro/2013	1	RPA	-	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,00	R\$ 678,00

(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 - Setembro/2013

Médico (1) - Plantões Médico -> 2 Plantão (12 horas)
Médico (2) - Plantões Médico -> 5 Plantão (12 horas)
Médico (3) - Anestesiologista
Médico (4) - Anestesiologista
Médico (5) - Anestesiologista
Médico (6) - Anestesiologista
Médico (7) - Anestesiologista
Médico (8) - Anestesiologista



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Médico (9) - Broncoscopia
Médico (10) - Cirurgia
Médico (11) - Cirurgia Torácica
Médico (12) - Procedimentos
Médico (13) - Punção Aspirativa
Auditor (14) - Auditoria Independente



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.6 Aquisição de bens duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis											Setembro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OSS	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
2219		Aparelho Hospitalar	Serra Para Gesso 110V	Material Cirúrgico Gonçalves Ltda. ME	02.729.476/0001-93	01	NF. 3033	06/09/2013	10 Anos	R\$ 1.200,00	Para uso da Enfermagem	Enfermagem 2º Andar
2220		Aparelho Hospitalar	Ventilometro - Ferraris	Cirúrgica Fênix Ltda.	41.934.829/0001-49	01	NF. 6984	12/09/2013	10 Anos	R\$ 10.200,00	Para uso da Fisioterapia	Fisioterapia
2221		Aparelho Hospitalar	Aquecedor Warmtouch 220V CI0711S201	Auto Suture do Brasil Ltda. - Osasco	01.645.409/0003-90	01	NF. 6625	11/09/2013	10 Anos	R\$ 6.000,01	Para uso no CTI - 2	CTI - 2
2222		Aparelho Hospitalar	Aquecedor Warmtouch 220V CI0711S201	Auto Suture do Brasil Ltda. - Osasco	01.645.409/0003-90	01	NF. 6625	11/09/2013	10 Anos	R\$ 6.000,00	Para uso no CTI - 3	CTI - 3
2223		Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso no CTI - 1	CTI - 1

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2224	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso no CTI - 2	CTI - 2
2225	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso no CTI - 3	CTI - 3
2226	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso no Pós-operatório	Pós-operatório
2227	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso no Centro Cirúrgico	Centro Cirúrgico
2228	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso da Enfermaria	Enfermaria 2º Andar
2229	Aparelho Hospitalar	Prancha C/ Sistema Rolante e Deslizante P/ Transferência de Pacientes	Tk Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. - Me	10.728.371/0001-48	01	NF. 95	13/09/2013	10 Anos	R\$ 2.985,00	Para uso da Enfermaria	Enfermaria 3º Andar
2230	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração
2231	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração
2232	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

				Produtos de Informática S/A								
2233	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2234	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2235	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2236	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2237	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2238	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2239	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	
2240	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração	



16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2241	Equipto de Informática	Impressora HP LS Pro M401Dne	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149043	23/09/2013	5 Anos	R\$ 560,00	Para uso da Administração	Administração
2242	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2243	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2244	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2245	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2246	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2247	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2248	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2249	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5	Officer Distribuidora de	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

			C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Produtos de Informática S/A									
2250	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2251	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2252	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2253	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2254	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2255	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2256	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2257	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2258	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2259	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2260	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2261	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2262	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2263	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2264	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2265	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração
2266	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5	Officer Distribuidora de	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

			C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Produtos de Informática S/A									
2267	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2268	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2269	Equipto de Informática	Computador Lenovo Dt Tc Edge 72 Core I5 C/ Mouse Usb e Teclado Usb	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 1.829,00	Para uso da Administração	Administração		
2270	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração		
2271	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração		
2272	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração		
2273	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração		
2274	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração		

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2275	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2276	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2277	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2278	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2279	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2280	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2281	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2282	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2283	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

				Produtos de Informática S/A								
2284	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2285	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2286	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2287	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2288	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2289	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2290	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	
2291	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2292	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2293	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2294	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2295	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2296	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2297	Equipto de Informática	Monitor Lenovo 18.5 LS 1920	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 320,00	Para uso da Administração	Administração
2298	Equipto de Informática	Switch HP 1910 48G	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0007-74	01	NF. 881628	24/09/2013	5 Anos	R\$ 2.290,00	Para uso da Administração	Administração
2299	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2300	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

				Produtos de Informática S/A								
2301	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2302	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2303	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2304	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2305	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2306	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2307	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2308	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2309	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2310	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2311	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2312	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2313	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2314	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2315	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2316	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2317	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

				Produtos de Informática S/A								
2318	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2319	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2320	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2321	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2322	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2323	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2324	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	
2325	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2326	Equipto de Informática	Nobreak APC 0,600 KVA 115	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 205,00	Para uso da Administração	Administração
2327	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2328	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2329	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2330	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2331	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2332	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2333	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2334	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

				Produtos de Informática S/A								
2335	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2336	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2337	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2338	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2339	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2340	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2341	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	
2342	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

2343	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2344	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2345	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2346	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2347	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2348	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2349	Equipto de Informática	Nobreak APC 1,2 Microsol	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S/A	71.702.716/0010-70	01	NF. 149722	25/09/2013	5 Anos	R\$ 420,00	Para uso da Administração	Administração
2351	Equipto de Informática	Impressora de Etiquetas Zebra GC420 TT 203DPI LARG 4"	Psi Tecnologia Ltda	45.795.796.0001-54	01	NF. 90892	25/09/2013	5 Anos	R\$ 1.033,35	Para uso da Administração	Administração
2352	Equipto de Informática	Impressora de Etiquetas Zebra	Psi Tecnologia Ltda	45.795.796.0001-54	01	NF. 90892	25/09/2013	5 Anos	R\$ 1.033,35	Para uso da Administração	Administração

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

			GC420 TT 203DPI LARG 4"									
2353	Equipto de Informática	Impressora de Etiquetas Zebra GC420 TT 203DPI LARG 4"	Psi Tecnologia Ltda.	45.795.796.0001-54	01	NF. 90892	25/09/2013	5 Anos	R\$ 1.033,36	Para uso da Administração	Administração	
2354	Equipto de Informática	Impressora de Etiquetas Zebra GC420 TT 203DPI LARG 4"	Psi Tecnologia Ltda.	45.795.796.0001-54	01	NF. 90892	25/09/2013	5 Anos	R\$ 1.033,36	Para uso da Administração	Administração	
2355	Aparelho Hospitalar	Infinity Central Station C/ Sistema de Telemetria Para 16 Leitos	Drager Indústria e Comercio Ltda	02.535.707/0001-28	01	NF. 3834	26/09/2013	10 Anos	R\$ 46.000,00	Para uso no CTI - 3	CTI -3	
					01							
									R\$ 179.010,43			

(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.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.7 Demonstrativo de Folha De Pagamento

ASSOCIAÇÃO HOS. SÃO FRANCISCO DE ASSIS/NA		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2013 Id: 1			
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 001.047				16/10/2013 10:10:44 Versão: 5.00a Pag.: 132			
PROVENTOS		DESCONTOS					
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde.	Valor	Cod.	Verba	Qtde.	Valor
1	Salário Inicial	19440	475.677,57	1	INSS	8	111.181,98
5	Salário Família	1	598,68	4	DTRF	15	43.738,01
15	Auxílio de Custo		4.670,39	6	Desconto de Vale Transporte	6	10.043,37
17	Salário Maternidade	22	6.506,89	8	Folha	063	63.273,46
18	Adicional de Hora Extra	52	2.636,57	11	INSS de 13º Salário Anual	0	501,91
20	Ajustamento Salarial		111,00	12	Contribuição Sindical		2.439,91
22	Adicional de Insalubridade	40	145.950,28	13	Pensão Alimentícia Judicial		1.150,75
23	Verbas Indenizatórias - Rescisão Anterior	1	137,77	14	Aposentadoria Debeo		771,94
24	Verbas Indenizatórias - Rescisão Anterior	08	21.889,22	18	DTRF - 2º Férias	12	9.801,22
25	Verbas Proporcionais	1	8.735,86	19	Ajustamento Conforme Recibo		48.561,25
31	Férias 13º	09	45.128,03	20	INSS Férias	5	3.651,72
46	13º Salário Anual	17	11.263,02	24	União de Férias		86.117,80
48	Compensação Diária e Salário Integral		49,69	25	Desconto de Valor Devido	38	9.281,95
52	Auxílio Prévia Indenizatória	4	8.737,07	42	Folha Antecipada Férias	147526	9.698,35
63	13º Férias Rescisão		2.706,13	46	Desc. Proporcionalidade (13º)	1	230,00
67	Aposentadoria de Anterior Emprego		1.010,00		TOTAL DE DESCONTOS:		397.971,53
68	DTRF Férias	18,44	95,40				
71	13º Indenizado Rescisão	1	517,72				
76	13º Férias 13º		13.139,45				
124	Indenização - Artigo 478		101,93				
161	Adicional Noturno	20496	51.589,25				
173	Horas Extras 133%	271120	23.284,58				
206	25% Adicional Noturno		11.216,56				
307	Indenização Salário Maternidade	48	609,98				
319	Verbas Provisão		21.695,77				
358	Adicional de Família		450,00				
361	Qualificação		115.944,04				
370	Almôndo		40.950,00				
421	Ref. Diá. Salário		1.210,00				
422	DT Incapacidade		2.910,00				
423	DT Adicional Noturno		1.262,68				
444	Horas Extras (Verbas)	280317	25.010,84				
442	Adicional Noturno Extra	101	1.585,88				
457	Horas Extras 100% P	200040	19.933,21				
461	DT Férias Indenizatórias - Provisão - Ant. Emp.		170,25				
464	Qualificação		2.457,09				
470	Adicional Noturno 131	301	130,00				
481	Qualificação Provisão	121	14.795,14				
500	DT Férias Provisão		144,00				
511	25% Adicional Noturno Férias		701,94				
520	Exercício Faltas Indenizatórias		1.905,86				
541	Férias - Salário 131 (131)	48	328,60				
547	Antec. Des. 2013/2014 - F.		213,10				
TOTAL DE PROVENTOS:			1.682.908,54				
TOTAL LÍQUIDO: 1.184.937,01							
Base INSS	1.481.350,99	Base FGTS	1.459.692,98	FGTS Rec:	117.572,45		
Base INSS 13º	11.740,74	Base FGTS 13º	6.736,06	FGTS 13 Rec:	638,00		
Base INSS Cont. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	13.667,94	FGTS (GRFC):	1.092,80		
Base IRRF	1.416.326,69	Base FGTS 13º (GRFC):	5.004,66	FGTS 13º (GRFC):	400,33		
Base IRRF 13º	11.740,74	Base PIS Folha	1.591.889,93	Multa Rescisória:	3.192,55		
Base IRRF PLR:	0,00						
Afastado pela Previdência		0					
Ativo		508					
Demitido		23					
Férias		13					
Licença Maternidade:		5					
Total Funcionários:		655	Admitidos no mês:	28			

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

ASSOCIAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS/NA	FOLHA ANALÍTICA	Mês: 9 / 2013 Id: 1
		16/10/2013 10:10:44
		Versão: 5,00a
		Pag.: 133

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
001.047

PROVENTOS			DESCONTOS				
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS				GRFC			
	Base INSS	:	1.483.350,90		Base FGTS	:	13.657,94
	Base INSS 13º salário	:	11.740,74		Base FGTS 13º salário	:	5.004,66
	Base INSS Lic. matern. prev.	:	0,00		Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
	Base INSS Contr. Individual	:	0,00		Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
	Total base INSS	:	1.495.091,64		Total Base FGTS em GRFC	:	18.662,60
	INSS Segurado	:	115.165,02				
	INSS Empresa	:	0,00				
	Deduções:	:	7.802,58				
GFIP				DARF			
	Base FGTS	:	1.459.692,95		IRRF (folha)	:	93.518,90
	Base FGTS 13º salário	:	6.735,08		IRRF (13º salário)	:	0,00
	Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (férias)	:	6.667,22
	Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00		IRRF (diferença de férias)	:	0,00
	Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	1.478.429,04		IRRF (rescisão)	:	231,14
					IRRF (PLR)	:	0,00
					PIS-Folha	:	15.818,70

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente a Setembro de 2013

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/A		FOLHA ANALÍTICA		Mês: 9 / 2013 Id: 1			
				16/10/2013 10:10:44			
				Versão: 5,00a			
				Pag.: 134			
TOTAL GERAL							
Cod.	Verba	Qtd	Valor	Cod.	Verba	Qtd	Valor
1	Diaria Hospitalar	10.000,00	859.077,07	3	INSS	0	11.131,38
2	Solício Família	1,00	399,68	4	IRRF	18	28.748,04
15	Aluguel Condomínio		4.050,28	5	Despesas do Vale Transporte	8	10.913,57
17	Sistema Male Estada	22,00	8.304,53	6	Salário	361	47.219,46
19	Adicional de Benefício Inicial	20,00	2.530,27	11	INSS 413º São Francisco	6	951,52
20	Arrendamento Crédito		591,58	12	Despesas Sociais		2.459,02
22	Adicional de Insalubridade	40,00	146.988,28	13	Fórmula Antecipada Judicial		1.145,40
23	Fórmula Antecipada Inspecção Aquisição	1,00	359,72	14	Arrendamento Imóvel		277,94
24	Fórmula Antecipada	30,00	2.350,32	15	IRRF 413º São Francisco	48	8.365,22
26	Fórmula Antecipada	1,00	8.715,22	16	Salário em atraso (descontos)		48.869,12
41	Fórmula MSA	25,00	45.179,00	18	INSS Férias	0	3.041,17
49	13º Salário Base Anual	1,00	11.203,00	19	Liquido de Fórmula		36.117,82
54	Complemento Decido a São Francisco		99,68	20	Despesas do Anexo Filial	30	5.283,55
62	Anexo Filial (maternidade)	0,00	18.275,27	412	Descontos Wyden (descontos)	147/0,00	8.049,20
65	13º Férias Base Anual		2.708,00	413	Descontos Wyden (descontos)	1	205,60
67	Reservatório de Vale Transporte		229,00		TOTAL DE DESCONTOS:		397.971,53
68	BSR Páras	18,44	35,40				
71	13º Antecipado Hospitalar	7,00	937,72				
78	13º Férias MSA		16.110,00				
124	Indenização Acido 475		511,84				
152	Adicional Natural	28.458,00	42.528,25				
213	Horas Extras 20%	2.311,27	20.341,28				
216	BSR Antecipado Hospitalar		11.119,00				
297	Indenização Decido a Maternidade	40,00	305,00				
325	Plano Francês		22.988,77				
326	Adicional de Transferecia		400,00				
351	Contribuição		18.941,24				
372	Pantufas		21.205,00				
407	IRRF 413º São Francisco		1.210,00				
423	DF Insalubridade		2.440,00				
425	DF Antecipado Resumido		1.252,00				
444	Horas Extras (Vale Escola)	2.920,10	26.050,25				
415	Adicional Antecipado Férias	361,00	248,00				
495	Horas Extras 100%	2.900,94	26.903,24				
428	13º Férias (descontos) Projeto Anexo P		179,20				
484	Contribuição		2.487,00				
479	Adicional Natural RJ	304,00	120,50				
491	Contribuição do Fôlego	121,00	18.726,24				
502	DF Fôlego Produção		344,00				
417	BSR Antecipado Hospitalar Férias		761,00				
522	Descontos Férias Incobertas		1.980,50				
542	Fórmula - Saúde 444 (15%)	48,00	335,80				
543	Anexo Filial 2013/09/04 - F		218,00				
	TOTAL DE PROVENTOS:		1.582.908,54				
		TOTAL LÍQUIDO: 1.184.937,01					
Base INSS:	1.483.350,90	Base FGTS:	1.498.592,96	FGTS Rec:	117.572,46		
Base INSS 13º:	11.740,74	Base FGTS 13º:	6.736,08	FGTS 13º Rec:	538,86		
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	13.557,94	FGTS (GRFC):	1.092,60		
Base IRRF:	1.416.325,65	Base FGTS 13º (GRFC):	5.004,68	FGTS 13º (GRFC):	400,33		
Base IRRF 13º:	11.740,74	Base PIS Folha:	1.561.869,83	Multa Rescisória:	3.192,55		
Base IRRF PLR:	0,00						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:							
Afastado pela Previdência:			9				
Ativo:			605				
Demitido (no mês):			20				
Férias:			13				
Licença Maternidade:			5				
Total Funcionários:			555	Admitidos no mês:	26		
DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS							
GPS			GRFC				
Base INSS:	1.483.350,90		Base FGTS:	13.557,94			
Base INSS 13º salário:	11.740,74		Base FGTS 13º salário:	5.004,66			
Base INSS Lic.matern. prev.:	0,00		Base FGTS Lic.matern. prev.:	0,00			
Base INSS Contr. Individuo:	0,00		Base FGTS 13º Ac.trabalho:	0,00			
Total base INSS:	1.495.091,64		FGTS pago em GRFC:	18.662,60			
INSS Segurado:	115.155,62						
INSS Empresa:	0,00						
Deduções:	7.802,58						
GFIP			DARF				
Base FGTS:	1.460.892,96		IRRF (folha):	93.516,99			
Base FGTS 13º salário:	6.736,08		IRRF (13º salário):	0,00			
Base FGTS Ac.trabalho:	0,00		IRRF (férias):	8.857,22			
Base FGTS 13º Ac.trabalho:	0,00		IRRF (diferença de férias):	0,00			
Total FGTS para recolhimento GFIP:	1.475.429,04		IRRF (rescisão):	231,14			
			IRRF (PLR):	0,00			
			PIS Folha:	15.818,70			

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.8 Certidões Negativas INSS e FGTS

22/10/13 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/CrCrf/Fgts/CFST/Print/Print.asp?VARPassivoMatr=4037629&VARPassivo=186279088&VARUF=RJ&VARInsit...>

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: 17/10/2013 a 15/11/2013

Certificação Número: 2013101712300861891404

Informação obtida em 22/10/2013, às 17:00:05.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/CrCrf/Fgts/CFST/Print/Print.asp?VARPassivoMatr=4037629&VARPassivo=186279088&VARUF=RJ&VARInsit...> 1/1

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Certidão Negativa de Débito

Page: 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000482013-21036255
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, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e criação parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.93º 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 24/04/2013.
Válida até 21/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

E_Chl_Balancete_Resumo_0R2		Balancete Analítico - Resumo				Balancete em 2013/09/30	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (099)		Período: 09/2013 à 09/2013				Atualizado em: 09/30/2013	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
0040	PROFITAMOS - DEPÓSITO PÚBLICA	21.181.806,00	335.100,00	0,00	20.846.706,00		
0041	RENTAL DE EQUIPAMENTOS	499.722,42	0,00	0,00	499.722,42		
0042	RENTAL DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
0043	RENTAL DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
0044	RENTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
0045	RENTAL DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
0046	RENTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

E_Cdi_Balancete_Resumo.002		Balancete Analitico - Resumo		Resumo: 09/2013 à 09/2013	
Empresa: 0.07 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (009)		Período: 09/2013 à 09/2013		Atual: 0	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Resumo do Balancete					
Ativo		59.211.416,97 D			
Passivo		25.052.010,75 C			
Capital e Reservas		54.386.076,16 D			
Resultados		68.566.264,08 C			
Diferença			0,00		
Resultado do Período			14.199.435,92 C		

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.10 Aplicações Financeiras dos recursos recebidos – Conta Poupança

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

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR				7.427.426,69
02/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		79.282,10	7.348.144,59
03/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		58.003,86	7.290.140,73
04/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.207.486,46	6.072.654,27
05/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		63.477,12	6.009.177,15
06/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		171.158,92	5.838.018,23
09/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		148.151,66	5.689.866,57
10/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		179.848,72	5.510.017,85
11/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		157.731,10	5.352.286,75
12/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		85.371,71	5.266.915,04
13/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		197.321,32	5.069.593,72
16/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		200.748,73	4.868.844,99
17/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		84.063,99	4.784.881,00
18/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		335.328,68	4.449.552,32
19/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42201		1.334.364,18	3.115.188,14
23/09/13	RENDIMENTOS	2205053	7,48		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	584425	6.884.806,06		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2235414		1,68	10.000.000,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		6.884.813,54	4.312.240,23	10.000.000,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 02 de outubro de 2013, 08:14:16

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.11 Extratos Bancários de Conta Corrente

Internet Banking

Page 1 of 1



Internet Banking

Conta Corrente > Extratos

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS Agência: 3367 Conta Corrente: 13-003074-3

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Data/Hora: 2/10/2013 8h:07:42h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2013	SALDO ANTERIOR			
04/09/2013	TED RECEBIDA NIF TITULARIDADE STR 53221255204723	000000	1.185.889,92	
04/09/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 600 PAGTOS	010904	-1.182.331,92	7.588,00
05/09/2013	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2013	000000	-44,00	7.544,00
09/09/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 3 PAGTOS	010909	-2.779,00	4.765,00
11/09/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0014,13,070014-3	334171	44,00	
11/09/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.695,62	
11/09/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 012 PAGTOS	010911	-45.504,62	
17/09/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.834,51	15.834,51
18/09/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 1 PAGTOS	010918	-15.834,51	
27/09/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	31.783,46	
27/09/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 13 PAGTOS	010927	-31.783,46	

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3335 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0600-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 17

 Bradesco Net Empresa

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nelio Joel Angeli Belotti

AGÊNCIA: 172 CONTA: 42201 - 0

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR					1,00
02/09/13	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	42201	79.282,10			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3106		909,69		
	IGORANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3107		3.266,03		
	VISIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3108		1.743,00		
	BAXTER HOSPITALAR LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3109		3.525,00		
	HELP FARMA FARMACEUTICOS LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3110		601,60		
	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3111		1.212,60		
	BAXTER HOSPITALAR LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3112		173,00		
	VIC MED DA TIJUCA DISTR DE PROD					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3113		6.692,40		
	MOGAMI IMPORT E EXPORT LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3114		355,00		
	VIVA FARMA E PRODUTOS HOSPITALAR					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3115		22.215,52		
	ENDO TEC COM REPRES DE MATERIAIS					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3116		324,00		
	A B LIMP COM E REPRESENTAÇÃO LTD					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3117		345,50		
	A B LIMP COM E REPRESENTAÇÃO LTD					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3118		1.600,20		
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3119		2.300,00		
	MARAMED MATERIAL HOSP. LTDA					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3120		420,00		
	DISTRIBUIDORA CIRUR 19 DE ABRIL					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3121		7.762,00		
	DISTRIBUIDORA CIRUR 19 DE ABRIL					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3122		1.968,15		
	IRMAOS BENASSI PROD DIST FRUITAS					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3123		1.600,20		
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA					
	TED-TRANSF ELET DISPON	229404		7.345,79		
	DEST.M 4 IMPORTAÇÃO E COM MAT HO					
	TED-TRANSF ELET DISPON	312666		3.920,00		
	DEST.CICERO DE SOUZA LIMA-SERV L					
	TARIFA RECIBO RETRADA	290813		3,20		
	RETRADA COM RECIBO AVILSO					
	TRANSF CC PARA CC PJ	436947		4.480,00		
	PONTAL COMERCIO E SERVICOS					
	TRANSF CC PARA CC PJ	1632949		1.722,00		
	AGROPECUARIA IRMAOS AVÉLIN					
	TARIFA BANCARIA	2031		22,77		
	CHEQUE VALOR SUPERIOR					
	CHEQUE COMPENSADO	2018		91,25		
	CHEQUE COMPENSADO	2044		2.982,00		
	CHEQUE COMPENSADO	2045		903,00		
	CONTA DE TELEFONE	5962045		704,40		1,00
	INTERNET -NEXTEL/SP					

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 17

03/09/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	68.003,86		
	CHEQUE	2047		1.644,26	
	ESP/DIV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3124		350,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3125		2.900,00	
	PLENA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3126		2.422,00	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3127		557,00	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3128		2.196,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3129		537,84	
	FARMACONN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3130		1.050,00	
	HOME SOLUTION DOM MOV E R LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3131		4.050,00	
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3132		2.392,45	
	IRMADOS BENASSI PROD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3133		64,80	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3134		4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3135		5.056,46	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3136		4.007,06	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3137		4.847,66	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3138		3.589,01	
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3139		80,37	
	VENANCIO PROD. FARMACEUTICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3140		12.968,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414383		15.440,00	
	DEST.MATERIAI CIRURGICO GONCALV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	465152		3.618,89	
	DEST.ALINE DE SOUZA COSTA				
	CHEQUE COMPENSADO	2046		225,00	1,00
04/09/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	1.207.186,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3141		1.115,00	
	BELLA LUZ EL ILUM HIDR LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3142		4.366,80	
	EXPRESSA DIST DE MEDIC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3143		2.592,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3144		1.552,59	
	RODIA 3RD E COM DE ALIMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3145		2.697,94	
	NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	617671		1.189.899,92	
	DEST.ASSOC IAR SAO FRANCISCO				
	TARIFA BANCARIA	2040		17,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	2048		563,31	
	CHEQUE COMPENSADO	2049		1.950,71	
	CHEQUE COMPENSADO	2050		2.731,08	1,00
05/09/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	63.477,17		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3146		1.490,00	
	PALACIO DA FERRAMENTA MAQ LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3147		1.150,00	
	SUPER PARTS COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3148		23.750,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD DIST FRUTAS	3149		2.410,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	3150		1.507,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS	3151		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	3152		562,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM REPRES DE MATERIAIS	3153		798,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM REPRES DE MATERIAIS	3154		397,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA P R C BARBOSA DA MOTACOM DE PLAS	3155		7.599,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DLDEX PAPELARIA LTDA	3156		825,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS	3157		3.914,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIOLUZ DIST DE MATERIAL ELE	700560		4.311,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SANDRA CRISTINA FERREIRA DE	700563		1.996,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SHEILA DE ANDRADE COUDO	700565		2.377,59	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J.FABRICO POUBEL BARROSA	700570		1.648,54	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.BRILIND GONCALVES LEAL	700572		627,81	
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.RODSON SAIENSE DE ARAUJO	700574		528,97	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204356		318,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204595		271,84	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204609		369,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST TONER COM EINF0 LTDA	473804		2.290,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	700560		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	700563		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	700565		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	700570		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	700572		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	700574		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	2051		919,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2054		566,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2057		926,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2056		742,00	
06/09/13	DOC/TED DEVOLVIDO	700572	627,81		1,00
	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	171.158,92		
	CHEQUE	2071		117.861,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3158		1.855,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC	3159		7.953,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC	3160		1.303,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRACOR COM REP MAT HOSPITALAR	3161		5.162,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERMATEC COM SERV MAN TEC LTDA	3162		6.500,00	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	3163		229,90	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3164		136,80	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	834258		1.678,90	
	DEST.GASAN DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	834260		19.364,80	
	DEST.CICERO DE SOUZA LIMA SERV L				
	TARIFA BANCARIA	900053		106,00	
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	900099		178,20	
	FOLHA CHEQUE				
	DEP. IDENT. DR06-INT P3	7010372		2.208,00	
	AZZURRA PARIS VEICULOS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	834258		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	834260		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2055		186,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2058		107,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2059		93,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2067		223,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2061		787,09	
	CHEQUE COMPENSADO	2064		3.538,87	
	CHEQUE COMPENSADO	2070		300,60	
09/09/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	148.151,66		1,00
	CHEQUE	1976		1.560,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3165		1.457,75	
	PROSPER2008.COM MAT HOSPITALAR L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3166		6.500,00	
	MED DUQUECOM DE MEDICAMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3167		11.000,00	
	BIOTEST FARMACEUTICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3168		26.159,00	
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3169		6.500,00	
	MED DUQUECOM DE MEDICAMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3170		25.650,00	
	MED DUQUECOM DE MEDICAMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3171		2.843,25	
	PROSPER2008.COM DE MAT HOSPITALA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3172		4.200,00	
	M.S. SEI SOL. MAT.MED. HOSPITALA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3173		5.452,80	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3174		2.810,80	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3175		3.888,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3176		1.352,00	
	PRO-RCK CONFECÇÃO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3177		17,50	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3178		17,50	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3179		17,50	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3180		17,50	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3181		17,50	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3182		1.531,70	
	PETRAÑSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3183		2.159,70	
	PETRAÑSPOR				
	TED-TRANSF ELET DISP*	87740		29.129,25	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 17

	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	DEP. IDENT. OP05-INT PJ	7000172		3.874,20	
	WARELINE DO BRASIL D. S. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1434399		1.200,00	
	SANDRA DE SOUSA MARTINE				
	DOC/TED INTERNET	87740		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2050		47,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2059		190,95	
	CHEQUE COMPENSADO	2063		542,40	
	CHEQUE COMPENSADO	2065		1.575,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2068		430,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2072		7.375,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2073		627,81	
10/09/13	BALXA AUTOMAT POLIPANCA*	42201	179.848,72		1,00
	PAGO DEVOLV BCO CEDERTE	17209	2.410,20		
	CHEQUE	2076		5.218,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3184		4.996,80	
	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3185		6.500,00	
	MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3186		13.000,00	
	MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3187		6.500,00	
	MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3188		2.940,00	
	MED DUQUE COM MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3189		902,20	
	E.TAMUSSING E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3190		1.600,20	
	E.TAMUSSING E CIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3191		1.332,96	
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3192		12.854,61	
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3193		1.830,00	
	WH RUOMEDICAMENTOS LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3194		1.886,08	
	MERRIAM FARMA COM PROD FARMACEUT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3195		5.033,25	
	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3196		1.360,00	
	CDI BARRA PRODUTOS IMP EXP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3197		13.000,00	
	MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3198		4.050,00	
	ECL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3199		544,00	
	VIVA FARMA E PROD HOSPITALARES L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3200		675,00	
	VIVA FARMA E PRODUTOS HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3201		1.440,00	
	VIC MED DA TIJUCA DET PROD HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3202		1.300,00	
	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3203		2.201,00	
	DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3204		763,00	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3205		3.390,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3206		32.626,00	
	PETRENSPOR - RIOCARDOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3207		12.650,00	
	PETRENSPOR - RIOCARDOS				
	TED-TRANSF-ELET OISPON	328870		1.920,00	

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 17

	DEST.HELP FARMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	228872		8.205,16	
	DEST.NEURLIFE LABORATORIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	228876		27.555,00	
	DEST.ARCONTEMP ARCONDICIONADOS				
	TRANSF CC PARA CC P1	1632200		1.386,00	
	AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN				
	CHEQUE COMPENSADO	2075		5.799,60	1,00
11/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	157.731,10		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3208		12.630,00	
	PETTRANSFOR-RIDOCARDS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3209		53.810,00	
	PETTRANSFOR-RIDOCARDS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3210		4.729,60	
	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3211		3.485,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3212		817,80	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3213		3.888,00	
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3214		5.100,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP, LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3215		1.523,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP, LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3216		4.118,14	
	INDIA IND. COM. DE ALIMENTOS LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3217		2.118,65	
	YASUDA SEGUROS S.A.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3218		419,03	
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3219		9.226,70	
	IBG CRYO IND. DE GASES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3220		949,14	
	INTERGAS-INDUSTRIA DE GASES LTDA				
	TED TRANSF ELET DISP *	387812		40.695,62	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	TRANSF CC PARA CC P1	2510873		2.752,74	
	VIGIANI E REZENDE MATERIAL				
	CHEQUE COMPENSADO	2077		952,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2078		5.072,39	
	CHEQUE COMPENSADO	2079		5.443,30	1,00
12/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	86.371,71		
	TED DEVOLUCAO*	502070	1.315,06		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3221		2.410,20	
	IRMAOS BEN PRDD DIST FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3222		580,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3223		1.800,00	
	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3224		3.700,00	
	EXTRACOR COM E REP MAT HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3225		591,00	
	PUBLIC MED COMERCIAL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3226		2.025,00	
	MEDICALTEC LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3227		6.297,00	
	M S SEI SOL. COM. DIST. DE MAT.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3228		261,22	
	VENANCIO PROD. FARMACEUTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3229		58.720,00	
	PETTRANSFOR - RIDOCARDS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	502066		2.116,37	
	DEST.NATALIA LOPES BAHIA				
	TED TRANSF ELET DISPON	502070		1.315,06	
	DEST.DANIELA CRISTINA SOBRE EDUIA				
	TED TRANSF ELET DISPON	502074		1.736,17	

16° Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 17

	DEST.PATRICIA MOURAO				
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206351		318,68	
	TARIFA BANCARIA	2072		8,11	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	2083		4.809,00	1,00
13/09/13	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	197.221,32		
	CHEQUE	2085		127.161,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3230		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3231		3.509,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3232		4.007,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3233		2.917,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO DE GASOLINA JUREMA LTDA	3234		728,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3235		6.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3236		13.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3237		6.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS L	3238		1.662,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD DIST DE FRUT	3239		1.788,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S/A	3240		1.181,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S/A	3241		559,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3242		7.250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3243		457,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-RICK CONFECCAO LTDA	3244		1.053,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMETRA TINTAS LTDA	3245		3.702,00	
	TARIFA BANCARIA	20913		24,90	
	CESTA P? 1				
	TARIFA BANCARIA	900017		28,90	
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	900057		102,60	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1689109		2.157,06	
	CONFETARIA E LANCHES SHAN				
	TARIFA BANCARIA	2075		6,37	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	2074		230,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2086		4.747,74	
	CHEQUE COMPENSADO	2062		1.385,89	
	CHEQUE COMPENSADO	2080		835,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2081		343,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2084		1.315,96	1,00
16/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	604106	121,37		
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	605106	10,00		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1062291	5.661,00		
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	42201	200.748,73		
	CHEQUE	2088		6.751,19	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTR	17216		36.996,90	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 17

	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3246	4.611,61	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3247	560,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3248	1.049,99	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3249	930,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3250	350,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3251	2.311,19	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3252	1.581,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3253	560,00	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3254	714,20	
	VIGIANT E RESENDE MAT DE LIMPEZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3255	12.750,00	
	PHARMATURI COM MED PROD NUTRICIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3256	3.600,00	
	CCL CENTRAL DE CURATIVOS E PRODU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3257	373,80	
	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3258	664,20	
	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3259	11.730,52	
	VASCULAIRN COM MAT MED REPRES LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3260	300,00	
	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3261	224,00	
	SILINOX SILIC ABRAS E FTX LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3262	2.019,10	
	IRMADS BENASSI PROD E DIST DE FR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3263	638,50	
	ORESON FARMACEUTICA LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3264	13.557,60	
	HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3265	18.346,50	
	VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSP M			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3266	3.970,00	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3267	7.175,50	
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	672945	32.698,75	
	DEST,EXPRESSA DIST, DE MEDICAMEN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	672946	1.280,30	
	DEST,NEIROLIFE LABORATORIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	672947	34.704,69	
	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM MAT HO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436956	2.460,00	
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699958	2.205,90	
	CONFEITARIA E LANCHES SHAN			
	TARIFA BANCARIA	2078	5,57	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	2079	5,98	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	2089	420,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2090	990,28	1,00
17/09/13	BATXA AUTOMAT POUpanca*	42101	84.063,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3268	753,60	
	WH RIO MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3269	13.000,00	
	MED DUQUE COM, DE MEDICAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3270	1.779,90	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 17

	HELP FARMA PROD FARMACELTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3271		58,80	
	HELP FARMA PROD FARMACELTICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3272		912,00	
	VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3273		352,50	
	VIVA FARMA E PRODUTOS HOSP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3274		3.729,97	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3275		1.581,63	
	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3276		13.000,00	
	MED DUQUE COM. DE MEDICAMENTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	869697		27.400,00	
	DEST.MATERIAL CIRURGICO GONCALV				
	TED TRANSF ELET DISP *	869699		15.834,51	
	DEST.ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916226		4.800,00	
	M 3 P = COMERCIO DE MATERI				
	CHEQUE COMPENSADO	2091		661,08	1,00
16/09/13	DEPOSITO EM CHEQUE	8106	2.646,56		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	BATXA AUTOMAT POUPANCA*	-42301	335.328,68		
	PAGTO DEVOLV BCD CEDENTE	17217	1.788,30		
	CHEQUE	2098		1.293,91	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172018		28.774,90	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172018		37.279,60	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	172018		57.325,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3277		680,40	
	POLI VITA DIST GENEROS ALIMENTIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3278		1.837,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3279		7.192,00	
	WH RIO MEDICAMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3280		12.931,10	
	HELP FARMA PROD FARMACEUTICOS LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3281		3.086,52	
	MACROMED COM DE MAT MED HOSP LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3282		4.733,66	
	SUPERMED C I P MED HOSPITALARES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3283		14.735,01	
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3284		150,55	
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3285		16.778,16	
	CRISTAL PHARMA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3286		1.885,40	
	IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE PR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3287		3.520,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3288		11.000,00	
	MARAMED MATERIAL HOSP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3289		7.265,67	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3290		2.168,80	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3291		1.821,62	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3292		4.308,00	
	MACROMED COM DE MAT MED HOSP LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3293		3.334,15	
	MACROMED COM DE MAT MED HOSP LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3294		420,00	
	COMERCIAL REC MAT CIRURGICOS LTD				

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 10 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA J.F NANTES E NANTES LTDA	3295		1.122,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND COM DE ALIMENTOS	3296		8.675,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELENA ALBUQUERQUE DE MAGEL	7154		3.556,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EMERSON CICILINI MESQUITA	7157		3.040,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUCIA REGINA CUNHA DE ARAGA	7160		14.158,27	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.UMBERTO LUIS DIAS DE MELO	7162		12.885,02	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAQUEL ESTEVES BRANDAO SALL	7163		2.259,51	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LUIS SERGIO CARVALHO TEIXEI	7166		4.253,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIXITAL BIOMEDICA	955793		34.020,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.M 4 IMPORTACAO E.COM MAT HO	955794		20.252,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERV CAL COM PCAS E ACESS	563574		13.320,00	1,00
19/09/13	BALXA AUTOMAT POUPANCA*	42201	1.334.364,18		
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17218	2.019,10		
	CHEQUE	2092		377,15	
	CHEQUE	2096		235,64	
	CHEQUE	2097		482,17	
	CHEQUE	2103		3.951,48	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	2104		100.361,52	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	2105		3.258,17	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3297		4.267,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATER	3298		19.982,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RTS RIO S.A.	3299		2.150,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3300		1.186,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3301		5.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CIR 19 DE ABRIL LT	3302		6.219,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3303		2.023,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIGE COM DE ALIMENTOS LTDA	3304		4.376,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOJA IND E COM DE ALIMENTOS LTD	3305		2.752,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANATO SCAN CENTER	51045		87.637,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CPG SERVICOS MEDICOS S/A LT	51046		8.629,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	51048		93.850,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIAD	51049		145.467,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INSTITUTO DE TRANSPLANTE RE	51051		420.448,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INTERCONSULTA CONSULTORIA P	51052		6.517,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRORENAL ASSISTENCIA MEDICA	55719		203.698,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA LETTE UROLOGIA S S	1785569		3.436,35	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 11 of 17

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEPTICO ASSESSORIA EM SE	2054563	6.446,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMOLAD SERV DE HEMOTERAPI	2791572	157.052,39	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS	6629565	32.629,14	
	CHEQUE COMPENSADO	2093	2.444,86	
	CHEQUE COMPENSADO	2094	3.150,82	
	CHEQUE COMPENSADO	2095	1.204,42	
	CHEQUE COMPENSADO	2108	480,00	1,00
20/09/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296105/201306012310 0000005070	12310	10.358.182,06	
	CHEQUE	2109	108.145,32	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2113	11.036,08	
	CHEQUE	2114	8.391,76	
	CHEQUE	2115	41.380,60	
	CHEQUE	2116	1.050,00	
	CHEQUE	2117	1.036,76	
	CHEQUE	2118	1.776,21	
	PAGO, MEDIANTE AUT. DBTP	17220	60.121,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DF MED DIST DE MEDICAMENTOS DO D	3306	1.080,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DI DEX PAPELARIA LTDA	3307	243,56	
	PAGO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	3308	296,20	
	PAGO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	3309	2.193,35	
	PAGO ELETRON COBRANCA ESTRELA SERV DE DET IMUN LTDA	3310	1.800,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B. BRAUN S.A	3311	2.052,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT	3312	19.871,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA BSB COM DE PROD HOSPITALARES LTD	3313	1.600,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3314	17.000,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD	3315	137,20	
	PAGO ELETRON COBRANCA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA I M	3316	1.970,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E	3317	6.745,00	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E	3318	4.199,12	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E	3319	3.516,15	
	PAGO ELETRON COBRANCA DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E	3320	5.429,30	
	PAGO ELETRON COBRANCA DECAR MONITORAMENTO LTDA	3321	239,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EDIVALDO PERMANO MARIANO	155043	302.331,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GASTRO VIL SERVICOS MEDICOS	155048	60.239,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. J M R EXMEDICINA	155053	105.066,76	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOVA CORUIZ DIAGNOSTICOS LT	155057	125.561,91	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOVA GESTAO ORTOPEDIA	155059	248.702,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CIRURGICA FENIX LTDA	164354	10.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON	164355	36.994,01	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 12 of 17

	DEST.M 4 IMPORTACAO E COM. MAT HO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203322		54,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203351		972,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205318		239,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ TRANSPLANTAR SERVICOS MEDI	1125310		123.741,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S	3369314		65.546,58
	CHEQUE COMPENSADO	2107		134,25
	CHEQUE COMPENSADO	2102		994,74
	CHEQUE COMPENSADO	2112		793,44
	CHEQUE COMPENSADO	2101		937,60
	CHEQUE COMPENSADO	2110		708,60
	CHEQUE COMPENSADO	2111		963,74
23/09/13	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	17220	1.885,40	
	REGULARIZACAO LANCAMENTO DIVERSOS RECEBIMENTOS	172023		31.250,10
	REGULARIZACAO LANCAMENTO	172023		57.438,82
	REGULARIZACAO LANCAMENTO	172023		64.445,48
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	584425		6.884.806,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILREG EQUIP DE PROTECAO E FE	3322		1.004,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS BENASSI PROD E DIST DE FR	3323		2.244,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL REG MAT CIRURGICOS LTD	3324		945,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO MAT. CIRURGICOS LT	3325		3.209,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDE B.IMP EXP DE PROD HOSP LTDA	3326		9.909,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL	3327		1.787,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	3328		5.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALMEIRA TINTAS LTDA	3329		1.687,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO TEC COM REP DE MAT CIRURGIC	3330		7.668,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	3331		435,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L CLEAN COMERCIAL LTDA	3332		3.145,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	3333		604,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3334		6.070,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3335		4.660,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3336		4.016,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E.TAMUSSINO E CIA LTDA	3337		2.917,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. MAT.HOSPITALAR	3338		417,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPER 2008 COM. MAT.HOSPITALAR	3339		250,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3340		6.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3341		6.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT	3342		13.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3343		9.689,00
				8.972.690,18

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 13 of 17

	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3344	1.400,00
	DLPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		
	TED-TRANSF ELET DISPON	305956	59.350,74
	DEST.EQUIPE CARDIO CIRURGICO JHN		
	TED-TRANSF ELET DISPON	305959	587.031,04
	DEST.VOTI COR SERVICOS MEDICOS		
	TED-TRANSF ELET DISPON	305961	2.612,76
	DEST.NEUKOLIFE LABORATORIO LTDA		
	TRANSF CC PARA CC PJ	436949	3.800,00
	FONTAL COMERCIO E SERVICOS		
	TRANSF CC PARA CC PJ	473950	2.410,00
	FAST TONER COM E INFO LTDA		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699952	2.301,86
	CONFETARIA E LANCHES SHAN		
	CHEQUE COMPENSADO	2099	136,00
	CHEQUE COMPENSADO	2100	249,18
	CHEQUE COMPENSADO	2124	720,00
	CHEQUE COMPENSADO	2120	4.853,46
	CHEQUE COMPENSADO	2121	374,26
	CHEQUE COMPENSADO	2122	1.517,14
	CHEQUE COMPENSADO	2128	1.331,60
			1.076.255,26
24/09/13	CHEQUE	2087	657,01
	DEP.CONTA		
	CHEQUE	2106	16.442,46
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	2126	1.302,00
	DEP.CONTA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3345	17,50
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3346	17,50
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3347	17,50
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3348	17,50
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3349	35,00
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3350	339,70
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3351	17,70
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3352	300,00
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3353	350,00
	FETRANSPOR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3354	6.236,90
	CDI BARRA PROD IMP EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3355	700,00
	CDI BARRA PROD IMP EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3356	3.260,00
	COMERCIAL RIO MAT CIRURGICOS LTD		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3357	2.243,60
	DISTRIBUIDORA CIR. 19 DE ABRIL		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3358	1.710,00
	UNIPLAST 2003 COM DE DESCRATAVEI		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3359	987,98
	TCN GAN TERAPIA NUTRICIONAL E C		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3360	5.281,20
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3361	373,05
	SUPERMIX PAPELARIA 2012 LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3362	5.589,01
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3363	5.673,56
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3364	4.007,06

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 14 of 17

	E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3365	4.007,06
	E.TAMUSSINO E CIA LTDA		
	TED-TRANSF ELET DISPON	405025	12.692,47
	DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S		
	TED-TRANSF ELET DISPON	405027	25.347,88
	DEST.COSTA E MOURA COMERCIO DE S		
	TED-TRANSF ELET DISPON	405028	13.000,00
	DEST.S.R.A DE MELLO MATERIAL DE		
	TED-TRANSF ELET DISPON	405029	3.807,40
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST		
	TED-TRANSF ELET DISPON	405030	3.600,00
	DEST.PRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
	CHEQUE COMPENSADO	2123	600,00
	CHEQUE COMPENSADO	2127	818,52
	CHEQUE COMPENSADO	2129	422,35
25/09/13	CHEQUE	2130	4.335,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	2131	5.774,74
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3366	9.450,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3367	5.150,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3368	9.450,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3369	17.325,00
	MOGAMI IMPORTACAO E EXP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3370	1.704,53
	LABORATORIOS B BRAUN S.A		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3371	10.023,00
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3372	3.619,77
	RIDJA IND COM DE ALIMENTOS LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3373	3.350,19
	ELEVADORES OTIS LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3374	22.899,40
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAC		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3375	2.800,00
	MARAMED MATERIAL HOSP LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3376	788,00
	ENDO TEC COM REPRESENTACAO DE MAT CIRUR		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3377	11.900,00
	COMERCIAL REG MAT CIRURGICOS LTD		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3378	44.752,00
	COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LT		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3379	1.000,60
	INDUSTRIA FARMAC RIOQUIMICA LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3380	1.495,61
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
	TED-TRANSF ELET DISPON	501769	3.878,50
	DEST.IRMAOS BENASSI PROD. E DIST		
	TED-TRANSF ELET DISPON	501770	3.268,51
	DEST.DIO LUZ DIST DE MATERIAL ELE		
	TED-TRANSF ELET DISPON	501772	64.569,90
	DEST.SERRALHERIA E VIDRACARIA AR		
	CHEQUE COMPENSADO	2082	290,00
26/09/13	CHEQUE	2132	810,08
	TAR MALOTE POR ENTREGA	4008	32,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3381	5.887,76
	RIOPRIO MAIS ALIMENTOS LTDA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3382	3.109,53
	VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3383	447,40
	A B LIMP COMERCIO E REPRESENTACA		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3384	1.545,60
	OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP		

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 15 of 17

	PAGTO ELETRON COBRANCA	3385	4.440,00	
	EXTRACOR.COM.REP.MAT.HOSP.LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3386	4.164,00	
	S3.MED.DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3387	7.228,00	
	DISTRIBUIDORA CIR.19 DE ABRIL LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3388	440,00	
	WH.RIO.MEDICAMENTOS.LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3389	929,50	
	HELP.FARMA.PRODUTOS.FARMACEUTICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3390	72,00	
	WH.RIO.MEDICAMENTOS.LTDA.			
	TED-TRANSF.ELET.DISPON	606061	15.054,40	
	DEST.DIO.LUZ.DIST.DE.MATERIAL.ELE			
	TED-TRANSF.ELET.DISPON	606062	18.400,00	
	DEST.FRESENIUS.KABI.BRASIL.LTDA.			
	CHEQUE COMPENSADO	2125	360,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2133	4.132,92	
	CHEQUE COMPENSADO	2134	4.948,38	
	CHEQUE COMPENSADO	2135	1.867,19	656.707,80
27/09/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	3391	356,00	
	MARAMED.MATERIAL.HOSP.LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3392	195,00	
	VIC.MED.DA.TIJUCA.DIST.DE.PROD.H.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3393	1.150,00	
	M.S.SEI.SOL.COMERCIO.DISTRIBUICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3394	5.574,90	
	ENDO.TEC.COM.E.REPRESENTACAO.DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3395	6.660,00	
	ENDO.TEC.COM.E.REPRESENTACAO.DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3396	7.862,00	
	DISTRIBUIDORA CIR.19 DE ABRIL LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3397	6.336,00	
	COMERCIAL.RIO.MAT.CIRURGICOS.LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3398	6.537,40	
	COMERCIAL.RIO.MAT.CIRURGICOS.LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3399	6.328,00	
	S3.MED.DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3400	393,00	
	OREGON.FARMACEUTICA.LTDA.EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3401	1.051,76	
	IBG.IND.BRASILEIRA DE GASES.LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3402	7.920,00	
	VIDE.BULA.IMP.EXP.DE.PROD.HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3403	4.490,85	
	VASCULATINE.COM.MAT.MED.E.REPRESE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3404	9.000,00	
	C.M.CIRURGICA.INDUSTRIA.E.COMER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3405	178,52	
	RIDFRIO.MAIS.ALIMENTOS.LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3406	13.079,50	
	EXPRESSA.DIST.DE.MEDICAMENTOS.LT			
	TED-TRANSF.ELET.DISPON	702058	1.288,00	
	DEST.DIO.LUZ.DIST.DE.MATERIAL.ELE			
	TED-TRANSF.ELET.DISPON	702059	2.767,00	
	DEST.IRMAOS.BENASSI.PROD.E.DIST			
	TED TRANSF.ELET.DISP.*	719988	51.783,46	521.756,41
	DEST.ASSOCIACAO.LAR.SAO.FRANCISCO			
30/09/13	CHEQUE	2139	1.291,16	
	CHEQUE	2140	1.773,78	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2141	451,59	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2142	396,45	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	CHEQUE	2143	2.234,94	
	TAR.MALOTE.MANUTENCAO	100172	75,00	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 16 of 17

TAR-MALOTE POR ENTREGA	100173	8,22
PAGTO ELETRON COBRANCA	3407	3.431,45
VIC MED DIST PRODUTOS HOSPITALAR		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3408	485,00
PHARMATURI COM. MED. E PROD NUTR		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3409	1.211,46
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3410	1.908,00
DUPATIL HOSPITALAR COM IMP EXP		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3411	595,70
L P D-MARTINS - ME		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3412	7.105,20
L P D-MARTINS - ME		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3413	397,80
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3414	372,40
VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3415	4.762,56
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3416	4.112,79
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3417	2.380,07
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3418	4.497,57
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3419	7.725,85
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3420	3.974,85
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3421	600,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3422	10.100,00
IRIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3423	1.453,63
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3424	3.595,83
VIGIANI E RESENDE MAT DE LIMPEZA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3425	5.203,89
FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTER		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3426	130,00
SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3427	5.464,00
COMERCIAL REG MAT CIRURGICOS LTD		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3428	264,00
E.TAMBUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3429	1.600,20
E.TAMBUSSINO E CIA LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3430	4.200,00
M.S. SET SOL DISTRIBUIDORA DE MA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3431	236,00
RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3432	826,00
RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3433	451,20
WH RIO MEDICAMENTOS LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3434	380,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3435	13.000,00
MED DUQUE COM DE MEDICAMENTOS LT		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3436	10.360,00
EXTRACOR COM E REP MAT HOSPITALA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3437	11.009,21
J.L.CLEAN COMERCIAL LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3438	5.409,00
EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3439	1.864,20
ELETRICA REAL LTDA		
PAGTO ELETRON COBRANCA	3440	1.280,00

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRrecuperar.do> 2/10/2013

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 17 of 17

EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LT			
PAGTO ELETRON COBRANCA	3641		2.152,63
TOIGIO MARINE SEGURADORA S.A.			
TED-TRANSF ELET DISPON	518254		2.273,60
DEST,IRMAOS BENASSI PROD. E DIST			
TED-TRANSF ELET DISPON	922789		1.363,58
DEST,NEUROLIFE LABORATORIO LTDA			
TED-TRANSF ELET DISPON	922794		1.030,47
DEST,NEUROLIFE LABORATORIO LTDA			
TED-TRANSF ELET DISPON	922795		4.490,00
DEST,S,R,A DE MELLO MATERIAL DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	436816		2.040,00
FONTAL COMERCIO E SERVICOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1632819		1.302,00
AGROPECUARIA IRMAOS AVELIN			
CHEQUE COMPENSADO	2137		4.255,68
CHEQUE COMPENSADO	2138		2.960,17
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:		14.688.906,31	14.313.248,05
			375.659,26
			375.659,26

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 02 de outubro de 2013, 06:12:03

16º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital São Francisco de Assis referente à Setembro de 2013

8.12 Rateios referentes ao mês de Setembro / 2013

UNIDADE GERENCIADA: <i>Hospital São Francisco de Assis</i>						<i>Setembro/2013</i>
OSS 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\$ 42.558,56	31%	R\$ 12.986,22	% de Consumo de Água	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Energia Elétrica	R\$ 160.989,56	26%	R\$ 41.336,96	% de Consumo de Energia Elétrica	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone -PABX	R\$ 6.890,96	12%	R\$ 820,20	Valor consumido de Telefone	Rateio enviado pelo Hospital VOT	
Telefone Diretos (Compras,NIR,Psicologia e Direção Médica)		-	2.254,66			
Total de Rateios Indiretos + Diretos HSF			R\$ 57.398,04			
Sede Administrativa - Pessoal	R\$ 242.081,62	11,06%	R\$ 26.774,23	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Telefone	R\$ 17.711,78	11,06%	R\$ 1.958,92	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Energia Elétrica	R\$ 7.497,28	11,06%	R\$ 829,20	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Sede Administrativa - Internet	R\$ 1.860,70	11,06%	R\$ 205,79	% do Número de Funcionário	Rateio com base nas contas Sede Jaci	
Total de Rateios Sede Jaci			R\$ 29.768,14			