

Brasília, 16 de novembro de 2016.

OF. SUPEX 1.267/2016

À

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - CACG 001/2014

Gerência de Contratualização em Saúde (GECONS/DICONS/COPLAN/SUPLANS/SES)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Outubro

Senhores,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n ° 001/2014, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE em 17.02.2014, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de outubro de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo

Realizado
16/11/16
Mabele Roque
Mabele Roque
Gerente
Mat. 1658013-3



Relatório de Gestão

OUTUBRO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de outubro de 2016

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1.	Termos de cooperação celebrados.....	5
2.2.	Semana da Criança	6
2.3.	Dia do Médico.....	6
2.4.	Campanha de Segurança do Paciente.....	6
2.5.	HCB – 5 anos.....	7
2.6.	Outubro Rosa.....	10
2.7.	Espaço do Funcionário.....	10
2.8.	Ofícios encaminhados à SES-DF no mês.....	10
2.9.	Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	11
2.10.	Visitas domiciliares	12
2.11.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacer	12
2.12.	Farmácia Ambulatorial.....	13
2.13.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	16
2.14.	Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	17
2.15.	Recursos Humanos	18
2.15.1.	Quadro de Pessoal Ativo	18
2.15.2.	Servidores Cedidos pela SES	18
2.15.3.	Limite de gastos com pessoas.....	18
3.	METAS QUANTITATIVAS.....	19
4.	METAS QUALITATIVAS.....	20
4.1	- Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	20
4.2	– Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	21
4.3	– Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	22
4.4	- Taxa de Absenteísmo.....	22
4.5	– Controle de Infecção Hospitalar.....	23
4.6	– Taxa de Ocupação	24
4.7	– Média de Permanência	24
4.8	– Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	24
4.9	– Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	25

5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO.....	25
5.1.	Execução Financeira	25
5.1.1.	Custeio.....	26
5.1.2.	Investimento.....	26
5.1.3.	Fluxo de Caixa	26
5.2.	Notas Fiscais	28
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	28
5.4.	Suprimento de Fundos	29
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB.....	30
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	30
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	31
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	31
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	32
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa.....	33
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	35

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. DVD com cópia digital de todos os pagamentos
- IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- X. Cópia de notas fiscais de bens permanentes adquiridos

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **outubro de 2016**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES-DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Termos de cooperação celebrados

No dia 5 de agosto de 2016 foi celebrado Termo de Cooperação entre o HCB e o Hospital Materno Infantil de Goiânia, com o objetivo de complementar atividades de médicos residentes devidamente matriculados no Programa de Residência médica do Hospital Materno Infantil de Goiânia, visando a realização de atividades teórico-práticas.

No dia 5 de outubro de 2016 foi celebrado Termo de Cooperação entre o HCB e a Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de complementar atividades de médicos residentes devidamente matriculados no Programa de Residência médica da Universidade de Mogi das Cruzes, visando a realização de atividades teórico-práticas.

2.2. Semana da Criança

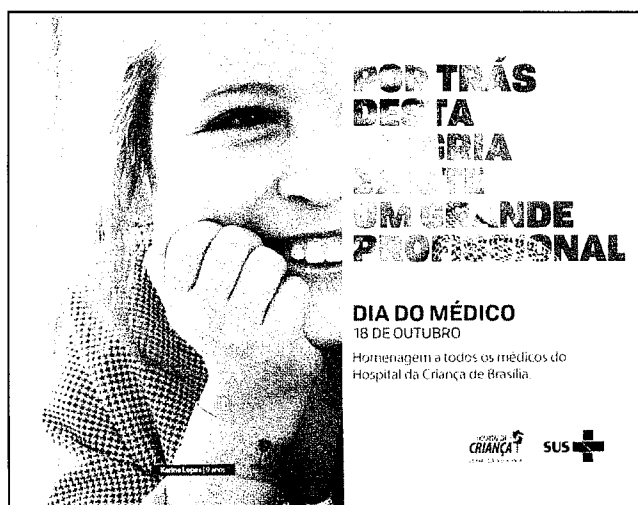
De 3 a 7 de outubro o HCB comemorou a Semana da Criança, com programação cultural diária e diversificada, dando a oportunidade de divertimento a todas as crianças presentes. Os voluntários tiveram participação ativa nas atividades.





2.3. Dia do Médico

O HCB comemora, anualmente, o Dia do Pediatra, em julho, mas não podia deixar passar, no dia 18 de outubro, o Dia do Médico e prestou singela homenagem com o cartaz:



2.4. Campanha de Segurança do Paciente

O HCB tem realizado diversas ações para promoção das Metas Internacionais de Segurança do Paciente - estratégias ou intervenções voltadas para prevenir ou reduzir o risco de dano ao paciente decorrente do processo de cuidado de saúde.

No mês de outubro a primeira meta "Identificação Correta", foi tema de ampla divulgação no intuito de estimular o profissional de saúde a ser mais vigilante quanto à checagem dos identificadores do paciente.

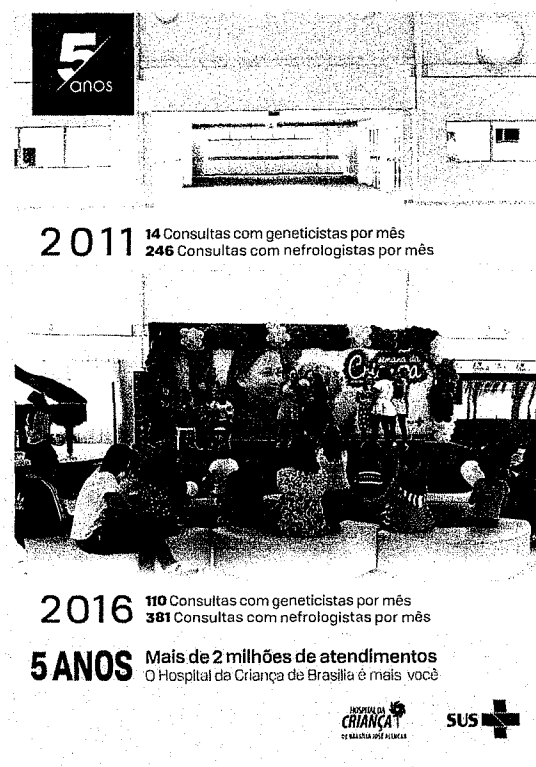
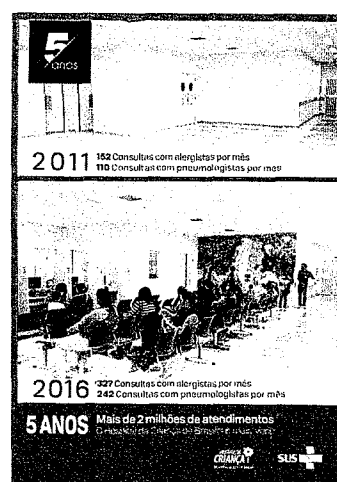
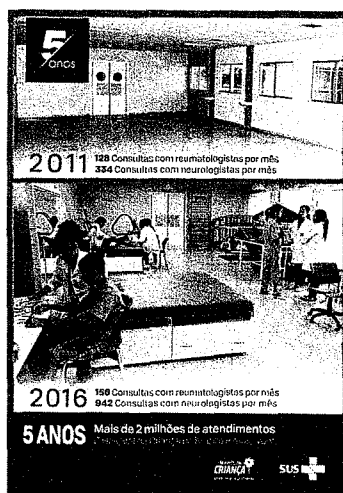
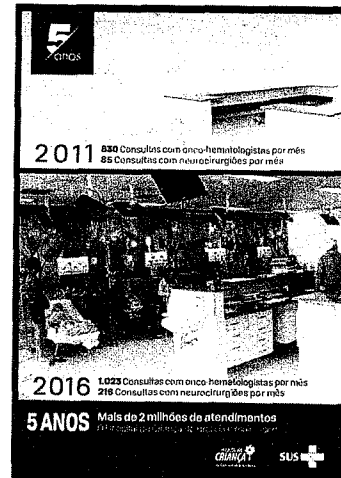
Foi utilizada como técnica de abordagem uma dinâmica que simulava um contexto habitual dos funcionários do HCB que se deu pela apresentação de pacientes gêmeas nas áreas assistenciais e administrativas. Durante a dinâmica eram apresentadas as práticas que garantem que o atendimento ou procedimento correto sejam destinados à criança correta. Além da distribuição de cartazes informativos por toda a Instituição.



2.5. HCB – 5 anos



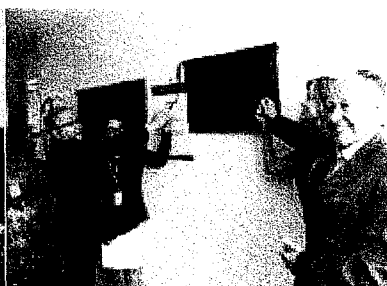
Como parte das comemorações dos 5 anos, foram elaborados cartazes com fotos e dados, comparando o HCB em 2011 e 2016, numa série histórica, demonstrando a evolução nos últimos 5 anos. Nos relatórios anteriores, de agosto e setembro, apresentou-se os quatro cartazes que foram publicados até o final de setembro, com fotos “antes” e “depois” de: hall central, sala de quimioterapia, ginásio da fisioterapia e recepção da estação Mata Atlântica (Bioimagem e exames gráficos). No mês de outubro foi publicado mais um cartaz: hall central (com vista para o corredor que ligará os blocos I e II).



No dia 25 de outubro o HCB homenageou os voluntários da ABRACE-Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias que atuam no HCB. Aqueles que completam 5 anos de atuação, como a Dona Odete, receberam uma declaração de agradecimento.



No dia 31 de outubro foi realizada homenagem ao HAB-Hospital de Apoio de Brasília pela parceria, colaboração e solidariedade prestadas pelos profissionais que fizeram parte da história inicial do Hospital da Criança nesses 5 anos. Após a cerimônia, as autoridades e convidados presentes fizeram uma caminhada até o HAB, onde foi descerrada uma placa em homenagem à instituição.



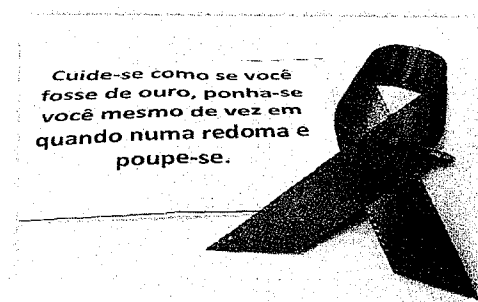
HOMENAGEM

A equipe de profissionais do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) agradece a todos os colegas do Hospital de Apoio pela parceria e comprometimento com a ampliação do atendimento pediátrico especializado no Distrito Federal. É com muito afeto e carinho que recordamos a generosidade desta unidade com a implementação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.



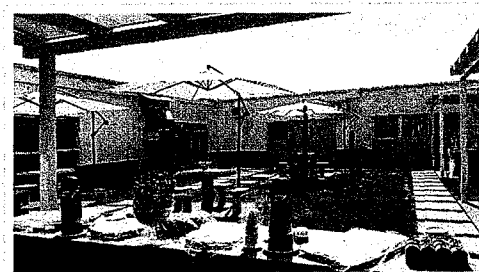
2.6. Outubro Rosa

O HCB realizou participou da campanha “Outubro Rosa” com o objetivo de conscientizar os funcionários sobre importância da prevenção do câncer de mama. Foram distribuídos laços da cor rosa e mensagens da campanha.



2.7. Espaço do Funcionário

No dia 7 de outubro foi inaugurado um novo Espaço dos Funcionários, em parceria com a Associação dos Funcionários, que patrocinou o mobiliário para o Jardim do Sertão, onde os funcionários poderão descansar durante os intervalos de suas jornadas de trabalho.



2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

Desde 18.02.2015, por entendimento com a CACG, o HCB passou a informar, no relatório mensal, relação dos ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. No mês de referência deste relatório foram enviados à SES-DF:

- ✓ 05.10.2016 – OF. SUPEX 1.130 (Gerencia Alta Complexidade) –APAC´s quimio setembro
- ✓ 10.10.2016 – OF. SUPEX 1.136 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 11.10.2016 – OF. SUPEX 1.145 (CACG) – Relatório mensal
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.146(SUPLANS)–Resp.memo.208.2016 rel. trim.Out a Dez
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.148 (SUPLANS) – Resp.memo.207.2016 relatório anual 2015
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.149 (SUPLANS) –Resp.memo.206.2016 rel. trim. Jan a Mar
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.154 (HRT) – Doação de produtos
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.156 (NJUD) – Resposta despacho 2.336.2016 (J.V.S.F)
- ✓ 17.10.2016 – OF. SUPEX 1.157 (NJUD) – Resposta despacho s/n (R.R.C)
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.159 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.160 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.161 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.162 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.163 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.164 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.165 (NPAC/GNUT/DIVEP/DIREG) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.166 (CSNB02 Núcleo Bandeirante) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.167 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.168 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 18.10.2016 – OF. SUPEX 1.169 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.10.2016 – OF. SUPEX 1.172 (CATES/DIASE) – Resposta despacho s/n (A.R.J)
- ✓ 25.10.2016 – OF. SUPEX 1.197 (HAB) – Doação de produtos
- ✓ 25.10.2016 – OF. SUPEX 1.198 (HBDF) – Doação de produtos
- ✓ 26.10.2016 – OF. SUPEX 1.212 (NJUD) – Resposta processo 0060.009901.2015 (A.S.P)
- ✓ 26.10.2016 – OF. SUPEX 1.215 (NJUD) – Resposta processo 0060.009544.2015 (J.E.C)
- ✓ 28.10.2016 – OF. SUPEX 1.227 (Gerencia Alta Complexidade) –APAC´s quimio setembro

2.9. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	out/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	29
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	9.962
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.372
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.303
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.158
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	2
TOTAL		19.826

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Até o fechamento deste relatório não havia sido recebida a informação do HAB. Assim, o dado será informado no relatório posterior.

2.10. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 5 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 455,05.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	5	27,05	HAB
Não tem	HPLC	15,65	12	187,80	
Sub Total – HAB			17	214,85	

02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	0	0,00	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	1	20,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	0	0,00	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	1	15,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	0	0,00	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	6	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	18	180,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	7	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	0	0,00	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		39	240,20	
TOTAL GERAL			56	455,05	

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

2.12. Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve “Garantir o suprimento de medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB.”

Apresenta-se abaixo a movimentação da Farmácia Ambulatorial no mês:

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	3.058
Número de receitas aviadas	3.235
Número de itens dispensados	6.128
Número de unidades dispensadas	164.607
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 144.716,74
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 79.922,12
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 224.638,86

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação

traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R\$ 79.922,12**.

out/16			
Nr	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	755	309,55
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.407	5.333,04
3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML	75	92,90
4	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG	180	17,99
5	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CPR REVESTIDO 500MG +125MG	279	270,14
6	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML	20	395,78
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	16	71,85
8	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	10	58,12
9	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	390	19,45
10	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	7.310	1.169,60
11	CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO	11.355	3.759,59
12	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	2.010	134,19
13	CARVEDILOL COMPRIMIDO 3,125MG	105	21,36
14	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	328	193,74
15	CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 250MG/ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR	162	1.669,61
16	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	80	8,75
17	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	80	2.498,40
18	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	1.540	308,45
19	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	1.840	129,18
20	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	418	1.486,52
21	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	3	4,84
22	FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR	77	1.442,98
23	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	729,69
24	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	4	219,49
25	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	8.750	4.717,59
26	FLUCONAZOL CAPSULA 150MG	59	15,20
27	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG	360	17,27
28	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	45	23,85
29	HCB OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	1.380	883,20

30	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	480	39,69
31	INSULINA DETEMIR SOL. INJ. 100UI/ML CARP. DE VIDRO 3ML	21	1.289,45
32	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6MG	8	44,08
33	LEVOTIROXINA (SODICA) 25MCG COMPRIMIDO	600	119,03
34	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	3.888	237,86
35	NP SES AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	660	46,20
36	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	413	11.834,99
37	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	10	411,10
38	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	625	4.281,25
39	NP SES CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	120	15,36
40	NP SES COMPLEXO B10MG DRAGEA	1.500	195,00
41	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	60	750,11
42	NP SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG	90	9,00
43	NP SES ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FR 60ML	8	304,00
44	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	2.070	1.758,70
45	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	18	1.762,20
46	NP SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	10	1,21
47	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	210	539,84
48	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	300	54,00
49	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	1	12,90
50	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	330	689,70
51	NP SES PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	60	1,80
52	NP SES SULFATO FERROSO SOL ORAL 125 MG/ML	13	12,61
53	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	2.550	1.275,00
54	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.404	4.703,40
55	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	687	17.037,60
56	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	1.764	107,13
57	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	470	1.131,94
58	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	8	8,58
59	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	1.900	157,27
60	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	194	864,50
61	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	332	3.859,74
62	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 4,5M	88	14,78
63	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	26	101,40
64	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMP. 400MG +80MG	2.070	248,38
		68.036	79.922,12

2.13. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

O HCB registra, mensalmente, nos Sistemas de Informação do SUS, dados de produção referentes a BPA, AIH's e APAC's. Encaminha-se, abaixo, cópia do recorte dos protocolos de entrega em meio magnético, relativos à competência do mês anterior e, no **Anexo I**, cópia completa dos comprovantes.

*****Versao: 02.83	
MS/SAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
1/10/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016
*****Versao banco :201609c	
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO	
NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA	
SIGLA : HCB	
CGC/CPF: 10942995000163	
Carimbo e	
Assinatura : _____	
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)	
NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01	
VERSÃO: 13.10	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR	
	PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1
	APRESENTAÇÃO: 10 / 2016	DATA: 04/11/2016
CNES.....	687661-7	
ESPERA ADM.....	PÚBLICO	
CPF DIR. CLÍNICO:	080.355.635-72	
TELEFONE.....	3025-8350	

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde.

BDSIA201609c*****Versao 02.31*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/10/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016

Tabela : 201609c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB

BDSIA201609c*****Versao 02.31*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
1/10/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016

Tabela : 201609c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.14. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	set/2016	out/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	27.09	28.10
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	28.09	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	29.09	27.10
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	28.09	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	29.09	27.10

2.15. Recursos Humanos

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.

2.15.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	74
Contratados CLT	601
Ativos	675

2.15.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 560.949,00**, já incluídos os encargos e provisões.

Cabe lembrar que, conforme CG 01/2014, 19.1.1.1 item “d”, o valor da dedução *“corresponderá ao valor que o CONTRATADO dispenderia para arcar com o salário e encargos do cargo ocupado pelo mesmo no HCB, em caso de uma contratação em regime celetista;”*.

2.15.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *“observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio”*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida “o limite de despesas

com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano”. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos **últimos 12 meses** (novembro 2015 a outubro 2016), atingiu-se a média de **62,4%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2014, até a inauguração do Bloco II do HCB estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual e está condicionado à auditoria interna e da CACG. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes”.

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **20 dias úteis**.

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (passível de ajuste)	% realizado	Pontos
Assistência Ambulatorial				
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	5.943	92,7%	81
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	4.972	130,1%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.369	156,5%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	827	171,6%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	24.737	144,8%	168
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.459	132,9%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	59	163,9%	24
Assistência Hospitalar				
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	57	103,6%	80
GRUPO IX - Diárias de UTI	-	-		
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos	-	-		
GRUPO XI – Cirurgias	-	-		
GRUPO XII – Transplantes	-	-		
TOTAL de pontos	1.157			

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	95,2%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	90,9%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	480
Total	480
Ecocardiografia	79
Tomografia	284
Total	363
Meta: apresentar os dados	

Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pelo sistema SISREG, mensalmente o HCB disponibiliza a unidades da Rede SES-DF:

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	8
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Holter	20
Phmetria	5
Potencial Evocado	10
Tilt Test	2

4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada a satisfação do cliente externo, por meio de pesquisa direta. Para cumprimento deste item, deverá ser atingido um índice de satisfação igual ou superior a 75% de avaliações qualificadas como Boa ou Ótima. Observa-se, no quadro abaixo, que a meta foi superada, com bastante folga.

Avaliações	Qte.
Ótimo	761
Bom	221
Regular	41
Ruim	5
Péssimo	4
Não consigo avaliar	0
Total	1.032
Total Bom + Ótimo	982
% Bom + Ótimo	95,2%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo	

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Conforme previsto no Contrato de Gestão, o HCB deve dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. No quadro abaixo apresenta-se resumo que comprova o cumprimento da meta.

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	22
Número de queixas resolvidas	20
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	90,9%
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que em meados de agosto a Secretaria de Saúde iniciou o registro das manifestações em seu novo sistema de ouvidoria, o OUV-DF, suspendendo o funcionamento do sistema TAG em setembro. O novo sistema encontra-se em fase de aprimoramento e ainda não dispõe de relatórios, além de outras necessidades já especificadas à Ouvidoria Geral da SES-DF.

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês															
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
494	393	20,4	201	181	10,0	75	52	30,7	951	839	11,8	5.303	4.478	15,6	15,4

(*) PE - Parecer Especializado; AP - Admissão em Programa ; CE - Consulta de Egresso; TFD - Tratamento Fora de Domicílio; CF - Convocado Familiar ;

(**) ACT - Troca de Receita; PI - Parecer Interno; Cse - Consulta seguimento especial.

Conforme informado no relatório de março de 2016, a partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare no HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas médicas.

Cabe registrar que a alteração na nomenclatura não causou nenhum prejuízo à apuração do número de consultas ou à verificação de absenteísmo.

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **27.10.16** e a ata está no **Anexo V**.

Apresenta-se abaixo dados da área de Controle de Infecção Hospitalar.

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	49,2%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 29 Número de ISC: 0	Pacientes-dia: 372 Utilização de CVC-dia: 183	Utilização de CVC-dia: 183 Casos de infecção CVC: 0
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

Apresenta-se, no quadro abaixo, os dados que permitem aferir a taxa de ocupação operacional do hospital, entendida como a razão entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia.

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
364	447	81,4%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Apresenta-se, abaixo, os dados registrados para mensuração da média de permanência hospitalar, obtida pela razão entre o número de pacientes/dia e o número de saídas hospitalares.

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
364	57	6,4 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

A Taxa de Mortalidade Hospitalar Institucional é entendida como o percentual obtido pela razão entre o número de óbitos ocorridos com mais de 48 horas de internação e o número de saídas hospitalares.

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	57	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

O Contrato de Gestão prevê a apresentação mensal de relatório referente ao registro de casos novos do mês e seguimento de pacientes oncológicos registrados no mesmo mês do ano anterior. Assim, apresenta-se, abaixo, quadro demonstrativo dos dados solicitados.

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
14	16	5	11
Meta: Apresentar os dados			

Continua sendo feita a coleta de informações dos casos clínicos e preenchimento dos dados nos protocolos de pesquisa cooperativos e fichas de cadastro do Registro Hospitalar de Câncer - RHC. Estão sendo revisadas todas as fichas de 2013 dos registros de tumor pediátrico para serem enviadas ao INCA.

A partir de outubro de 2016 o HCB passou a enviar à SOBOPE -Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica as fichas de casos novos de pacientes com Linfoma de Hodgkin.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

5.1.1. Custeio

Para custeio, o mês de outubro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 6.214.977,59** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, houve repasse de **R\$ 7.190.199,55** pela SES-DF, para custeio, e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 51.777,70**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 505,00**, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 5.586,75** e, por fim, o ingresso de **R\$ 6.059,49** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso do plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 6.160.462,12**. Desta forma o saldo bancário de Custeio, no final do mês, foi de **R\$ 7.308.643,96**.

5.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de outubro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 1.853.689,27** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês, houve repasse de **R\$ 3.000.000,00** pela SES para investimento e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 31.780,73**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 239.590,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 4.645.880,00**.

5.1.3. Fluxo de Caixa

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

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	6.214.977,59	SALDO INICIAL	1.853.689,27
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	7.190.199,55	REPASSE SES - BRUTO	3.000.000,00
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	63.928,94	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.780,73
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	7.190.199,55	REPASSE SES - LÍQUIDO	3.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	7.254.128,49	TOTAL DE INGRESSOS	3.031.780,73
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	801.463,27	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	169.190,00
Material Médico Hospitalar	221.383,84	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	395.702,05	OBRAS	70.400,00
Insumos Laboratório	176.727,42	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	239.590,00
Gases Medicinais	7.649,96		
PESSOAL	3.641.496,02	SALDO INVESTIMENTOS	4.645.880,00
Pessoal CLT	2.244.038,77		
13º Salário	-	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	11.954.523,96
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.397.457,25		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	308.143,34	SALDOS:	
Cursos e Treinamentos	10.287,86	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	75.663,56
Plano de Saúde dos Funcionários	273.964,98	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	11.878.860,38
Vale Transporte	23.890,50	SALDO FINAL	11.954.523,94
MATERIAIS	148.767,44		
Material de Informática	6.824,00		
Material de Uso e Consumo	16.661,10		
Material de Manutenção	121.282,34		
Supridos	4.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.260.592,05		
Serviços de Terceiros	1.137.214,25		
Serviço de Vigilância	198.095,75		
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21		
Serviço de Alimentação	298.419,91		
Serviço de Lavanderia	9.235,49		
Serviços de Informática	121.811,27		
Serviços Exames Laboratórios	37.395,16		
Serviço de Esterelização	17.474,62		
Serviço de Viagem e Estadia	6.766,82		
Tributárias s/ NF	168.653,92		
Outros Serviços	88.254,10		
Água	41.041,20		
Energia Elétrica	64.390,43		
Telefone/Internet	16.730,47		
Bancárias	1.215,70		
Outros Gastos Gerais	-		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.160.462,12		
SALDO (CUSTEIO)	7.308.643,96		

Note-se que no item Pessoal – Pessoal Cedido SES o valor está zerado, por não se tratar de desembolso. O valor para desconto na parcela subsequente está informado em outro item neste relatório.

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 6.160.462,12**, acrescido de **R\$ 560.949,00**, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 455,05** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 6.721.866,17**. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos adquiridos com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no valor de **R\$ 79.922,12**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 801.463,27**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 3.641.496,02** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 308.143,34**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 148.767,44** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.260.592,05** destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.137.214,25**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 239.590,00** referente a equipamentos, direitos de uso e obras.

5.2. Notas Fiscais

Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo VII**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês, todas autenticadas pelo titular da DICOE – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica, compatível com o extrato bancário.

No **Anexo VIII** apresenta-se o DVD com cópia digital de todos os pagamentos, conforme solicitado pela CACG em 28.01.2016.

5.3. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) pagas no mês, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
31/10/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	316138	260.543,63
31/10/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	316144	13.421,35
				273.964,98

5.4. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB. O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os requisitos previstos na Resolução.

Movimento no mês: no dia 14 de outubro de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Múcia Patrícia Paiva Alvim, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 12.08.2016, no valor de R\$ 4.000,00.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o “de acordo” do titular da DICO – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB.

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos) associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

A contribuição dos funcionários celetistas é descontada na folha de pagamento, considerando a autorização de cada associado no ato de sua adesão à AHCB e o valor é repassado à conta bancária da Associação.

No mês, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 7.540,29** e o valor foi repassado à AHCB no dia **31.10.2016**, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

No **Anexo IX** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como as certidões negativas de:

Documento	Órgão emissor	Válida até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	29.11.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	21.04.2017
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	19.04.2017
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	30.01.2017

5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

O HCB se empenha em realizar negociações constantes com fornecedores e, com isso, no mês foi gerada economia em:

- a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês de outubro foram concluídos 43 processos para aquisição de bens e serviços. Em 18 deles, ou seja, 41,9% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 60.135,32, equivalente a 5,8% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de outubro houve economia de **R\$ 290.926,15** (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 9 contratos aditivados, 4 foram reajustados conforme sua cláusula contratual, 1 foi reajustado em percentual inferior ao INPC, 3 com reajuste ou revisão a mais (as empresas utilizaram o INPC do mês de execução do aditivo para cálculo do reajuste, ficando um pouco mais do percentual disponível para outubro, não representando, entretanto, acréscimo significativo), 5 não sofreram reajuste e nenhum teve redução nos preços contratados.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 01/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo o bem recebido no mês, que totalizou **R\$ 179.965,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
6697	27/09/2016	TORRE CARREGADOR PARA CELULAR	2	1.500,00	03/10/2016	3.000,00	3.000,00
374	28/09/2016	SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL	2	4.150,00	30/09/2016	8.300,00	13.190,00
		MODULO TRANSCEIVER 1 PORTA	6	815,00		4.890,00	
1051469	29/09/2016	MAQUINA HD 4008 S V10	1	47.900,00	06/10/2016	47.900,00	47.900,00
1125	04/10/2016	FILTRO COM ESTRUTURA E AÇO INOX	1	26.775,00	06/10/2016	26.775,00	26.775,00
62277	17/10/2016	TECLADO HP USP	15	60,00		900,00	
		ELITEDESK HP 800 G2 DM	15	3.110,00	21/10/2016	46.650,00	60.000,00
		MONITOR HP V225HZ	15	800,00		12.000,00	
		MOUSE HP LASER	15	30,00		450,00	
538	25/10/2016	ESPECTOFOTOMETRO PARA QUANTIFICACAO DNA/RNA	1	24.900,00	31/10/2016	24.900,00	24.900,00
486	31/10/2016	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS EM MDF 104X53X193 CM	1	4.200,00	31/10/2016	4.200,00	4.200,00
VALOR TOTAL							179.965,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e no mês de outubro não houve reunião geral do grupo.

7.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes, continuaram as discussões de fluxo e mobiliário sob medida de todas as áreas. O projeto apresentado em 2013 era de armários padrão e, mesmo sendo próprios para hospital, foi necessário adaptar a cada área em particular, tendo em vista a complexidade de atendimento que o HCB prestará no Bloco II.

7.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foram realizadas reuniões nos dias 13 e 14.10, 26 e 27.10, para discussão de:

- a) Farmácia – foram discutidos os fluxos, o desenho foi reavaliado, refeito e aprovado;
- b) SESMT - área não era prevista inicialmente no Bloco II. Foi incluída e aprovada, após redesenho utilizando área anteriormente destinada a copa de terceirizados;
- c) Lavanderia e área de Higiene Hospitalar – revisados, redesenhados e aprovados;
- d) TMO - foi revisada e aprovada a área de internação de transplantes, com a presença da médica responsável pela implantação do serviço no HCB, incluindo 02 pontos de hemodiálise (anteriormente não previstos);
- e) Calhas extras para lógica - a WFO informou da possibilidade de inclusão de calhas extras, no andar técnico, para a passagem de cabos de lógica, conforme solicitado pelo HCB. Se for possível e tiver recursos dentro da linha própria de gastos, a WFO fará aquisição das calhas extras. Se não for possível, o HCB arcará com a despesa;
- f) Projeto elétrico - houve reunião com a equipe de infraestrutura do HCB, para apresentar algumas dúvidas surgidas após análise no projeto de elétrica. A WFO informou que promoverá reunião específica para tratar do assunto;
- g) Tratamento de esgoto – o assunto foi provocado pela discussão sobre a saída de esgoto de equipamentos do laboratório de análises clínicas e foi lembrado que, desde o início, a equipe de arquitetura e engenharia da SES DF, em conjunto com equipe técnica da CAESB, afirmou não haver necessidade de a WFO instalar estação para tratamento de água e esgoto no terreno, tendo em vista a estação própria a ser construída pela CAESB no Setor Noroeste. A SINESP foi acionada para atualizar sobre o assunto e

informou que a CAESB já enviou para a SES DF projeto e orçamento para implantação de caixa de esgoto na saída do terreno do HCB, com interligação para a estação de tratamento do Setor Noroeste. A Dra. Deisi solicitou cópia do projeto e afirmou que o projeto inicial da WFO previa a construção de caixa de esgoto e que foi retirado, a pedido da SES DF;

- h) Refeitório – discutido o fluxo e considerado que cabia melhoria no desenho, que será feito com o objetivo de adequar o fluxo de devolução de bandejas e higienização das louças;

Também houve continuação da revisão de mobiliário sob medida. Relembra-se que os projetos iniciais de mobiliário sob medida foram entregues pela WFO à SES-DF em 2013, quando se iniciou a revisão por móvel, por ambiente. Porém, com o atraso no estaqueamento do terreno, as análises foram interrompidas, sendo retomadas em 2016. Alguns móveis precisaram ser redesenhados. Os novos projetos, revisados pela WFO, estão sendo apresentados e conferidos pelos parceiros, área por área.

Vale ressaltar que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de 30.12.2015.

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

No mês de outubro o HCB deu andamento às atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa, recebendo as demandas das diferentes instituições de ensino superior e dos programas de residência do Distrito Federal para desenvolver atividades de formação em serviço.

Foram recebidos 13 novos residentes, 6 novos estagiários e 9 novos internos para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 76 pessoas.

O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em andamento:

- ✓ Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;
- ✓ Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de

linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida (Recursos financeiros: FAPDF);

- ✓ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos (Coordenado pelo INCA); e
- ✓ Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima (Coordenada pelo Centro Infantil Boldrini).

Dos projetos submetidos a processo seletivo para recebimento de fomento externo, foram selecionados e aprovados:

- ✓ FEPECS (Edital 16, de 15 de agosto de 2016) - aprovado recurso de R\$ 55.919,37 para custeio do projeto de pesquisa “Incorporação da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) no rastreamento para detecção de alterações genético-moleculares Philadelphia-like e amplificação intracromossômica do 21 em crianças com Leucemia Linfóide Aguda para intervenção precoce no tratamento”;
- ✓ FAPDF (Edital 3/2016, demanda espontânea, de 12.02.2016, projeto parcial publicado no DODF 196, de 17.10.2016) - aprovado recurso de R\$ 50.770,85 para custeio e material permanente do projeto de pesquisa “Desenvolvimento de tecnologia para confirmação precoce de doença falciforme e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsídio para intervenções clínicas, medidas preventivas e estudo epidemiológico”.

O programa de Iniciação Científica prossegue em andamento, com 4 bolsistas selecionados no Edital 2/2015:

- ✓ “Análise do padrão oclusal de pacientes portadores de anemia falciforme acompanhados no HCB”;
- ✓ “Obstrução da veia porta extra-hepática em crianças e adolescentes: Fatores preditivos da presença de varizes esofagogástricas e de sangramento”;
- ✓ “Pesquisa de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de Leucemia Linfóide Aguda de linhagem B – subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida”;
- ✓ “Crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade acompanhadas no programa SqO do Hospital da Criança de Brasília: avaliação da qualidade de vida”.

Foram realizadas no HCB 7 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – nos dias 6, 13, 20 e 27 de outubro, sobre os temas: “Caso clínico do Hospital CTFM (SP)”; “Teratoma Hepático Imaturo”, “Rabdomiossarcoma Gástrico” e “Leucemia da Síndrome de Down”, com participação do HC Barretos, IOP-GRAACC, CTFM/GACC, Hospital da Baleia e Hospital Joana de Gusmão;
- ✓ **Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)** – em 4 de outubro, com participação do GACC, HC Barretos, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Martagão Gesteira, Hospital Pequeno Príncipe, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Hospital Aristides Maltez e Centro Infantil Boldrini;
- ✓ **TMO pediátrico** – em 11 de outubro, com o tema “Injúrias Hepáticas no Transplante”;
- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 11 de outubro, com o IOP GRAACC, HC Barretos, IMIP e HCB;

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em outubro o HCB foi mencionado pelo menos 46 vezes nos principais veículos de comunicação do DF. O nome do Hospital esteve relacionado ao tema gestão de saúde pública, pois o HCB é o único exemplo de unidade pública de saúde gerida por uma Organização Social (OS).

O HCB aparece em matérias sobre os jardins do HCB, os projetos especiais realizados no HCB, como o Remédio Musical e a visita da Força Aérea Brasileira ao HCB, dentre outras.

Redes Sociais

No mês de outubro, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 12.156. Com isso, mais de 282 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. O convite para o evento Abraço ao Hospital da Criança, a ser realizado no dia 4 de novembro, foi a publicação mais curtida do mês, alcançando mais de dez mil pessoas.

Detalhes da publicação



Home Page

O fluxo de usuários na Home Page, no mês, chegou a 38 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, compras e notícias.

Eventos

Eventos técnico científicos

- ✓ **6 de outubro: “Projeto de Incorporação de Conhecimento Técnico-Científico”,** com participação do Dr. Henrique Manoel Lederman e das equipes da Oncohematologia e Radiologia.



-

- 2012



2012

Curso de Telemedicina e Telessaúde



Inovações em Educação em Saúde

Prof. Renato M.E. Sabbatini
UNICAMP e Instituto Edumed

- [illegible]

- ✓ **28 de outubro: “III Encontro de Odontologia Hospitalar do HCB”.**



Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **8 de outubro** – dermatite atópica;
- ✓ **10 de outubro** – doenças neuromusculares;
- ✓ **31 de outubro** - febre reumática e lúpus;

Visitas técnicas monitoradas

- ✓ **24 de outubro** - 20 alunos da Terapia Ocupacional da UnB, para conhecer o hospital e sua história;
- ✓ **25 de outubro** - 52 alunos de medicina do UniCeub, para conhecer o hospital e compreender conceitos de assistência visando a integralidade do paciente;
- ✓ **25 de outubro** - 11 alunos de medicina da ESCS, para conhecer o modelo de gestão do HCB;
- ✓ **31 de outubro** - 2 farmacêuticos do HFA, para conhecer a área de fracionamento da Farmácia Hospitalar do HCB.

Eventos Comemorativos e Culturais

- ✓ **3 de outubro - Grupo Serai: Palhaçaria, balão mania e brincadeiras;**



- ✓ **4 de outubro - Corpo de Bombeiros Militar do DF: Exposição de viaturas e palestra interativa;**



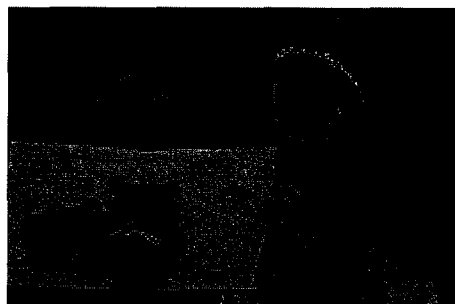
- ✓ **4 de outubro - Tarde de jogos: Pingue-pongue, totó, Just Dance, blocos de montar e jogos tradicionais;**



- ✓ **5 de outubro - Manhã de diversão: Just Dance, totó, balão mania, blocos de montar;**



- ✓ **5 de outubro – Canto do Conto:** contação de histórias por contadora da livraria FNAC;



- ✓ **6 de outubro – Banda de Música do Centro Educacional 04 de Taguatinga;**



- ✓ **6 de outubro – Teatro de fantoches, pintura de rosto, balão mania e desenhos;**



- ✓ **6 de outubro – Jogos educativos Detran DF;**



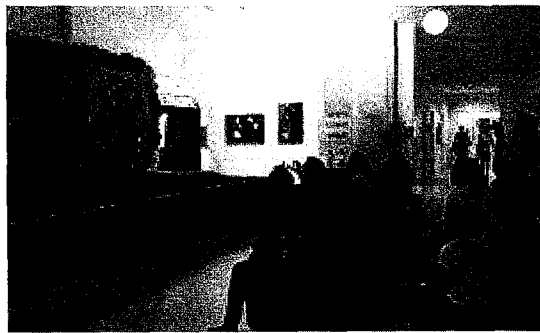
✓ 7 de outubro – Grupo Reviver: Teatro de bonecas;



✓ 7 de outubro – Teatro “Menina bonita do laço de fita”;



✓ 7 de outubro - Contadora de História: “A árvore generosa”;



✓ 7 de outubro - Show de Mágica: com Pedro Henrique Zorzetti;



- ✓ **7 de outubro – Projeto Viva Arte Viva: apresentação de ballet;**



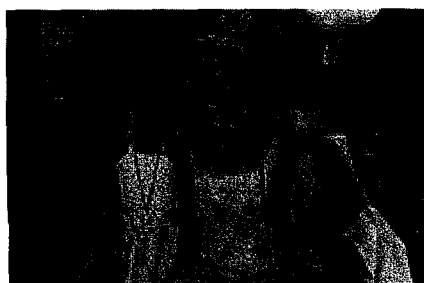
- ✓ **4 a 7 de outubro - Bichinhos de pelúcia motorizados. Durante toda semana, após cada atividade, os bichinhos de pelúcia foram disponibilizados, por meio de uma parceria com Explora Studios, para as crianças do HCB se divertirem;**



- ✓ **10 de outubro - Personagens: turma do Chaves**



- ✓ **11 de outubro – Personagens: Princesas**



- ✓ **11 de outubro – Personagens: Super-heróis**



- ✓ **13 de outubro – Tarde de Jogos Orgutal:** uma tarde divertida em que a Orgutal Casa de Jogos trouxe jogos variados para as crianças do HCB, juntamente com monitores, proporcionando uma tarde de imaginação, interação e diversão;



- ✓ **14 de outubro - Grupo Motoherói:** grupo de motociclistas fantasiados de super-heróis veio ao HCB e trouxe muita alegria às crianças, que puderam tirar fotos com as motos e seus super-heróis, além de ganharem máscaras e capas. Houve uma exibição de manobras radicais;



- ✓ **14 de outubro – Chapeuzinho Vermelho:** os alunos do Colégio Galois, voluntários do HCB, apresentaram a peça de teatro “Chapeuzinho Vermelho” para as crianças;



- ✓ **17 de outubro - Banda do Exército:** a visita da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília ao HCB trouxe alegria e muita emoção. Este mês, além da apresentação da banda, a paciente da musicoterapia Ana Isabel Costa recebeu de presente um trompete, doado pelo trompetista da banda;



- ✓ **20 de outubro - Orquestra PlenaHarmonia:** em sua primeira apresentação no HCB, a orquestra PlenaHarmonia encantou as crianças. A orquestra é formada por adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e coordenada pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Seu maestro, o palhaço Rabequinha, animou o público ao som do violino;



- ✓ **20 de outubro – Palavra Musical:** a dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana se apresentou no Hall do HCB. A apresentação fez parte do projeto Palavra Musical – Arte e Saúde, uma contrapartida do Fundo de Apoio à Cultura (FAC);



- ✓ **24 de outubro - Circuito Instrumental Itinerante:** o grupo Beco da Coruja trouxe para o HCB apresentações circenses de rua, com os Irmãos Saúde, e de cultura popular, com o Mestre Zé do Pife e as Juvelinas. As apresentações

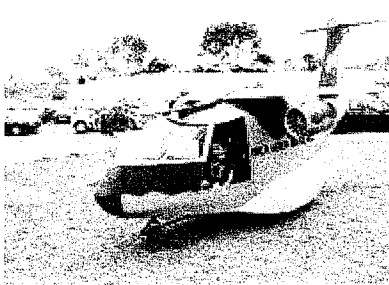
fizeram parte do Circuito Instrumental Itinerante, que circula por várias cidades do Distrito Federal promovendo a diversidade artística e cultural brasileira;



- ✓ **28 de outubro – Remédio Musical:** na décima edição do Remédio Musical Especial as crianças, responsáveis e funcionários assistiram à apresentação do Coral Sonus Ideal, formada por alunos do Colégio Ideal, que se apresentou pela primeira vez no HCB;



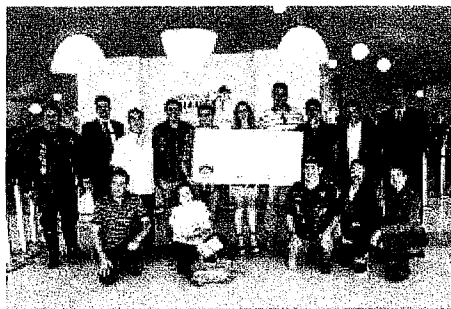
- ✓ **31 de outubro - Ação da Força Aérea Brasileira:** em comemoração ao Dia do Aviador, a Força Aérea Brasileira realizou no HCB uma tarde de muita diversão, trazendo diversas atividades para as crianças. Além da apresentação da banda de música, houve a exposição de cinco miniaturas de aeronaves, oficinas de leitura de gibis, pintura e recorta e cola, além de demonstração com cães. Ao final, encerraram com uma visita da banda de música à Internação;



Eventos de Parceiros

- ✓ **27 de outubro - Pizza do Bem:** um grupo de motociclistas da Brasília Harley-Davidson, em parceria com a ABRACE, uma rede de pizzarias da cidade, se prontificou a fazer entrega de pizza por um dia e todo o valor arrecadado com a taxa de entrega de pizzas e gorjetas foi revertido para a ABRACE. O resultado

desta ação foi comemorado no HCB, onde os motociclistas entregaram a quantia arrecadada e também interagiram com as crianças, que puderam tirar fotos com as motos;



Visitas

- ✓ **21 de outubro - Mariza Gomes da Silva:** acompanhada da filha Maria da Graça e da presidente da ABRACE, Ilda Peliz, a viúva do ex vice-presidente José Alencar realizou visita ao HCB, onde pode ver o andamento das obras do Bloco II e do Espaço da Família.



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **170** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	29
Amigos da Alegria – Diálise	2

Amigos da Alegria – UTE	7
Amigos do Leito	38
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	17
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	12
Lojinha ABRACE	9
Posso Ajudar?!	15
Pronto Sorriso	2
Sinfonia da Saúde	3
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	23
Total	170

-----000-----

Brasília DF, 16 de novembro de 2016

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.83
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/10/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016
*****Versao banco :201609c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 003595

BPA(s) : 000100

CAMPO DE CONTROLE : 1441

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	57	01-CIRURGICO
00000002	64	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 121

Assinatura:

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula: Data: ____/____/____ Hora: ____:____

♀

*BDSIA201609c*****Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/10/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016

Tabela : 201609c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00037

PAC(s) : 000012

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1477

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

♀

*BDSIA201609c*****Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/10/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA SET/2016

Tabela : 201609c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00466

PAC(s) : 000155

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1717

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5316200645547	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
2	5316200645570	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
3	5316200645680	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
4	5316200645602	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
5	531600645646	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
6	5316200645701	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
7	5316200645790	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
8	5316200645822	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
9	5316200645844	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
10	5316200645866	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
11	5316200645899	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
12	5316200645900	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
13	5316200645910	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
14	5316200645987	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
15	5316200646010	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
16	5316200646020	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
17	5316200646053	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
18	5316200646064	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
19	5316200645921	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
20	5316200645943	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
21	5316200645954	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
22	5316200645536	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
23	5316200645558	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
24	5316200645580	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
25	5316200645624	0304070025	01/10/2016	31/12/2016
26	5316200645635	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
27	5316200645668	0304070041	01/10/2016	31/12/2016
28	5316200645690	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
29	5316200645723	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
30	5316200645745	0304070025	01/10/2016	31/12/2016
31	5316200645855	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
32	5316200645767	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
33	5316200645789	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
34	5316200645800	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
35	5316200645833	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
36	5316200645877	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
37	5316200667228	0304070041	20/10/2016	31/12/2016
38	5316200667250	0304070025	12/10/2016	31/12/2016
39	5316200667239	0304070017	06/10/2016	31/12/2016
40	5316200661200	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
41	5316200661233	0304070017	01/10/2016	31/12/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5316200661244	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
43	5316200661190	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
44	5316200616265	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
45	5316200616727	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
46	5316200616287	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
47	5316200616309	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
48	5316200616331	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
49	5316200616364	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
50	5316200616375	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
51	5316200634228	0304070017	03/09/2016	30/11/2016
52	5316200516397	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
53	5316200616430	0304070050	01/09/2016	30/11/2016
54	5316200634250	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
55	5316200616452	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
56	5316200616518	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
57	5316200616551	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
58	5316200616606	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
59	5316200616639	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
60	5316200616640	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
61	5316200616474	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
62	5316200616507	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
63	5316200616529	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
64	5316200616540	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
65	5316200616573	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
66	5316200616320	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
67	5316200616353	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
68	5316200616386	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
69	5316200616408	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
70	5316200616419	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
71	5316200616441	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
72	5316200634294	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
73	5316200616463	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
74	5316200616485	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
75	5316200616496	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
76	5316200616562	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
77	5316200616530	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
78	5316200616584	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
79	5316200616595	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
80	5316200616617	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
81	5316200616628	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
82	5316200616221	0304070017	01/09/2016	30/11/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5316200616232	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
84	5316200616254	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
85	5316200616276	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
86	5316200634316	0304070017	19/09/2016	30/11/2016
87	5316200616298	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
88	5316200616310	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
89	5316200616420	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
90	5316200616342	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
91	5316200616650	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
92	5316200616661	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
93	5316200616683	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
94	5316200616705	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
95	5316200616672	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
96	5316200616694	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
97	5316200616716	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
98	5316200576467	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
99	5316200576489	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
100	5316200576500	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
101	5316200576522	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
102	5316200576544	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
103	5316200576555	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
104	5316200576566	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
105	5316200576588	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
106	5316200576600	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
107	5316200576654	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
108	5316200576687	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
109	5316200576709	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
110	5316200576698	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
111	5316200576710	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
112	5316200576731	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
113	5316200576819	0304070050	01/08/2016	31/10/2016
114	5316200603835	0304070017	11/08/2016	31/10/2016
115	5316200576764	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
116	5316200576830	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
117	5316200576852	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
118	5316200603824	0304070017	05/08/2016	31/10/2016
119	5316200576885	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
120	5316200576907	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
121	5316200576929	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
122	5316200576930	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
123	5316200576951	0304070050	01/08/2016	31/10/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2016

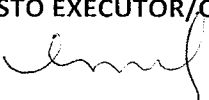
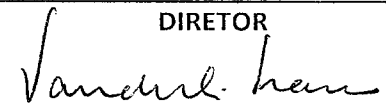
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5316200576973	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
125	5316200576984	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
126	5316200577006	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
127	5316200577017	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
128	5316200603813	0304070017	16/08/2016	31/10/2016
129	5316200576742	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
130	5316200576775	0304070050	01/08/2016	31/10/2016
131	5316200576797	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
132	5316200576820	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
133	5316200576841	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
134	5316200576874	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
135	5316200576896	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
136	5316200576918	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
137	5316200576676	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
138	5316200576720	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
139	5316200576753	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
140	5316200576786	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
141	5316200576808	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
142	5316200576863	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
143	5316200576940	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
144	5316200576962	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
145	5316200576995	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
146	5316200577028	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
147	5316200603802	0304070017	09/08/2016	31/10/2016
148	5316200577050	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
149	5316200577083	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
150	5316200577116	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
151	5316200577149	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
152	5316200577160	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
153	5316200577171	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
154	5316200577039	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
155	5316200577040	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
156	5316200603791	0304070017	18/08/2016	31/10/2016
157	5316200577072	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
158	5316200577094	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
159	5316200577127	0304070017	01/08/2016	31/10/2016

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
6	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
10	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Lúvia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
16	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
17	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
19	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
20	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
21	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	13	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Daniel Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
29	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
30	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
36	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
37	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
39	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
41	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	Lislie Capoulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
49	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
52	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	20	Hospital de Apoio de Brasília
55	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
57	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
58	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
60	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
63	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
64	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
65	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
67	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-6	24	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
71	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
73	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE 		COORDENADOR  Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR 

Vanderli Frare
Diretora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - OUTUBRO 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocorr	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Trifúrio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Trifúrio Prop	Gratificação Prop.	Ampliação Licença Maternidade	Adicional Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração Emprag	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	-	1,63	368,77	73,75	442,52	-	-	3.104,18	4.655,51	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLAUDIO LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	-	1,55	239,79	47,96	287,75	-	-	2.562,78	3.855,35	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	1,62	143,15	3.391,30	5.181,45	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	-	0,68	105,20	21,04	126,24	-	-	2.401,27	3.634,19	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	PF	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	20	1.608,84	117,33	48,27	-	-	-	5,65	825,32	165,04	990,26	-	-	1.774,44	2.834,70	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
6	ALINE GARCIA ISLBAO	144.692-1	01/12/2015		8	40	3.260,63	176,00	-	-	30	3.260,63	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA	
7	ANA AURELIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	8.151,51	12.705,89	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/09/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,22	2.872,61	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
9	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.556-4	16/09/2013		26	130	10.596,98	176,00	317,91	-	30	10.596,98	176,00	317,91	-	-	-	-	-	-	-	7,17	611,71	10.479,18	16.036,56	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
10	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	3,95	593,35	118,67	712,02	-	-	4.246,47	6.352,44	MEDICO NUTRO PEDIATRA
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/02/2014		6	30	2.445,47	176,00	-	-	30	2.445,47	176,00	-	-	-	-	1,65	245,11	49,02	294,13	-	-	2.915,60	4.391,17	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
12	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.891-7	18/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480,85	8.338,81	MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA
13	BENICIO OTON DE LIMA	360.577-9	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.324,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
14	CARMEN LÍVIA FÁRIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	06/03/2012		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	-	-	-	-	-	0,30	8,64	1.143,27	1.740,74	NUTRICIONISTA
15	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-1	01/12/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	8,15	1.212,05	242,41	1.454,46	-	-	5.828,50	8.646,45	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
16	CHRISTIAN MULLER	1436.384-4	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	1,08	160,61	32,12	192,73	-	-	4.566,77	6.918,78	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
18	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011	LM	40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	0	-	-	-	-	-	-	1,58	237,97	46,99	284,96	-	-	4.659,00	7.045,05	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
19	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-4	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.469,93	8.338,78	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
20	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		13	65	5.297,98	176,00	158,94	-	30	5.297,98	176,00	158,94	-	-	-	-	-	-	-	1,95	168,99	5.421,06	8.290,73	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
21	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-6	01/10/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	-	1,17	172,83	34,57	207,40	-	-	4.954,04	7.449,05	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
22	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.609-X	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	3,25	483,33	96,67	580,00	-	-	4.844,25	7.297,54	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
23	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/11/2011		4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	30	2.240,72	176,00	67,22	-	-	-	3,07	648,18	129,64	777,82	-	-	3.261,76	4.844,25	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
24	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MARCLO	172.084-8	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	1,47	220,81	44,16	264,97	-	-	3.799,42	5.740,29	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
25	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-3	07/03/2012	LS	6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	26	2.119,41	152,53	63,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335,52	3.608,03	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO DERMATOLOGIA
26	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	01/10/2011		18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	-	-	-	0,58	85,26	17,25	103,51	-	-	7.297,54	11.102,80	MEDICO GASTRO ENTEROLOGISTA PEDIATRA
27	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.477,55	6.796,60	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
28	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.700-5	27/12/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	1,80	88,12	17,62	105,74	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
29	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIONE	169.700-8	01/10/2011		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.897,36	2.872,61	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
30	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	153.519-8	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO IMUNOLOGIA
31	FABÍOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,22	2.872,61	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO ORTOPEdia
32	FABRICIO LENZI CHIESA	140.550-X	01/10/2011	LM	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04,96	4.04,96	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
33	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.700-5	01/06/2014		10	50	6.033,14	176,00	-	-	10	2.011,05	58,67	-	-	-	-	1,22	257,66	51,51	309,17	-	-	2.376,88	4.202,09	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
34	FRANCIEIDE LIRA PACHECO	1439.161-3	01/12/2014	PF	5	25	2.037,89	176,00	-	-	30	2.037,89	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.213,89	3.368,31	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA
35	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/06/2012		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	4,20	624,61	124,92	749,53	-	-	5.123,57	7.681,19	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
36	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/11/2011	LS	12	60	7.239,76	176,00	217,19	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.373,98	30.997,88	DIRETOR TECNICO
37	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/10/2011		40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	30	19.609,69	176,00	588,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.114,48	4.858,71	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
38	ISSIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.321-6	01/11/2011	LS	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	25	3.016,58	146,67	90,50	-	-	-	-	-	-	-	1,07	139,26	4.657,56	6.918,78	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
39	IVÂNIA ÍTALIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	5,95	523,75	3.008,70	4.657,56	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
40	JANAINA MONTEIRO CHAVES	158.105-4	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	30	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	18.544,47	28.214,38	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
41	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	152.190-7	01/01/2012		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	0,97	145,71	29,14	174,85	-	-	3.709,30	5.616,89	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
42	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-	-	7,00	1.018,18	203,64	1.221,82	-	-	10.633,53	15.992,43	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL
43	KARINE SANTILLE PEREIRA MALHEIROS	156.501-6	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	4,00	600,86	120,17	721,03	-	-	4.255,48	6.364,78	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO CARDIOLOGIA
44	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	154.315-6	14/06/2012	PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	25	3.016,58	146,67	90,50	-	-	-	-	-	-	-	2,85	370,93	3.709,30	5.616,89	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
45	LIANE SANTOS ARAÇÓ	136.520-7	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRA
46	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	151.295-1	01/10/2011	PF	40	200	4.737,45	176,00	142,12	-	20	3.158,30	117,33	94,75	-	-	-	1,62	255,46	51,09	306,55	-	-	5.384,24	7.900,00	PSICOLOGO HOSPITALAR
47	LILIANE NAVES LOPES	134.302-5	01/01/2012	PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	26	1.412,94	152,53	47,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.914,41	2.903,66	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
48	LISLEI CAPOULADE NOGUEIRA ARAÍZ DE SOUZA	138.817-X	01/10/2011		8	40	3.260																			

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 27/10/2016 - 11h

Participantes: Erica Fontes (CEN), Helen Cristina (CFA), Isis Magalhães (DITEC), José Gilson (SUPEX), Marcelle Palatucci (SHT), Sylvia Freire (SCI).

Assuntos tratados:

✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção:**

ISC: No mês de agosto de 2016 foram realizadas 27 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção.

ICSRCVC: No mês de setembro de 2016, não foi identificado nenhum caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central.

Neste mês tivemos um número de 363 pacientes-dia, dos quais 185 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 50,9%.

✓ **Apresentação do fluxo de Notificação Compulsória de Doenças:**

Dra. Sylvia apresentou proposta de atualização do fluxo para doenças de notificação compulsória no hospital, que será discutido e aprovado na próxima reunião.

✓ **Precaução de contato:**

Sra. Sylvia informa que a precaução tem funcionado bem na internação, já no ambulatório não tem sido tão eficaz.

É necessário readequar as agendas dos pacientes principalmente da oncologia para que não se acumule pacientes à espera de atendimento.

✓ **Pacientes colonizados por KPC:**

Dra. Sylvia irá reunir-se com profissionais do LACEN, no sentido de buscar realizar em pacientes colonizados por KPC a genotipagem e fenotipagem desses agentes, facultando a redução de pacientes em precauções de contato.

Próxima reunião: 17/11/2016 (quinta feira), às 11h

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 27 . 10 . 2016

Nome	Assinatura
Erica Zonta Almeida Lopes	Erica Zonta Almeida Lopes
Roberto Lestum H.C. Al	Roberto Lestum H.C. Al
Marcelli Paolucci Moraes	Marcelli Paolucci Moraes
ISIS MAGALHÃES	ISIS MAGALHÃES
Sylvia Helena L. Freire	Sylvia Helena L. Freire
JOSÉ GILSON ANDRADE	JOSÉ GILSON ANDRADE

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: OUTUBRO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	6.214.977,59
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.853.689,27
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	8.068.666,86
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	7.190.199,55
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	3.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	20.734,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	31.780,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	31.042,80
REEMBOLSO ICIZE	5.586,75
ALUGUEL LANCHONETE	505,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	6.059,49
REPASSE SES - LÍQUIDO	10.190.199,55
TOTAL DE INGRESSOS	10.285.909,22
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	801.463,27
Material Médico Hospitalar	221.383,84
Drogas e Medicamentos	395.702,05
Insumos Laboratório	176.727,42
Gases Medicinais	7.649,96
PESSOAL	3.641.496,02
Pessoal CLT	2.244.038,77
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.397.457,25
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	308.143,34
Cursos e Treinamentos	10.287,86
Plano de Saúde dos Funcionários	273.964,98
Vale Transporte	23.890,50
MATERIAIS	148.767,44
Material de Informática	6.824,00
Material de Uso e Consumo	16.661,10
Material de Manutenção e Serviços	121.282,34
Supridos	4.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.260.592,05
Serviços de Terceiros	1.137.214,25
Serviço de Vigilância	198.095,75
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21
Serviço de Alimentação	298.419,91
Serviço de Lavanderia	9.235,49
Serviços de Informática	121.811,27
Serviços Exames Laboratórios	37.395,16
Serviço de Esterelização	17.474,62
Serviço de Vagem e Estadia	6.766,82
Tributárias s/ NF	168.653,92
Outros Serviços	88.254,10
Água	41.041,20
Energia Elétrica	64.390,43
Telefone/Internet	16.730,47
Bancárias	1.215,70
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.160.462,12
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	169.190,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	70.400,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	239.590,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	6.400.052,12
SALDO FINAL	11.954.523,96

TARIFAS OUTUBRO 2016- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTÓRICO
03/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
04/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
05/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
06/10/2016	2,30	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
07/10/2016	2,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
10/10/2016	1,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
11/10/2016	5,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
13/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
14/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
17/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
19/10/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

[illegible]

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/11/2016
 Hora: 08:19:07

			Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.096.174,89+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.847,00-	1.092.327,89+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	683,06-	1.091.644,83+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	1.090.685,14+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	798,95-	1.089.886,19+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.498,53-	1.088.387,66+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.080,31-	1.087.307,35+
03/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.270,50-	1.086.036,85+
03/10/16	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	14.918,44-	1.071.118,41+
03/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.989,00-	1.069.129,41+
03/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.209,51-	1.044.919,90+
03/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	21.964,79-	1.022.955,11+
03/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	101,50-	1.022.853,61+
03/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.900,00-	1.016.953,61+
03/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	25,40-	1.016.928,21+
03/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.958,36-	1.014.969,85+
03/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.586,40-	1.012.383,45+
03/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	351,61-	1.012.031,84+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.012.023,49+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.012.015,14+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.012.006,79+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.011.998,44+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.011.990,09+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.011.981,74+
03/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.011.973,39+
04/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.735,59-	1.003.237,80+
04/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	612,00-	1.002.625,80+
04/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	980,00-	1.001.645,80+
04/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.001.637,45+
04/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.001.629,10+
05/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.674,40-	992.954,70+
05/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	872,57-	992.082,13+
05/10/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.812,03-	990.270,10+
05/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	17.474,62-	972.795,48+
05/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	105,00-	972.690,48+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.400,00-	967.290,48+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	198.095,75-	769.194,73+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.950,00-	767.244,73+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	193,47-	767.051,26+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,00-	766.700,26+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.178,00-	761.522,26+
05/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.426,67-	757.095,59+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.087,24+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.078,89+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.070,54+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.062,19+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.053,84+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.045,49+
05/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	757.037,14+
06/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	519,00-	756.518,14+
06/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	360,00-	756.158,14+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.270,00-	754.888,14+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	70.400,00-	684.488,14+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	693,00-	683.795,14+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	277,90-	683.517,24+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	674.982,24+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.294,00-	653.688,24+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	853,60-	652.834,64+
06/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.597,00-	651.237,64+
06/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.315,89-	648.921,75+
06/10/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	100523	2,30-	648.919,45+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.911,10+

06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.902,75+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.894,40+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.886,05+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.877,70+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.869,35+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.861,00+
06/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.852,65+
07/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	53.903,84-	594.948,81+
07/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	325,47-	594.623,34+
07/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.357,85-	593.265,49+
07/10/16	PAGAMENTO FGTS	100996	212.470,62-	380.794,87+
07/10/16	PAGAMENTO FGTS	100996	34,02-	380.760,85+
07/10/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	5.586,75+	386.347,60+
07/10/16	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00+	496.347,60+
07/10/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	100624	2,40-	496.345,20+
10/10/16	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	809747	246,00+	496.591,20+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	494.871,20+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	660,00-	494.211,20+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	493.521,20+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	148.488,00-	345.033,20+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.428,00-	338.605,20+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	246,00-	338.359,20+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	233,00-	338.126,20+
10/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	20,00-	338.106,20+
10/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.750,00-	332.356,20+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	918,76-	331.437,44+
10/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.505,39-	329.932,05+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.200,00-	326.732,05+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	43.125,78-	283.606,27+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.120,00-	278.486,27+
10/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.087,35-	273.398,92+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	272.948,92+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.044,30-	270.904,62+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	270.454,62+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	270.004,62+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.300,00-	255.704,62+
10/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.077,50-	246.627,12+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.224,00-	245.403,12+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,32-	206.513,80+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	206.063,80+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	949,20-	205.114,60+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.193,17-	202.921,43+
10/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	143,00-	202.778,43+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	156.000,00-	46.778,43+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	852,00-	45.926,43+
10/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.975,56-	35.950,87+
10/10/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	2.613,41+	38.564,28+
10/10/16	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000060	23,49+	38.587,77+
10/10/16	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000060	1.346,59+	39.934,36+
10/10/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	100712	1,20-	39.933,16+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.924,81+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.916,46+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.908,11+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.899,76+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.891,41+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.883,06+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.874,71+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.866,36+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.858,01+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.849,66+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.841,31+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.832,96+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.824,61+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.816,26+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.807,91+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.799,56+
10/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	39.791,21+
11/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.582,49-	36.208,72+
11/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.616,94-	34.591,78+
11/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	33.660,19+
11/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.190,00-	16.470,19+
11/10/16	RESGATE CDB/RDB	000000	294.000,00+	310.470,19+
11/10/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	101056	5,60-	310.464,59+
11/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	310.456,24+

13/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	320,00-	310.136,24+
13/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.850,00-	306.286,24+
13/10/16	PAGAMENTO CEB	100996	64.390,43-	241.895,81+
13/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.946,32-	237.949,49+
13/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.343,17-	235.606,32+
13/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.721,76-	216.884,56+
13/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	726,00-	216.158,56+
13/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.272,00-	211.886,56+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	917,30-	210.969,26+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.902,00-	204.067,26+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	82,00-	203.985,26+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.878,19-	200.107,07+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	191.107,21-	8.999,86+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.500,00-	5.499,86+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	4.526,11+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	67,00-	4.459,11+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	660,00-	3.799,11+
13/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.276,00-	523,11+
13/10/16	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	60.523,11+
13/10/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	011416	2.729.897,05+	2.790.420,16+
13/10/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	011417	4.460.302,50+	7.250.722,66+
13/10/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	011418	3.000.000,00+	10.250.722,66+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.714,31+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.705,96+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.697,61+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.689,26+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.680,91+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.672,56+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.664,21+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.655,86+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.647,51+
13/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.250.639,16+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.163,20-	10.249.475,96+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	142,84-	10.249.333,12+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	452,40-	10.248.880,72+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.400,00-	10.246.480,72+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	125,00-	10.246.355,72+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.530,10-	10.242.825,62+
14/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	329,64-	10.242.495,98+
14/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.900,00-	10.236.595,98+
14/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.900,00-	10.230.695,98+
14/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.640,00-	10.229.055,98+
14/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	397,20-	10.228.658,78+
14/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.070,00-	10.226.588,78+
14/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.265,04-	10.220.323,74+
14/10/16	PAGAMENTO FGTS	100996	11,44-	10.220.312,30+
14/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.360,00-	10.216.952,30+
14/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.638,65-	10.202.313,65+
14/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	10.198.313,65+
14/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.001,88-	10.196.311,77+
14/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	667,62-	10.195.644,15+
14/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	298,66-	10.195.345,49+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.337,14+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.328,79+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.320,44+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.312,09+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.303,74+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.295,39+
14/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	10.195.287,04+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.218,85-	10.194.068,19+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	10.191.697,94+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,00-	10.188.837,94+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.350,00-	10.185.487,94+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	10.185.011,87+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.715,45-	10.182.296,42+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.206,00-	10.179.090,42+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.630,00-	10.172.460,42+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.814,00-	10.169.646,42+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.854,50-	10.145.791,92+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	246,00-	10.145.545,92+
17/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30.024,00-	10.115.521,92+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	10.112.521,92+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.700,27-	10.110.821,65+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.964,85-	10.105.856,80+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.664,07-	10.104.192,73+

17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	143,10-	10.104.049,63+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	335,80-	10.103.713,83+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.076,24-	10.094.637,59+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	10.089.834,80+
17/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.152,42-	10.080.682,38+
17/10/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.200.000,00-	5.880.682,38+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.674,03+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.665,68+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.657,33+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.648,98+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.640,63+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.632,28+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.623,93+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.615,58+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.607,23+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.598,88+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.590,53+
17/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	5.880.582,18+
18/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	5.879.613,22+
18/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.860,00-	5.874.753,22+
18/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.420,33-	5.866.332,89+
18/10/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000649	505,00+	5.866.837,89+
18/10/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.000.000,00-	2.866.837,89+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.764,00-	2.865.073,89+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,32-	2.852.826,57+
19/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	360,00-	2.852.466,57+
19/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	7.940,00-	2.844.526,57+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.814,40-	2.842.712,17+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.465,00-	2.839.247,17+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.172,50-	2.838.074,67+
19/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	567,20-	2.837.507,47+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	141,00-	2.837.366,47+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	306,10-	2.837.060,37+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.971,80-	2.834.088,57+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.800,00-	2.811.288,57+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.400,00-	2.797.888,57+
19/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.275,00-	2.796.613,57+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.605,22+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.596,87+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.588,52+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.580,17+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.571,82+
19/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.796.563,47+
20/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.972,68-	2.794.590,79+
20/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	298.879,91-	2.495.710,88+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	53,56-	2.495.657,32+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	818,56-	2.494.838,76+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	717,81-	2.494.120,95+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23,22-	2.494.097,73+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	13,95-	2.494.083,78+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	11.568,13-	2.482.515,65+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	136,71-	2.482.378,94+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,55-	2.482.346,39+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	229.282,94-	2.253.063,45+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	835,86-	2.252.227,59+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	70,11-	2.252.157,48+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	16.523,91-	2.235.633,57+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,25-	2.235.595,32+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	370,69-	2.235.224,63+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	31,63-	2.235.193,00+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	48,00-	2.235.145,00+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	100,46-	2.235.044,54+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,92-	2.235.005,62+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23,63-	2.234.981,99+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.372,53-	2.232.609,46+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	150,00-	2.232.459,46+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	217,68-	2.232.241,78+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	29,07-	2.232.212,71+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	18,00-	2.232.194,71+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	2.232.117,82+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.097,52-	2.231.020,30+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	2.230.800,30+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	979,33-	2.229.820,97+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	20.878,25-	2.208.942,72+

20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	2.208.889,92+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	2.208.539,92+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	2.208.471,67+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	14,25-	2.208.457,42+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	371,54-	2.208.085,88+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	17,27-	2.208.068,61+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	48,19-	2.208.020,42+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.487,77-	2.205.532,65+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	183,50-	2.205.349,15+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	11.032,26-	2.194.316,89+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	14,33-	2.194.302,56+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	93,00-	2.194.209,56+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	180,81-	2.194.028,75+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	119,97-	2.193.908,78+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,50-	2.193.876,28+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	311,43-	2.193.564,85+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	4.323,48-	2.189.241,37+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	73,24-	2.189.168,13+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	316,20-	2.188.851,93+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	465,00-	2.188.386,93+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	19,70-	2.188.367,23+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	257,33-	2.188.109,90+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	179,27-	2.187.930,63+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	247,18-	2.187.683,45+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.151,79-	2.186.531,66+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	2.186.497,74+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	64,36-	2.186.433,38+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	8.800,00-	2.177.633,38+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.186,59-	2.153.446,79+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	2.153.313,75+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	210,00-	2.153.103,75+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	209,92-	2.152.893,83+
20/10/16	PAGAMENTO GPS	100996	897.610,97-	1.255.282,86+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	45,00-	1.255.237,86+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	1.255.077,86+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.250,00-	1.245.827,86+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	1.242.779,16+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.015,12-	1.239.764,04+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	1.239.519,38+
20/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	166,00-	1.239.353,38+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	111,60-	1.239.241,78+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	72.247,33-	1.166.994,45+
20/10/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	120,65-	1.166.873,80+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	182,50-	1.166.691,30+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	157,08-	1.166.534,22+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	1.165.934,22+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	346,50-	1.165.587,72+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,00-	1.165.378,72+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.164.928,72+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	1.164.788,47+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	1.164.533,47+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.200,74-	1.162.332,73+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.600,00-	1.146.732,73+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.670,00-	1.127.062,73+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.050,00-	1.116.012,73+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	72,00-	1.115.940,73+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.978,72-	1.113.962,01+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.435,00-	1.110.527,01+
21/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.321,29-	1.103.205,72+
21/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	1.102.651,06+
21/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.557,00-	1.091.094,06+
21/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.092,00-	1.090.002,06+
21/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	906,67-	1.089.095,39+
21/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	51.419,61-	1.037.675,78+
21/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.012,10-	1.028.663,68+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.655,33+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.646,98+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.638,63+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.630,28+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.621,93+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.613,58+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.605,23+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.596,88+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.588,53+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.580,18+

21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.571,83+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.563,48+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.555,13+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.546,78+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.538,43+
21/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.028.530,08+
24/10/16	PAGAMENTO CAESB	100996	41.041,20-	987.488,88+
24/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.875,00-	982.613,88+
24/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	330,00-	982.283,88+
24/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.321,80-	977.962,08+
24/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.002,15-	965.959,93+
24/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.229,65-	964.730,28+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.116,50-	963.613,78+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.000,00-	949.613,78+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.246,17-	926.367,61+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.939,20-	923.428,41+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.140,00-	922.288,41+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	315,00-	921.973,41+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.766,82-	915.206,59+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.181,30-	891.025,29+
24/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	21.172,80-	869.852,49+
24/10/16	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	970045	1.830,00+	871.682,49+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.674,14+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.665,79+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.657,44+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.649,09+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.640,74+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.632,39+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.624,04+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.615,69+
24/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	871.607,34+
25/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	952,80-	870.654,54+
25/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.227,38-	866.427,16+
25/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	863.992,15+
25/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	692,48-	863.299,67+
25/10/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.337,66-	835.962,01+
25/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.101,69-	826.860,32+
25/10/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.130,50-	821.729,82+
25/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.132,00-	814.597,82+
25/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.926,35-	812.671,47+
25/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	812.663,12+
25/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	812.654,77+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	615,60-	812.039,17+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161,20-	811.877,97+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	401,80-	811.476,17+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.576,00-	809.900,17+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	806.900,17+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	805.537,68+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.631,30-	770.906,38+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	207,90-	770.698,48+
26/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	756,00-	769.942,48+
26/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.324,00-	753.618,48+
26/10/16	PAGAMENTO FGTS	100996	8.219,33-	745.399,15+
26/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.174,00-	742.225,15+
26/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.695,00-	736.530,15+
26/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	736.427,55+
26/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	734.840,55+
26/10/16	DEBITO RESCISAO	101060	14.546,07-	720.294,48+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.286,13+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.277,78+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.269,43+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.261,08+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.252,73+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.244,38+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.236,03+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.227,68+
26/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	720.219,33+
27/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	212,50-	720.006,83+
27/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.035,00-	667.971,83+
27/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.068,00-	663.903,83+
27/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	660.488,15+
27/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	580,00-	659.908,15+
27/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.707,90-	653.200,25+
27/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	354,73-	652.845,52+

27/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	140,00-	652.705,52+
27/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	652.322,78+
27/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	650.876,15+
27/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.670,00-	648.206,15+
27/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.197,80+
27/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.189,45+
27/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.181,10+
27/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.172,75+
27/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	648.164,40+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	352,80-	647.811,60+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	76,50-	647.735,10+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	645.479,93+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.476,00-	641.003,93+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.308,00-	627.695,93+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38,40-	627.657,53+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	625.657,53+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.161,13-	623.496,40+
28/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.232,90-	622.263,50+
28/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.900,00-	609.363,50+
28/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	601.922,82+
28/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.458,44-	599.464,38+
28/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.342,17-	597.122,21+
28/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.667,13-	588.455,08+
28/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.013,40-	587.441,68+
28/10/16	RESGATE CDB/RDB	000000	13.190,00+	600.631,68+
28/10/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.900.000,00+	2.500.631,68+
28/10/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	055549	16,50-	2.500.615,18+
28/10/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	102720	2,00-	2.500.613,18+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.604,83+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.596,48+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.588,13+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.579,78+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.571,43+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.563,08+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.554,73+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.546,38+
28/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.500.538,03+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	2.500.328,03+
31/10/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	16.940,86-	2.483.387,17+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	410,08-	2.482.977,09+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.440,00-	2.481.537,09+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	191,39-	2.481.345,70+
31/10/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.670,89-	2.471.674,81+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	59.373,60-	2.412.301,21+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.950,00-	2.409.351,21+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	209,28-	2.409.141,93+
31/10/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	5.015,35-	2.404.126,58+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.613,04-	2.396.513,54+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	852,56-	2.395.660,98+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	494,00-	2.395.166,98+
31/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	885,00-	2.394.281,98+
31/10/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.976.847,06-	417.434,92+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.027,10-	406.407,82+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,38-	406.034,44+
31/10/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.342,52-	400.691,92+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.421,35-	387.270,57+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.064,55-	380.206,02+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.202,10-	379.003,92+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	570,00-	378.433,92+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260.543,63-	117.890,29+
31/10/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	416,00-	117.474,29+
31/10/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.064,55-	110.409,74+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.660,00-	108.749,74+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	496,91-	108.252,83+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.851,00-	104.401,83+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.349,25-	100.052,58+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	636,48-	99.416,10+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	364,28-	99.051,82+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	98.123,62+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.000,00-	97.123,62+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	294,05-	96.829,57+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	157,85-	96.671,72+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	667,76-	96.003,96+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	95.669,56+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.235,49-	86.434,07+

31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.250,00-	78.184,07+
31/10/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.395,26-	75.788,81+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.780,46+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.772,11+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.763,76+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.755,41+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.747,06+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.738,71+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.730,36+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.722,01+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.713,66+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.705,31+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.696,96+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.688,61+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.680,26+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.671,91+
31/10/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	75.663,56+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

1. Valor da Nota: R\$ 1.000,00
 2. Data de Emissão: 28/03/2016
 3. Data de Vencimento: 28/03/2016

NUMERO DA NOTA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR NOMINAL	VALOR EM R\$	DATA EM R\$	AMPL. DEBITO	RENT. BRUTO	RENT. LÍQUIDO	RENT. LÍQUIDO
30	28/03/2016	28/03/2016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.072.331,46	16.016,46	109.016,46		
RC	28/10/2016		1.000.000,00			16,50	864,93	172,38	14.662,98
31	29/04/2016	05/04/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	1.066.638,85	1.066,85	11.638,85		
32	29/07/2016	05/07/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	1.066.638,85	1.066,85	11.638,85		
33	29/10/2016	05/10/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	1.066.638,85	1.066,85	11.638,85		
RC	07/10/2016		107.982,64			275,20	2.667,56	600,20	110.600,20
RC	11/10/2016		288.250,58			1.029,43	7.418,60	1.669,18	295.669,18
RC	13/10/2016		58.803,81			240,06	1.543,47	347,28	60.347,28
RC	28/10/2016		1.854.249,10			17.933,39	59.033,41	13.282,51	1.913.282,51
37	17/10/2016	08/10/2018	4.220.000,00		4.220.734,90	20.734,90	20.734,90		
38	18/10/2016	09/10/2018	3.000.000,00		3.013.308,84	13.308,84	13.308,84		
TOTAL				6.972.491,95	11.878.860,38	99.630,58	313.506,03	16.072,15	2.393.262,15
								0,00	2.377.190,00

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

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6				
FORNECEDOR	VALOR	Nº	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
PMH	580,00	124718	03/10/2016	CUSTEIO
PMH	3.267,00	124722	03/10/2016	CUSTEIO
ENVIALOG	683,06	178	03/10/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	959,69	20161774	03/10/2016	CUSTEIO
ADVOCACIA COELHO E OLIVEIRA	798,95	2621	03/10/2016	CUSTEIO
MAEVE	1.498,53	6157	03/10/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	1.080,31	2917	03/10/2016	CUSTEIO
CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.270,50	4169	03/10/2016	CUSTEIO
GVT- VIVO	14.918,44		03/10/2016	CUSTEIO
DROGRARIA COLORADO	1.989,00	1422	03/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	24.209,51		03/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	315,00	16485	03/10/2016	CUSTEIO
CONNEC	2.193,05	1040	03/10/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	2.860,61	5544	03/10/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	3.908,25	5224	03/10/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	1.302,75	5225	03/10/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS	4.561,31	124	03/10/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	243,03	1374	03/10/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.069,31	1375	03/10/2016	CUSTEIO
RIMTEC	1.424,57	1903	03/10/2016	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIPAMENTOS	4.086,91	17599	03/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	101,50	8191	03/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	5.900,00	8190	03/10/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	25,40	1423	03/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	1.958,36		03/10/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.586,40	442824	03/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	351,61		03/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	8.735,59		04/10/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	612,00	34653	04/10/2016	CUSTEIO
TERMOPLAN	980,00	172	04/10/2016	CUSTEIO
NOVA HOSPITALAR	8.674,40	3436	05/10/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	872,57	2168	05/10/2016	CUSTEIO
CLARO	1.812,03		05/10/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	17.474,62	7551	05/10/2016	CUSTEIO
DMI	105,00	4478	05/10/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	95172	05/10/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA	198.095,75	288	05/10/2016	CUSTEIO
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS	1.950,00	18457	05/10/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	193,47	1293	05/10/2016	CUSTEIO
MAXLAB	351,00	13214	05/10/2016	CUSTEIO
PMH	2.808,00	125022	05/10/2016	CUSTEIO
PMH	2.370,00	125023	05/10/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.426,67	95173	05/10/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	519,00	3990	06/10/2016	CUSTEIO
VILLIFARM	360,00	12670	06/10/2016	CUSTEIO
ANTONIO HORACIO FERNANDES DA SILVA	1.270,00	DIARIAS	06/10/2016	CUSTEIO
ENCOM ENERGIA	70.400,00	1837	06/10/2016	INVESTIMENTO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	346,50	BOLSA	06/10/2016	CUSTEIO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	346,50	BOLSA	06/10/2016	CUSTEIO
MARIANA LEISTER ROCHA INNECCHI	277,90	COLAB. EVENT	06/10/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	1986	06/10/2016	CUSTEIO
OTIMO TECNOLOGIA LTDA	21.294,00	76	06/10/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	173,60	4021	06/10/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	680,00	4020	06/10/2016	CUSTEIO
HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.597,00	4756	06/10/2016	CUSTEIO
PATRICIA PINHEIRO SOUZA	1.705,89	DIARIAS	06/10/2016	CUSTEIO
RIMTEC	610,00	1916	06/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	53.903,84		07/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	325,47		07/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.357,85		07/10/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 09/16	212.470,62		07/10/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 09/16(JOVEM APRENDIZ)	34,02		07/10/2016	CUSTEIO
DOC DEVOLVIDO	246,00		10/10/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	1.720,00	27040	10/10/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA	660,00	46337	10/10/2016	CUSTEIO
POLITEC	690,00	242266	10/10/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL	148.488,00	10706	10/10/2016	CUSTEIO
PMH	6.428,00	125137	10/10/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR (DOC DEVOLVIDO)	246,00	38471	10/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	233,00	8420	10/10/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPR SERV SAUDE DF	20,00		10/10/2016	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.750,00	1454	10/10/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	918,76	444059	10/10/2016	CUSTEIO
MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS	1.505,39	11	10/10/2016	CUSTEIO

SUPERMEDICA	3.200,00	8421	10/10/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS LTDA	43.125,78	151248	10/10/2016	CUSTEIO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.120,00	52097	10/10/2016	CUSTEIO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.120,00	52096	10/10/2016	CUSTEIO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.120,00	52095	10/10/2016	CUSTEIO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.120,00	52094	10/10/2016	CUSTEIO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	640,00	52093	10/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	5.087,35		10/10/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	10/10/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.044,30	131914	10/10/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	BOLSA	10/10/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA	10/10/2016	CUSTEIO
NEO STOCK	2.200,00	22202	10/10/2016	CUSTEIO
NEO STOCK	12.100,00	22203	10/10/2016	CUSTEIO
VITALAB	9.077,50	3982	10/10/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.224,00	34761	10/10/2016	CUSTEIO
AVANTY	38.889,32	172	10/10/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARÃES	450,00	BOLSA	10/10/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE	539,20	238607	10/10/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE	410,00	238608	10/10/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN	2.193,17	236	10/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	143,00	8422	10/10/2016	CUSTEIO
OMNIMED	156.000,00	9053	10/10/2016	INVESTIMENTO
VILLIFARM	852,00	12700	10/10/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	9.975,56	130965	10/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.582,49		11/10/2016	CUSTEIO
CORREIOS	1.616,94	137935	11/10/2016	CUSTEIO
AS2 COMERCIO	931,59	78	11/10/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	17.190,00	131134	11/10/2016	CUSTEIO
DF TRANS	320,00	VT	13/10/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA	3.850,00	46454	13/10/2016	CUSTEIO
CEB	64.390,43	1665	13/10/2016	CUSTEIO
MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.946,32	70358	13/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.343,17		13/10/2016	CUSTEIO
EVEO SERVIÇOS DE INTERNET	18.721,76	17617	13/10/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	726,00	90407	13/10/2016	CUSTEIO
CAMP MED	4.272,00	1357	13/10/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	363,50	645	13/10/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	553,80	646	13/10/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC	5.390,00	2243	13/10/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC	1.512,00	2244	13/10/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS	82,00	23812	13/10/2016	CUSTEIO
CWF INSTALAÇÕES	3.878,19	275	13/10/2016	CUSTEIO
BRASANITAS HOSPITALAR	191.107,21	3812	13/10/2016	CUSTEIO
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	3.500,00	18	13/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	368	13/10/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE	67,00	239031	13/10/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	660,00	34834	13/10/2016	CUSTEIO
TECNOPRINT	3.276,00	10970	13/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.163,20	791972	14/10/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	142,84	PA	14/10/2016	CUSTEIO
DROGARIA DINIZ	452,40	224	14/10/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	2.400,00	34892	14/10/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	125,00	7389	14/10/2016	CUSTEIO
PMH	3.465,00	125350	14/10/2016	CUSTEIO
PMH	65,10	125353	14/10/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	329,64	PA	14/10/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	5.900,00	737734	14/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	5.900,00	8531	14/10/2016	CUSTEIO
VITALAB	1.640,00	4001	14/10/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO	397,20	445350	14/10/2016	CUSTEIO
VITALAB	2.070,00	4000	14/10/2016	CUSTEIO
DIAMED	6.265,04	75080	14/10/2016	CUSTEIO
GRRF	11,44		14/10/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.360,00	45565	14/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	14.638,65		14/10/2016	CUSTEIO
MUCIA PATRICIA PAIVA ALVIM	4.000,00	SUPRIMENTO	14/10/2016	CUSTEIO
FOX PAPER	1.892,00	2048	14/10/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	109,88	PA	14/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	667,62		14/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	298,66		14/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	150,10	369	17/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	1.068,75	370	17/10/2016	CUSTEIO
ENGELTECH	2.370,25	556	17/10/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	2.860,00	105704	17/10/2016	CUSTEIO
MAXLAB	3.232,75	13258	17/10/2016	CUSTEIO
MAXLAB	117,25	13267	17/10/2016	CUSTEIO
PRO RAD	476,07	201627181	17/10/2016	CUSTEIO
MASTERSUL	2.715,45	1832	17/10/2016	CUSTEIO
FUJICOM	3.206,00	9900	17/10/2016	CUSTEIO

HOSPFAR	6.300,00	131783	17/10/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	330,00	131710	17/10/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.814,00	976	17/10/2016	CUSTEIO
PMH	1.958,50	125393	17/10/2016	CUSTEIO
PMH	850,00	125421	17/10/2016	CUSTEIO
PMH	18.486,00	125429	17/10/2016	CUSTEIO
PMH	2.560,00	125428	17/10/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	246,00	38471	17/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	30.024,00	792057	17/10/2016	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	43060	17/10/2016	CUSTEIO
FARMA VISION	1.700,27	42034	17/10/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	4.964,85	508403	17/10/2016	CUSTEIO
BECKMAN COULTER	1.664,07	70248	17/10/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO IMPOR EXPOR MAT MED HOSPI	143,10	33546	17/10/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	335,80	445811	17/10/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	9.076,24	508402	17/10/2016	CUSTEIO
GE	4.802,79	129108	17/10/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	9.152,43	2016155401	17/10/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO	968,96	10518	18/10/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.860,00	38810	18/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	8.420,33		18/10/2016	CUSTEIO
DMI	1.764,00	46076	19/10/2016	CUSTEIO
KAIVOS	12.247,32	2348	19/10/2016	CUSTEIO
DFTRANS	360,00	VT	19/10/2016	CUSTEIO
CAMP MED	7.940,00	1379	19/10/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.172,50	38867	19/10/2016	CUSTEIO
VICPHARMA INDUSTRIA	1.814,40	41436	19/10/2016	CUSTEIO
SMITHS MEDICAL	3.465,00	52788	19/10/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	1.275,00	18476	19/10/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	22.800,00	18475	19/10/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	306,10	1306	19/10/2016	CUSTEIO
KOMPAGO SAUDE E SERVIÇOS HOSPITALARES	13.400,00	3216	19/10/2016	CUSTEIO
MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE	2.971,80	71984	19/10/2016	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	141,00	2564	19/10/2016	CUSTEIO
FARMA VISION	567,20	42563	19/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	1.972,68		20/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	355,00	16814	20/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	105,00	16823	20/10/2016	CUSTEIO
SANOLI	298.419,91		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 8170/8185 CENOFISCO	53,56		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS HERMES PARDINI	818,56		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS LAB. SABIN	717,81		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF PRO RAD	23,22		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 37776 WORLD	13,95		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 280 AC SEG	11.568,13		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 6090 BSB MED	136,71		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2057 MICRA	32,55		20/10/2016	CUSTEIO
IRRF S/ FOPAG	229.282,94		20/10/2016	CUSTEIO
IRRF S/ NF 13º SALARIO	835,86		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 12092 FBM	70,11		20/10/2016	CUSTEIO
IRRF S/ FÉRIAS 09/2016	16.523,91		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 6488 BSB MED	38,25		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS INST. HERMES PARDINI	370,69		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 16971 GLOBO	31,63		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 3808 CAIO	48,00		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS BRAKKO	100,46		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 54621 PIXEON	38,92		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 324 ISI	23,63		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 3812 BRASANITAS	2.372,53		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1986 COMFORTSTAR	150,00		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS LAB SABIN	217,68		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1448 RHOX	29,07		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 8042 W & E	18,00		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 45802 CARESTREAM	76,89		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 2382,2366 SIEMENS	1.097,52		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 9031 VETON	220,00		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 2210 SIEMENS	979,33		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 3812 BRASNITAS	20.878,25		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8042 W & E	52,80		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1986 COMFORTSTAR	350,00		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1447 RHOX	68,25		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2168 MICRA	14,25		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 140 VERTUDE	371,54		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2917 CENTRO DE ME NUC	17,27		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 15494 CONAGUA	48,19		20/10/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 288 AC	2.487,77		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2041,2177 SIEMENS	183,50		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3701 BRASANITAS	11.032,26		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 57265 PHILIPAS	14,33		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 8974 VETON	93,00		20/10/2016	CUSTEIO

PCC S/ NF 14271,1428 RHOX	180,81		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 15851 GLOBO	119,97		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 44983 CARESTREAM	32,50		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS BRAKKO	311,43		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3359 BRASANITAS	4.323,48		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 315 ISI	73,24		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3680 CAIO	316,20		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1971 COMFORTSTAR	465,00		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 23470 TOSHIBA	19,70		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2040 SIEMENS	257,33		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 15281 CONAGUA	179,27		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 126962 GE	247,18		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 75 VERTUDE	1.151,79		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 58182 PHILIPS	33,92		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4756 HOSPCOM	64,36		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1837 ENCOM	8.800,00		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 288 AC	24.186,59		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 20161774	133,04		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5224/5225	210,00		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 73553,7354	209,92		20/10/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG SET/2016	897.610,97		20/10/2016	CUSTEIO
DMI	45,00	46118	20/10/2016	CUSTEIO
DMI	160,00	46119	20/10/2016	CUSTEIO
DMI	9.250,00	46208	20/10/2016	CUSTEIO
BIONEXO	3.048,70	96350	20/10/2016	CUSTEIO
CONAGUA	3.015,12	15494	20/10/2016	CUSTEIO
PHILIPS	244,66	58182	20/10/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE	166,00	4279	20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7943,7971 W & E	111,60		20/10/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS	72.247,33		20/10/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 52540 PIXEON	120,65		20/10/2016	CUSTEIO
CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SILVA	182,50	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
ADRIANA NATHALIE KLEIN	157,08	COLAB. EVENT	21/10/2016	CUSTEIO
MARCIO SILVA MATOS	600,00	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	346,50	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
POLLYANA DE PAULA SILVA SOARES	209,00	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
KEISE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00	BOLSA	21/10/2016	CUSTEIO
MICHELLE CAPUCCI MARTINS	2.200,74	DIARIAS	21/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	15.600,00	792479	21/10/2016	CUSTEIO
PMH	12.092,00	125709	21/10/2016	CUSTEIO
PMH	1.990,00	125710	21/10/2016	CUSTEIO
PMH	3.903,00	125711	21/10/2016	CUSTEIO
PMH	1.685,00	125750	21/10/2016	CUSTEIO
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS	11.050,00	18609	21/10/2016	CUSTEIO
HLB CARIMBOS	72,00	23921	21/10/2016	CUSTEIO
GLOBO AMBIENTAL	1.978,72	16971	21/10/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	3.435,00	132855	21/10/2016	CUSTEIO
HOSPCOM EQUIPAMENTOS	7.321,29	8230	21/10/2016	CUSTEIO
CARESTREAM	554,66	45802	21/10/2016	CUSTEIO
NOVA HOSPITALAR	11.557,00	3537	21/10/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	1.092,00	238902	21/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	906,67		21/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	51.419,61		21/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	9.012,10		21/10/2016	CUSTEIO
CAESB	41.041,20		24/10/2016	CUSTEIO
CAMP MED	4.875,00	1383	24/10/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	330,00	1798	24/10/2016	CUSTEIO
OLIGAM INDUSTRIA E COMERCIO	4.321,80	1627	24/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.002,15		24/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	105,00	16925	24/10/2016	CUSTEIO
MULT ITENS	814,65	1543	24/10/2016	CUSTEIO
POINTER	310,00	3009	24/10/2016	CUSTEIO
PMH	1.116,50	125548	24/10/2016	CUSTEIO
EUROPA MEDICO SERVICE LTDA	14.000,00	6134	24/10/2016	CUSTEIO
VERTUDE LTDA	23.246,17	140	24/10/2016	CUSTEIO
CAIO CESAR DE ARAUJO JUNIOR	2.939,20	3808	24/10/2016	CUSTEIO
CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.140,00	604	24/10/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE	315,00	240791	24/10/2016	CUSTEIO
MERU VIAGENS	6.766,82	2836	24/10/2016	CUSTEIO
J&M COM E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	24.181,30	693	24/10/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	10.320,00	47766	24/10/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	10.852,80	47767	24/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	952,80		25/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	4.227,38	79559	25/10/2016	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	54621	25/10/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO	692,48	10559	25/10/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG SET/16	27.337,66		25/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	9.101,69	79558	25/10/2016	CUSTEIO

COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.130,50		25/10/2016	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	7.132,00	35260	25/10/2016	CUSTEIO
GREVILLE	1.218,84	10664	25/10/2016	CUSTEIO
GREVILLE	707,51	10665	25/10/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	615,60	VT	26/10/2016	CUSTEIO
GENETICA	161,20	38503	26/10/2016	CUSTEIO
DMI	401,80	46704	26/10/2016	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	1.576,00	2600	26/10/2016	CUSTEIO
MC FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	290	26/10/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9367	26/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	34.360,55	373	26/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	270,75	372	26/10/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO	207,90	5615	26/10/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	756,00	875	26/10/2016	CUSTEIO
DF TRANS	16.324,00	VT	26/10/2016	CUSTEIO
GRRF	8.219,33		26/10/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.174,00	VT	26/10/2016	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	5.695,00	39129	26/10/2016	CUSTEIO
ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA	102,60	5070	26/10/2016	CUSTEIO
VETON	1.587,00	9031	26/10/2016	CUSTEIO
RESCISAO	14.546,07		26/10/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	212,50	7460	27/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	442,50	792923	27/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	442,50	793018	27/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	9.480,00	792970	27/10/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	41.670,00	792915	27/10/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC	4.068,00	2275	27/10/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.722,11	1448	27/10/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.693,57	1447	27/10/2016	CUSTEIO
PMH	580,00	126013	27/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	580,00	17035	27/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	177,50	17036	27/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	17080	27/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,14	18082	27/10/2016	CUSTEIO
BRAKKO	3.901,59	17083	27/10/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORA LTDA	354,73	327	27/10/2016	CUSTEIO
DMI	140,00	46792	27/10/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	382,74	23844	27/10/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORA LTDA	1.446,63	324	27/10/2016	CUSTEIO
VITALAB	2.670,00	4042	27/10/2016	CUSTEIO
MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	352,80	71257	28/10/2016	CUSTEIO
LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA	76,50	4448	28/10/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES	2.255,17	2909	28/10/2016	CUSTEIO
PMH	2.828,00	126093	28/10/2016	CUSTEIO
PMH	1.648,00	126092	28/10/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	13.308,00	374	28/10/2016	INVESTIMENTO
PRO SAUDE	38,40	4450	28/10/2016	CUSTEIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES- ME	2.000,00	770	28/10/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9377	28/10/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.232,90	9373	28/10/2016	CUSTEIO
INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	12.900,00	27777	28/10/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82366591	28/10/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	2.458,44	12242	28/10/2016	CUSTEIO
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.342,17	6488	28/10/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	8.667,13		28/10/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS	1.013,40	8042	28/10/2016	CUSTEIO
DIAMED	210,00	75590	31/10/2016	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS OUTUBRO 2016	16.940,86		31/10/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	410,08	1527	31/10/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED	1.440,00	223432	31/10/2016	CUSTEIO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	191,29		31/10/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO HCB	7.540,29		31/10/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	686,36	PA	31/10/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA VERAS MELGAÇO	109,42	PA	31/10/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	1,01	PA	31/10/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	120,41	PA	31/10/2016	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL - SIND SAUDE	20,00		31/10/2016	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL- SINDATE	180,00		31/10/2016	CUSTEIO
W&E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	8101	31/10/2016	CUSTEIO
MEDILAR	59.373,60	326800	31/10/2016	CUSTEIO
MAXDESCARTE	2.950,00	1616	31/10/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	209,28	76876	31/10/2016	CUSTEIO
FOPAG OUT/16 COMPLEMENTAR	5.015,35		31/10/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARS	7.613,04	450066	31/10/2016	CUSTEIO
SIEMENS	852,16	2366	31/10/2016	CUSTEIO
SÓ ENTULHOS LTDA	494,00	4269	31/10/2016	CUSTEIO
CAMP MED	885,00	1390	31/10/2016	CUSTEIO
FOPAG OUT/16	1.976.847,06		31/10/2016	CUSTEIO
PREVISUL	11.027,10		31/10/2016	CUSTEIO
DIAMED	373,38	75486	31/10/2016	CUSTEIO

FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	5.342,52		31/10/2016	CUSTEIO
AMIL	13.421,35	316144	31/10/2016	NÃO ASPS
SIEMENS	7.064,55	2210	31/10/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	1.202,10		31/10/2016	CUSTEIO
CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	570,00	143715	31/10/2016	CUSTEIO
AMIL	260.543,63	316138	31/10/2016	NÃO ASPS
DF TRANS	416,00	VT	31/10/2016	CUSTEIO
SIEMENS	7.064,55	2382	31/10/2016	CUSTEIO
FARMACONN	1.660,00	257764	31/10/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	496,61	PA	31/10/2016	CUSTEIO
NUSPANUSS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	3.851,00	60	31/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	54,00	9053	31/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	14,00	9052	31/10/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	4.281,25	9051	31/10/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	636,48	PA	31/10/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	3,03	PA	31/10/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	361,25	PA	31/10/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LEUS DE FREITAS	928,20	PA	31/10/2016	CUSTEIO
DEALLER MED	1.000,00	532	31/10/2016	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	294,05	PA	31/10/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	156,54	PA	31/10/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	1,31	PA	31/10/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	667,76	PA	31/10/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	31/10/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS	9.235,49	24	31/10/2016	CUSTEIO
WAM MED	8.250,00	4666	31/10/2016	CUSTEIO
IRRICENTER	2.395,26	7789	31/10/2016	CUSTEIO

PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA

VT = VALE TRANSPORTE

Anexo VII

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

Anexo VIII



Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 55644
Data Pagamento: 07/10/2016 08:04:36
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2016
Valor do Documento: 34,02
Valor Pago: 34,02
Código de Barras: 85810000000340201791610075970500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ JOVEN APRENDIZ
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

141795895510820347251539665876

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2016 - 11:32:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.701,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

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

858100000005 340201791615 007597050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2016 - 11:32:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.701,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

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

858100000005 340201791615 007597050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 55636
Data Pagamento: 07/10/2016 08:04:36
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2016
Valor do Documento: 212.470,62
Valor Pago: 212.470,62
Código de Barras: 85860002124706201791610075970508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG SET/2016'
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

149283272817369018681757266619

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2016 - 11:32:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.655.882,84	06-QTDE TRABALHADORES 578	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.470,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212.470,62
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

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

858600021249 706201791610 007597050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2016 - 11:32:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.655.882,84	06-QTDE TRABALHADORES 578	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.470,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212.470,62
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

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

858600021249 706201791610 007597050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13762
Data Pagamento: 20/10/2016 08:09:28
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 229.282,94
Valor Pago: 229.282,94
Código de Barras: 85640002292829400646294110942995000105616274
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOLHA 09/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

330050651336828813639559211362

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
IRRF s/ salário 09/2016 DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	229.282,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	229.282,94
85640002292-2 82940064629-7 41109429950-9 00105616274-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
IRRF s/ salário 09/2016 DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	229.282,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	229.282,94
85640002292-2 82940064629-7 41109429950-9 00105616274-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13760
Data Pagamento: 20/10/2016 08:09:28
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 835,86
Valor Pago: 835,86
Código de Barras: 85610000008358600646294110942995000105616274
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º SALARIO 09/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

565081900387460757616303980324

Imprimir

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF s/ 13º salário 09/16

DARF válido para pagamento até 20/10/2016Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/10/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

835,86

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

835,86

85610000008-7 35860064629-5 41109429950-9 00105616274-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF s/ 13º salário 09/16

DARF válido para pagamento até 20/10/2016Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/10/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

835,86

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

835,86

85610000008-7 35860064629-5 41109429950-9 00105616274-4

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13755
Data Pagamento: 20/10/2016 08:09:28
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 16.523,91
Valor Pago: 16.523,91
Código de Barras: 85670000165239100646294110942995000105616274
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 09/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

368004431625179265602983643102

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500 IRRF s/ férias 09/2016 DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.523,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.523,91

85670000165-9 23910064629-2 41109429950-9 00105616274-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500 IRRF s/ férias 09/2016 DARF válido para pagamento até 20/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.523,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.523,91

85670000165-9 23910064629-2 41109429950-9 00105616274-4

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

 INSS		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01. NOME / TELEFONE		03. CODIGO PAGAMENTO		2100	
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455		04. COMPETÊNCIA		09/2016	
		05. IDENTIFICADOR		10942995000163	
		06. VALOR INSS		741.701,81	
02. VENCIMENTO		07.			
Uso Exclusivo do INSS		08.			
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		155.909,16	
		10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11. VALOR ARRECADAÇÃO		897.610,97	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/10/2016 08:11:27 na conta 060.038.346-6, Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 14263 Autenticação Bancária: 265763423642935809255341636041					

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	741.701,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	155.909,16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	897.610,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	741.701,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	155.909,16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	897.610,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11508
Data Pagamento: 25/10/2016 08:04:28
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.337,66
Valor Pago: 27.337,66
Código de Barras: 85690000273376600646299110942995000183016274
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG SET/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

122989832235050711193209511102

Imprimir

Assinar | Recibo Digitalizado

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
PIS s/ folha de pagamento 09/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.337,66
DARF válido para pagamento até 25/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.337,66

85690000273-9 37660064629-7 91109429950-8 00183016274-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
PIS s/ folha de pagamento 09/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.337,66
DARF válido para pagamento até 25/10/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.7.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.337,66

85690000273-9 37660064629-7 91109429950-8 00183016274-7

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



cortar nesta linha

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/10/2016 a 29/11/2016

Certificação Número: 2016103101401478051040

Informação obtida em 01/11/2016, às 08:50:35.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Certidão nº: 118622043/2016

Expedição: 24/10/2016, às 13:04:34

Validade: 21/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.942.995/0001-63, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

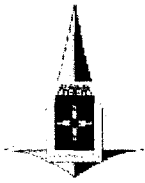
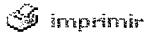
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:31:20 do dia 21/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2017.

Código de controle da certidão: **6D20.8AEF.F780.F292**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 318-01.347.080/2016
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE : SMAS
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 30 de Janeiro de 2017.

Brasília, 01 de Novembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 10:34:22 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo X

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
6697	27/09/2016	TORRE CARREGADOR PARA CELULAR	2	1.500,00	03/10/2016	3.000,00	3.000,00
374	28/09/2016	SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL	2	4.150,00	30/09/2016	8.300,00	13.190,00
		MODULO TRANSCEIVER 1 PORTA	6	815,00		4.890,00	
1051469	29/09/2016	MAQUINA HD 4008 S V10	1	47.900,00	06/10/2016	47.900,00	47.900,00
1125	04/10/2016	FILTRO COM ESTRUTURA E AÇO INOX	1	26.775,00	06/10/2016	26.775,00	26.775,00
62277	17/10/2016	TECLADO HP USP	15	60,00	21/10/2016	900,00	60.000,00
		ELITEDESK HP 800 G2 DM	15	3.110,00		46.650,00	
		MONITOR HP V225HZ	15	800,00		12.000,00	
		MOUSE HP LASER	15	30,00		450,00	
538	25/10/2016	ESPECTOFOTOMETRO PARA QUANTIFICACAO DNA/RNA	1	24.900,00	31/10/2016	24.900,00	24.900,00
486	31/10/2016	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS EM MDF 104X53X193 CM	1	4.200,00	31/10/2016	4.200,00	4.200,00
VALOR TOTAL							179.965,00

RECEBEMOS DE ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPICIFE	Nº 6697
		SÉRIE: 2

 ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS - EIRELI Seimo Oguido 379 VILA NOVA CEP: 86075-140 - LONDRINA - PR Telefone: 43 3336-4070 - Fax: 43 3336-4070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº: 6697 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0903 4897 5200 0156 5500 2000 0066 9711 5573 6274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160152351645 2016-09-27T09:43:52-03:00
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6108 Vendas de Merc a não Contribuinte			
INSCR. ESTADUAL 9019820820	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 03.489.752/0001-56	

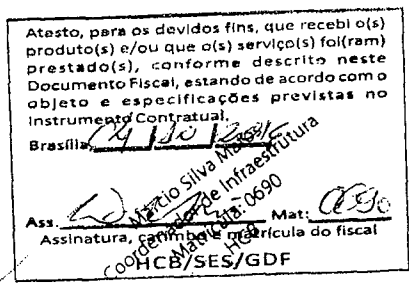
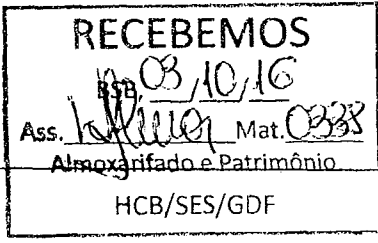
DESTINATÁRIO: REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPICIFE		CNPJ 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 27/09/2016
ENDEREÇO SMAS TRECHO 03 - CONJ 03 BLOCO A SALA 204 ASA SUL		BAIRRO ZONA INDUSTRIAL GUARA	CEP 71215-300	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2016	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)2099-2471/(61)3025-8455	UF DF	INSCR. ESTADUAL 0753460900183	HORA DE SAÍDA 09:37:12	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697-1	05/11/16	3.000,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00			VALOR TOTAL DA NOTA	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS 226		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QTD. ANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
12950	TORRE CARREGADOR PARA CELULAR COM 6 PORTAS	8504.40.10	0102	6108	UN	2,000	1500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$329,10 (10,97%) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 91,80 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,06%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 EM CASO DE MERCADORIA FORA DA ESPECIFICAÇÃO, FAVOR COMUNICAR O VENDEDOR EM ATÉ 5 DIAS DO RECEBIMENTO Recolhimento de ICMS suspenso pela MDA din n 5.464/DF PEDIDO. 12220 Romaneio: 6557 e 6558. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 139/2016 PROCESSO Nº 2016.01.2084.00 HORARIO DE ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00H AS 12:00H E DAS 14:00H AS 17:00H AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO TEL. ALMOXARIFADO (61)3025-8585 HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA - HCB End. Entrega: INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPICIFE SAIN LOTE 04B ASA NORTE CNPJ 10942995000163 70071-900 BRASILIA DF RS 132,00 Total do ICMS em Operações Interestaduais para a UF do destinatário. Vendedor: 389486 - PRISCILA CAMARGO DA SILVA Hora: 09:44:06	RESERVADO AO FISCO  
---	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
1153
HCB

11550

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FRESENIUS MEDICAL CARE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SAIDA: 1
ENTRADA: 2

Nº
001051469
SERIE: 000

CHAVE DE ACESSO
3516.0901.4405.9000.0136.5500.0001.0514.6910.8626.8396

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

Rua Amoreira 891, Bairro: Roseira,
JAGUARIUNA-SP
CEP: 13820-000
FONE: 0800-0123434

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160604693812 29.09.2016 01:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395088720111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
07.750.475/001-03

CNPJ
01.440.590/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE	CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63
ENDEREÇO ST SMAS 03 CONJ 3 BL A SL204 S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
FONE / FAX (61) 2099 2471	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29.09.2016
DATA DE SAÍDA / ENTRADA 29.09.2016
HORA DE SAÍDA 01:34:37

FATURA / DUPLICATA

Condição: M028 Val 1: 47.900,00 Vcto: 27.10.2016 Val 2: 0,00 Vcto: Val 3: 0,00 Vcto:
Pedido: 60175207 Cliente: 920046285 Filial: 0001 Area: FT1 FORN: 3506940838 PARC: 920046285 DOC REF: 1110271149 DEPOSITO: HU01

CALCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 47.900,00

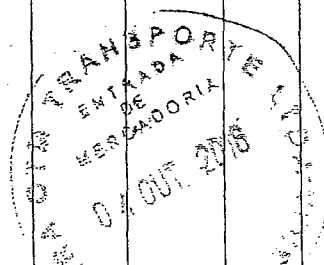
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 = Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 58.506.155/0025-51
ENDEREÇO AV. JOÃO GALVÃO ANDERSON 337	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244945155115		
QUANTIDADE 00001	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 86,500 KG	PESO LIQUIDO 85,800 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
M204001	MAQUINA HD 4008S V10 /OCM/CDS)	90189040	140	6108	PC	1,000	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/N: 65XAMN48													
Total de tributos =	4.430,75												

ARQUIVAR



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 4.430,75
Isenção de ICMS conforme Convênio 01 de 1999
Prorrogado até 30/04/2017 pelo Convênio ICMS Nº 27 de 08/04/2016, cláusula primeira, inciso IV.
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPI.
Pedidos: 1110271149
ENTREGA: HOSPITAL DE CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB - SAÍN LOTE 04B - ASA NORTE (Ao lado do Hospital de Apoio), Cidade: BRASÍLIA - DF CEP: 70.071-900 - HORÁRIO: das 8h às 12h e 14h às 18h - CP 210.2016 - Máquina HD - AF 130-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO

114711
HCB

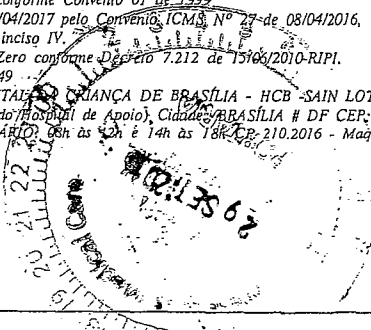
RECEBEMOS

BSB 06/10/16

Ass. *[Assinatura]* Mat. 0338

Almoxtafado e Patrimônio

HCB/SES/GDF



R/CHEMOS DE MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000001125 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SETOR DE OFICINAS SUL QD 13 CONJ B LT 02 SALA 102, - SETOR DE OFICINAS SUL - CEP:71215-625 - BRASILIA - DF TEL: (61)3361-8755		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001125 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5316 1003 6178 5100 0176 5500 1000 0011 2510 0001 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740650200180		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH 03.617.851/0001-76		
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160033580316 04/10/2016 11:14:24		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA		10.942.995/0001-63		04/10/2016
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA SAÍDA - ENTRADA
SMAS, TRECHO 3 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA, 000		ASA SUL		04/10/2016
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	0753460900183	11:12:10

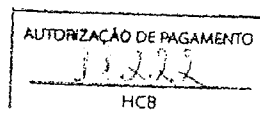
ATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,05	26.775,00
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		I - DEST/REM					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
163	FILTRO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, COM CAPACIDADE DE 20.000 L/H	84159010	030	5102	UN	1,0000	26.775,0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRAZO DE CANCELAMENTO DE NFE E DE 24H APOS A EMISSÃO. - Valor do PIS 174,04 (0,65%) REF. NFs: - Valor do COFINS R\$ 803,25 (3,00%) REF. NFs: - Valor do CSLL R\$ 251,25 (1,00%) REF. NFs: - Valor do IRRF R\$ 321,30 (1,20%) REF. NFs: Código do Sistema : 1031 Valor Aproximado Tributos R\$ 3.802,05 (14,20%)		



NOTA FISCAL Nº 000.062.277 SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669369347110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 03.619.767/0001-91

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.062.277

SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3516 1003 6197 6700 0191 5500 0000 0622 7710 0062 2777

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160643565889 - 2016-10-17T11:53:57-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63

ENDEREÇO
SMAS, TRECHO 3, CJ 3, BL A, SN

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP 71215300

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/10/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto.	Valor
FE:62277-	16/11/2016	60.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60.000,00	VALOR DO ICMS 4.159,50	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 60.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
95.591.723/0085-27

ENDEREÇO
AVENIDA INDEPENDENCIA 2300

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669293216112

QUANTIDADE
30

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
165,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
L2X15AV#AC4	TECLADO HP USB SLIM BUSINESS	84716052	200	6108	UM	15,0000	60,00000	900,00	900,00			36,00		4,00
LIW19AV#995	ELITEDESK HP 800 G2 DM - PN: LIW19AV#995	84715010	400	6108	UM	15,0000	3.110,00000	46.650,00	46.650,00			3.265,50		7,00
C8N37AV	SISTEMA OPERACIONAL WIN 10 C/ DWG WIN 7 - PPB PORT 279-DOU 28/05/03	84716053	200	6108	UM	15,0000	30,00000	450,00	450,00			18,00		1,00
	MOUSE HP LASER PN: C8N37AV													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114058

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 133/2016 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR - SAO JOAO 4B - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CONTATO: RENILSON REEM - (61) 3025-8459 - ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 2414-7 C/C 6320-7 ; Item 12 - ICMS-11/9 - DFC 18955/97 SECÃO II ART. 46, 47 ITEM 9 ALÍNEA "D" DO INC II, EQ. 124 ANEXO II CAD II ALQ INT 74, ICMS-11/9 - DFC 18955/97, EQ. 15.

Total Aprox. de Tributos: R\$19610,99 (32,68%); Fonte: IBPT.

Total do ICMS de partilha para a UF do destinatário: 16,20

Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 24,30

RECEBEMOS

Ass. *[Assinatura]* Mat. 338

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

RESERVADO AO FISCO

INVESTIMENTO

conforme artigo 81 parágrafo 2º e 3º de RICMS aprovado decreto 18955/97 regulamento do CMS.

21 OUT 2016

**PROSCIENCE COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP**

RUA SANTA MONICA, 836 - - PQ INDUSTRIAL SAO JOSE,
Cotia, SP - CEP: 06715865 - Fone/Fax: 1131972867

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.538

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 1012 4263 6900 0140 5500 1000 0005 3812 6601 3004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160663101894 - 25/10/2016 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278076354119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.426.369/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 3, CONJ3, BLOCO A, SALA 204, 204

BAIRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70071-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.900,00	1.743,00	0,00	0,00	24.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L-QUANT	ESPECTOFOTOMETRO PARA QUANTIFICAÇÃO DE DNA/RNA	90273020	000	6108	UN	1,0000	24.900,0000	24.900,00	24.900,00	1.743,00		7,00	

ARQUIVAR

RECEBEMOS

BSB 31/10/16
Ass. *[Assinatura]* Mat. 0338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
06001679			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAMAMENTO 159/2016 - AF 148/2016 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB, ALMOXARIFADO, SAIN LOTE 04B, ASA NORTE - DF, CEP: 70071-900 - HORÁRIO DE ENTREGA 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00HS AS 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA. DATA DE VENCIMENTO: 24/11/2016.	RESERVADO AO FISCO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 11523 HCB
---	---

SIC QI 06 LOTES 45 E Nº 047 - CEILANDIA -
BRASILIA-DF
CEP 72265-060
FONE (61)3585-0440

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.000.486

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 1012 9073 6700 0172 5500 1000 0004 8610 0000 4867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160036812971 31/10/2016 08:16:04

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755972200101

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.907.367/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZDA - IC

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

31/10/2016

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 3 CONJ. 3 BL. A SALA 204

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO

486

VENCIMENTO

31/10/2016

VALOR

4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/Serviço

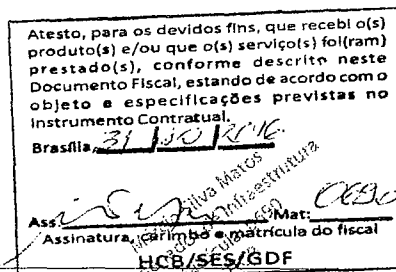
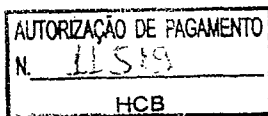
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	CONFECCAO DE ARMARIO DE DUAS PORTAS EM MDF NA COR BRANCA MEDINDO (CXL X A) 104X53X193CM	94034000	0102	5101	1	1,000	4.200,000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. 50275-FANTASIA. 197-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZDA - IC - TOTAL APROX. TRIBUTOS. R\$ 0,00(0,00 % - FONTE:IBPT). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 144/206 - CHAMAMENTO NR 254/2016 - PROCESSO NR 2016 31 2114 00

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2016 08:16

Desenvolvido por Sempre Tecnologia