

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Saúde Hospital da Criança de Brasília José Alencar



Brasília, 14 de dezembro de 2016. **OF. SUPEX 1.355/2016**

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 - Novembro

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 novembro de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Renilson Rehem

Superintendente Executivo

RECEBEMOS.

Hora LE: 53

Huspital da Cuança de Brasilia Jose Alencar (HCB)







Relatório de Gestão NOVEMBRO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIDE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de novembro de 2016

Sumário

1.	INTRODUÇÃO5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES5
2.1.	HCB – 5 anos 5
2.2.	5ª SIPAT - 2016
2,3.	Prêmio Destaque de Iniciação Científica12
2.4.	Programa de Atendimento e Humanização 13
2.5.	Novembro Azul
2.6.	Ação judicial
2.7.	Ofícios encaminhados à SES - DF no mês
2.8.	Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB14
2.9.	Visitas domiciliares15
2.10.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen15
2.11.	Farmácia Ambulatorial16
2.12.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal19
2.13.	Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes21
2.14.	Recursos Humanos21
2.14.1	. Quadro de Pessoal Ativo21
2.14.2	. Servidores Cedidos pela SES22
2.14.3	. Limite de gastos com pessoas22
3.	METAS QUANTITATIVAS22
4.	METAS QUALITATIVAS23
4.1 - P	rocedimentos para a Central de Regulação da SES-DF24
4.2 – 9	Satisfação dos Pacientes e seus Familiares25
4.3 – 9	Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria25
4.4 - T	axa de Absenteísmo26
4.5 – (Controle de Infecção Hospitalar27
4.6 – 1	Гаха de Ocupação27
4.7 – 1	Média de Permanência28
4.8 – 1	Faxa de Mortalidade Hospitalar institucional28
4.9 – F	Registro Hospitalar de Câncer - RHC28

5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	29
5.1.	Execução Financeira	29
5.1.1.	Custeio	29
5.1.2.	Investimento	30
5.1.3.	Fluxo de Caixa	30
5.2.	Notas Fiscais	32
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	32
5.4.	Suprimento de Fundos	33
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB	34
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas	34
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	35
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	35
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	36
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	37
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO	

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 **novembro 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. HCB - 5 anos



No dia 23 de novembro o HCB completou seu quinto aniversário. Vale relembrar que, por força do Contrato de Gestão 001/2011, celebrado em 28.06.2011, o ICIPE tinha 90 dias para colocar o hospital em funcionamento e, assim, a partir de 1º de julho iniciaram-se os preparativos com a contratação de pessoas, aquisição de bens, materiais e medicamentos e todo o necessário para a abertura.

No dia 26 de setembro de 2011, 90 dias após a celebração do acordo, foram atendidos os primeiros pacientes, no ambulatório de Onco-Hematologia cumprindo, assim, o prazo previsto no contrato de gestão. No dia 3 de outubro foram transferidos os ambulatórios de Pediatria do Hospital de Base e o Núcleo de Onco-Hematologia Pediátrica do Hospital de Apoio. Tudo isso só foi possível pela incansável dedicação da equipe de trabalho inicial, da ajuda incondicional da ABRACE e do apoio logístico do Hospital de Apoio.

Mesmo já estando em funcionamento, a inauguração oficial, que contou com a presença do Ministro da Saúde, do Governador do DF e esposa, Secretário de Saúde, diretores de hospitais da Rede e diversas autoridades, ocorreu no dia 23 de novembro de 2011.

Para comemorar o quinto aniversário, o HCB promoveu diversas atividades. Uma delas foi a publicação de cartaz contendo números acumulados de atendimento no período.



Cartazes "antes" e "depois"

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, setembro e outubro, apresentou-se os cartazes que foram publicados até o final de outubro, com fotos "antes" e "depois" de: hall central, sala de quimioterapia, ginásio da fisioterapia e recepção da estação Mata Atlântica (Bioimagem e exames gráficos), hall central (com vista para o corredor que ligará os blocos I e II). No mês de novembro foram publicados mais dois cartazes: entrada principal do Bloco I e dados acumulados dos cinco anos.















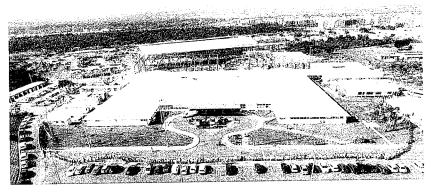
Laminoteca de Hematologia pediátrica Professor Wilson Valente da Silva

No dia 4 de novembro foi inaugurada a Laminoteca de Hematologia Pediátrica Professor Wilson Valente da Silva - o acervo de lâminas citológicas do médico pediatra foi doado pela família ao HCB que, em justa homenagem, reuniu esforços para criar a laminoteca de hematologia pediátrica, com o nome do eminente professor. Familiares e alunos do homenageado e profissionais de saúde estiveram presentes.

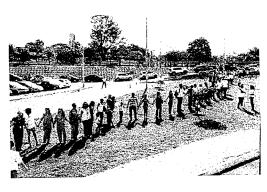


Abraço ao HCB

No mesmo dia 4, a campanha "Abrace essa história" foi marcada por um abraço simbólico em torno do Bloco I. Cerca de 600 pessoas, dentre pacientes, familiares, voluntários, funcionários, artistas, doadores e apoiadores se uniram em uma corrente do bem.









No dia 17 foi realizada homenagem em agradecimento aos terceirizados das áreas de limpeza, segurança, alimentação, transporte, TI, engenharia e manutenção, que ajudam a construir diariamente a história do HCB.



No dia 21 foi homenageado um grupo de trinta e dois ex-funcionários, sendo dois deles como homenagem póstuma. Para homenagear os funcionários em atividade no Hospital, foi realizada a campanha "Quem te inspira a se dedicar sempre mais no HCB". Os funcionários votaram nos colegas que os motivam a fazer mais e melhor no trabalho, elegendo dez funcionários.





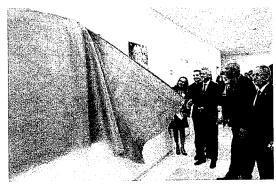
No dia 22 foram realizadas palestras, por profissionais do Bope e da Aeronáutica, com foco na Segurança do Paciente O momento foi realizado para reforçar os seis protocolos básicos que constituem o NSP/HCB.

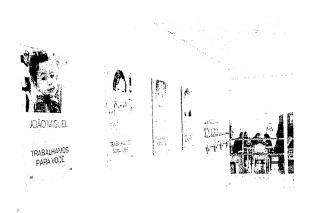




O dia 23 foi marcado por uma cerimônia com autoridades, usuários e funcionários do HCB. Antes do evento, o governador Rodrigo Rollemberg e o secretário de saúde Humberto Fonseca, acompanhados do superintendente executivo adjunto do HCB, Gilson Andrade, e do diretor-presidente do ICIPE, Newton Alarcão, realizaram visita às obras do Bloco II. Em seguida, inauguraram painéis que representam o compromisso do Hospital com as crianças e adolescentes. Durante a cerimônia, foram lançados a campanha "Abrace essa história", um selo comemorativo produzido pelos Correios, folder Disque 100, personagens, Diretrizes e Caderno de Gestão do HCB. O evento contou com a Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.



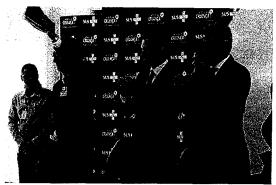




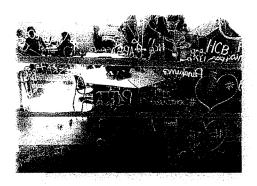


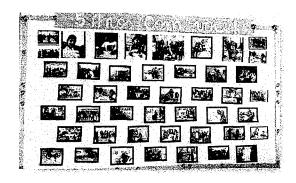
TRABALHAMOS PARA VOCÊ.





Nas brinquedotecas, durante todo o mês foram realizadas diversas ações com os pacientes, alusivas ao quinto aniversário e as crianças quiseram deixar um recado nas paredes de vidro. Também foi montado um painel de fotos "5 anos com você".





2.2. 5ª SIPAT - 2016

De 7 a 11 de novembro foi realizada a 5ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT do HCB 2016, com diversas atividades: testes de Bioimpedância, verificação de pressão ocular, pressão arterial, glicemia, dicas de nutrição palestras dentre outros.





O evento contou com diversificada programação:





Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) convida: 5ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho - SIPAT do HCB, de 07 a 11 de novembro.

SESMT EMAIL: DANIELA.BORGES@HCB.ORG.BR RAMAL: 8442

Dia 17 novembro / segunda-feira 9h30 | Abertura | AUDITÓRIO 10h | Como superar as dores da alma | AUDITÓRIO 13h | Bioimpedância | SABIN | AUDITORIO 13h | Verificação de pressão ocular | HOB | AUDITORIO 13h | Dicas de nutrição | SNU | AUDITÓRIO 13h | PA e glicemia | CEN | AUDITÓRIO Dia | | novembro / terça-feira 09h | Oficina de coaching - Qualidade de vida (Inscrições no SESMT) | AUDITÓRIO 15h | Assistência segura x celular | AUDITÓRIO 16h | Design de sobrancelha (Inscrições no SESMT) | AUDITORIO 16h | Herbalife | AUDITORIO 16h | Hinode - Maquiagem e demonstração dos produtos e informações de funcionamento | AUDITORIO Dia II novembro / quarta-feira 12h | Grupo de oração | SALA DE GRUPO 13h30 | Correção postural (Inscrições no SESMT) | AMIL | SALA DE GRUPO 14h30 | Correção postural (Inscrições no SESMT) | AMIL | SALA DE GRUPO Dia novembro / quinta-feira

2.3. Prêmio Destaque de Iniciação Científica

15h | Ergonomia no trabalho | AUDITÓRIO

16h | Zumba | AUDITÓRIO

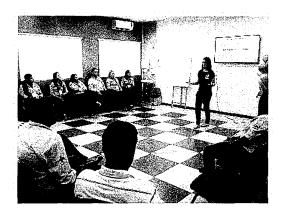
Dia 11 novembro / sexta-feira

No dia 16.11.2016, no 13° Congresso de Iniciação Científica do DF, que ocorreu na UnB, a Dra. Elisa de Carvalho e duas alunas receberam menção honrosa pela apresentação da pesquisa "Avaliação do conhecimento de profissionais da saúde quanto à Campanha do Alerta Amarelo e Conduta na Colestase Neonatal", realizada no âmbito da SES (serviços primários e secundários).

10h | Qual é a música? Monte a sua equipe e venha brincar (Encerramento) | AUDITÓRIO

2.4. Programa de Atendimento e Humanização

Em parceria com o UniCEUB o HCB está implementando o programa de capacitação para a equipe de atendimento das recepções e telefonia, que visa capacitação nas práticas do HCB, com foco nos aspectos comportamentais, com ênfase no alcance de um atendimento de excelência, sempre alinhado às premissas de humanização do HCB. São cinco módulos: Filosofia de Atendimento, Comunicação Interpessoal, Técnicas de Atendimento, Apresentação Pessoal e Etiqueta Corporativa, e Compromisso com o Servir.





2.5. Novembro Azul

O HCB realizou participou da campanha "Novembro Azul" com o objetivo de conscientizar os funcionários sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Foram distribuídos laços da cor azul e mensagens da campanha.

2.6. Ação judicial

No dia 10 de novembro o MPDFT ingressou com Ação de Improbidade Administrativa em razão da assinatura do Contrato de Gestão 01/2014, contendo pedido liminar de afastamento temporário do Dr. Renilson Rehem do cargo de Superintendente Executivo do HCB. A ação foi distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública do TJDFT e em 17 de novembro seu titular, Juiz Jansen Fialho, concedeu a medida de afastamento.

O funcionamento do HCB não foi prejudicado, tendo em vista que durante o período de afastamento a gestão ficou por conta do Superintendente Adjunto, Dr. José Gilson Andrade.

Em 28.11 a Secretaria de Saúde do DF, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, ingressou com Agravo de Instrumento contra a decisão de afastamento. O feito foi distribuído à Desembargadora Carmelita Brasil, que em 02 de dezembro, concedeu efeito suspensivo ao agravo até seu julgamento de mérito.

2.7. 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:

- √ 03.11.2016 OF. SUPEX 1.234 (GAB) Encaminha certidões
- ✓ 04.11.2016 OF. SUPEX 1.235 (GAB) Informa solicitação da CGDF
- ✓ 04.11.2016 OF. SUPEX 1.236 (Gerencia de Alta Complexidade)–APAC's quimio nov
- ✓ 04.11.2016 OF. SUPEX 1.237 (Gerencia de Alta Complexidade) APAC's nefro nov
- √ 08.11.2016 OF. SUPEX 1.240 (NJUD/AJL) Resp. proc. 0060.009689.2015 (M.L.S)
- ✓ 08.11.2016 OF. SUPEX 1.246(GRME/DIASE)-Resp.proc. 0060.00010318/2016 (C.S.M)
- ✓ 16.11.2016 OF. SUPEX 1.267 (CACG) Encaminha relatório mensal
- √ 16.11.2016 OF. SUPEX 1.268 (HBDF) Doação de produtos
- √ 17.11.2016 OF. SUPEX 1.270 (GAB/SAIS) Resposta Of.946.16 (A.G.S.C)
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.271 (Centro de Saúde Lago Norte/HRAN) Banco de horas
- √ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.272 (HAB) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.273 (HMIB) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.274 (HRT) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.275 (CSB01/HMIB) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.276 (HBDF) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.277 (HRAN) Banco de horas
- ✓ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.278 (CSNB02 Núcleo Bandeirante) Banco de horas
- √ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.279 (HBDF) Banco de horas
- √ 22.11.2016 OF. SUPEX 1.280 (HRS) Banco de horas
- √ 29.11.2016 OF. SUPEX 1.285 (Gerencia de Alta Complexidade) APAC´s nefro nov
- √ 29.11.2016 OF. SUPEX 1.286 (Gerencia de Alta Complexidade) APAC´s quimio nov
- ✓ 29.11.2016 OF. SUPEX 1.291 (CACG) Encaminha documentos CPI da Saúde

2.8. 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	nov/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	30
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.205
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.449
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.365
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.225
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	0
	TOTAL	20.274

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. Assim, informa-se que no mês de novembro foram realizados 19 procedimentos e que no mês de outubro de 2016 foram realizados 3 procedimentos. Este dado não foi informado no mês anterior, pois até o fechamento do relatório o HCB não havia recebido o dado do HAB.

2.9. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 7 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

2.10. 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\$ 150,00**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização	
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	29	(**)		
Não tem	HPLC	15,65	125	(**)	НАВ	
	Sub Total – HAB		154	(**)		
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	0	0		
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	0	0		
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	25	105,00		
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	0	0		
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	3	45,00		
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	0	0		
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	17	0		
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0	LACEN	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	LACEN	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0		
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	0	0		
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	2	0		
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	0	0		
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0		
	Sub Total – LACEN		47	150,00		
	TOTAL GERAL		47	150,00		

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

(**) Note-se que os valores referentes aos exames realizados no HAB estão zerados. Isso se deu porque no mês de novembro houve desabastecimento de reagentes no HAB e não seria possível a realização dos exames. O HCB recorreu à ABRACE que, , mais uma vez se dispôs a adquirir os reagentes, a fim de dar seguimento à atenção aos pacientes.

2.11. 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	3.187
Número de receitas aviadas	3.379
Número de itens dispensados	5.883
Número de unidades dispensadas	173.516
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 144.078,02
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 87.329,90
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 231.407,92

(*) 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\$ 87.329,90.**

nov/16

Nr.	ltem	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	685	280,85
2	ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	30	210,92
3	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	8.380	6.033,60
4	ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG	385	30,35
5	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75ML	68	1.345,65
6	AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML	6	166,32
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	8	49,04
8	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	270	13,47
9	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	8.730	1.396,80
10	CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO	3.255	1.077,72
11	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	1.960	130,85
12	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	336	221,56
13	CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 250MG/ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR	235	2.421,96
14	DEXAMETASONA CREME	18	15,30
15	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	60	7,44
16	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	140	4.372,20
17	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	22	211,44
18	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	320	64,01

19	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	572	2.034,18
20	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	4	6,45
21	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	20	780,45
22	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	22.430	12.148,80
23	FLUCONAZOL CAPSULA 150MG	101	26,07
24	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG	560	26,87
25	HCB OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	90	57,60
26	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	80	6,62
27	INSULINA DETEMIR SOL. INJ. 100UI/ML CARP. DE VIDRO 3ML	32	1.964,87
28	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6MG	6	33,06
29	LEVOTIROXINA (SODICA) 25MCG COMPRIMIDO	720	142,84
30	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	17	170,00
31	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	400	1.159,41
32	NP ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG	84	18.884,04
33	NP IMATINIBE (MESILATO) 100MG	75	249,75
34	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	81	2.321,15
35	NP SES CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	60	7,68
36	NP SES CLINDAMICINA (CLORIDRATO) 300MG CAPSULA	80	88,00
37	NP SES COMPLEXO B10MG DRAGEA	1.000	130,00
38	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	189	2.362,84
39	NP SES ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 20 MG	160	16,00
40	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	1.516	1.288,02
41	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	2	195,80
42	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	1.005	1.226,10
43	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	210	539,84
44	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	240	43,20
45	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	4	51,60
46	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	360	752,40
47	NP SES PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	160	4,80
48	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	8.000	4.000,00
49	NP SES VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 250MG AC. VALPROICO)	100	29,70
50	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.094	3.664,90
51	NP SES VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG	150	27,00
52	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	383	9.498,40
53	OLEO MINERAL	8	21,31

54	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	5.868	353,89
55	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	31	26,61
56	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR	41	99,86
57	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	620	51,32
58	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	200	844,04
59	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	313	3.638,85
60	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 4,5M	90	15,12
61	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	10	39,00
62	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	2.100	251,98
		74.174	87.329,90

2.12. 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.

MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP. 10/11/2018 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2018 ***********************************	
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 VERSÃO: 13.20	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01 HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR PROTOCOLO DE REMESSA APRESENTAÇÃO:11/2016	PAG.: 1 DATA: 06/12/2016
CNES.	: 687661-7	
ESFER	A ADM: FÚBLICO	
CPF D	IR. CLÍNICO: 080.355.635-72	
Telef	ONE: 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.

*BDSIA201810b**********************************
09/11/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2016
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tabera : 201610b
CRGAG RESPONSAVEL PELA INFORMACACI CRGAC RESPONSAVEL FELA INFORMACACI
NOME: HOSP DA CRIÁNCA DE BRÁSILIA
GIGLA: HCB
C.G.C.: 00.394.700/0001-08
(C.G.C.) 30.394.790/3001708
Carmbo e
Assessus :
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.F.A.C.(s) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DE

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade – HCB

PDBIA201610E	
Tabeta : 201810b	
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAC ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAC	
NOME: HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA	
SIGLA: HAB	
C.S.C.; 00.384.700/0001-08	
Carmbo e Assnewa :	
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(a) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(a)	
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.

2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	out/2016	nov/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	28.10	24.11
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	9.11
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	27.10	24.11
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	24.11
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	27.10	24.11

2.14. 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.

2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	74
Contratados CLT	603
Ativos	677

2.14.2. 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\$ 542.537,42**, 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;".

2.14.3. 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 (dezembro 2015 a novembro 2016), atingiu-se a média de 62,7% 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 **19** dias úteis.

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (passível de ajuste)	% realizado	Pontos
Assistência Ambulatorial				
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.088	6.061	99,6%	81
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.630	5.298	146,0%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	832	1.390	167,1%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	458	805	175,8%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	16.234	22.512	138,7%	168
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.043	1.625	155,8%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	35	53	151,4%	24
Assistência Hospitalar				
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	52	68	130,8%	96
GRUPO IX - Diárias de UTI	-	-		
GRUPO X - Diárias de Cuidados Paliativos	-	-		
GRUPO XI – Cirurgias		-		
GRUPO XII – Transplantes	-	-		
TOTAL de pontos			1.173	

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	94,4%	200
4.3.	Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	100%	100
4.4.	Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100

4.3.	Câncer - RHC	apresentados	100			
ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de						
		Apresentar mensalmente relatório referente				
	Hospitalar institucional	Apresental mensamente os dados	apresentados	100		
4.8.	Taxa de Mortalidade	Apresentar mensalmente os dados	Dados	100		
 -	wedia de Fermanencia	Apresentar mensalmente os dados	apresentados	100		
4.7	Média de Permanência	Aprocontar moncolmente es dedes	Dados	100		
4.6.	Taxa de Ocupação	Dados apresentados	100			
	Hospitalar	apresentados				
4.5.	Controle de Infecção	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados	100		

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	581
Total	581
Ecocardiografia	105
Tomografia	272
Total	377
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	777			
Bom	283			
Regular	48			
Ruim	6			
Péssimo	9			
Não consigo avaliar	0			
Total	1.123			
Total Bom + Ótimo	1.060			
% Bom + Ótimo 94,4%				
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	22			
Número de queixas pendentes	0			
% de queixas resolvidas 100%				
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das qu	eixas 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.

EXTERNA / CF (*) INTERNA (***) RETORNO E SE S		Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês														
	cc	ONSULT	ΓΑ	_		-	C	ONSUL	ΓΑ	AC		Cse	SUBS	EQUEN	TES /	AL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS		AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS		AGENDADAS	REALIZADAS		AGENDADAS	REALIZADAS		ABSENTEISMO TOT

^(*) 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 24.11.16 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%	48,6%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 34 Número de ISC: 0	Pacientes-dia: 368 Utilização de CVC-dia: 179	Utilização de CVC-dia: 179 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	464	78,4%		
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	68	5,4 dias
	Meta: Apresentar os dados	S

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	68	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	17	4	13	
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.

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 novembro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 7.308.643,96** 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\$ 14.733.897,36 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\$ 84.325,82. 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\$ 5.542,79 e, por fim, o ingresso de R\$ 5.354,90 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\$ 6.272.429,46. Desta forma o saldo bancário de Custeio, no final do mês, foi de R\$ 15.865.840,37.

5.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de novembro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 4.645.880,00** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB — Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês, não houve repasse 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\$ 44.243,96.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 297.440,25**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 4.392.683,71**.

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	7.308.643,96	SALDO INICIAL	4.645.880,0	
INGRESSOS				
REPASSE SES - BRUTO	14 722 907 26	INGRESSOS		
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	14.733.897,36	REPASSE SES - BRUTO	-	
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	95.728,51	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.243,9	
REPASSE SES - LÍQUIDO	14 722 907 26	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	
TOTAL DE INGRESSOS	14.733.897,36 14.829.625,87	REPASSE SES - LÍQUIDO TOTAL DE INGRESSOS	- 44.242.6	
	14.023.023,07		44.243,9	
DESEMBOLSOS	200.000.00	DESEMBOLSOS	_ <u></u>	
NSUMOS HOSPITALARES	806.296,89	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	162.575,0	
Material Médico Hospitalar	114.422,06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Drogas e Medicamentos	517.311,40	OBRAS	134.865,2	
Insumos Laboratório	156.112,36	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	297.440,2	
Gases Medicinais PESSOAL	18.451,07	CALDO INIVESTIMATAITES		
	3.791.822,02	SALDO INVESTIMENTOS	4.392.683,7	
Pessoal CLT	2.289.513,85			
13º Salário	71.472,87	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	20.258.524,0	
Pessoal Cedido SES	-			
Encargos	1.430.835,30			
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	300.277,85	SALDOS:		
Cursos e Treinamentos	5.179,28	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	30.000,8	
Plano de Saúde dos Funcionários	268.202,37	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	20.228.523,2	
Vale Transporte	26.896,20	SALDO FINAL	20.258.524,0	
MATERIAIS	197.250,47			
Material de Informática	3.184,30			
Material de Uso e Consumo	64.294,64			
Material de Manutenção	119.771,53			
Supridos	10.000,00			
Outros Materiais				
GASTOS GERAIS	1.176.782,23			
Serviços de Terceiros	1.073.489,56			
Serviço de Vigilância	192.233,47			
Serviço de Higienização e Limpeza	191.107,21			
Serviço de Alimentação	303.122,77			
Serviço de Lavanderia	10.393,87			
Serviços de Informática	90.842,45			
Serviços Exames Laboratórios	38.896,51			
Serviço de Esterelização	13.006,90			
Serviço de Viagem e Estadia	4.976,65			
Tributárias s/ NF	130.771,80			
Outros Serviços	98.137,93			
Água	37.297,20			
Energia Elétrica	63.081,13			
Telefone/internet	1.596,79			
Bancárias	1.317,55			
0 1	_			
Outros Gastos Gerais OTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.272.429,46			

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\$ 6.272.429,46, acrescido de R\$ 542.537,42, referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e R\$ 150,00 referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando R\$ 6.815.116,88. 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\$ 87.329,90.**

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram R\$ 806.296,89. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de R\$ 3.791.822,02 (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de R\$ 300.277,85. No grupo Materiais o desembolso foi de R\$ 197.250,47 e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de R\$ 1.176.782,23 destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de R\$ 1.073.489,56.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de R\$ 297.440,25 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 DICOF — 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
30/11/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	321585	254.726,92
30/11/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	321584	13.475,45
, ,				268.202,37

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:

- 1. No dia 16 de novembro de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Ana Paula Paulino Freitas, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 05.09.2016, no valor de R\$ 4.000,00;
- 2. No dia 17 de novembro de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Elísia Márcia Ferreira, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 14.09.2016, no valor de R\$ 4.000,00; e

3. No dia 28 de novembro de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Thaís Lopes Lino Fonseca, no valor de R\$ 2.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 21.09.2016, no valor de R\$ 2.000,00.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o "de acordo" do titular da DICOF — 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\$ 7.681,25** e o valor foi repassado à AHCB no dia **29.11.2016**, 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	18.12.2016
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	01.03.2017

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 novembro foram concluídos 32 processos para aquisição de bens e serviços. Em 23 deles, ou seja, 71,9% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 74.300,92, equivalente a 6,3% do valor inicial;
- b) Termos aditivos a contratos no mês de novembro houve economia de R\$ 23.619,74 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 5 contratos aditivados, 3 foram reajustados em percentual inferior ao INPC (as empresas utilizaram o INPC do mês de execução do aditivo para cálculo do reajuste) e 2 não sofreram reajuste.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item "e" do Contrato de Gestão 01/2014 informase que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R\$ 292.350,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	EMISSAO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1837	06/09/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 1a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	08/09/2016	80.000,00	80.000,00
1873	11/10/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 2a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	13/10/2016	80.000,00	80.000,00
1911	16/11/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 3a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	22/11/2016	80.000,00	80.000,00
6051	20/10/2016	EXAUSTOR AXIAL MÓVEL FLI 500	1	3.125,00	40/44/2004	3.125,00	
0051	20/10/2010	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MÓVEL LCM-250 M4	1	6.125,00	16/11/2016	6.125,00	9.250,00
1466 111/11/2016		RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 4X4	1	25.800,00		25.800,00	
		RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 3X3	1	17.300,00	11/11/2016	17.300,00	43.100,00
VALOR TOTAL						292.350,00	

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e no dia 10 de novembro 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 3 e 4.11, para discussão de:

- a) TMO discutido e aprovado o suporte de monitor com rodízio (estativa);
- b) Lava olhos identificada a necessidade de lava olhos nas áreas dos laboratórios. A necessidade não tinha sido levantada anteriormente, quando a planta foi aprovada pela Vigilância Sanitária, tendo em vista a existência de pias lava mãos nas diversas áreas. No entanto, a WFO se prontificou a estudar os melhores locais e colocar quantas fossem necessárias. A equipe técnica do HCB identificou 3 locais. A planta será alterada para inclusão dos lava olhos;
- c) Tratamento de esgoto a WFO solicitou a planta de acesso do esgoto do HCB-Bloco II para a caixa que a CAESB construirá no final do terreno, de onde o fluxo seguirá para a estação de tratamento do Noroeste;
- d) Refeitório rediscutida a proposta redesenhada pela WFO, mas ainda precisa ser revisto em conjunto.

Foi finalizada a revisão do projeto de mobiliário sob medida. Foram trocadas bancadas monolíticas de diversas áreas (laboratório, cozinha, farmácia, etc) por mesa de inox. Aguardando redesenho do projeto revisado para aprovação final pela equipe técnica da SES e HCB.

Vale a pena relembrar 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.

Ressalta-se 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 novembro 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 17 novos residentes, 8 novos estagiários e 10 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 104 pessoas.

Ressalte-se que no relatório anterior, do mês de outubro, foi informado que o balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 76 pessoas, quando o correto seria 99.

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).

Em 25 de novembro foi publicado no DODF 222 o resultado preliminar da Chamada Pública FAPDF/MS-DECIT/CNPQ/SESDF Nº 001/2016 PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão Compartilhada em Saúde, contemplando fomento no valor de R\$ 191.563,98 para o projeto de pesquisa intitulado "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".

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

- ✓ **Grupo Amar-te** nos dias 3 e 10, sobre os temas: "Caso clínico do HC Barretos" e "Leucemia lactante", com participação do HCB, 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 8 e 22 de novembro, com participação do HCB, GACC, HC Barretos, HC 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 e 12 de novembro, com o tema "Transplantes de medula óssea";
- ✓ Grupo de Casos Oncológicos Complexos em 8 de novembro, com o IOP GRAACC-UNIFESP, HC Barretos , IMIP (Recife) e HCB;

No dia 11 de novembro de 2017 ocorreu no HCB uma reunião científica do "Projeto de Incorporação do Conhecimento em Síndrome de DiGeorge", com a participação da Dra. Marcília Sierro Grassi, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da USP, com o objetivo de discutir casos clínicos da Síndrome de DiGeorge, trazendo a expertise da especialista para que a equipe do HCB se aproprie de conhecimentos e experiência clínica para diagnosticar e tratar esta condição, que é pouco diagnosticada, embora muito prevalente. Participaram a Dra. Isis Magalhães, a Dra. Marcília Sierro Grassi e a Dra. Paula Maria de Brito, do Programa de Residência em Pediatria do Hospital Regional de Taguatinga. As reuniões acontecerão periodicamente, no HCB.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em novembro o HCB foi mencionado pelo menos 55 vezes nos principais veículos de comunicação do DF.

O nome do Hospital apareceu em matérias principalmente sobre os seus cinco anos de funcionamento e sobre o pedido de afastamento do Superintendente Executivo Dr. Renilson Rehem. As informações veiculadas pela imprensa destacaram o número de atendimentos já realizados pelo HCB. As outras matérias foram sobre: cirurgias no coração de pacientes pediátricos, um novo medicamento contra a leucemia e a visita da Força Aérea ao HCB, dentre outras.

Destaque para a matéria do DFTV 1ª Edição, do dia 5, que mostrou o abraço dado ao Hospital por pacientes, pais, funcionários e a comunidade de Brasília. O evento reuniu cerca de 500 pessoas e todo o Bloco I do HCB foi "abraçado".



Redes Sociais

No mês de novembro, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 12.599. Com isso, mais de 309 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página,

menções e check-ins. O vídeo da oncologista do HCB Andrea Pandolfi foi a publicação mais curtida até então na página do Hospital, alcançando mais de 65 mil pessoas. O vídeo abre a campanha "Hospital da Criança: Abrace essa história", que traz depoimentos de pacientes e funcionários. A publicação recebeu mais de duas mil reações, comentários e compartilhamentos na rede social e o vídeo foi visualizado mais de 17 mil vezes.



65.354 Feedback of the lea							
17.934	17.934 a. saps.ies a ep						
2.507	. Aftragas e	A the graduate w					
1.806	739	1.067 # * - * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
194 ©	104 2 . 1 . 2 . 2 . 3	90 3.44 1015.34 (3) (4) 11					
3 *** *** .	1 1 - 2 - 2 - 2 - 5 -	2 50 11 - 2100 (2001)					
2 ₩	0	2 2 15 - 12 (1911) - 4 (1)					
2 \$\psi = \psi \	0 3 % Jun 18 (%)	2 1					
138	71 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	67 Bernard (1994)					
365	361	4 					
2.880	1,15%						
439	903	1.538					

Home Page

O fluxo de usuários na Home Page, no mês, chegou a 34 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, fale conosco e compras.

Eventos

Eventos de autocuidado apoiado

Atividade educativa visando esclarecer e educar os pais e cuidadores sobre as doenças e como lidar com elas:

- ✓ 12 de novembro dermatite atópica;
- ✓ 28 de novembro febre reumática e lúpus;

Visitas técnicas monitoradas

- ✓ 4 de novembro uma professora e dois alunos da Universidad Austral de Chile,

 Valdivia, para conhecer o hospital e o serviço de odontologia;
- √ 8 e 22 de novembro 48 alunos de medicina da faculdade Faciplac, para conhecer a história e a estrutura do HCB;
- √ 8 e 22 de novembro 30 alunos de psicologia do UniCEUB, para conhecer a história e o papel do Psicólogo Hospitalar;
- ✓ 14 de novembro 15 alunos de Terapia Ocupacional da UnB-Faculdade de Ceilândia, para conhecer a história, estrutura e o serviço de Reabilitação do HCB;
- √ 14 de novembro 17 pediatras franceses, para conhecer a estrutura e o funcionamento do hospital.

Eventos Comemorativos e Culturais

✓ 18 de novembro - Coral Leve Música: o coral, formado por estudantes da Escola de Música de Brasília, proporcionou uma manhã de diversão para os pacientes com repertório de músicas infantis da Disney;





✓ 24 de novembro – Cia Have Dreams: a companhia de street dance se apresentou pela primeira vez no HCB, como parte da programação de aniversário do Hospital. As crianças aprenderam alguns passos da dança, ensinados pelos dançarinos.





✓ 25 de novembro – Remédio Musical: na décima primeira edição do Remédio Musical Especial, as crianças, acompanhantes e funcionários assistiram à apresentação dos sanfoneiros Felipe e Dadá;





Visitas

✓ 8 de novembro - Organização Pan-americana da Saúde - OPAS: participaram a coordenadora da unidade de família, gênero e curso de vida da Opas/OMS, Haydee Padilla, a consultora nacional de saúde da criança da Opas, Tatiana Coimbra, o diretor do departamento de família, gênero e curso de vida da Opas/Washington, Andres de Francisco, a coordenadora das ações de aleitamento materno da Opas, Fernanda Ramos Monteiro, e o oficial nacional da Opas/Brasil, especialista em saúde familiar e comunitária, Bernardino Vitoy.





Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **153** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	23
Amigos da Alegria – Diálise	2
Amigos da Alegria – UTE	7
Amigos do Leito	37
Anjos em Ação	4
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	13
Contadores de Histórias itinerante	3
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente "Fique ligado!"	12
Lojinha ABRACE	9
Posso Ajudar?!	13
Pronto Sorriso	2
Sinfonia da Saúde	5
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	17
Total	153

Brasília DF, 14 de dezembro de 2016

RGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

OME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

IGLA : HCB

GC/CPF: 10942995000163

arimbo e .ssinatura : _____

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

IOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de Carimbo e Recebimento : _____ Data : __/_ /__ Assinatura : ______

APTVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.OUT

REGISTROS GRAVADOS : 003276

BPA(s): 000093

CAMPO DE CONTROLE : 1902

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

MS-DATASUS VERSÃO: **13.20**

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01 HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: 11 / 2016

PAG.: 1 DATA: 06/12/2016

CNES: 687661-7						
ESFERA ADM.	ESFERA ADM: PÚBLICO					
CPF DIR. CL	ÍNICO: 080.	355.635-72				
TELEFONE	TELEFONE: 3025-8350					
N° LOTE	N° LOTE QUANTIDADE ESPECIALIDADE					
00000001	47	01-CIRURGICO				
00000002	72	07-PEDIATRICOS				
Total QTD:	. 119					
Assinatura	•					
Data:/	/	Hora::				
<u></u>	,	Reservado à Secretaria				
Motivo:						
() Fora do) Prazo				
() Falta (de Etiqueta				
() Defeit	Físico				
() Bloque	ado				
() Cancela	ado / Não Cadastrado				
() Incons	istência				
() Diverg	encia Conteúdo				
() Proces	so OK				
Integrado	em:/_	/				
Assinatura	1:					
: Matrícula:	Matrícula: Data:/ Hora::					

RELEXP.prn

¥
*BDSIA201610b*********************************Versao 02.31* MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP. 09/11/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2016
Tabela : 201610b
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 : APHCBOUT
REGISTROS GRAVADOS : 00034
PAC(s): 000011
IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL 2-CORRECAO 3-SUBSTITUICAO CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR :/_/
CAMPO DE CONTROLE : 2039
(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.)

RELEXP.prn

\$\frac{\text{\tiny{\text{\tinx}\text{\tinx}\text{\tinx}\text{\tinx}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tert{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{
10/11/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA OUT/2016
Tabela : 201610b
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 : APHABOUT
REGISTROS GRAVADOS : 00481
PAC(s): 000160
IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL 2-CORRECAO 3-SUBSTITUICAO CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR ://
CAMPO DE CONTROLE : 2169
(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s) GERADO.





SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	531600645646	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
2	5316200516397	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
3	5316200616221	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
4	5316200616232	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
5	5316200616254	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
6	5316200616265	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
7	5316200616276	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
8	5316200616287	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
9	5316200616298	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
10	5316200616309	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
11	5316200616310	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
12	5316200616320	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
13	5316200616331	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
14	5316200616342	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
15	5316200616353	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
16	5316200616364	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
17	5316200616375	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
18	5316200616386	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
19	5316200616408	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
20	5316200616419	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
21	5316200616420	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
22	5316200616430	0304070050	01/09/2016	30/11/2016
23	5316200616441	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
24	5316200616452	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
25	5316200616463	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
26	5316200616485	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
27	5316200616496	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
28	5316200616507	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
29	5316200616518	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
30	5316200616529	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
31	5316200616530	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
32	5316200616540	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
33	5316200616551	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
34	5316200616562	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
35	5316200616573	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
36	5316200616584	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
37	5316200616595	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
38	5316200616606	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
39	5316200616617	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
40	5316200616628	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
41	5316200616639	0304070017	01/09/2016	30/11/2016





SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5316200616640	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
43	5316200616650	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
44	5316200616661	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
45	5316200616672	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
46	5316200616683	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
47	5316200616694	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
48	5316200616705	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
49	5316200616716	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
50	5316200616727	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
51	5316200634228	0304070017	03/09/2016	30/11/2016
52	5316200634250	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
53	5316200634294	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
54	5316200634316	0304070017	19/09/2016	30/11/2016
55	5316200645536	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
56	5316200645547	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
57	5316200645558	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
58	5316200645570	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
59	5316200645580	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
60	5316200645602	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
61	5316200645624	0304070025	01/10/2016	31/12/2016
62	5316200645635	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
63	5316200645668	0304070041	01/10/2016	31/12/2016
64	5316200645680	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
65	5316200645690	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
66	5316200645701	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
67	5316200645723	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
68	5316200645767	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
69	5316200645789	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
70	5316200645790	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
71	5316200645800	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
72	5316200645822	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
73	5316200645833	0304070050	01/10/2016	31/12/2016
74	5316200645844	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
75	5316200645855	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
76	5316200645866	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
77	5316200645877	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
78	5316200645899	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
79	5316200645900	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
80	5316200645910	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
81	5316200645921	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
82	5316200645943	0304070017	01/10/2016	31/12/2016





SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5316200645954	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
84	5316200645987	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
85	5316200646010	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
86	5316200646020	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
87	5316200646053	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
88	5316200646064	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
89	5316200661190	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
90	5316200661200	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
91	5316200661233	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
92	5316200661244	0304070017	01/10/2016	31/12/2016
93	5316200667228	0304070041	20/10/2016	31/12/2016
94	5316200667239	0304070017	06/10/2016	31/12/2016
95	5316200667250	0304070025	12/10/2016	31/12/2016
96	5316200679185	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
97	5316200679196	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
98	5316200679207	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
99	5316200679218	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
100	5316200679229	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
101	5316200679230	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
102	5316200679240	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
103	5316200679251	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
104	5316200679262	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
105	5316200679272	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
106	5316200679284	0304070050	01/11/2016	30/01/2017
107	5316200679295	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
108	5316200679306	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
109	5316200679317	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
110	5316200679328	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
111	5316200679339	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
112	5316200679340	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
113	5316200679350	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
114	5316200679361	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
115	5316200679372	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
116	5316200679383	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
117	5316200679394	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
118	5316200679405	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
119	5316200679416	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
120	5316200679427	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
121	5316200679438	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
122	5316200679449	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
123	5316200679450	0304070017	01/11/2016	30/01/2017





SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5316200679460	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
125	5316200679471	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
126	5316200679482	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
127	5316200679493	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
128	5316200679504	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
129	5316200679515	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
130	5316200679526	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
131	5316200679537	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
132	5316200679548	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
133	5316200679559	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
134	5316200679560	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
135	5316200679570	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
136	5316200679581	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
137	5316200679592	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
138	5316200679603	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
139	5316200679614	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
140	5316200679625	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
141	5316200679636	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
142	5316200679647	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
143	5316200679658	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
144	5316200679669	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
145	5316200679670	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
146	5316200679680	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
147	5316200679691	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
148	5316200679702	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
149	5316200679713	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
150	5316200679724	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
151	5316200679735	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
152	5316200679746	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
153	5316200679757	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
154	5316200679768	0304070025	01/11/2016	30/01/2017
155	5316200684432	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
156	5316200684454	0304070017	01/11/2016	30/01/2017
157	5316200687270	0304070017	01/11/2016	30/01/2017

Anexo III





RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO 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
	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	 6	Hospital de Base do Distrito Federal
	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
~	Carmen Lívia 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
	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
	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
	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	13	Hospital de Base do Distrito Federal
	Daniel Bruno Simões Zancanaro		12	Hospital de Base do Distrito Federal
22		159.608-X	 	
23	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal Hospital de Base do Distrito Federal
	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	6	
26	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	18	Divep/SES Hospital de Base do Distrito Federal
27	Elisa de Carvalho	123.370-X	10	Hospital Regional da Asa Norte
28	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	20	Hospital de Apoio de Brasília
	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	 	
₹0	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
	Fabrício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33		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
	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 30 DE NOVEMBRO 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
	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 Morcla R. Ventura Anclisto trainea MCB		Claudia X Sili	NADOR	DIRETOR Vandul- /-am

Coordenauda Haministrata 0907
Matricula: 0907
HCB

Recursos Humano Recursos Humano Recursos Humano Recursos Humano

Anexo IV

CRIANÇA

DELACÃO	DE SERVIDORES	CEDIDOS SES	- NOVEMBRO	701

			,						100000000000000000000000000000000000000	RELAÇÃO DE	SERVIDOR	ES CEDID	OS SES - NO	OVEMBRO 20)16	oetaseas	101886635we3311	ngg gothimasidi	accueu ci nkin	Feldy-Street	nimentydsason	La réculos establicas	temples y a single	
		Inicio no			Salário		Barrier F			Valor devido	Dias Trab	Triénio	Gratificação	Ampliação	Adicional		Valor HS Pos	Valor DSR	Total HS Pos	HS Nee	Valor HS	Selário Total	Remuneração	A December 1987
Nr . Matricula	Servidor	нсв	Ocor	CHS CHM	Contratual	Insal	Triênio	Grat.	Dias Prop.	por días trabalhados	Insal	Prop	Prop.	Licença Maternidade	Notumo	HS Pos	Valui As Pus	HS Pos	iciai na rus	ns Neg	Neg	Seland (Otal	Encargos	Cargo / Função
tu ittali koji	Alternative State of the State	rije ili ka	A 35	454	169,8 2,8108				10	804,42	58,67	24,13	inger grown and	13.5 THE CALLS		0,29	65,61	15,75	81.36	Service By	757,1540, the To	968,58	1 721 32	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
1 139.812-1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR ADRIANA CLÁUDIA LÓPES CARVALHO FURTADO	01/10/2011	-	4 20 5 25	2.413,26	176,00 176,00	72,40 61,14		30	2.037,89	176,00	61,14		-		1,54	238,24	57,18	295,42			2.570,45		MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
2 140.103-3 3 145.156-1	ADRIANA CLAUDIA LUPES CARVACHO PORTADO ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	01/10/2011		8 40		176,00	97,82		0	-		-		-									537,75	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4 129.790-2	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	13/02/2012		5 25			61,14		30	2.037,89	176,00	61,14	<u> </u>			3,09 1,07	478,03 42,08	114,73 58,10	592,76 100,18			2.867,79 2.761,84		MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5 128.236-0	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	01/11/2011		4 20 8 40		176,00 176,00	72,40	-	30	2.413,26 3.260,63	176,00 176,00	72,40	-	 		1,07	42,08	30,10	100,18			3.436,63		MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
6 1.441692-1 7 137.248-3	ALINE GARCIA ISLABAO ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	01/12/2015 01/10/2011		20 100			244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36		٠							10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
8 159.293-9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	01/10/2011	*LM	20 100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36		4.619,19	99,73	138,58	893,27	3.532,32								9.283,09		MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA
9 136.558-4	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	01/09/2012		4 20		176,00	48,91		30 2	1.630,31 706,47	176,00 11,73	48,91 21,19	<u> </u>	 					- -	0,22	20,41	1.834,81 739,39		7 MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA 7 MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
10 140.094-0	ANA PAULA COSTA TAMER	16/09/2013 01/10/2011		26 130 8 40		176,00 176,00	317,91 97,82		30	3.260,63	176,00	97,82			-	0,22	33,05	7,93	40,98			3.575,43		MEDICO NUTRO PEDIATRA
11 140.421-0 12 171.851-7	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	01/02/2014		6 30		176,00			30	2,445,47				·		3,04	451,59	108,38	559,97			3.181,44	4.755,19	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
13 360.577-9	BENÍCIO OTON DE LIMA	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		MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA
14 172.078-3	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	01/10/2011		10 50		176,00	122,27		30 20	4.075,77 631,66	176,00 117,33	122,27 18,95	 	:		0,42	20,56	4,93	25,49			4.374,04 793,43		MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA NUTRICIONISTA
15 147,382-4	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	06/01/2012		8 40 10 50		176,00 176,00	28,42 122,27	- :	30	4.075,77	176,00	122,27				0,39	58,00	13,92	71,92			4,445,96		MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
16 1436.384-4 17 146.191-5	CHRISTIAN MULLER CLARA MIYUKI KONDO MELO	01/10/2011		10 50		176,00	122,27		0				·	<u> </u>								-		MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
18 131.437-8	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	01/10/2011		20 100		176,00	244,55	1.576,36	0	-	<u> </u>	-	-	-						i	ļ	 		MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
19 172.166-6	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	01/10/2011	*LM	40 200			84,51 122,27		30	4.075,77	176,00	122,27	 	 :		3,64	541,33	129,92	671,25			5.045,29		TECNICO DE ENFERMAGEM MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
20 145.089-1	CRISTIANE SALES LOW CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	01/10/2011		10 50 13 65		176,00 176,00	158,94		30	5.297,98	176,00	158,94		1	•	1,80	265,18	63,64	328,82			5.961,74		MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
21 145.791-8 22 159.608-X	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	01/10/2011	•PF	12 60		176,00	146,73		15	2.445,47	88,00	73,37				1,89	279,19	67,01	346,20			2.953,03		MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
23 140.444-X	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	01/10/2011		10 50	4.075,77	176,00	122,27		0						├ ∸┼					0.69	85,70	2 200 24		MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
24 172.084-8	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCLO	01/11/2011		4 20		176,00	67,22		30	2.240,72 3.260,63	176,00 176,00	67,22 97,82	1	 	- : +	13.94	2.093,98	502.56	2.596,54	0,69	85.70	2.398,24 6.130,99		MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
25 159.483-4	DILMA FERREIRA DA SILVA DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	01/10/2011	*LS/*PF	8 40 6 30		176,00 176,00	97,82 73,36	<u> </u>	9	733,64	52,80	22,01	<u> </u>	L								808,45		MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DERMATOLOGIA
26 129.592-6 27 123.370-X	ELISA DE CARVACHO	01/10/2011		18 90		176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	·	-								7.297,54	11.102,80	MEDICO GASTRO CODRDENADOR DO CORPO CLINICO
28 152.574-3	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	01/08/2013	3	10 50		176,00	122,27		30	4.075,77		122,27		ļ -		0,40	59,49	14,28	73,77			4.447,81		MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
29 169.700-5	ESTEFÂNIA RODRIGLIES BIOJONE	27/12/2011	 	20 100		176,00	244,55	 	30	8.151,51 947,49	176,00 176,00	244,55 28,42		 		1.77	86,65	20,80	107,45	-		8.572,06 1.259,36	1.899.70	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
30 135.519-8	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	01/10/2011	4	8 40 20 100		176,00 176,00	28,42 244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55						,				8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO IMUNDLOGIA
31 154.342-3 32 140.590-X		01/01/2017		4 20			48,91		30	1.630,31	176,00	48,91	<u> </u>	-								1.855,22	2.822,61	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO ORTOPEDIA
33 152.665-0	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	01/11/2011		4 20		176,00	72,40	-	0	ļ .	· ·	<u> </u>	<u> </u>	·		3,44	726,22	174,29	900,51			7,109,65	404,96	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
34 1439.165-1	FRANCILEIDE LIRA PACHECO	01/06/2014		10 50 5 25		176,00 175,00			30	6.033,14 1.086,87	176,00 93,87	<u> </u>	 :	 		3,44	720,22	174,29	900,51			1.180,74		MEDICO CORDENADOR GENETICA CLÍNICA
35 1658.612-3		01/12/2014		10 50			122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27			-							4.374,04		MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
36 157.110-9 37 128.241-7	HELIO BUSON FILHO	01/11/201		12 60		176,00	217,19		0			<u> </u>		-								·		MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA
38 118.326-5	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	01/10/201		40 200		176,00	588,29		30	19.609,69	176,00	588,29	 	 					····················	1,12	145,77	20.373,98 1.806,48		DIRETOR TECNICO
39 134.411-0	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	01/11/201		6 30 8 40		176,00 176,00	108,60 97.82		15 30	1.809,95 3.260,63	88,00 176,00	54,30 97,82	<u> </u>	-	1	3,32	498,71	119,69	618,40	.1,12	243,77	4.152,85		MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
40 153.198-0	JANAINA MONTEIRO CHAVES JOSÉ CARLOS MARTINS CÓRDOBA	01/10/201		40 20		176,00	489,09	1.576,36		16.303,02	176,00	489,09	1.576,36		-				•			18.544,47		MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
41 128,105-4 42 157,190-7	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	01/01/2013		8 40		176,00	97,82	<u> </u>	30	3.260,63	176,00	97,82	<u> </u>			4,29	644,42	154,66	799,08			4,333,53		MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
43 159.501-6	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	01/10/201		22 11		176,00	269,00	<u> </u>	30	5.977,81 3.260,63	117,33 176,00	179,33 97,82	 	<u> </u>		4,00	600,86	144,21	745,07		<u> </u>	6.274,47 4.279,52		MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL MEDICO RESPONSAVEL TECNICO CARDIOLOGIA
44 146.071-4	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	14/06/201		8 40 6 30		176,00 176,00	97,82	 	15	1.809,95	88,00		 	- :		4,00	000,00	144,21	145,07			1,952,25		MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
45 154.315-6 46 136.520-7	LIANE SANTOS ARAGÃO LILIANE MARIA ABREU PAIVA	01/10/201		20 10			244,55		30	8.151,51	176,00				-				•			8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRA
47 151.295.1	LILIANE NAVES LOPES	01/10/201	1	40 20			142,12		30	4.737,45	176,00		-			0.40	62.00		70.22			5.055,57		PSICOLOGO HOSPITALAR
48 134.302-5	LISLIÉ CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA	01/01/201		8 40			48,91 97,82		19 30	1.032,53 3.260,63	111,47 176,00		<u> </u>	 		5,47	63,08 821,67	15,14 197,20	78,22 1.018,87			1.253,19 4.553,32		MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
49 133.817-X	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	01/10/201		10 50			122,27		30	4.075,77	176,00											4.374,04		MEDICO COORDENADOR PNEUMOLOGIA
50 153.731-8 51 169.770-6	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	01/12/201		16 80			195,64		30	6.521,25	176,00	195,64							•			6.892,89	10.487,15	MEDICO COORDENADOR NEFROLOGIA
52 152.605-7	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	18/11/201		12 60			217,19		30	7.239,78	176,00	217,19	ļ <u>-</u>	+	- 1	1,72	371,98	89,28	461,26			8.094,23 3.534.45		MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
53 140.624-8	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	01/10/201		8 40			97,82		30	3.260,63 2.771,64	176,00		 	 		12,10	623,43	149,62	773,05			3.803,84		MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA ASSISTENTE SOCIAL
54 127.685-9	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	01/10/201		20 10			83,15 293,46		30	9.781,86									-	4,24	362,21	9.889,11		MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
55 128.321-9 56 142.752-0	MARIA DE COURDES JABORANOT PARA DE COMPA	01/12/201		5 29					0				<u> </u>	-				1	· · ·			· I		MEDICO GENETICISTA
57 154.401-2	MARIANA DE MELO GADELHA	01/11/201	1	4 20			48,91		30	1.630,31	176,00	48,91	 -	 	-	0,27	42,58	10,22	52,80	-		1.908,02	2.894,91	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA
58 157.746-8	MARISA VALE CAVALCANTI	01/10/201		22 11 12 60			269,00 146,73		20	3.260,62	117,33	97,82	 	1					:			3.475,77		MEDICO CUONDENADOR NEUROLOGIA MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROGRAMA DE DIABETES
59 152.918-8	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	01/11/201					48,91		29	1.575,97		47,28	<u> </u>			4,77	752,20	180,53	932,73			2.726,11	4.015,12	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
60 153.010-0 61 169.927-X	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	23/02/201		12 60		176,00	146,73		30	4.890,93						8,57	1.265,96	303,83	1.569,79			6.783,45		MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
62 158.846-X	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	01/11/201		20 10			244,55		30	8.151,51				 	- :						-	8.572,06 8.572,06		MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
63 133.725-4	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	01/10/201		20 10 40 20			244,55 489,09		30	8.151,51 16.303,02			+:	<u> </u>	-							16.968,11		MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
65 137.227-0	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES RAQUEL ALVES TOSCANO	01/10/201		28 14			342,37		30	11.412,18			ļ · "		545,42				·	12,94	1.102,72	11.373,25	17,388,56	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DIAGNOST HEMATOLOGICO
65 137.227-0 66 157.812-X	RAQUEL SOUZA PASSOS	01/10/201	.1 *Pf	5 2	2.037,89	176,00	61,14	· -	20	1.358,59			 	ļ .			-		•	<u> </u>	<u> </u>	1.516,69		MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
67 127.167-9	REGINA LÚCIA FRANÇA	01/10/201		14 70			171,18		30	3.804,03 6.521,25	117,33		1.576,36	 	 							4.035,49 8.469,25		MEDICO RESPONSAVEL TECNICO HOMEOPATIA MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA
68 140.978-6	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	01/10/201		16 80 24 12					30	9.781,86						1,12	162,65	39,04	201,69			10.453,01		MEDICO COGRUENADOR GASTROENTEROLOGIA MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
69 152.578-6 70 139.103-8		01/01/201		24 12	3.687,5	176,00	110,63	-	30	3,687,54	176,00	110,63							•	0,77	25,50	3.948,67	6.011,56	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
71 152.693-6	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	01/11/201	1	10 5					30	6.033,14	476.00	100.54		 		3,82	559,53	134,29	693,82	1,35	172,53	6.217,60 7.586,71	11 437 20	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
72 145.566-4	SHELLA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	01/10/201	1	16 8	0 6.521,2	176,00	195,64	+ :	30	6.521,25 3.260,63	176,00	195,64	1:	 		3,02	333,33	134,23	<u> </u>	0,20	17,67	3.516,78	S.353,27	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
73 172.100-3	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	01/10/201	11	4 2	0 1.630.3	176,00	48,91		30	1.630,31	176,00	48,91		-	- 1					0,97	89,98	1.765,24	2.699,40	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
74] 169.852-4	SOMA TOTAL				381.958,0	13.024,00	10.984,34	9,458,16	1.787,00	306.991,45	10.249,07	8.825,00	7.198,71	3.532,32	545,42	86,79	11.846,27	2.891,13	14.737,40	22,50	2.022,49	350.056,89	542.537,42	
	SHELLA WVANKE ASSUNGÃO NÓBREGA VALÉRIA BOTAN GONÇALVES YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS SOMA TOTAL Querrêncis: *LM - Licença Ma Analista trairiea	ternidade/*Lf	MA - Licer	nça Materr	idade Adoção/	*LMA - Amplia	ção Licença f	Maternidade	/*LS (super	ior a 15 dias)/ *	LP - Liceotca F	remina *FA	- Falta/ *PF -	Periodo de Féria	ıs/ ~ LSV - Li	cença Sei	m Vencimento	5/ *CA - Co	ncessão de A	posentad	oria/~EX-Exc	oneração/*RT-Re	torno horas à	Unidade Administrativa
	0 ()								. 1	der	11, 502 H	4									film.	idia Farti	1 Com	. Qiliwaira / '
وسي	Aarcla R. Ventura						Ì		. n. 1	Manos	curanse	, ,									(10)	madore do A	dminierara	n de Pesspal
V	A selice trained						11-	. A)	/V~ '	96 W.	cris."										Coord	enouvous - : e e	X.178	97
	Analista trainee						VO	~~ \\	امر.	COLO "YSGEL	",4C6											Watric	ula Um	Ø1
	Sol / +C								~114	14.	_												21 Ed	

Anexo V



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSE ALENCAR Gestão, ICIPE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI) Data da Reunião: 24/11/2016 - 11h

Participantes: Eny Santos (SCI), Erica Fontes (CEN), 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 setembro de 2016 foram realizadas 29 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção em sitio cirúrgico.

ICSRCVC: No mês de outubro 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 375 pacientes-dia, dos quais 189 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 50,4%.

✓ Auditorias setoriais:

Enf. Eny informa que foram retomadas as auditorias setoriais, interrompidas anteriormente para resolução de outras demandas internas. Foram realizadas no ultimo mês, visitas na hemodiálise e centro cirúrgico. Alguns pontos importantes a serem ressaltados: Hemodiálise: maior adesão dos profissionais as melhores práticas de controle de infecção. Centro Cirúrgico: O uso de adornos na sala cirúrgica é um dos pontos que se repete e ainda é crítico.

✓ Visitas da GEPEAS:

Por problemas internos o GEPEAS não está realizando visitas, porém foi solicitado o envio de documentos para avaliação, o que já foi providenciado.

√ Pacientes colonizados por KPC:

Dra. Sylvia conversou com o LACEN sobre o teste para verificação da presença de genótipo ou fenótipo de KPC nas cepas testadas, a mesma foi informada que o teste tem sido realizado nos próprios laboratórios dos hospitais. Ficou de ser estudada uma forma de realizar esse tipo de exame, possivelmente com a elaboração de TR para contratação de laboratório externo.

✓ Fluxo de Notificação de Doenças e Agravos a Saúde Pública:

Devido à necessidade de saída de alguns dos membros, este ponto será discutido na próxima reunião.

Próxima reunião: 14/12/2016 (quinta feira), às 11h



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Saúde Hospital da Criança de Brasília José Alencar



LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistencia a Saúde

Data: 24 . 11 . 2016

Nome	Assinatura
SIS MACALHATS	Innegally
Syria mª Leia Iruni	In nicgarlis Goutel.
Syris mi Luia Inui	nym
Enu Formando O Sontes	Ettas
Eny Formando O Sontos Marvelle Palatica Merops	(20)
	-

Anexo VI



Governo do Distrita Federal Secrotaria de Estado de Saúde Hospital do Criança de Brasilia José Alencar

DESCRIÇÃO



FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014 BASE: NOVEMBRO 2016

7.308.643,96
4.645.880,00
-
11.954.523,96
14.733.897,36
14./55.65/,50
84.325,82
44.243,96
- 11.213,30
5.542,79
505,00
5.354,90
14.733.897,36
14.873.869,83
806.296,89
114.422,06
517.311,40
156.112,36
18.451,07
3.791.822,02
2.289.513,85 71.472,87
/1.4/2,0/
1.430.835,30
300.277,85
5.179,28
268.202,37
26.896,20
197.250,47
3.184,30
64.294,64
119.771,53
10.000,00
1.176.782,23
1.073.489,56
192.233,47
191.107,21
303.122,77
10.393,87
90.842,45
38.896,53
13.006,90
4.976,65
130.771,80
98.137,93 37.297,20
63.081,13
1.596,79
1.317,55
2.04,700
6.272.429,46
162.575,00
124 055 25
134.865,25
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
297.440,25 6.569.869,7

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 02/12/2016

Hora: 08:31:07

			······································	
ançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			75.663,56+
01/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	15.639,04-	60.024,52+
01/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.208,38-	50.816,14+
01/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.209,55-	48.606,59+
01/11/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	148.606,59+
01/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	148.598,24+
03/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	214,50-	148.383,74+
03/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	173,30-	148.210,44+
03/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	15.867,06-	132.343,38+
03/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.137,87-	131.205,51+
03/11/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.847,43-	129.358,08+
03/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	122.158,08+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.496,91-	113.661,17+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	296,00-	113.365,17+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	112.405,48+
03/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.452,00-	110.953,48+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	798,00-	110.155,48+
03/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	815,00-	109.340,48+
03/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	11.499,94-	97.840,54+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.080,31-	96.760,23+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.584,00-	95.176,23+
03/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	958,44-	94.217,79+
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.209,44+
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.201,09+
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.192,74+
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.184,39-
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.176,04-
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.167,69+
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	00000	8,35-	94.159,34
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.150,994
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.142,644
03/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	94.134,29+
04/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	19.673,60-	74.460,694
04/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	19.246,70-	55.213,994
04/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,25-	53.952,74-
04/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	921,03-	53.031,71-
04/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.623,00-	21.408,71-
04/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	312,00-	21.096,71-
04/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	425,20-	20.671,51-
04/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.758,04-	16.913,47-
04/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	130,00-	16.783,47
04/11/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.958,30+	20.741,77
04/11/16	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00+	620.741,77-
04/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	620.733,42-
04/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	620.725,07-
04/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	620.716,72-
04/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	620.708,37
04/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	620.700,02
07/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	33.244,06-	587.455,96
07/11/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	1.596,79-	585.859,17
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	582.859,17
07/11/16	PAGAMENTO FEDIAS	100996	239,09-	582.620,08
07/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.697,61-	558.922,47 547.816.01
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.106,46-	547.816,01
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	326,73-	547.489,28
07/11/16	PAGAMENTO FGTS	100996	215.943,62-	331.545,66
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	435,00-	331.110,66
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.400,00-	322.710,66
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.642,76-	319.067,90-
07/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	13.006,90-	306.061,00- 297.080,73-
07/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.980,27-	

07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.750,00-	280.970,73+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.597,00-	279.373,73+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192.233,47-	87.140,26+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19,20-	1
07/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996		87.121,06+
07/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE		215,00-	86.906,06+
07/11/16		100996	23.246,17-	63.659,89+
	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	907,73-	62,752,16+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.930,50-	54.821,66+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.416,15-	53.405,51+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	724,85-	52.680,66+
07/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	802,99-	51,877,67+
07/11/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000649	505,00+	52.382,67+
07/11/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861		
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW		5.542,79+	57.925,46+
1		000000	8,35-	57.917,11+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.908,76+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.900,41+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.892,06+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.883,71+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.875,36+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW			57.867,01+
	•	000000	8,35-	57.858,66+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.850,31+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.841,96+
07/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	57.833,61+
08/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	660,00-	57.173,61+
08/11/16	DEBITO TED STR0008 C,CORRENTE	100996	6.800,00-	50.373,61+
08/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.243,55-	45.130,06+
08/11/16	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00+	365.130,06+
08/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	110742		i
}			4,20-	365.125,86+
08/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	365.117,51+
09/11/16	DEBITO RESCISAO	101060	5.313,74-	359.803,77+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	96,00-	359.707,77+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.356,80-	352.350,97+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.022,40-	351.328,57+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	24,00-	351.304,57+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	148.488,00-	202.816,57+
	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996		1
09/11/16			510,00-	202.306,57+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2,201,55-	200.105,02+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	192.905,02+
09/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.875,00-	188.030,02+
09/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.773,00-	184.257,02+
10/11/16	DEBITO RESCISAO	101060	416,51-	183.840,51+
10/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	182.908,92+
10/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	179.860,22+
1			•	172.660,22+
10/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.200,00-	· 1
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	333,02-	172,327,20+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	40,50-	172.286,70+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	171.312,95+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	43,20-	171.269,75+
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	169.549,75+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	213,75-	169.336,00+
1	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	450,00-	168.886,00+
10/11/16			450,00-	168.436,00+
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996		1
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.750,00-	165.686,00+
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	450,00-	165.236,00+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,32-	126.346,68+
10/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	450,00-	125.896,68+
10/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	70.400,00-	55.496,68+
10/11/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.384,40+	56.881,08+
1		000000	200.000,00+	256.881,08+
10/11/16	RESGATE CDB/RDB			1
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.872,73+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.864,38+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.856,03+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.847,68+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.839,33+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.830,98+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.822,63+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.814,28+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.805,93+
i			8,35-	256.797,58+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000		i i
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.789,23+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.780,88+
10/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	256.772,53+
10/11/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000259	1.646,39-	255.126,14+
L		-	-	J

J 12	22010		Banco de Brasilia - BRB		
-	11/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20 450 60 .	
-	11/11/16	DEBITO RESCISAO		30.150,68-	224.975,46+
			101060	7.685,07-	217.290,39+
	11/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.380,00-	214.910,39+
	11/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	940,00-	213.970,39+
	11/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.075,83-	212.894,56+
	11/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	261,38-	212.633,18+
	11/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	163,00-	212.470,18+
	11/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	i
	11/11/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			209.609,57+
			999060	12,20+	209.621,77+
	11/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111037	3,70-	209.618,07+
	11/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	209.609,72+
	11/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	209.601,37+
	11/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	209.593,02+
	14/11/16	PAGAMENTO CEB	100996	63.081,13-	146.511,89+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996		1
				768,00-	145.743,89+
	14/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.893,31-	143.850,58+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	120,00-	143.730,58+
	14/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.962,91-	141.767,67+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,55-	141.507,12+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.787,00-	139.720,12+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	397,20-	139.322,92+
					}
	14/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	945,00-	138.377,92+
	14/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.121,00-	136.256,92+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.518,90-	134.738,02+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.449,30-	132.288,72+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.000,00-	131.288,72+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	325,00-	130.963,72+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	35.455,00-	95.508,72+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.193,17-	93.315,55+
	14/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.646,00-	91.669,55+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	163,80-	91.505,75+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.000,00-	79.505,75+
	14/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	64.465,25-	15.040,50+
	14/11/16	RESGATE CDB/RDB	000000	164.640,25+	179.680,75+
			012302	353.498,26+	533.179,01+
	14/11/16	CREDITO FORNECEDOR GDF			1
	14/11/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	012306	1.304.950,39+	1.838.129,40+
	14/11/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	012304	4.765.906,36+	6,604.035,76+
	14/11/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	012305	2.424.293,19+	9.028.328,95+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.320,60+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.312,25+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.303,90+
			000000	8,35~	9.028.295,55+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW			ſ
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	00000	8,35-	9.028.287,20+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.278,85+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.270,50+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.262,15+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.253,80+
	14/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	9.028.245,45+
		•	100996	2.161,13-	9.026.084,32+
	16/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE			9,023.024,32+
	16/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.060,00-	1
	16/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.721,76-	9.004.302,56+
	16/11/16	DEBITO TED PAG0108 C, CORRENTE	100996	181,00-	9.004.121,56+
	16/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.190,00-	8.986.931,56+
	16/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	870,00-	8.986.061,56+
	16/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.976,65-	8.981.084,91+
		DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	10.393,87-	8.970.691,04+
	16/11/16			12.247,32-	8.958.443,72+
	16/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	•	1
	16/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	840,00-	8.957.603,72+
	16/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	481,75-	8.957.121,97+
	16/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	8.952.319,18+
	16/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	8.948.319,18+
	16/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	8.947.350,22+
		CREDITO FORNECEDOR GDF	012308	5.885.249,16+	14.832.599,38+
	16/11/16		111439	3,90-	14.832.595,48+
	16/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240		8,35-	14.832.587,13+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000		i i
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.578,78+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.570,43+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.562,08+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.553,73+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.545,38+
		DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	14.832.537,03+
	16/11/16	•	00000	8,35-	14.832.528,68+
	16/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	100996	3.000,00-	14.829.528,68+
	17/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO			14.824.890,18+
	17/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.638,50-	
L	17/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	14.822.519,93+
					3/

2122010		Banco de Brasilia - BRB		
17/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420.40	44 000 000 50 7
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE		429,40-	14.822.090,53+
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.776,50-	14.820.314,03+
17/11/16	DEBITO TED PAGGIOS C.CORRENTE	100996	23.710,18-	14.796.603,85+
17/11/16	DEBITO TED PAGGIOS C.CORRENTE	100996	69.440,00-	14.727.163,85+
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.125,00-	14.726.038,85+
		100996	60.000,00-	14.666.038,85+
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	157,50-	14.665.881,35+
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	7.167,16-	14.658.714,19+
17/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	3.380,00-	14.655.334,19+
17/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.275,00-	14.651.059,19+
17/11/16	DEBITO RESCISAO	101060	181,34-	14.650.877,85+
17/11/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	12.000.000,00-	2.650.877,85+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.869,50+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35 -	2.650.861,15+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.852,80+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.844,45+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.836,10+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.827,75+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.819,40+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.811,05+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.802,70+
17/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.650.794,35+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.473,95-	2.648.320,40+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	231,79-	2.648.088,61+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	816,25-	2.647.272,36+
18/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	426,00-	2.646.846,36+
18/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	43,80-	2.646.802,56+
18/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	138,71-	2.646.663,85+
18/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	4.013,69-	2.642.650,16+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6,664,00-	2,635,986,16+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.509,00-	2.617.477,16+
18/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	453,50-	2.617.023,66+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	209,28-	2.616.814,38+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	656,00-	2.616.158,38+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.546,85-	2.610.611,53+
	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	670,00-	2.609.941,53+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	671,69-	2.609.269,84+
18/11/16		100996		· 1
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		6.250,00- 1.810,80-	2.603.019,84+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	•	2.601.209,04+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.500,00-	2.598.709,04+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.090,00-	2.597.619,04+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.047,20-	2.596.571,84+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	149,00-	2.596.422,84+
18/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	105,00-	2.596.317,84+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	98,03-	2.596.219,81+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	2,596,187,31+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	119,89-	2,596,067,42+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	311,41-	2.595.756,01+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	463,95-	2.595.292,06+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	2.595.171,41+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,07-	2,595,153,34+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	153,90-	2.594.999,44+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.487,77-	2.592.511,67+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,09-	2.592.473,58+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.372,53-	2.590.101,05+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,40 -	2.589.853,65+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	2.589.824,58+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	2.589.800,95+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,66-	2.589.779,29+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	70,61-	2.589.708,68+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24.935,51-	2.564.773,17+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	242.156,49-	2.322.616,68+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	2.322.596,98+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	118,58-	2.322.478,40+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	90,91-	2.322.387,49+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.149,17-	2.321.238,32+
		100996	53,52-	2.321.184,80+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	85,50-	2.321.099,30+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	44,18-	2.321.055,12+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL		56,23-	2.320.998,89+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996		2.320.719,89+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	279,00-	2.320.719,89+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	413,99 -	2.320.058,72+
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	(
18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,22-	2.320.035,50+
-		• -	•	A/A

2/ 12	22010		Banco de Brasilia - BRB		
ŗ.	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.568,13-	2 200 467 271 7
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996		2.308.467,37+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL		149,39-	2.308.317,98+
	18/11/16		100996	14,33-	2.308.303,65+
		PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	148,80-	2.308.154,85+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.151,79-	2.307.003,06+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,00-	2.306.910,06+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	2.306.445,06+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	2.306.264,25+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	674,80-	2.305.589,45+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	118,19-	2.305.471,26+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996		1
	18/11/16	PAGAMENTO GPS		76,89-	2.305.394,37+
			100996	52,80-	2.305.341,57+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	909.115,34-	1.396.226,23+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	1.396.006,23+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	1.395.937,98+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	20.878,25-	1.375.059,73+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.252,37-	1.350.807,36+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	16.858,16-	1.333.949,20+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	198,42-	1.333.750,78+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996		1
				359,10-	1.333.391,68+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	165,16-	1.333.226,52+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	64,36-	1.333.162,16+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	10,50-	1.333.151,66+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	1.333.018,62+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,30-	1.332.942,32+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	36,38-	1.332.905,94+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	24,16-	1.332.881,78+
	18/11/16	PAGAMENTO GPS	100996	210,00-	1.332.671,78+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF			J
			100996	37.171,55-	1.295.500,23+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,60-	1.295.388,63+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	100,46-	1.295.288,17+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,00-	1.295.270,17+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	371,54-	1.294.898,63+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	379,26-	1.294.519,37+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17,27-	1.294.502,10+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.294.463,18+
	18/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.146,90-	1.289.316,28+
		PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	48,19-	1.289.268,09+
	18/11/16				,
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.259,74+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.251,39+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.243,04+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1,289,234,69+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.226,34+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.217,99+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.209,64+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.201,29+
			000000	8,35-	1.289.192,94+
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW			i
	18/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	1.289.184,59+
	18/11/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	047871	3,00-	1,289,181,59+
	18/11/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	047874	3,00-	1.289.178,59+
	18/11/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	047875	6,00-	1.289.172,59+
	18/11/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	047876	9,00-	1.289.163,59+
	18/11/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	047878	12,00-	1.289.151,59+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	420,33-	1.288.731,26+
		DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	8.409,00-	1.280.322,26+
	21/11/16				1.276.393,40+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.928,86-	. 1
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	373,38-	1.276.020,02+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.383,46-	1.273.636,56+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	824,08-	1.272.812,48+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	752,50-	1.272.059,98+
	21/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	43.200,25-	1.228.859,73+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	1.227.890,77+
	21/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	309.151,30-	918.739,47+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	47.900,00-	870.839,47+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	148.488,00-	722.351,47+
				8.250,00-	714.101,47+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996		i
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	893,72-	713.207,75+
	21/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.750,00-	708.457,75+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.116,00-	707.341,75+
	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	150,00-	707.191,75+
}	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.640,00-	704.551,75+
1	21/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	330,00-	704.221,75+
1	21/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	191.107,21-	513.114,54+
		TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	111809	10,90-	513.103,64+
	21/11/16		000000	8,35-	513.095,29+
L	21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	_ 000000	0,55-	_
400	·//banknot brb	com hr/hrhRanknet/process isn			5/8

г	-	banco de Brasilia - BRB		
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	E12 000 04 .]
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000		513.086,94+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW		8,35-	513.078,59+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.070,24+
21/11/16		000000	8,35-	513.061,89+
	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.053,54+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.045,19+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.036,84+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.028,49+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	513.020,14+
21/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000		i
22/11/16	PAGAMENTO CAESB		8,35-	513.011,79+
22/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	37.297,20-	475.714,59+
		100996	14.000,00-	461.714,59+
22/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.527,22-	457.187,37+
22/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	275,00-	456.912,37+
22/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.626,00-	453.286,37+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	002383	2.383,46+	
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000191		455.669,83+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE		191.107,21+	646.777,04+
		001116	1.116,00+	647.893,04+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	008409	8.409,00+	656.302,04+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	089372	893,72+	657.195,76+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000824	824,08+	658.019,84+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000330	330,00+	658.349,84+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	075250	752,50+	659.102,34+
21/11/16	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE			
		042033	420,33+	659.522,67+
22/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	659.514,32+
22/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	659.505,97+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	191.107,21-	468.398,76+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	893,72-	467.505,04+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	330,00-	467.175,04+
23/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996		1
			2.383,46-	464.791,58+
23/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	420,33-	464.371,25+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	824,08-	463.547,17+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.409,00-	455.138,17+
23/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	752,50-	454.385,67+
23/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.116,00-	453.269,67+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000		1
			8,35+	453.278,02+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.286,37+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.294,72+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.303,07+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.311,42+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.319,77+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.328,12+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.336,47+
	-			
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.344,82+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.353,17+
23/11/16	EST TAR DOC/TEDELETRONICO	000000	8,35+	453.361,52+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.353,17+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.344,82+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.336,47+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.328,12+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.319,77+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.311,42+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.303,07+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.294,72+
23/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	453.286,37+
24/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	12.277,50-	441.008,87+
24/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.050,00-	436.958,87+
24/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	391,30-	436.567,57+
24/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7,20-	436.560,37+
24/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	436.350,37+
24/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	498,00-	435.852,37+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	735,00-	435.117,37+
				1
24/11/16	DEBITO TED STROODS C.CORRENTE	100996	346,50-	434.770,87+
24/11/16	DEBITO TED STROODS C.CORRENTE	100996	450,00-	434.320,87+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	600,00-	433.720,87+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	209,00-	433.511,87+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	255,00-	433.256,87+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	429.841,19+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	140,25-	429.700,94+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	428.338,45+
			14.192,75-	414.145,70+
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996		i
24/11/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	451,20-	413.694,50+
24/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112333	3,30-	413.691,20+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.682,85+
L			•	
ttps://bankpot.brb	com hr/hrhRanknet/nrocess isn			6/8

2 12/2010		Banco de Brasilia - BRB		
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.674,50+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	00000	8,35-	l .
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW			413.666,15+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.657,80+
		000000	8,35-	413.649,45+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.641,10+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.632,75+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.624,40+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.616,05+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.607,70+
24/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	413.599,35+
25/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	40.318,47-	373.280,88+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	372.726,22+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO			· }
		100996	13.513,98-	359.212,24+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.250,00-	354.962,24+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	880,00-	354.082,24+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.326,31-	352.755,93+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	350.320,92+
25/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.015,06-	347,305,86+
25/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.455,04-	319.850,82+
25/11/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.985,22-	315.865,60+
	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE			1
25/11/16		100996	980,00-	314.885,60+
25/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.926,35-	312,959,25+
25/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.158,00-	311.801,25+
25/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.900,00-	286.901,25+
25/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	870,80-	286.030,45+
25/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	306,00-	285.724,45+
25/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	320,00-	285.404,45+
25/11/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000260	437,36-	284.967,09+
25/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112433	3,30-	284.963,79+
				1
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.955,44+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.947,09+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.938,74+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.930,39+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.922,04+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.913,69+
25/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	284.905,34+
28/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	11.813,45-	273.091,89+
28/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.603,00-	271.488,89+
			·	1
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	269.901,89+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.000,00-	229.901,89+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	182,50-	229.719,39+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	400,00-	229.319,39+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	220,00-	229.099,39+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.438,00-	225.661,39+
28/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	624,00-	225.037,39+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	672,60-	224.364,79+
	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.425,00-	217.939,79+
28/11/16				217.589,73+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,06-	
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	216.143,10+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.791,51-	213.351,59+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.200,00-	210.151,59+
28/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.289,00-	190.862,59+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	397,20-	190.465,39+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.080,00-	189.385,39+
	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.695,00-	175.690,39+
28/11/16		100996	102,60-	175.587,79+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO			
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	262,45-	175.325,34+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	99,00-	175.226,34+
28/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	982,80-	174.243,54+
28/11/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.022,00-	170.221,54+
28/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	1.733,60-	168.487,94+
28/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.250,00-	162.237,94+
28/11/16	RESGATE CDB/RDB	000000	791.214,96+	953.452,90+
	RESGATE CDB/RDB	000000	44.266,67+	997.719,57+
28/11/16		000000	1.558.785,04+	2.556.504,61+
28/11/16	RESGATE CDB/RDB		8,35-	2.556.496,26+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000)
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.487,91+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.479,56+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.471,21+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.462,86+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.454,51+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.446,16+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	00000	8,35-	2.556.437,81+
1		000000	8,35-	2.556.429,46+
28/11/16	DOC/TED INTERNET CPW	000000	8,35-	2.556.421,11+
28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	_ 000000 _	5,35	7/8
iina.//haalaaat bek	oom br/brbRanknet/process isp			110

r			Banco de Brasilia - BRB		
l	28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2 556 412 76 .]
	28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.412,76+
	28/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.556.404,41+ 2.556.396,06+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	247,00-	2.556.149,06+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.475,45-	2.542.673,61+
-	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.236,96-	2.541.436,65+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.850,00-	2.538.586,65+
}	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	535,65-	2.538.051,00+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	265,01-	2.537.785,99+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.550,00-	2.536.235,99+
	29/11/16	PAGAMENTO FGTS	100996	6.934,38-	2.529.301,61+
	29/11/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	254.726,92-	2.274.574,69+
İ	29/11/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	16.423,68-	2.258.151,01+
	29/11/16	DEBITO RESCISAO	101060	10.117,74-	2.248.033,27+
	29/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.486,28-	2.244.546,99+
	29/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.967,69-	2.240.579,30+
	29/11/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.112.812,93-	127.766,37+
	29/11/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.101,33-	118.665,04+
	29/11/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.357,85-	117.307,19+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.517,74-	114.789,45+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.037,87-	112.751,58+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	623,50-	112.128,08+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	334,40-	111.793,68+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	162,05-	111.631,63+
	29/11/16	DEBITO TED PAGGIOS C.CORRENTE	100996	320,46-	111.311,17+
	29/11/16 29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	928,20-	110.382,97+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	108.127,80+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	663,14-	107.464,66+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	73.104,11+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.330,29-	65.773,82+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	294,05-	65.479,77+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	373,97-	65.105,80+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996 100996	2.610,00-	62.495,80+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.878,00- 852,56-	60.617,80+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	495,31-	59.765,24+ 59.269,93+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.895,00-	57.374,93+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	292,50-	57.082,43+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	667,76-	56.414,67+
	29/11/16	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	100996	750,00-	55.664,67+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.570,00-	39.094,67+
	29/11/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.874,00-	30.220,67+
	29/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112846	4,60-	30.216,07+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.207,72+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.199,37+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.191,02+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.182,67+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.174,32+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.165,97+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.157,62+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.149,27+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.140,92+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.132,57+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.124,22+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.115,87+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.107,52+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.099,17+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.090,82+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.082,47+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.074,12+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.065,77+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.057,42+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.049,07+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.040,72+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.032,37+
	29/11/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	30.024,02+
	30/11/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	055142	16,50-	30.007,52+
	30/11/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	112967	6,70-	30.000,82+

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).

TARIFAS NOV	EMBBO 1	2016- CTA 060038346-6
DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/11/2016	8,35	DOC/TED GPW
03/11/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
04/11/2016	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
04/11/2010	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
07///100/0	8,35	DOC/TED GPW
07/11/2016	8,35	DOC/TED CRW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW 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 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
08/11/2016	4,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
40/44/0040	8,35	DOC/TED GPW
10/11/2016	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW 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 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
11/11/2016	3,70	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
14/11/2016	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
1471172013	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
16/11/2016	3,90	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240 DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
17/11/2016	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35 8,35	DOC/TED GPW DOC/TED GPW
18/11/2016	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
                    TAR. CRED. PAG.
               3,00
               3,00
                    TAR. CRED. PAG.
               6,00
                    TAR. CRED. PAG.
               9,00
                    TAR. CRED. PAG.
              12,00
                    TAR. CRED. PAG.
21/11/2016
                    TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
              10.90
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35 DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8.35
               8.35
                    DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8.35
               8,35
                    DOC/TED GPW
22/11/2016
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
23/11/2016
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8.35
                    DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35 DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35 ESTORNO DE TARIFA
                    ESTORNO DE TARIFA
               8.35
                   ESTORNO DE TARIFA
               8.35
               8,35 ESTORNO DE TARIFA
               8,35
                    ESTORNO DE TARIFA
               8,35 ESTORNO DE TARIFA
               8,35
                    ESTORNO DE TARIFA
                    ESTORNO DE TARIFA
               8,35
               8,35
                    ESTORNO DE TARIFA
                   ESTORNO DE TARIFA
               8,35
                    ESTORNO DE TARIFA
               8.35
                    TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
24/11/2016
               3.30
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35 DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8.35
                   DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8.35
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
25/11/2016
                    TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
               3,30
               8,35
                    DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8.35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
28/11/2016
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
               8,35
               8,35
                    DOC/TED GPW
               8,35
                    DOC/TED GPW
                8,35
                     DOC/TED GPW
                    DOC/TED GPW
                8,35
                8,35
                     DOC/TED GPW
                8,35
                     DOC/TED GPW
                     DOC/TED GPW
                8.35
                     DOC/TED GPW
                8.35
                     DOC/TED GPW
                8,35
                4,60 TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
29/11/2016
```

```
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
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
     DOC/TED GPW
8,35
     DOC/TED GPW
8,35
8,35
     DOC/TED GPW
     TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
16,50
6,70
     TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
```

30/11/2016

Total

1.317,55

PAGINA: 1 EMISSAO: 02/12/2016

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI

C/C: 060.038346-6

PERIODO: 31/10/2016 A 30/11/2016

RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO	IR IOF	REND. BRUTO ACUMULADO	REND. BRUTO PERIODO	SALDO EM 30/11/2016	SALDO EM 31/10/2016	VALOR APLICADO	CAO VENCIMENTO RECOMPRA	NUMERO APLICATAXA/INDICE
		109.825,02	14.546,05	1.476.136,23	1.672.331,88	1.900.000,00 1.366.311,21)16 25/03/2021	30 20/04/2 96,00% CDI
166.955,76	2.315,51	11.577,57	742,36			155.378,19	3 14/11/2016	RC.
164.640,25 44.926,94 44.266,67	660,27	3.301,38	398,64			41.625,56	4 28/11/2016	·RC-
		13.496,32	1.857,47	188.496,32	186.638,85	175.000,00	016 05/04/2021	31 29/04/2 96,00% CDI
		50.688,96	33,818,74	3.467.870,23	4.220.734,90	4.200.000,00 3.417.181,27	016 08/10/2018	37 17/10/2 95,00% CDI
793.652,57 791.214,96	2.437,61	10.833,84	6.969,16			782.818,73	1 28/11/2016	RC
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		42.984,06	29.675,22	3.042.984,06	3.013.308,84	3.000.000,00	016 09/10/2018	38 18/10/2 95,00% CDI
		53.036,40	53.036,40	12.053.036,40		12.000.000,00)16 22/10/2021	39 17/11/2 95,00% CDI
					2.785.845,91	5.820.000,00	016 05/07/2021	36 29/07/2 95,00% CDI
100.720,74	720,74	3,203,30	49,34			97.517,44	6 01/11/2016	RC
100.000,00 604.454,36	4.454,36	19.797,19	887,89			584.657,17	7 04/11/2016	RC
600.000,00 322.444,90	2.444,90	10.866,26	789,01			311.578,64	8 08/11/2016	RC
320.000,00 201.571,32	1.571,32	6.983,66	690,20			194.587,66	9 10/11/2016	RC
200.000,00 1.572.882,69 1.558.785,04	14.097,65	62.656,24	13.811,66			1.510.226,45	10 28/11/2016	ŔĊ

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. · CB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICAÇÕES PARA SIMPLES CONFERENCIA

PAGINA: 2 EMISSAO: 02/12/2016

- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI C/C: 060.038346-6

PERIODO: 31/10/2016 A 30/11/2016

JUMERO APLICACAO JAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2016	SALDO EM 30/11/2016		REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
	TOTAL		11.878.860,38	20.228.523,24	157.272,14	399.250,20	28.702,36 0,00	

⁻ EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

⁻ O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRE - BANCO DE BRASILIA S.A. FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3 EMISSAO: 02/12/2016

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI

C/C: 060.038346-6

PERIODO: 31/10/2016 A 30/11/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/10/2016	SALDO EM 30/11/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	11.878.860,38	20.228.523,24	157.272,14	399.250,20	28.702,36 0,00	3.807.609,28 3.778.906,92
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	11.878.860,38	20.228.523,24	157.272,14	399.250,20	28.702,36	3.807.609,28 3.778.906,92

Ž

DESPESAS COMPENSADAS I FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃ
INDE GASES LTDA	209,32	75078	01/11/2016	CUSTEIO
INDE GASES LTDA	909,00	75411	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	578,73	75412	01/11/2016	
NDE GASES LTDA				CUSTEIO
	2,424,00	75414	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	2.121,00	46672	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	2.424,00	195894	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	251,14	337	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	481,77	46847	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	2.424,00	76142	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	251,14	319	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	303,00	76226	01/11/2016	CUSTEIO
NDE GASES LTDA	231,94	76542	01/11/2016	CUSTEIO
	·	76567		
INDE GASES L'TDA	3.030,00	/036/	01/11/2016	CUSTEIO
ÉRIAS DE FUNCIONARIOS	9.208,38		01/11/2016	CUSTEIO
RAKKO	2.209,55	17197	01/11/2016	CUSTEIO
ORKMED DO BRASIL	214,50	44603	03/11/2016	CUSTEIO
MEDCAL COMERCIO	173,30	3360	03/11/2016	CUSTEIO
ABRAL CONSULTORIA EM RH	723,02	89	03/11/2016	CUSTEIO
ONNEC	2.193,05	1057	03/11/2016	CUSTEIO
LDEX	473,79	425	03/11/2016	CUSTEIO
MIBM	1.302,75	5359	03/11/2016	CUSTEIO
				CUSTEIO
MIBM PONTO MEDICA DI ANALTO	3.908,25	5358	03/11/2016	
DONTO MEDICA PLANALTO	1.069,31	1413	03/11/2016	CUSTEIO
DONTO MEDICA PLANALTO	243,03	1412	03/11/2016	CUSTEIO
IMTEC	1.424,57	1953	03/11/2016	CUSTEIO
ECNOLTA	3.040,19	18009	03/11/2016	CUSTEIO
ECNOLTA	1.489,10	18010	03/11/2016	CUSTEIO
ÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.137,87		03/11/2016	CUSTEIO
ESCISAO	1.847,43		03/11/2016	CUSTEIO
	· ·	450897		CUSTEIO
SB COMERCIO	7.200,00		03/11/2016	
OMFORTSTAR	8.496,91	1997	03/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	296,00	13350	03/11/2016	CUSTEIO
ISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	959,69	20162078	03/11/2016	CUSTEIO
IEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.452,00	4387	03/11/2016	CUSTEIO
AI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	798,00	1544	03/11/2016	CUSTEIO
OPMEDLAR	815,00	35463	03/11/2016	CUSTEIO
	11.499,94	56	03/11/2016	CUSTEIO
BR DE CAMPOS TOLDOS	·		03/11/2016	CUSTEIO
ENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA	1.080,31	3171		
JNILIMP DIST DE PROD	1.584,00	44645	03/11/2016	CUSTEIO
NVIALOG	958,44	190	03/11/2016	CUSTEIO
OCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS	4.524,54	143	04/11/2016	CUSTEIO
MKS COM E SERVIÇOS LTDA	15.149,06	1126	04/11/2016	CUSTEIO
ÉRIAS DE FUNCIONARIOS	19.246,70		04/11/2016	CUSTEIO
DEALINE TECNOLOGIA	1.261,25	7456	04/11/2016	CUSTEIO
	921,03	7.135	04/11/2016	CUSTEIO
ANTONIO HORACIO FERNANDES DA SILVA	•	126256		CUSTEIO
PMH	10.200,00	126356	04/11/2016	
PMH	1.173,00	126377	04/11/2016	CUSTEIO
PMH	10.050,00	126409	04/11/2016	CUSTEIO
MH	10.200,00	126516	04/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	312,00	13370	04/11/2016	CUSTEIO
AURA ALVES CABRAL DE JESUS	425,20	PA	04/11/2016	CUSTEIO
	3.758,04	9447	04/11/2016	CUSTEIO
METROPOLE	130,00	327631	04/11/2016	CUSTEIO
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DIST.		11383	07/11/2016	CUSTEIO
BIOTECNICA	1.550,00			
BRAKKO	1.167,06	17373	07/11/2016	CUSTEIO
MB DE SOUSA COMERCIAL	3.752,00	384	07/11/2016	CUSTEIO
MKS COM E SERVIÇOS LTDA	26.775,00	1125	07/11/2016	INVESTIMEN
CLARO	1.596,79		07/11/2016	CUSTEIO
	3.000,00	6697	07/11/2016	CUSTEIO
ALUMIPAC	239,09		07/11/2016	CUSTEIO
FGTS S/ JOVEM APRENDIZ	23.697,61		07/11/2016	CUSTEIO
-ÉRIAS DE FUNCIONARIOS		E106E1	07/11/2016	CUSTEIO
NSTITUTO HERMES PARDINI	11.106,46	519651		
MICRA LABORATORIO	326,72	2276	07/11/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 10/2016	215.943,62		07/11/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	435,00	47886	07/11/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	8.400,00	36838	07/11/2016	CUSTEIO
	3.642,76	519652	07/11/2016	CUSTEIO
NSTITUTO HERMES PARDINI	13.006,90	7823	07/11/2016	CUSTEIO
ESTERILAV				CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	8.980,27	2016166510	07/11/2016	
MAXDESCARTE	11.360,00	1622	07/11/2016	CUSTEIO
HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.597,00	4830	07/11/2016	CUSTEIO
WELCOME EVENTOS	4.750,00	23	07/11/2016	CUSTEIO
THE COURT EVENTOR	•			CUSTEIO
AC SEGURANÇA	192.233,47	295	07/11/2016	COSTEIO

PRO SAUDE	215,00	4629	07/11/2016	CUSTEIO
VERTUDE LTDA	23.246,17	143	07/11/2016	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LIDA	907,73	780	07/11/2016	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	7.930,50	329325	07/11/2016	CUSTEIO
GHS INDUSRIA E SERVIÇOS	1.416,15	44809	07/11/2016	CUSTEIO
COELHO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	724,85	2623	07/11/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF MULTIFARMA	802,99	1343	07/11/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	660,00	46337	08/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	6.800,00	35697	08/11/2016	CUSTEIO
RESCISAO	5.243,55		08/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	5.313,74		09/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	96,00	9261	09/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	7.356,80	9263	09/11/2016	CUSTEIO
	1.022,40	9264	09/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	24,00	9260	09/11/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL SUPERMEDICA	148.488,00	10891	09/11/2016	CUSTEIO
ESPRO ESPRO	510,00	9265	09/11/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	2.201,55	134280	09/11/2016	CUSTEIO
CAMP MED	7.200,00	240816	09/11/2016	CUSTEIO
	4.875,00	1397	09/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	3.773,00	9262	09/11/2016	CUSTEIO
RESCISAO ASI COMERCIO	416,51	04	10/11/2016	CUSTEIO
AS2 COMERCIO BIONEXO	931,59	94	10/11/2016	CUSTEIO
	3.048,70	97960	10/11/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS	7.200,00	453088	10/11/2016	CUSTEIO
CONSTRUTORA WQ LTDA	333,02	994	10/11/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	40,50	107351	10/11/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA TOPMEDIAR	973,75	375	10/11/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA	43,20	35710	10/11/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.720,00 213,75	27210 1460	10/11/2016 10/11/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	10/11/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA		CUSTEIO
MICROTECNICA	2.750,00	22361	10/11/2016 10/11/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00	BOLSA	10/11/2016	CUSTEIO
AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇOES	38.889,32	181	10/11/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	BOLSA	10/11/2016	CUSTEIO
ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	70.400,00	1873	10/11/2016	INVESTIMENTO
FOPAG COMPLEMENTAR	1.646,39	1873	10/11/2016	CUSTEIO
	30.150,68		11/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	7.685,07		11/11/2016	CUSTEIO
RESCISAO	2.380,00	4107	11/11/2016	CUSTEIO
VITALAB	940,00	4106	11/11/2016	CUSTEIO
VITALAB	1.075,83	140251	11/11/2016	CUSTEIO
CORREIOS	261,38	90	11/11/2016	CUSTEIO
VACCINE - CLI. MEDICA E VACINAS ASA NORTE	163,00	131	11/11/2016	CUSTEIO
REALCE REFRIGERAÇÃO ELETROSPITALAR	2.860,61	5652	11/11/2016	CUSTEIO
CEB	63.081,13	3663	14/11/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	768,00	1803	14/11/2016	CUSTEIO
EMIBM	1.893,31	5523	14/11/2016	CUSTEIO
PRÓ-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS	120,00	4685	14/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.962,91		14/11/2016	CUSTEIO
WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	260,55	38901	14/11/2016	CUSTEIO
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL	1.787,00	5399	14/11/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	397,20	453235	14/11/2016	CUSTEIO
C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA	945,00	4855	14/11/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	2.121,00	77220	14/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.518,90	75586	14/11/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.449,30	1017	14/11/2016	CUSTEIO
D-HOSP DISTRIBUIDORA	1.000,00	6556	14/11/2016	CUSTEIO
DROGRARIA DINIZ XAVIER	325,00	330	14/11/2016	CUSTEIO
PMH	9,415,00	127156	14/11/2016	CUSTEIO
PMH	15.840,00	127096	14/11/2016	CUSTEIO
PMH	10.200,00	127158	14/11/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN	2.193,17	239	14/11/2016	CUSTEIO
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	1.646,00	5821	14/11/2016	CUSTEIO
NEUROSOFT DO BRASIL	163,80	16298	14/11/2016	CUSTEIO
PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	12.000,00	19	14/11/2016	CUSTEIO
ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	64.465,25	1875	14/11/2016	INVESTIMENTO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9438	16/11/2016	CUSTEIO
TOPMEDIAR	3.060,00	35862	16/11/2016	CUSTEIO
EVEO	18.721,76	17782	16/11/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS	181,00	24313	16/11/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	17.190,00	136476	16/11/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS HOSPITALARES	870,00	127253	16/11/2016	CUSTEIO
MERU VIAGENS	4.001,65	2895	16/11/2016	CUSTEIO
MERU VIAGENS	975,00	2896	16/11/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS	10.393,87	31	16/11/2016	CUSTEIO
KAIROS	12.247,32	2372	16/11/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	840,00	240992	16/11/2016	CUSTEIO
	•			

LINDE GASES LTDA	481,75	77291	16/11/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	131085	16/11/2016	CUSTEIO
ANA PAULA PAULINO FREITAS	4.000,00	SUPRIMENTO	16/11/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO	968,96	10790	16/11/2016	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	43427	17/11/2016	CUSTEIO
CENTRAL DISTR. DE MEDICAMENTOS	4.638,50	41581	17/11/2016	CUSTEIO
ENGELTECH	2.370,25	582	17/11/2016	CUSTEIO
PRO RAD	429,40	201630466	17/11/2016	CUSTEIO
MARDISA	1.776,50	121009	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	800,90	5991	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	320,00	5956	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	376,00	5921	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	5.419,88	5989	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	400,00	5992	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	2,000,00	6011	17/11/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES	14.393,40	6054	17/11/2016	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA	69.440,00	20700	17/11/2016	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	1.125,00	535	17/11/2016	CUSTEIO
TORINO INFORMATICA LTDA	60.000,00	62277	17/11/2016	INVESTIMENTO
D- HOSP DISTRIBUIDORA HOSP.	157,50	6603	17/11/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	7.167,16	136708	17/11/2016	CUSTEIO
IMUNOTECH	3.380,00	11871	17/11/2016	CUSTEIO
ELISIA MARCIA FERREIRA	4.000,00	SUPRIMENTO	17/11/2016	CUSTEIO
WS PAPELARIA	275,00	294	17/11/2016	CUSTEIO
RESCISAO	181,34		17/11/2016	CUSTEIO
DRAGER	2,473,95	30279	18/11/2016	CUSTEIO
MARDISA	231,79	122208	18/11/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	816,25	40054	18/11/2016	CUSTEIO
VILLIFARM	426,00	14007	18/11/2016	CUSTEIO
GENETICA	43,80	38683	18/11/2016	CUSTEIO
DMG	138,71	11319	18/11/2016	CUSTEIO
DIMAVE	4.013,69	201632	18/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	3.470,00	13438	18/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	1.600,00	13437	18/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	180,00	13442	18/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	1.414,00	13439	18/11/2016	CUSTEIO
PMH	3.460,00	127434	18/11/2016	CUSTEIO
PMH	1.925,00	127475	18/11/2016	CUSTEIO
РМН	10.200,00	127476	18/11/2016	CUSTEIO
РМН	2.924,00	127410	18/11/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	453,50	35906	18/11/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	209,28	392	18/11/2016	CUSTEIO
DMI	656,00	48797	18/11/2016	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	5.546,85	298	18/11/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	670,00	40061	18/11/2016	CUSTEIO
DMI	671,89	48800	18/11/2016	CUSTEIO
VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.250,00	34215	18/11/2016	CUSTEIO
FARMARIN	1.810,80	147389	18/11/2016	CUSTEIO
BENENNUTRI	2.500,00	1758	18/11/2016	CUSTEIO CUSTEIO
BSB COMERCIO	1.090,00	455066	18/11/2016 18/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	1.047,20 149,00	9492 40053	18/11/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	105,00	48798	18/11/2016	CUSTEIO
DMI	98,03	40/20	18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 16971 GLOBO	32,50		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 45802 CARESTREAM	119,89		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 12242 FBM	311,41		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS BRAKKO	463,95		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFF SIEMENS	120,65		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 54621 PIXEON	18,07		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 44809 GHS	153,90		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1997 COMFORTSTAR	2.487,77		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 295 AC SEGURANÇA	38,09		18/11/2016	CUSTEIO
IR 5/ NF 18344 GLOBO	2.372,53		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 4198 BRASANITAS	247,40		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1126 MKS COM	29,07		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1463 RHOX	23,63		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 334 ISI	21,66		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 81830 LAB SABIN	70,61		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ 13º OUT/2016	24.935,51		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ FÉRIAS OUT/2016	242.156,49		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ FOPAG OUT/2016	19,70		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 23844 TOSHIBA	118,58		18/11/2016	CUSTEIO
PCC 5/ NF 6488 BSB MED	90,91		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 327 ,324 ISI	1.149,17		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS ISNT. HERMES PCC S/ NF 2917 CENTRO DE MED NUCLEAR	53,52		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4756 HOSPCOM	85,50		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2168 MICRA	44,18		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20161774 VISUAL	56,23		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5224,5225 EMIBM	279,00		18/11/2016	CUSTEIO
•				

Brasilia, 08/12/2016 16:51 Página 3

PCC S/ NF 2210 SIEMENS	413,99		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 126108 GE	247,18		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20167181 PRO RAD	23,22		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 288 AC SEG	11.568,13		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 15494 CONAGUA	149,39		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 58182 PHILIPS	14,33		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3808 CAIO	148,80			
PCC S/ NF140 VERTUDE	•		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 93 VETON	1.151,79		18/11/2016	CUSTEIO
".	93,00		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1986 COMFORTSTAR	465,00		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1447, 1448 RHOX	180,81		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 79558, 79559 SABIN	674,80		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 2538	118,19		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 46660	76,89		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8101	52,80		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG OUT/2016	909.115,34		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 9111				CUSTEIO
•	220,00		18/11/2016	
INSS S/ NF 1462	68,25		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4198	20.878,25		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 295	24.252,37		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1873,1875 ENCON	16.858,16		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 44809	198,42		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1997	359,10		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7456	165,16		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4830	64,36		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 38901	10,50		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 20162078	133,04		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5523	76,30		18/11/2016	CUSTEIO
			18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4859	36,38			
INSS S/ NF 994	24,16		18/11/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5358,5359	210,00		18/11/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS	37.171,55		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NFS W & E	111,60		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS BRAKKO	100,46		18/11/2016	CUSTEIO
IR 5/ NF 8101 W & E	18,00		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 143 VERTUDE	371,54		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS HERMES	379,26		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NFS CENTRO DE MED.	17,27		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF PIXEON	38,92		18/11/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3812 BRASNITAS	5.146,90		18/11/2016	CUSTEIO
	48,19		18/11/2016	CUSTEIO
IR S/ NF CONAGUA		9492	21/11/2016	CUSTEIO
METROPOLE	3.928,86			
DIAMED	373,38	76208	21/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	43.200,25		21/11/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO	968,96	10821	21/11/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.648,13	17552	21/11/2016	CUSTEIO
CABRAL CONSULTORIA EM RH	345,79	92	21/11/2016	CUSTEIO
COMLAB	4.000,00	4748	21/11/2016	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA RAPIDA	34,61	737	21/11/2016	CUSTEIO
SANOLI	303.122,77		21/11/2016	CUSTEIO
FRESENIUS MEDICAL CARE	47.900,00	1051469	21/11/2016	INVESTIMENTO
UNIMED MEDICAL	148.488,00	10939	21/11/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	8.250,00	37460	21/11/2016	CUSTEIO
	4.750,00	38711	21/11/2016	CUSTEIO
GENETICA	150,00	793914	21/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	2.640,00	166470	21/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	37.297,20	200.,,	22/11/2016	CUSTEIO
CAESB	14.000,00	455798	22/11/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		433730	22/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.527,22	DIADIAC		CUSTEIO
KARINE HEPP GUIMARÃES	275,00	DIARIAS	22/11/2016	
HOSPFAR	900,00	137371	22/11/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	2.726,00	137302	22/11/2016	CUSTEIO
BRASANITAS	191.107,21	4198	23/11/2016	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	893,72	786	23/11/2016	CUSTEIO
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,00	5177	23/11/2016	CUSTEIO
GLOBO AMBIENTAL	2.383,46	18344	23/11/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	420,33	24258	23/11/2016	CUSTEIO
DISTHAC REFOREMAS E MANUTENÇAO ME	824,08	34	23/11/2016	CUSTEIO
	8.409,00	6200	23/11/2016	CUSTEIO
MAEVE	752,50	35938	23/11/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	480,00	13443	23/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB			23/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	636,00	13458		CUSTEIO
VITALAB	12.277,50	4151	24/11/2016	
REI DOS CAPACHOS COMERCIO E IND DE TAPETES	4.050,00	8378	24/11/2016	CUSTEIO
CREMER	391,30	132046	24/11/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	7,20	1631	24/11/2016	CUSTEIO
DIAMED	210,00	76404	24/11/2016	CUSTEIO
CD ORTEGA FILHO ARTES GRAFICAS - ME	498,00	9394	24/11/2016	CUSTEIO
PLENA INFORMATICA LTDA	735,00	1350	24/11/2016	CUSTEIO
MONIQUE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	346,50	BOLSA	24/11/2016	CUSTEIO
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O				

Brasilia, 08/12/2016 16:51 Página 4

KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	24/11/2016	CUSTEIO
MARCIO SILVA MATOS	600,00	BOLSA	24/11/2016	CUSTEIO
POLLYANNA DE PAULA SILVA SOARES	209,00	BOLSA	24/11/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	255,00	BOLSA	24/11/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LIDA RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LIDA	1.693,57 1.722,11	1462 1463	24/11/2016	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25	BOLSA	24/11/2016 24/11/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9412	24/11/2016	CUSTEIO
PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA	14.192,75	2170	24/11/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE	451,20	245890	24/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	40.318,47		25/11/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL	554,66	46660	25/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	13.513,98	88307	25/11/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	4.250,00	28175	25/11/2016	CUSTEIO
DMI	880,00	49521	25/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN PIXEON	1.326,31 2.435,01	81830 56044	25/11/2016 25/11/2016	CUSTEIO CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.015,07	15688	25/11/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG OUT/2016	27.455,07	13000	25/11/2016	CUSTEIO
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2016	3.985,22		25/11/2016	CUSTEIO
TERMOPLAN COM SERVIÇOS LTDA	980,00	1	25/11/2016	CUSTEIO
GREVILLE	1.218,84	10839	25/11/2016	CUSTEIO
GREVILLE	707,51	10840	25/11/2016	CUSTEIO
CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.158,00	614	25/11/2016	CUSTEIO
PROSCIENCE COM IMP E EXP LTDA	24.900,00	538	25/11/2016	INVESTIMENTO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	870,80 306,00	PA S/ FÉRIAS 36074	25/11/2016 25/11/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR LM FARMA INDUSTRIA E COM	320,00	34909	25/11/2016	CUSTEIO
RESCISAO	437,36	34303	25/11/2016	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	17650	28/11/2016	CUSTEIO
BRAKKO	3.901,58	17652	28/11/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,13	17651	28/11/2016	CUSTEIO
CONFIANÇA EXTINTORES DE INCENDIO	1.080,50	2191	28/11/2016	CUSTEIO
EMEDF COM PROD ODONTOLOGICOS	1.050,00	12513	28/11/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA QUALIDADE	1.421,24	4362	28/11/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA QUALIDADE	311,33 2.000,00	4363 SUPRIMENTO	28/11/2016 28/11/2016	CUSTEIO
THAIS LOPES LINO FONSECA FUJICOM COM DE MAT HOSPITALAR	1.603,00	10067	28/11/2016	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	9111	28/11/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	40.000,00	28243	28/11/2016	CUSTEIO
CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SILVA	182,50	BOLSA	28/11/2016	CUSTEIO
MAXLAB	400,00	13489	28/11/2016	CUSTE10
РМН	220,00	127993	28/11/2016	CUSTEIO
ELITECH	3.438,00	5379	28/11/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	624,00	108489	28/11/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	672,60	VT 848	28/11/2016 28/11/2016	CUSTEIO
ACPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	6.425,00 350,06	6715	28/11/2016	CUSTEIO
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO ISI INFORMAÇOES E SOLUÇOES INOVADORAS	1.446,63	334	28/11/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	2.791,51	12402	28/11/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	9431	28/11/2016	CUSTEIO
DF TRANS	19.289,00		28/11/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE DESENVOLVIMENTO	397,20	457641	28/11/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	1.080,00	995 752194	28/11/2016 28/11/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	13.695,00 102,60	5207	28/11/2016	CUSTEIO
ACUSTICA ORLANDI HOSPCOM EQUIPAMENTOS	262,45	4859	28/11/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	99,00	5743	28/11/2016	CUSTEIO
NEUROSOFT DO BRASIL	982,80	16447	28/11/2016	CUSTEIO
DF TRANS	4.022,00		28/11/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	1.733,60	2829	28/11/2016	CUSTEIO
VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.250,00	34288	28/11/2016	CUSTEIO
SO ENTULHOS LTDA	247,00 13.475,45	4513 321584	29/11/2016 29/11/2016	CUSTEIO CUSTEIO
AMIL	1,236,96	321304	29/11/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	2.850,00	38817	29/11/2016	CUSTEIO
GENETICA CONSTRIBUIÇAO SINDICAL	535,65		29/11/2016	CUSTEIO
CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL	265,01		29/11/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARS	1.550,00	456394	29/11/2016	CUSTEIO
GRRF	6.934,38	_	29/11/2016	CUSTEIO
AML	254.726,92	321585	29/11/2016	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS NOV/2016	16.423,68		29/11/2016	CUSTEIO CUSTEIO
RESCISAO	10.117,74		29/11/2016 29/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.486,28 120,00	17647	29/11/2016	CUSTEIO
BRAKKO	7,69	740	29/11/2016	CUSTEIO
MILENIO PRIMEIRA LINHA COM ROLAMENTOS	3.840,00	331464	29/11/2016	CUSTEIO
FOPAG NOV/2016	2.112.812,93		29/11/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO HCB	7.681,25		29/11/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	686,36	PA	29/11/2016	CUSTEIO

Brasilia, 08/12/2016 16:51

SABRINNE OLIVEIRA VERAS MEŁGAÇO	409,06	PA	29/11/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	124,66	PA	29/11/2016	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL - SIND SAUDE	20,00		29/11/2016	CUSTEIO
MENSALIDADE SINDICAL- SINDATE	180,00		29/11/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.357,85		29/11/2016	CUSTEIO
FOPAG NOV/2016	2.517,74		29/11/2016	CUSTEIO
FOPAG NOV/2016	2.037,87		29/11/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	623,50	108544	29/11/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	29/11/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	162,05	PA	29/11/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	320,46	PA	29/11/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LELIS DE FREITAS	928,20	PA	29/11/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES	2.255,17	2969	29/11/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI	663,14	1352	29/11/2016	CUSTEIO
ARTNET	34.360,55	376	29/11/2016	CUSTEIO
DMG COMERCIO E REPRESENTAÇOES	7.330,29	11341	29/11/2016	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	294,05	PA	29/11/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	373,97	PA	29/11/2016	CUSTEIO
PMH	2.610,00	128118	29/11/2016	CUSTEIO
MEDICAL FARMA PROD FARMACEUTICOS	1.878,00	29328	29/11/2016	CUSTEIO
SIEMENS	852,56	2538	29/11/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	495,31	PA	29/11/2016	CUSTEIO
COMERCIAL DE PLASTICOS NOGUEIRA	1.895,00	944	29/11/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	292,50	9435	29/11/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	667,76	PA	29/11/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B.BRAUN	750,00	794069	29/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	370,00	9637	29/11/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	16.200,00	9636	29/11/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	8.874,00	137586	29/11/2016	CUSTEIO

PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA VT = VALE TRANSPORTE

Brasilia, 08/12/2016 16:51

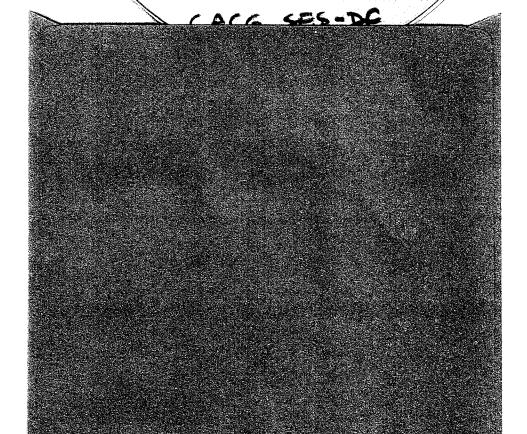
Anexo VII

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

Anexo VIII



HCB-novem no 2016 PAGAMENTOS



Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 295514 Data Pagamento: 07/11/2016 08:08:11

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2016 Valor do Documento: 215.943,62

Valor Pago: 215.943,62

Código de Barras: 85840002159436201791611075980508109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG OUT/2016

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

191078023233819204753611812959

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/11/2016 ~ 10:08:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER IN	NFANTIL E PEDIATRI	A ESPE		(0061) 30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.699.295,29	574	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	10/2016	07/11/2016

The second secon	y exercise the second of the s		the state of the s
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	114-ENCARGOS	15-TOTAL A	RECOLHER
15 bit oblig . contrib cooting	i and those	. 10 101112 71	THE STATE OF THE S
	}		1
	0.00		015 040 60
215.943,62	! 0,00		215.943,62
)		1
		1	
the contract of the contract o	1		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2016

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

858400021598 436201791613 107598050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2016 - 10:08:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			and the second s	02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER I	NFANTIL E PEDIATRI	A ESPE		(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	-06-QTDE TRABALHADOR	RES 07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.699.29	5,29 574	8
108-COD RECORNIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/000	1-63	07/11/2016
13-DEPÓSIT	TO + CONTRIE SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A	RECOLHER
1	215.9	43,62	0,00	215.943,62
		VALOR FGTS A	RECOLHER ATÉ O DIA (07/11/2016

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

858400021598 436201791613 107598050810 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188251

Número da Transação(NSU): 295511 Data Pagamento: 07/11/2016 08:08:11

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/11/2016 **Valor do Documento:** 239,09

Valor Pago: 239,09

Código de Barras: 85820000002390901791611075980500109429950001

Cedente: CAIXA ECON FEDERAL

Referência Empresa: FGTS JOVEM APRENDIZ 10/2016

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente: Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

307578688742051235641664540313

Imprimir

<u>Voltar | Topo Imprimir</u>



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/11/2016 - 10:08:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
INST DO CANCER I	NFANTIL E PEDIATRIA	ESPE		(0061)30258500
3-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	11.954,56	15	2
8-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	.11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	10/2016	07/11/2016
13-DEPÓSIT	O + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECO	LHER
	239	9,09	0,00	239,09

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

858200000023 390901791614 107598050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/11/2016 - 10:08:24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2016

IL E PEDIATRIA IMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	(0061)30258500 07-ALÍQUOTA FGTS
IMPLES	· ·	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
1	44 054 56		
	11.954,56	15	2
D RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
017900-1	10.942.995/0001-63	10/2016	07/11/2016
TRIB SOCIAL	14-ENCARGOS 9,09	15-TOTAL A RECOL	239,09 V
	017900-1	017900-1 10.942.995/0001-63 TRIB SOCIAL 14-ENCARGOS239,09	017900-1 10.942.995/0001-63 10/2016 TRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOL

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

858200000023 390901791614 107598050012 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

125 de
INSS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100	
Nome; ICIPE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA	04. COMPETÊNCIA	10/2016	
ESPECIALIZADA	05. IDENTIFICADOR	10942995000163	
Telefone: 6130258455	06. VALOR INSS	751.311,16	
02. VENCIMENTO	07.		
Uso Exclusivo do INSS	08.		
Atenção	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	157.804,18	
É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondent	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00	
nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. VALOR ARRECADAÇÃO	909.115,3	

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: 18/11/2016 08:08:53 na conta 060.038.346-6, Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 14521

Autenticação Bancária: 628303938353688542119424376692

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

-3€

W
UNTE
z
⋾
\mathbf{m}
7
Ξ
z
0
CONTRIBU
13
-2*Via
SSZ
=
5

	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	10/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	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		6 - VALOR DO INSS	751.311,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	157.804,18
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		II - TOTAL	909.115,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		3 - CÚDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	10/2016
PREVIDÈNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	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		6 - VALOR DO INSS	751.311,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	157.804,18
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 soja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		II - TOTAL	909.115,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 13159 Data Pagamento: 18/11/2016 08:03:54

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 242.156,49

Valor Pago: 242.156,49

Código de Barras: 85630002421564900646323110942995000105616305

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/FOPAG 10/2016

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente: Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

147986882387074840940833263252

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

31/10/2016

10.942.995/0001-63

0561

18/11/2016

242.156,49

242.156,49

0,00

0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ folha de pagamento

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630002421-8 56490064632-9 31109429950-1

00105616305-6

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

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

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

04 CÓDIGO DA RECEITA

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



2º Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ folha de pagamento

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	242.156,49
08 VALOR DA MULTA	0,~
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	242.156,49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias 00105616305-6 85630002421-8 56490064632-9 31109429950-1



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): 13163 Data Pagamento: 18/11/2016 08:03:54

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 24.935,51

Valor Pago: 24.935,51

Código de Barras: 85680000249355100646323110942995000105616305

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 10/2016

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente: Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

139341523043210996430457226437

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ férias

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8,65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.935,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.935,51

85680000249-0 35510064632-0 31109429950-1

00105616305-6

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



cortar nesta linha

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ férias

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63	
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016	
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.935,51	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	04.005.54	

85680000249-0

35510064632-0 31109429950-1

00105616305-6

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): 13165 Data Pagamento: 18/11/2016 08:03:54

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 70,61

Valor Pago: 70,61

Código de Barras: 85610000000706100646323110942995000105616305

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IR S/ 13° SALARIO CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente: Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

382269474616666856501342727500

Imprimir |

Voltar | Topo Imprimir

1/1

31/10/2016

10.942.995/0001-63

0561

18/11/2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ 13° Salario

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicilio tributário do contribuinte: BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8,65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 70610064632-4 31109429950-1 00105616305-6

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

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

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

04 CÓDIGO DA RECEITA

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



coder nesta linha

2ª Via

70,61

0,00

0,00

70,61

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

IRRF 10/2016 s/ 13° Salario

DARF válido para pagamento até 18/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	70,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	70,61

85610000000-4 70610064632-4 31109429950-1 00105616305-6

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): 13226 Data Pagamento: 25/11/2016 08:05:44

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.455,04

Valor Pago: 27.455,04

Código de Barras: 85630000274550400646330110942995000183016305

Cedente: DARF PRETO EUROPA Referência Empresa: PIS S/ FOPAG CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente: Namo do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente: CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

251674911628254687401294455894

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

PIS 10/2016 s/ folha de pagamento

DARF válido para pagamento até 25/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000274-3 55040064633-1 01109429950-7 00183016305-9

31/10/2016 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 10.942.995/0001-63 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2016 07 VALOR DO PRINCIPAL 27.455,04 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 27.455,04

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Aprovado pela iN/RFB nº 736/2007

INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500

PIS 10/2016 s/ folha de pagamento

DARF válido para pagamento até 25/11/2016

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	27.455,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.455.04

85630000274-3 55040064633-1 01109429950-7

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



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: 19/11/2016 a 18/12/2016

Certificação Número: 2016111902470827668815

Informação obtida em 01/12/2016, às 09:54:35.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -

ICIPE (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.942.995/0001-63 Certidão n°: 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 n°
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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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 enderecos 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

: 349-01.488.628/2016

NOME ENDEREÇO : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE

SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE

: SMAS

CIDADE CPF CNPJ

CF/DF

: 10.942.995/0001-63 : 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 Divida 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 01 de Março de 2017.

Brasília, 01 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 09:54:39 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



Severno de Distrito Federal Secretaria de Estado de Saúde Hospital da Crianca de Brasília José Alencal



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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL	
1837	06/09/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 1a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	08/09/2016	80.000,00	80.000,00	
1873	11/10/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 2a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	13/10/2016	80.000,00	80.000,00	
1911	16/11/2016	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE DEPÓSITOS - 3a. MEDIÇÃO	1	80.000,00	22/11/2016	80.000,00	80.000,00	
6054	20/10/2016	EXAUSTOR AXIAL MÓVEL FLI 500	1	3.125,00	16/11/2016	3.125,00	9.250,00	
6051	20/10/2016	EXAUSTOR CENTRÍFUGO MÓVEL LCM-250 M4	1	6.125,00	16/11/2016	6.125,00	9.250,00	
1466	11/11/2016	RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 4X4	1	25.800,00	11/11/2016	25.800,00	43,100.00	
1466	11/11/2016	RESFRIADOR DE AR MODELO BEV 3X3	1	17.300,00	11/11/2016	17.300,00	45.100,00	
	+ 42°, 23° + 33°	VALOR TOTAL					292.350,00	

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA



SAA QUADRA 2 Nº 820 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70632-220 FONE (61)3234-0202 www.encomenergia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.001.837 **SÉRIE 1**



5316 0902 0070 3700 0177 5500 1000 0018 3710 0001 8375

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

Encom Energia adm@encomenergia.com.br							FOLHA 1/1					www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
natureza PRESTA		RVICO TI	RIBUTADO PE	ELO ISSQ	N						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160030185682 06/09/2016 12:30:29										
inscrição 0731913				I	NSC, ESTADUAI	. DO ST	O SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 02.007.037/0001-77										
	TÁRIO/REI	METENT	TE							<u>-</u>	_,						T				
NOME/RAZA ICIPE - II		O CANC	ER INFANTIL	E PEDIA	TRIA ESPI	ECIA	CIALIZA /				CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63					06/09/2016					
endereço SMAS T	RECHO 03 C	ONJUNT	O 03 BLOCO	A SALA 2	.04 ZONA I	NDU	JSTR	IAL	BAIRRO/DI GUARA			d-		CEP 71215	5-300		DATA DA S. 06/09/20		TRADA	HONENCH	
MUNICÍPIO BRASILI	A			FONE/FAX (61)302:	5-8460			UF DF				ição estad 4609001				- Section	12:26:06		- Selection for		
LOCAL I	E ENTREG	A																			
CNPJ 10.942.9	1	endereço SAIN, LO	OTE 04 B (ENT	RE O HC	SPITAL D	E AP	OIO	E A ZO	ONOSES) 204	ł	o/distrito NORTE				iunicíp BRAS]	10-UF ILIA - DF				
OUPLICA	ATAS					-				-										, .	
número 001837-1		CIMENTO 10/2016	valor 80.0	000,00																	
	O DO IMPO	STO		·							<u>-</u>										
B/ YE CÁ	LCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	- 1	ASE DE	CALCUL	O DO ICMS SU	JBSTITU	0,00	VALOR DO	ICMS S	UBSTITUI	•	,00	VALOR TOTA	L DOS PR		s 0,00	
VALOR DO	FRETE 0,0	1	DO SEGURO	DESCON		0,00	oun	RAS DESPI	ESAS ACESSÓ	RIAS	0,00	VALOR DO	IPI		C	0.00	VALOR TOTA	L DA NOT	A 80.00	00.00	
FRANSP			ES TRANSPO			,,,,,			· · · · · · · ·		-,					, [
NOME/RAZ	Ao social ENERGIA E	COMER	CIO LTDA] (FRETE PO: -EMITEN I-DESTINA	r conta te 9-5 atário	CÓD	IGO ANT	T		PLACA D	O VEÍCUL	O UF	CNPJ/CP 02.007	.037/00	001-77	7	
ENDEREÇO SAA QD	02 LOTE 82	0,			•		1	MUNICÍPIO BRASII	U						UF DF	1	CRIÇÃO ESTA 31913200				
QUANTIDA 1	DE	SV.	ècie /		marca DIVERSO	S	NUMERAÇÃO			ÇÃO	PESO BRUTO 0,000					PESO LIQUIDO 0,000					
DADOS I	OO PRODUT	O/SERV	TÇO						1										г.	1 .	
CÓD.PROD.	DE	SCRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇ	0	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT	ÁRIO	V.DESC.	V.TC	OTAL	BC.ICM	s	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	IPI	
1	HOPITAL DA	CRIANCA D	O DE DEPOSITOS DE BRASILIA JOSE ORME CTT NR 099	ALENCAR	00	000	5933	sv	1,0000	80.0	000,00	0,00	8	0.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	TOTAL DAN ISS INSS PCC IRRF. LIQ. A PAGA	42 F 	80.000 80.000 80.000 8.800 9.800	00.00			CANADA CONTRACTOR OF THE CANADA CONTRACTOR OF	DESC	ELA: CONTO: _					7	INV	ES ⁷	TIMEN	го	1		
	MUNICIPAL	N Lot	VALOR TOTAL E	oos serviço	s	00			ASE DE CÁLC	nro do	ISSQN	90.000	00	VALOR T	OTAL DO	ISSQN			1.60	 nn nc	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3085-6 C/C 65- 655RETENCOES: ISS 800,00 INSS 8.800,00 REFERE-SE A 33,33% DO VALOR DO CONTRATO NR. 099/2016 Total Aproximado de Tributos: R\$ 0 RESERVADO AO FISCO

CIC 65655-0

ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA



ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70632-220 FONE (61)3234-0202

www.encomenergia.com.br Encom Energia adm@encomenergia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.001.873 **SÉRIE 1** FOLHA 1/1



5316 1002 0070 3700 0177 5500 1000 0018 7310 0001 8738

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

NATUREZA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731913200195

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSON

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160034449118 11/10/2016 11:04:12

02.007.037/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63 CEP

DATA DA EMISSÃO 11/10/2016

BAIRRO/DISTRITO **GUARA**

DATA DA SAIDA / ENTRADA

SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL

11/10/2016

0,00

MUNICÍPIO BRASILIA EONE/EAX (61)3025-8460 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753460900183 11:00:56

71215-300

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

SAIN, LOTE 04 B (ENTRE O HOSPITAL DE APOIO E A ZOONOSES) 204

BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE

MUNICÍPIO-UF

BRASILIA-DF

DUPLICATAS

10.942.995/0001-63

NÚMERO 001873-1 VENCIMENTO 10/11/2016 VALOR 80,000,00

CÁ TULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS Æ CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0.00 0.00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** VALOR DO IPI VALOR DO FRETE 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

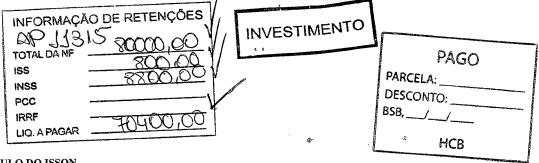
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME/RAZÃO SOCIAI 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 02.007.037/0001-77 9-S ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDERECO BRASILIA DF 0731913200195 **SAA QD 02 LOTE 820.**

PESO LIQUÍDO PESO BRUTO MARCA NUMERAÇÃO QUANTIDADE ESPÉCIE 0,000 0,000 DIVERSOS SV

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ALÍQ. ALÍQ. UNID. QUANT. V.UNITÁRIO V.DESC. V.LIOUTDO BC.ICMS **V.ICMS** V.IPI CFOF CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ICMS PΙ 0,00 0,00 0.00 0,00 80 000 00 0.00 000 sv 1.0000 80.000.00 0.00 CONSTRUCAO DO BLOCO DE DEPOSITOS DO 00 5933 HOPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR -HCB,2, MEDICAO CONFORME CTT NR 099/2016



CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.600,00 80.000,00 80,000,00 0731913200195

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3085-6 C/C 65-655RETENCOES: ISS 800,00 INSS 8.800,00 REFERE-SE A 33,33% DO VALOR DO CONTRATO NR. 099/2016 Total Aproximado de Tributos: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

DANCE Documento Auxiliar da SAA QUADRA 2 Nº 820 Nota Fiscal Eletrônica ASA NORTE - BRASILIA-DF 0-ENTRADA 1 CEP 70632-220 1- SAÍDA 5316 1102 0070 3700 0177 5500 1000 0019 1110 0001 9110 FONE (61)3234-0202 Nº 000.001.911 www.encomenergia.com.br SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Encom Energia adm@encomenergia.com.br www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSON 353160038873247 16/11/2016 15:38:08 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 073 1913 200 195 02.007.037/0001-77 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA 10.942.995/0001-63 16/11/2016 BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO A SALA 204 ZONA INDUSTRIAL **GUARA** 71215-300 16/11/2016 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA MUNICÍPIO UF (61)3025-8460 DF 0753460900183 BRASILIA 15:35:34 LOCAL DE ENTREGA CNPJ ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO-UF 10.942.995/0001-63 SAIN, LOTE 04 B (ENTRE O HOSPITAL DE APOIO E A ZOONOSES) 204 ASA NORTE BRASILIA-DF **DUPLICATAS** NÚMERO VENCIMENTO VALOR 001911-1 16/12/2016 80.000,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DOICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-S 02.007.037/0001-77 ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO SAA QD 02 LOTE 820, BRASILIA DF 0731913200195 NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIOUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DIVERSOS 0,000 0,000 SV/ DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALÍQ. ALÍQ. VJCMS V.IPI V.DESC. V.LÍQUIDO BCJCMS OUANT. V.UNITÁRIO CÓD PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOF UNID. ICMS IPI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCAO DO BLOCO DE DEPOSITOS DO HOPITAL 000 5933 1,0000 DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR -HCB,3. MEDICAO CONFORME CTT NR 099/2016 INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES AP 11830 TOTAL DA NE 166 INSS PCC IRRE 10-400,00 LIQ. A PAGAR CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731913200195	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	80.000,00	BASE DE CÁLCULO DO I	80.000,00	VALOR TOTAL DO ISSON	 1.600,00
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRA 655-0 RETENCOES: ISS 800,00 INST 8.80 33,33% DO VALOR DO CONTRATO NR	00,00 REFERE-SE A			RESERVADO AO FISCO	& -	 •
Total Aproximado de Tributos: R\$ 0						\$

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/11/2016 15:40

Desenvolvido por E-software Sistemas Ltda.

IDEN FIFICAÇÃO DO EMITENTE

COM.LTDA-EPP

RUA ERICO VERISSIMO, 210 - FATIMA 89229-210 JOINVILLE - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

000.006.051

SÉRIE 1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

4216 1000 1183 9500 0121 5500 1000 0060 5119 8492 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FONE: (47) 3145-7171 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO CO INSCRIÇÃO ESTADUAL

FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160123413939 20/10/2016 14:36:42

252.867.289

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

00.118.395/0001-21

DESTINATARIO / REMETENTE CNPI / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INF.E PED.ESP.-ICIPE 20/10/2016 ENDEREÇO BÁJRRO / DISTRITO ST SMAS, 3 - CONJ:03;BLOCO:A,SALA:204 ZONA INDUSTRIAL GUARA 71215-300 20/10/2016 ĎF (61) 3025-8468 BRASILIA 07.534609.001-83 14:36:41

000006051-01 19/11/2016 9.250.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 9.250.00 TOTAL DA NOTA VALOR IPI

VALOR FRETE 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR SEGURO 0,00 9.250.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CODIGO ANTI FRETE POR CONTA PLACA DO VEIC

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE 08.848.231/0011 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA:XV DE NOVEMBRO 5041 256.495.874 **JOINVILLE** SC NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE 125,000

165,000 VOLUME(S) **LUFTMAXI** DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALIQ. UNIT ICMS ICMS PRODUTO 0,00 0,00 0

92.00.019 EXAUSTOR AXIAL MOVEL FLI-500 - MONOF. 27.00.075 EXAUSTOR CENTRIFUGO MOVEL LCM-250 M4 84145990 0102 PC PC 84145990 0102 6107 6,125,00 6.125,00 0.00 0.00 0 SEU PEDIDO: 120/2016 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* VALOR ICMS DIFAL ORIGEM: R\$ 610.50 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFME LC 123 DE 14/12/2006 ICMS DIFAL PARTILHA CFME CONVENIO ICMS 93/2015 OBS:CONS. FINAL. DESTINADO A NAO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE COMPRA FRETE NR. 112496. DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL AG. 3155-0 C.C. 2769-3. AUTORIZACAO DE FORN.NR. 120/2016 CHAMAMAENTO NR. 201/2016 PROCESSO NR. 2016.01.2060 00

Prezado Cliente!

Ac receber o seu produto, favor conferir ato da entrega, pois não aceitamos reclamações poster ores!

RECEBEMOS Almoxarifado Coordenação de infraestrutura **HCB**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO REGIME TRIBUTARIO - CRT = 1

:: ENDERECO DE ENTREGA: SAIN LOTE 04B - ASA NORTE - 70.071-900/BRASILIA - DF

:: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO

GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

VENDEDOR: 22 - JOICE CRISTINA DA SILVA

VALOR ICMS DIFAL:

MEGAPLAN Sistemas | www.megaplan.com.br

R\$ 1017.50 VALOR ICMS DIFAL DESTINO: R\$ 407.00 RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO HCB

Gerado em 20/10/2016 às 14:35 pelo UniDANFE 3.6.7 Free | www.unidanfe.com.br

* BASENGE

BASENGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Rua Olimpio Rodrigues da Silva, 211

Jardim Cabore Cep:05710-080

PROCESSO: 2016.01.2021.00 CHAMAMENTO: 161/2016

ICMS dom Base de Calculo reduzida de acordo com o Convenio 52/91.

Sao Paulo/SP

Fone: (11) 3742-2475

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000001466 Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e 35.1611.62.138.524/0001-09-55-001-000.001.466-199.999.853-6

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

			Sem	e i	roma o m	''								
vat da operação	ESTABELECIMENTO DE	ST. A NAO CONT	RIBUIN	TE										
nscricao estadual 112580903117 ESTINATARIO/REMETENTI	Insc.Estadual do Subst.Trib.	in is the marketing of the second	CNPJ PROTOCOL O DE AUTORIZAÇÃO DE USO 62.138.524/0001-09 135160705980488 11/11/2016 17:3											
Nome/Razão social	OFF INFANTIL F DEDIAT		 A.D.A. 10							I/CPF 42.995/000	1_63		Data de en	
Endereço	CER INFANTIL E PEDIAT	KIA ESPECIALIZA	ADA - II	¥	rii iliya da	Bairro/Di				CEP	1-00	12.000	Data entra	
	64, SN, EDF WADY CECI	LIO 4.				ASAS	UL			70071	-900		<u></u>	·
Aunicipio		Fone/Fax					UF DF	Inscrição	estadual				Hora entra	ida/saída
BRASILIA		l61302 <u>5845</u> 9					<u> </u>						<u> </u>	
itulo/Parcela 00001466 ALCULO DO IMPOSTO	Vencto Valor 09/12/2016 4	3.100,00												
Jase de calculo do ICMS	Valor do ICM	5	Base	de calcu	ilo do ICMS	substituição	Valor	do ICMS sul	ostituição		lor total dos pro	dulos		
31.647,71	2.215,3								- manazer		43.100.00		/ come annual	
valor do Frete	Valor do Seguro	De	sconlo			Outra	despesas aces	ssórias	'Val	or do IPI		· Va	ior Total da N 43.100,0	
RANSPORTADOR/VOLUME	S TRANSPORTADOS							·						
Razão Social PEDAGIO TRANSPO	ORTES LTDA	esser i la companya de la	Language dia		Frete por 0-Emitente 11-Destinat	(0)	Codigo ANTT			a do veículo		64,871.	809/0001-	-71
Endereço	//NCL 4042 CL 46A			Munici	ipio PAULO		UF SP		nscrição Es 12963 <u>36</u>					
AV LEONARDO DA \ Quantidade	VINCI, 1043 St. ISA Especie	iMa	irca	Torro	CAUCO	700000000000000000000000000000000000000	Numeração			so Bruto		Peso Liqui	ob	
2	VOLUMES	·]			450,0000		450,0	000	
-4DOS DO PRODUTO / SEF	•	NCM/SH	CCT .		.UN Quar	didada	V.Unitário	V. Total		BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
	to Produto/Serviço				ļ	1,00000		i	.800,00	18.944,57	·	·		0,0
T TOTAL TOTA	RECEBEMO SS. Ma Almoxarifado Calordenação de Infraed HCB	os E												
		•			1. 1		L	i				L		
Calculo do ISSON Inscrição Municipal		Valor Total dos Ser	viços	Bas	e de Cálculo	do ISSQN	Valor do 1SS	iQN						<u> </u>
DADOS ADICIONAIS informações complementare	es					Rese	vado ao fisco							
ENDERECO DE ENTI 70.071-900 - BRA CONTRATO 116/20		IANCA - SAIN I	OTE 4~	E, CE	EP:					•				