

Brasília, 11 de março de 2016.

**OF. SUPEX 210/2016**

À

**Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014**

**A/C Mabelle Roque (DIPPS/SUPRAC/SES)**

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

**Assunto:** Relatório Mensal – Fevereiro

Prezada Senhora,

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 fevereiro de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



**Renilson Rehem**

Superintendente Executivo

*Renilson  
Mabelle  
14/03/16*

**Relatório de Gestão**  
**FEVEREIRO de 2016**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF**  
**Nº 001/2014**  
**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIFE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 29 de fevereiro de 2016**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	5
<b>2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....	5
2.1. Auditoria da CGDF-Controladoria Geral do DF .....	5
2.2. Programa de Incentivo a Pós Graduação .....	5
2.3. Programa Café com Diretor .....	5
2.4. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior .....	6
2.5. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês .....	6
2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB .....	7
2.7. Visitas domiciliares.....	8
2.8. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen.....	8
2.9. Farmácia Ambulatorial.....	9
2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....	11
2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	12
2.12. Recursos Humanos.....	13
2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo .....	13
2.12.2. Servidores Cedidos pela SES .....	13
2.12.3. Limite de gastos com pessoas.....	13
<b>3. METAS QUANTITATIVAS</b> .....	14
<b>4. METAS QUALITATIVAS</b> .....	14
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	15
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	16
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....	16
4.4. Taxa de Absenteísmo .....	17
4.5. Controle de Infecção Hospitalar .....	18
4.6. Taxa de Ocupação .....	18
4.7. Média de Permanência .....	18
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	19
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	19
<b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....	19
5.1. Execução Financeira.....	19
5.1.1. Custeio .....	20
5.1.2. Investimentos.....	20
5.1.3. Fluxo de Caixa .....	20

5.2. Notas Fiscais.....	22
5.3. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde .....	22
5.4. Suprimento de Fundos.....	23
5.5. Associação dos Funcionários do HCB.....	23
5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas .....	24
5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores .....	24
<b>6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....</b>	<b>25</b>
<b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB .....</b>	<b>25</b>
<b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa.....</b>	<b>26</b>
<b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO .....</b>	<b>27</b>

## 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. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- IX. 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 **fevereiro 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. Auditoria da CGDF-Controladoria Geral do DF**

Por solicitação da CGDF, quatro auditores estiveram no HCB no dia 25.02.2016, para conhecer o hospital e buscar informações para subsidiar a análise que está sendo realizada por aquela Controladoria.

### **2.2. Programa de Incentivo a Pós Graduação**

Considerando a importância de promover ações que visem o desenvolvimento profissional, bem como a capacitação dos funcionários e cedidos SES-DF, em benefício da excelência da gestão e serviço de pediatria especializada, foi criado o Programa de Incentivo a Pós Graduação do HCB (PIP – HCB). Desde a implantação, 16 funcionários foram beneficiados. No mês de fevereiro houve a divulgação dos 7 funcionários contemplados no 4º ciclo de Incentivo à Pós Graduação HCB.

### **2.3. Programa Café com Diretor**

No final de janeiro de 2016 foi lançado o programa “Café com o Diretor”, com o objetivo de aproximar a direção dos funcionários, estabelecendo um canal aberto para informação, debate e ideias. Uma metodologia simples, a fim de construir o engajamento e um ambiente motivador, de confiança e respeito. No dia 29 de janeiro aconteceu o primeiro, com a Diretora de Recursos Humanos. Em fevereiro, foram dois encontros, ambos com o Superintendente Executivo.

Foram encontros muito produtivos, onde os funcionários tiveram a oportunidade de expor suas sugestões, críticas, dificuldades e esclarecer dúvidas, tudo com o propósito de tornar o ambiente de trabalho e a qualidade do serviço ainda melhor.

## 2.4. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior

No relatório do mês anterior informou-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados naquele relatório eram preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês. Os ajustes que se fizessem necessários seriam informados neste relatório.

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **janeiro de 2016**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas, com a informação de que foram computados **20 dias úteis**:

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (relatório mês anterior)	Dado Real a ser considerado para pontuação no mês de		
			jan/16		
			Realizado	%	Pontos
<b>Assistência Ambulatorial</b>					
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	5.606	5.606	87,5%	72
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	5.427	5.252	137,5%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.272	1.300	148,5%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	587	592	122,9%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	20.175	20.355	119,1%	154
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.406	1.408	128,2%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital	36	64	60	165,0%	24
<b>Assistência Hospitalar</b>					
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	87	92	168,7%	96
<b>TOTAL dos pontos</b>					<b>1.030</b>

## 2.5. 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:

- ✓ 02.02.2016 – OF. SUPEX 071 (CACG) – Aumento de jornada Cristina Guerra
- ✓ 02.02.2016 – OF. SUPEX 072 (GAB) – Enc. certidões
- ✓ 05.02.2016 – OF. SUPEX 082 (NJUD) – Resposta processo 0060.009901.2015
- ✓ 05.02.2016 – OF. SUPEX 083 (GAB) – Solicita reajuste no contrato de gestão 01.2014

- ✓ 05.02.2016 – OF. SUPEX 084 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 15.02.2016 – OF. SUPEX 091 (CACG) – Enc. relatório mensal janeiro
- ✓ 16.02.2016 – OF. SUPEX 093 (AJL) – Resposta ofício 268.2016
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 107 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 108 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 109 (NAPC\_GENUT) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 110 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 111(HRT) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 112 (CSB10- HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 113 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 114(HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 115 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 116(CSB 01- HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 117 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 19.02.2016 – OF. SUPEX 119(CACG) – Aumento de jornada Lucélia Martins
- ✓ 23.02.2016 – OF. SUPEX 124 (Gerencia Medicamentos) – Defesa auto infração 112027
- ✓ 25.02.2016 – OF. SUPEX 131(Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 25.02.2016 – OF. SUPEX 132 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's nefro

## 2.6. 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.

<b>Código</b>	<b>Procedimento</b>	<b>fev/16</b>
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	12.370
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.166
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.063
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.882
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	4
<b>TOTAL</b>		<b>24.515</b>

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 anterior a este relatório foram realizados **15** procedimentos.

## 2.7. 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 4 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

## 2.8. 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\$ 3.320,02.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	17	91,97	HAB
Não tem	HPLC	15,65	87	1.361,55	
<b>Sub Total – HAB</b>			<b>104</b>	<b>1.453,52</b>	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	5	78,25	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	6	25,20	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	3	52,59	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	10	150,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	11	644,71	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	19	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	17	170,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	4	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	14	732,62	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0	
<b>Sub Total – LACEN</b>			<b>90</b>	<b>1.866,50</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>194</b>	<b>3.320,02</b>	

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

A partir do mês de fevereiro de 2016 o HAB deixou de realizar, para o HCB, os exames “Pesquisa de translocação”.

## 2.9. 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	2.402
Número de receitas aviadas	3.285
Número de itens dispensados	4.563
Número de unidades dispensadas	161.095
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 72.217,50
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 155.116,44
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	<b>R\$ 227.333,94</b>

(\*) 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\$ 155.116,44**.

Fevereiro			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ALBENDAZOL - COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	20	9,60
2	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	28	178,03
3	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	3.020	166,24
4	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAO ULTRA RAPIDA	467	9.183,31
5	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	25	112,26
6	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	110	18,52
7	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	78	896,22
8	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	80	2.498,40
9	FENITOINA SODICA CP 100 MG	975	303,56
10	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	419	1.490,08
11	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	5	6,91

12	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	15	585,34
13	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	150	8.181,20
14	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	1.300	662,10
15	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.380	294,77
16	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	225	17.873,99
17	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	299	2.990,00
18	MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50MG	1.450	4.202,86
19	METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG	322	231,04
20	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	16	25,12
21	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	660	777,46
22	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	7	685,30
23	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	70	156,42
24	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	4.890	3.912,00
25	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	1.351	1.513,12
26	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	180	376,20
27	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	5	64,50
28	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG	750	1.597,50
29	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+ FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	133	8.409,58
30	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	225	2.546,78
31	NP SES URISODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	3.290	14.574,70
32	NP SES VALPROATO DE SODIO CP (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO)	3.044	821,88
33	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	302	8.978,46
34	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	102	4.193,22
35	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.980	5.745,60
36	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	102	1.079,16
37	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.153	11.357,05
38	ONDANSETRONA COMP 8 MG	770	1.899,01
39	NP SES ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FR 100ML DOSEAD	3	114,00
40	NP SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	30	4,50
41	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	252	36.400,45
		35.683	155.116,44

## 2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

*****Versao: 02.79		
MS/SAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
17/02/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	JAN/2016
*****Versao banco :201601a		
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)		

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01	
VERSÃO: 12.30	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR	
	PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1
	APRESENTAÇÃO:02/2016	DATA: 07/03/2016
-----		
CNES.....	687661-7	
ESPERA ADM.....	PÚBLICO	
CPF DIR. CLÍNICO:	080.355.635-72	
TELEFONE.....	3025-8350	

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

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

\*BDSIA201601b\*\*\*\*\*Versao 02.28\*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP  
05/02/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2016

\*\*\*\*\*

Tabela : 201601b

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)

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

BDSIA201601b\*\*\*\*\*Versao 02.28\*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
05/02/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2016

\*\*\*\*\*

Tabela : 201601b

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)

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.

## 2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jan/2016	fev/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	26.01	25.02
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	25.02
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	29.01	26.02
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	-	24.02
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	27.01	25.02

## 2.12. 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.

### 2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	80
Contratados CLT	574
<b>Ativos</b>	<b>654</b>

### 2.12.2. 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\$ 499.794,43**, 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;”.

### 2.12.3. 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** (mar 2015 a fev 2016), atingiu-se a média de **59,4%** de gastos com pessoas.

### 3. METAS QUANTITATIVAS

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

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês. 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 **18,5** dias úteis.

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
<b>Assistência Ambulatorial</b>			
<b>GRUPO I</b> - Consultas Médicas de Especialidades	5.928	<b>6.181</b>	<b>104,3%</b>
<b>GRUPO II</b> - Assistência Complementar Essencial	3.534	<b>5.363</b>	<b>151,8%</b>
<b>GRUPO III</b> - Procedimentos Especializados	810	<b>1.283</b>	<b>158,4%</b>
<b>GRUPO IV</b> - Exames por Métodos Gráficos	446	<b>698</b>	<b>156,5%</b>
<b>GRUPO V</b> - Exames Laboratoriais	15.807	<b>22.051</b>	<b>139,5%</b>
<b>GRUPO VI</b> - Exames de Bioimagem	1.016	<b>1.438</b>	<b>141,5%</b>
<b>GRUPO VII</b> - Cirurgias em regime de Hospital Dia	34	<b>60</b>	<b>176,5%</b>
<b>Assistência Hospitalar</b>			
<b>GRUPO VIII</b> - Saídas Hospitalares	50	<b>69</b>	<b>138,0%</b>

### 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	100%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	81,3%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
<b>Total de pontos apurados</b>			<b>1.000</b>

#### 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	541
<b>Total</b>	<b>541</b>
Ecocardiografia	36
Tomografia	264
<b>Total</b>	<b>300</b>
Meta: apresentar os dados	

#### 4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

O Contrato de Gestão prevê que seja mensurada, por meio de pesquisa direta, a satisfação do cliente externo. 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.

<b>Avaliações</b>	<b>Qte.</b>	<b>%</b>
Ótimo	416	91,0%
Bom	41	9,0%
Regular	0	0,0%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>457</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total Bom + Ótimo</b>	<b>457</b>	<b>100%</b>
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.

<b>Discriminação</b>	<b>Qte</b>
Número de queixas apresentadas no mês	16
Número de queixas resolvidas	13
Número de queixas pendentes	3
<b>% de queixas resolvidas</b>	<b>81,3%</b>
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

Ressalte-se que pode haver divergência entre os dados informados neste relatório e as informações geradas online pelo TAG, tendo em vista que eventualmente a Ouvidoria do HCB recebe da Ouvidoria da SES-DF manifestações antigas, com atraso de dias ou até meses. As informações para o relatório mensal de prestação de contas do Contrato de Gestão são fechadas até o 5º dia útil de cada mês e nem sempre essas demandas são conhecidas nesse prazo.

#### 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 remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório.

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PE / AP / CE / ACT / PI / TFD (*)			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
582	457	21,5	612	462	24,5	5.695	4.800	15,7	488	462	5,3	16,2
Meta: apresentar os dados												

(\*) PE=Parecer Externo / AP=Admissão em programa / CE=Consulta de Egresso / ACT=Acompanhamento de Continuidade Terapêutica (demandas de pacientes em uso de medicações contínuas) / PI=Parecer Interno / TFD=Tratamento Fora de Domicílio

A partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare do 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 **25.02.16** e a ata está no **Anexo V**.

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

<b>ISC (*)</b> Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	<b>CVC</b> Taxa de utilização de cateter venoso central	<b>IAVC</b> Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
<b>0,0%</b>	<b>38,1%</b>	<b>0,0%</b>
Cirurgias limpas (herniorrafias): 35	Pacientes-dia: 341 Utilização de CVC-dia: 130	Utilização de CVC-dia: 130 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.

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de leitos/dia</b>	<b>Taxa de Ocupação</b>
<b>384</b>	<b>453</b>	<b>84,8%</b>
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.

<b>Número de pacientes/dia no mês</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Média de Permanência</b>
<b>384</b>	<b>69</b>	<b>5,6 dias</b>
Meta: Apresentar os dados		

#### 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

<b>Número de óbitos com mais de 48 horas de internação</b>	<b>Número de saídas hospitalares</b>	<b>Taxa de Mortalidade institucional</b>
<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
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.

<b>Casos novos no mês</b>	<b>Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior</b>	<b>Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso</b>
<b>19</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Meta: Apresentar os dados			

No mês foi 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.

### 5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

#### 5.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos pela SES/DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 001/2014 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**

O mês de fevereiro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 8.172.410,77** 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\$ 6.631.710,56** para custeio pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 47.026,36**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 1.325,00**, reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 5.643,22** e, por fim, o ingresso de **R\$ 1.961,00** referente a outros ingressos.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 5.954.058,94**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 8.906.017,97**.

#### **5.1.2. Investimentos**

O mês de fevereiro de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 1.065.620,81** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse para investimento pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 10.270,80**.

O valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 18.895,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 1.056.996,61**.

#### **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.

<b>CUSTEIO</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>8.172.410,77</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	6.631.710,56
REND. APLIC. FINANC.	47.026,36
REEMBOLSO ICIPE	5.643,22
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS	1.961,00
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.631.710,56
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>6.687.666,14</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>915.270,74</b>
Material Médico Hospitalar	147.390,75
Drogas e Medicamentos	558.652,79
Insumos Laboratório	197.496,12
Gases Medicinais	11.731,08
<b>PESSOAL</b>	<b>3.571.145,97</b>
Pessoal CLT	2.149.507,16
13º Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.421.638,81
<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>270.079,70</b>
Cursos e Treinamentos	4.357,75
Plano de Saúde dos Funcionários	238.731,95
Vale Transporte	26.990,00
<b>MATERIAIS</b>	<b>140.013,00</b>
Material de Informática	7.952,50
Material de Uso e Consumo	27.547,82
Material de Manutenção	104.530,68
Supridos	-18,00
Outros Materiais	-
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.057.549,53</b>
Serviços de Terceiros	942.337,41
Serviço de Vigilância	178.590,94
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	270.404,49
Serviço de Lavanderia	9.529,19
Serviços de Informática	60.859,99
Serviços Exames Laboratórios	59.091,67
Serviço de Esterelização	11.425,66
Serviço de Viagem e Estadia	1.283,65
Tributárias s/ NF	110.637,93
Outros Serviços	63.977,48
Água	30.464,10
Energia Elétrica	69.164,29
Telefone/Internet	14.552,73
Bancárias	1.031,00
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>5.954.058,94</b>
<b>SALDO (CUSTEIO)</b>	<b>8.906.017,97</b>

<b>INVESTIMENTO</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1.065.620,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.270,80
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>10.270,80</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	18.895,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.895,00</b>
<b>SALDO INVESTIMENTOS</b>	<b>1.056.996,61</b>
<b>SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)</b>	<b>9.963.014,58</b>

<b>SALDOS:</b>	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	58.537,19
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	9.904.477,39
<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.963.014,58</b>

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\$ 5.954.058,94**, acrescido de **R\$ 499.794,43** referente aos profissionais cedidos pela SES/DF e **R\$ 3.320,02** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES/DF, totalizando **R\$ 6.457.173,39**. 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\$ 155.116,44**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 915.270,74**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 3.571.145,97** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 270.079,70**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 140.013,00** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.057.549,53**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 942.337,41**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 18.895,00** referente a equipamentos e direitos de uso.

## 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.

## 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) realizadas no mês.

DATA PAGTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
29/02/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	262568	227.484,33
29/02/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	262567	11.970,66
				<b>239.454,99</b>

#### **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 001/2014, 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.

Atualmente, há três funcionários atuando como “supridos” (funcionário nomeado pelo diretor da área como responsável pelo suprimento de fundos). Um deles da área administrativa e outro da área assistencial, especificamente do Serviço Social, 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. No caso do Serviço Social, a medida está baseada no 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 que regulamenta o decreto.

Os critérios específicos estão normatizados pelo HCB. A última atualização vigente é a Resolução 079, aprovado pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

No mês não foram realizados repasses para Suprimento de Fundos, posto que os que foram realizados em janeiro de 2016 estão ainda no período de aplicação dos recursos.

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 de fevereiro de 2016, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 5.120,00** e o valor foi repassado à AHCB no dia 29.02.2016, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

#### **5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas**

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

<b>Documento</b>	<b>Órgão emissor</b>	<b>Válido até</b>
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	15.03.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	30.04.2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	02.07.2016
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	30.05.2016

#### **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 fevereiro de 2016 foram concluídos 20 processos para aquisição de bens e serviços. Em 5 deles, ou seja, 25% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor

proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 7.507,00, equivalente a 11,3% do valor inicial;

- b) Termos aditivos a contratos** - no mês de fevereiro houve economia de R\$ 210.584,79 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 6 contratos aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua cláusula contratual. Foram reajustados 2 em percentual inferior ao INPC, 3 não sofreram reajuste e 1 teve redução nos preços contratados.

## 6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se 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\$ 56.000,00** e junta-se, no **Anexo IX**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
25766	04/02/2016	POLARIS 100 NS ASHL-0575 (FOCO CIRÚRGICO)	1	47.000,00	11/02/2016	47.000,00	47.000,00
282	18/02/2016	PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ SH915	1	9.000,00	18/02/2016	9.000,00	9.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>56.000,00</b>

## 7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

No dia 22 de fevereiro ocorreu a primeira reunião entre a WFO e a “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 (DODF 2, de 5.01.2016).

Na ocasião foram levantados os pontos pendentes para início da montagem das “sapatas” de sustentação e da estrutura do prédio: correção da data no terceiro aditivo; responsabilidade por receber e assinar correspondências; águas pluviais; recomposição orçamentária; resposta ao Tribunal de Contas; calendário de reuniões periódicas; CEB; CBMDF; Vigilância Ambiental; e topografia.

Durante o mês não houve nenhuma atividade específica por parte do HCB relacionada ao planejamento do Bloco II. No entanto, ressalte-se que todas as ações de

planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas do Bloco I são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

No mês de fevereiro 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 no ano de 2016.

Foram recebidos 11 novos residentes para estagiarem no HCB e 6 alunos de internato de medicina. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 81 pessoas.

No período foram aprovados dois projetos de pesquisa a serem realizados no HCB: "Análise proteômica e fosfoproteômica na leucemia linfóide aguda pediátrica – busca de marcadores prognósticos e alvos terapêuticos" e "Protocolo de Tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes".

O laboratório de pesquisa em biologia molecular deu continuidade às pesquisas em andamento, já informadas em relatórios anteriores.

Foram realizadas duas sessões de teleconferência com discussão de casos clínicos, integrando centros de oncologia pediátrica de outras partes do Brasil e de outros países.

Merece especial destaque a publicação científica: "**Immunophenotyping with CD135 and CD117 predicts the FLT3, IL-7R and TLX3 gene mutations in childhood T-cell acute leukemia**". Blood Cells, Molecules and Diseases. 2016, p. 74 – 80. Diversos autores incluindo: MAGALHÃES, Isis Maria Quezado\*; CORDOBA, José Carlos\*, et. al. (Classificação: Fator de Impacto Thomson Reuters: 2,646; Qualis 2014 – Medicina I: B1)  
\*Brazilian Study Group for Childhood Leukemia.

*Sete alunos iniciaram suas atividades como bolsistas do Programa de Iniciação Científica do Hospital da Criança de Brasília, selecionados de acordo com o Edital HCB 02/2015.*

## 9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

### Comunicação

Em fevereiro o HCB foi mencionado 10 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. A maioria das matérias foi a respeito de Organizações Sociais e sobre a possibilidade de as unidades públicas de saúde do DF serem geridas por OSs.

O HCB foi motivo de elogios do jornalista Donny Silva que falou, em seu blog, sobre a eficiência no modelo de gestão do Hospital. Na matéria, ele também mostra o número de atendimentos e um vídeo institucional do HCB.

### MESMO SOB ATAQUES COVARDES E A OMISSÃO DE AUTORIDADES, O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA MOSTRA GESTÃO EFICIENTE

Postado por Donny Silva em 22 de novembro de 2016 às 12:00. [Deixe um comentário](#)

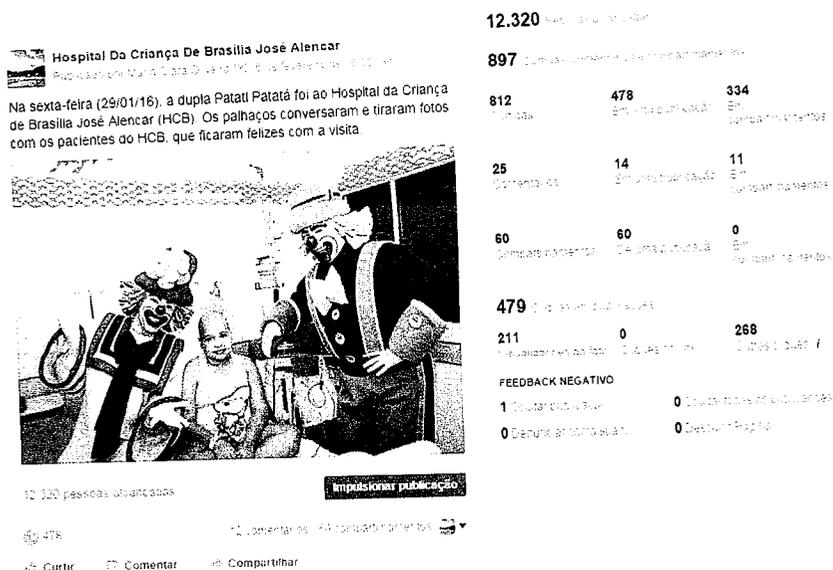
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), inaugurado em 23 de novembro de 2011, realizou mais de um milhão de atendimentos (1.751.579) até o final de janeiro de 2016. Dentre eles, mais de um milhão de exames laboratoriais (1.039.720) e de 280 mil consultas (280.864). O HCB realizou 44 mil diárias ( 17.800 internações e 26.489 hospital-dia), mais de 30 mil sessões de quimioterapia (30.723), mais de 12 mil transfusões (12.124), mais de seis mil e novecentas cirurgias ambulatoriais (6.936), mais de oito mil ecocardiogramas (8.2714), mas de 23 mil raio x (23.706), mais de onze mil tomografias (11.321) e mais de 15 mil ultrassons (15.724).

O HCB é exemplo de que a saúde pública, quando administrada de maneira coerente, competente e transparente, dá certo. E a população reconhece e agradece.



## Redes Sociais

No mês de fevereiro, o número de seguidores do HCB no Facebook passou de 10.000. Com isso, mais de 100 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. A publicação sobre a visita da dupla de palhaços Patati Patatá, ocorrida no dia 29 de janeiro, teve mais de 12 mil visualizações.



## Home Page

O fluxo de usuários em fevereiro chegou a 24 mil (24.665). As páginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de trabalho e notícias. A vaga para Jovem Aprendiz teve 1.300 acessos.

## Eventos

### Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **1º e 22 de fevereiro** - "Orientação a criança, adolescente e familiares ou cuidadores de pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1";
- ✓ **2 de fevereiro** - "Aula educativa para todos os pacientes ou responsáveis por pacientes com Asma e outras alergias respiratórias";
- ✓ **4, 12, 19 e 26 de fevereiro** - encontros do grupo "Comportamental";
- ✓ **13 de fevereiro** - "Aula educativa para todos os pacientes ou responsáveis por pacientes com Dermatite Atópica";

- ✓ **15 de fevereiro** - "Orientação para pais de crianças e adolescentes com distrofia muscular"; e
- ✓ **29 de fevereiro** - "Orientação de Febre reumática e lúpus";

### Eventos Comemorativos

- ✓ **1º de fevereiro** – **Banda de Percussão Maria Vai Casoutras**: banda de percussão de Brasília formada exclusivamente por mulheres. Das treze integrantes do grupo, oito percussionistas estiveram presentes para realizar a apresentação, que marcou o início da Semana da Alegria, alusiva ao Carnaval;



### Eventos Culturais

- ✓ **11 de fevereiro** – **Palestra Musical** - os violeiros Marcos e Vitor Mesquita estiveram no HCB para apresentação da "Palestra Musical", atividade patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Tocaram músicas com viola caipira, violão e gaita de boca. O musicoterapeuta do HCB, Cláudio Vinícius, teve uma breve participação ao final, tocando algumas canções infantis;



- ✓ **24 de fevereiro** – **Projeto Remédio Musical**: Diego Galeno esteve presente na segunda edição do Remédio Musical em 2016, tocando guitarra e violão;



- ✓ **29 de fevereiro - Coral Starte Social:** formado por jovens estudantes de escolas de música de Brasília, o coral realizou apresentação em estilo *a capella* no HCB, com as músicas “Se eu não te amasse tanto assim” (composta por Herbert Vianna e Paulo Sérgio Valle), “Aquarela” (Toquinho e Vinícius de Moraes) e “Happy Day” (tradicional hino gospel);



## Visitas

### Visita Técnica

- ✓ **15 de fevereiro - Hospital Joana de Gusmão / SC:** por intermédio da presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (ABRACE), Ilda Peliz, o HCB recebeu a visita da presidente da Associação de Voluntários da Saúde (AVOS), Maria Gertrudes da Luz Gomes, e da assessora executiva Bernadeth Berto. A AVOS cuida do voluntariado do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis/SC, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde do Estado, e atua como polo de referência estadual para as patologias de média e alta complexidade;
- ✓ **17 de fevereiro - Instituto Ronald Mc Donald:** o superintendente Francisco Neves e a gerente geral Helen Pedroso vieram ao HCB, a convite do ICIPE;

### Visitas Estratégicas

- ✓ **19 de fevereiro - blogueiro Donny Silva:** conduzida pelo Superintendente Executivo do HCB, Dr. Renilson Rehem;

- ✓ **19 de fevereiro - blogueiro Edson Sombra:** conduzida pelo Superintendente Executivo do HCB, Dr. Renilson Rehem;
- ✓ **22 de fevereiro - blogueiro Kleber Karpov:** o responsável pelo blog Política Distrital foi recebido e fez visita ao HCB conduzido pelo Superintendente Executivo do HCB, Renilson Rehem;
- ✓ **23 de fevereiro - Conselho Tutelar de Taguatinga II:** a conselheira tutelar Isabel Cristina Gonçalves Rocha da Silva e o coordenador do Conselho Tutelar de Taguatinga II, Marcos Maurício Rodrigues Pereira conheceram o HCB;



- ✓ **25 de fevereiro - Subprocurador Geral da República;**



- ✓ **29 de fevereiro - Assessor da Coordenação de Relações com o Congresso Nacional do GDF, Horácio Lessa;**
- ✓ **29 de fevereiro - blogueiro Ricardo Callado:** conduzida pelo Superintendente Executivo do HCB, Renilson Rehem;

## **Voluntariado**

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com **248** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

<b>Grupos de Atuação</b>	<b>Nº de Voluntários</b>
Alegria, Alegria	50
Amigos da Alegria – Diálise	6
Amigos da Alegria – UTE	20
Amigos do Leito	58
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	31
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	3
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	8
Lojinha ABRACE	18
Posso Ajudar?!	23
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	18
<b>Total</b>	<b>248</b>

-----000-----

**Brasília DF, 14 de março de 2016**

Anexo I

RELEXP.PRN

\*\*\*\*\*Versao: 02.79  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
17/02/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2016  
\*\*\*\*\*Versao banco :201601a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e  
Assinatura :

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JAN

REGISTROS GRAVADOS : 002979

BPA(s) : 000074

CAMPO DE CONTROLE : 1334

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	61	01-CIRURGICO
00000002	92	07 PEDIATRICOS
<u>Total QTD:</u>	153	

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora: \_\_\_:\_\_\_

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Matricula: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hora: \_\_\_:\_\_\_

♀

\*BDSIA201601b\*\*\*\*\*Versao 02.28\*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.

05/02/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2016

\*\*\*\*\*

Tabela : 201601b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : \_\_\_\_\_

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

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

Recebimento : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura : \_\_\_\_\_

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHCB---JAN

REGISTROS GRAVADOS : 00040

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: \_\_\_\_\_

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CAMPO DE CONTROLE : 1426

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

⌘

\*BDSIA201601b\*\*\*\*\*Versao 02.28\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.  
05/02/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JAN/2016  
\*\*\*\*\*

Tabela : 201601b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO  
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : \_\_\_\_\_

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

Setor de

Carimbo e

Recebimento : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura : \_\_\_\_\_

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

NOME : APHAB---.JAN

REGISTROS GRAVADOS : 00565

PAC(s) : 000188

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: \_\_\_\_\_

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CAMPO DE CONTROLE : 1741

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

## Anexo II

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201495747	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
2	5315201495758	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
3	5315201495769	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
4	5315201495770	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
5	5315201495780	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
6	5315201495791	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
7	5315201495802	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
8	5315201495813	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
9	5315201495824	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
10	5315201495835	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
11	5315201495846	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
12	5315201495857	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
13	5315201495868	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
14	5315201495879	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
15	5315201495880	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
16	5315201495890	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
17	5315201495901	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
18	5315201495912	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
19	5315201495923	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
20	5315201495934	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
21	5315201495945	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
22	5315201495956	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
23	5315201495967	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
24	5315201495978	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
25	5315201495989	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
26	5315201495990	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
27	5315201496000	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
28	5315201496011	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
29	5315201496022	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
30	5315201496033	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
31	5315201496044	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
32	5315201496055	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
33	5315201496066	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
34	5315201496077	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
35	5315201496088	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
36	5315201496099	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
37	5315201496100	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
38	5315201496110	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
39	5315201496121	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
40	5315201496132	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
41	5315201496143	0304070025	01/12/2015	29/02/2016

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201496154	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
43	5315201496187	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
44	5315201496209	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
45	5315201496220	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
46	5315201496231	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
47	5315201496253	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
48	5315201496275	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
49	5315201496297	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
50	5315201496308	0304070050	01/12/2015	29/02/2016
51	5315201496319	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
52	5315201496330	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
53	5315201496352	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
54	5315201496374	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
55	5315201496396	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
56	5315201496430	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
57	5315201496440	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
58	5315201496462	0304070025	01/12/2015	29/02/2016
59	5315201496473	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
60	5315201496484	0304070017	01/12/2015	29/02/2016
61	5315201518506	0304070017	18/12/2015	29/02/2016
62	5315201518143	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
63	5315201518187	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
64	5315201518210	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
65	5315201518264	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
66	5315201518297	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
67	5315201518429	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
68	5315201518440	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
69	5315201518484	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
70	5315201518517	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
71	5315201518528	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
72	5315201518539	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
73	5315201518540	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
74	5315201518550	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
75	5315201518561	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
76	5315201518572	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
77	5315201518583	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
78	5315201518594	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
79	5315201518605	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
80	5315201518616	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
81	5315201518627	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
82	5315201518638	0304070017	01/01/2016	31/03/2016

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201518649	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
84	5315201518650	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
85	5315201518660	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
86	5315201518671	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
87	5315201518682	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
88	5315201518693	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
89	5315201518704	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
90	5315201518715	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
91	5315201518726	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
92	5315201518737	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
93	5315201518748	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
94	5315201518759	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
95	5315201518760	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
96	5315201518770	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
97	5315201518781	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
98	5315201518792	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
99	5315201518803	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
100	5315201518814	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
101	5315201518825	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
102	5315201518847	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
103	5315201518858	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
104	5315201518869	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
105	5315201518880	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
106	5315201518891	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
107	5315201518902	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
108	5315201518913	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
109	5315201518924	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
110	5315201535480	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
111	5315201535490	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
112	5315201535501	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
113	5315201535545	0304070033	01/01/2016	31/03/2016
114	5315201535556	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
115	5315201535578	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
116	5315201538515	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
117	5315201538526	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
118	5315201538537	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
119	5315201552200	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
120	5315201552210	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
121	5315201552221	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
122	5315201552232	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
123	5315201552243	0304070017	01/02/2016	30/04/2016

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201552254	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
125	5315201552265	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
126	5315201552276	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
127	5315201552287	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
128	5315201552298	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
129	5315201552309	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
130	5315201552310	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
131	5315201552320	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
132	5315201552331	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
133	5315201552342	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
134	5315201552353	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
135	5315201552364	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
136	5315201552375	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
137	5315201552386	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
138	5315201552397	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
139	5315201552408	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
140	5315201552419	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
141	5315201552420	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
142	5315201552430	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
143	5315201552441	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
144	5315201552452	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
145	5315201552463	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
146	5315201552474	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
147	5315201552485	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
148	5315201552496	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
149	5315201552507	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
150	5315201552518	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
151	5315201552529	0304070041	01/02/2016	30/04/2016
152	5315201552530	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
153	5315201552540	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
154	5315201552551	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
155	5315201552562	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
156	5315201552573	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
157	5315201552584	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
158	5315201552595	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
159	5315201552606	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
160	5315201552617	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
161	5315201552628	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
162	5315201552639	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
163	5315201552640	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
164	5315201552650	0304070041	01/02/2016	30/04/2016

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Fevereiro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201552661	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
166	5315201552672	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
167	5315201552683	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
168	5315201552694	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
169	5315201552705	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
170	5315201552716	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
171	5315201552727	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
172	5315201552738	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
173	5315201552749	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
174	5315201552750	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
175	5315201552760	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
176	5315201552771	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
177	5315201552782	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
178	5315201552793	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
179	5315201552804	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
180	5315201552815	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
181	5315201552826	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
182	5315201552837	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
183	5315201552848	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
184	5315201552859	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
185	5315201552860	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
186	5315201552870	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
187	5315201552881	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
188	5315201552892	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
189	5315201570943	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
190	5315201570954	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
191	5315201570987	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
192	5315201570998	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
193	5315201571010	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
194	5315201571020	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
195	5315201571042	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
196	5315201571053	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
197	5315201571064	0304070025	22/02/2016	30/04/2016
198	5315201571075	0304070017	04/02/2016	30/04/2016
199	5315201571086	0304070017	03/02/2016	30/04/2016
200	5315201571097	0304070025	03/02/2016	30/04/2016
201	5315201571108	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
202	5315201571119	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
203	5315201571120	0304070025	16/02/2016	30/04/2016

**Anexo III**

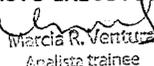
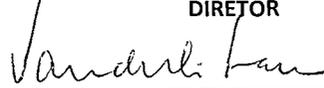
**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - FEVEREIRO 2016**

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 C. 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	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniel Bruno Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Jiva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
28	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Materno Infantil de Brasília
29	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
31	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
32	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
39	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
40	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - FEVEREIRO 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
44	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
45	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
52	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
53	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
-	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
59	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
61	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
62	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
64	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
66	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
67	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
69	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
.	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
71	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
75	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
77	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
78	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
80	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
<b>VISTO EXECUTOR/CONFERENTE</b>  Marcia R. Ventura Analista trainee HCB		<b>COORDENADOR</b> Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		<b>DIRETOR</b>  Vanderli Frade Diretora de Recursos Humanos

## Anexo IV





Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**

**Data da Reunião: 25.02.2016 às 13h00**

**Participantes:** José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Eny Fernanda (SCI), Sylvania Maria (SCI), Carolina Tellechea (CEN) e Marcelle Palatucci (SHT).

**Pauta:**

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de janeiro 2016;
- ✓ Água da Osmose Reversa
- ✓ Aumento do número de VRE.

**Assuntos tratados:**

- ✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Outubro:**  
A Enf. Eny apresentou os indicadores de Controle de Infecção de janeiro de 2016, quando se observou um número de 356 pacientes-dia e 135 cateteres venosos centrais-dia. Dessa forma, a taxa de utilização de cateter venoso central no HCB, ficou em 37,9%, não havendo registro de nenhum caso de infecção de corrente sanguínea associada à cateter venoso central.  
No mês de dezembro de 2015 foram realizadas 29 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção de sítio cirúrgico.
- ✓ **Análise da água:**  
As amostras de água coletadas no mês de fevereiro de 2016 deram positivas para endotoxinas no loop final e em uma das máquinas de hemodiálise. Após esse resultado o SCI e a Engenharia Clínica providenciaram o isolamento da máquina e ciclos contínuos de desinfecção, solicitando uma nova coleta.  
Na segunda coleta houve presença de endotoxinas apenas na máquina sendo feito novo ciclo de desinfecção e novas coletas que serão apresentadas na próxima reunião.
- ✓ **Precaução de Contato no Ambulatório:**  
Mais uma vez foi levantada a questão da adoção de precauções de contato mais rigorosas no ambulatório. Por se tratar de um assunto ainda bastante polêmico, a Enf. Eny ficou de pesquisar ações desenvolvidas por outras instituições.
- ✓ **Aumento do número de VRE:**  
Informou o aumento do número de casos de colonização por VRE. Em dois anos (de janeiro de 2014 a dezembro de 2015), foram detectados 06 casos de swabs positivos para essa bactéria, porém nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 já foram registrados 05 casos. A Dra. Sylvania e a Enf. Eny informaram que estão passando orientações para os funcionários e enfatizando a necessidade de higiene das superfícies.  
Mais uma vez foi levantada a questão da adoção de precauções de contato mais rigorosas no ambulatório. Por se tratar de um assunto ainda bastante polêmico, a Enf. Eny ficou de pesquisar ações desenvolvidas por outras instituições.

**Programa de Controle de Infecção:**

A Enf. Eny apresentou o cronograma do Programa de Controle de Infecção, que contém 08 módulos de ações.

**Próxima reunião:** 30 de março de 2016 (quarta-feira), 13h00m.



Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014  
BASE: FEVEREIRO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDOS</b>	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.172.410,77
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.065.620,81
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
<b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>	<b>9.238.031,58</b>
<b>INGRESSOS</b>	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	6.631.710,56
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	47.026,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	10.270,80
REEMBOLSO ICPIE	5.643,22
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS	1.961,00
REPASSE SES - LÍQUIDO	6.631.710,56
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>6.697.936,94</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>915.270,74</b>
Material Médico Hospitalar	147.390,75
Drogas e Medicamentos	558.652,79
Insumos Laboratório	197.496,12
Gases Medicinais	11.731,08
<b>PESSOAL</b>	<b>3.571.145,97</b>
Pessoal CLT	2.149.507,16
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.421.638,81
<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>270.079,70</b>
Cursos e Treinamentos	4.357,75
Plano de Saúde dos Funcionários	238.731,95
Vale Transporte	26.990,00
<b>MATERIAIS</b>	<b>140.013,00</b>
Material de Informática	7.952,50
Material de Uso e Consumo	27.547,82
Material de Manutenção e Serviços	104.530,68
Supridos	18,00
Outros Materiais	-
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.057.549,53</b>
Serviços de Terceiros	942.337,41
Serviço de Vigilância	178.590,94
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	270.404,49
Serviço de Lavanderia	9.529,19
Serviços de Informática	60.859,99
Serviços Exames Laboratórios	59.091,67
Serviço de Esterelização	11.425,66
Serviço de Vagem e Estadia	1.283,65
Tributárias s/ NF	110.637,93
Outros Serviços	63.977,48
Água	30.464,10
Energia Elétrica	69.164,29
Telefone/Internet	14.552,73
Bancárias	1.031,00
Outros Gastos Gerais	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>	<b>5.954.058,94</b>
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	18.895,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.895,00</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>5.972.953,94</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.963.014,58</b>

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: 29/01/2016 A 29/02/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/01/2016	SALDO EM 29/02/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23 99,00%	09/11/2015 CDI	13/10/2020	5.000.000,00 1.007.428,33	1.056.620,38	1.047.996,18	10.288,03	40.567,85		
RC	4	22/02/2016	18.360,38			137,98	689,83	155,21	19.050,21 18.895,00
27 99,00%	30/12/2015 CDI	03/12/2020	8.000.000,00 2.172.485,09	8.057.744,30	2.218.089,14	21.774,67	45.604,05		
RC	2	01/02/2016	49.558,55			26,03	569,62	128,16	50.128,17 50.000,01
RC	3	03/02/2016	425.859,72			671,15	5.342,29	1.202,01	431.202,01 430.000,00
RC	4	05/02/2016	148.435,85			390,10	2.018,25	454,10	150.454,10 150.000,00
RC	5	11/02/2016	197.754,76			727,96	2.897,08	651,84	200.651,84 200.000,00
RC	6	16/02/2016	197.515,35			1.039,50	3.205,99	721,34	200.721,34 200.000,00
RC	7	18/02/2016	1.578.846,93			9.976,35	27.294,28	6.141,21	1.606.141,21 1.600.000,00
RC	8	23/02/2016	492.792,01			3.895,33	9.300,63	2.092,64	502.092,64 500.000,00
RC	9	26/02/2016	2.707.071,83			25.698,07	55.391,18	12.463,01	2.762.463,01 2.750.000,00
28 96,00%	25/02/2016 CDI	29/01/2021	6.631.710,56		6.638.392,07	6.681,51	6.681,51		
TOTAL				9.114.364,68	9.904.477,39	81.306,68	199.562,56	24.009,52 0,00	5.922.904,53 5.898.895,01

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

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADOCLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI  
C/C: 060.038346-6  
PERIODO: 29/01/2016 A 29/02/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/01/2016	SALDO EM 29/02/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	9.114.364,68	9.904.477,39	81.306,68	199.562,56	24.009,52 0,00	5.922.904,53 5.898.895,01
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	9.114.364,68	9.904.477,39	81.306,68	199.562,56	24.009,52 0,00	5.922.904,53 5.898.895,01

**BRB - Banknet**

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE  
 Conta: 060038346-6  
 Data de Emissão: 01/03/2016  
 Hora: 13:02:44

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				123.666,90+
01/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.506,48-		119.160,42+
01/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	87,15-		119.073,27+
01/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.004,48-		95.068,79+
01/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	39.074,95-		55.993,84+
01/02/16	PAGAMENTO GVT	100996	12.164,13-		43.829,71+
01/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.379,60-		26.450,11+
01/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.995,00-		24.455,11+
01/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.341,30-		22.113,81+
01/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.498,00-		18.615,81+
01/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-		17.414,61+
01/02/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000607	1.325,00+✓		18.739,61+
01/02/16	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	025916	795,29-		17.944,32+
01/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+		67.944,33+
01/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		67.936,63+
01/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		67.928,93+
01/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		67.921,23+
01/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	22,40-		67.898,83+
02/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	15.320,84-		52.577,99+
02/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.087,01-		51.490,98+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	68,17-		51.422,81+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-		42.887,81+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,68-		41.928,13+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.380,00-		28.548,13+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	83,71-		28.464,42+
02/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-		27.765,74+
02/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020121	2,10-		27.763,64+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.755,94+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.748,24+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.740,54+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.732,84+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.725,14+
02/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		27.717,44+
02/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-		27.706,24+
03/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.668,67-		21.037,57+
03/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.586,79-		19.450,78+
03/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	430.000,00+		449.450,78+
03/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-		449.447,98+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	527,52-		448.920,46+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	622,80-		448.297,66+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	155,00-		448.142,66+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.964,55-		410.178,11+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.412,50-		393.765,61+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.512,50-		392.253,11+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.430,00-		367.823,11+
04/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.288,57-		364.534,54+
04/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	13.455,45-		351.079,09+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.071,39+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.063,69+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.055,99+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.048,29+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.040,59+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.032,89+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.025,19+
04/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-		351.017,49+
04/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	19,60-		350.997,89+
05/02/16	DEBITO RESCISAO	101060	3.901,73-		347.096,16+
05/02/16	DEBITO RESCISAO	101060	3.851,48-		343.244,68+
05/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	31.897,67-		311.347,01+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	283,50-		311.063,51+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.894,00-		306.169,51+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.600,00-		304.569,51+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	423,50-		304.146,01+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	250,00-		303.896,01+
05/02/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.388,60-		301.507,41+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.656,40-		284.851,01+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.500,00-		279.351,01+
05/02/16	PAGAMENTO FGTS	100996	227,99-		279.123,02+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	900,00-		278.223,02+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.016,00-		272.207,02+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-		269.459,48+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.200,00-		264.259,48+

05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.048,00-	263.211,48+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.008,00-	260.203,48+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.892,49-	249.310,99+
05/02/16	PAGAMENTO FGTS	100996	212.163,12-	37.147,87+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.651,28-	32.496,59+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.970,00-	20.526,59+
05/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.800,00-	9.726,59+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.636,20-	8.090,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	7.640,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	7.190,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	6.740,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	6.290,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	413,00-	5.877,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.620,00-	4.257,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	3.807,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	3.357,39+
05/02/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.222,56-	1.134,83+
05/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	151.134,83+
05/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	020422	2,20-	151.132,63+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.124,93+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.117,23+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.109,53+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.101,83+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.094,13+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.086,43+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.078,73+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.071,03+
05/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	151.063,33+
05/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	47,60-	151.015,73+
11/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.839,84-	148.117,89+
11/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	122,19-	148.053,70+
11/02/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	756,00-	147.297,70+
11/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	420,24-	146.877,46+
11/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	198,30-	146.679,16+
11/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	146.124,50+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69.811,00-	76.313,50+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.939,40-	67.374,10+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.840,00-	64.534,10+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	658,80-	63.875,30+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	62.155,30+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.812,00-	60.343,30+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	29,22-	60.314,08+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.702,63-	53.611,45+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,40-	53.523,05+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.079,20-	50.443,85+
11/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.246,18-	27.197,67+
11/02/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	5.643,22+	32.840,89+
11/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	232.840,89+
11/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021004	0,40-	232.840,49+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.832,79+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.825,09+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.817,39+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.809,69+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.801,99+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.794,29+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.786,59+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.778,89+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.771,19+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.763,49+
11/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	232.755,79+
11/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	232.750,19+
12/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	844,38-	231.905,81+
12/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.867,20-	226.038,61+
12/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	423,50-	225.615,11+
12/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.808,00-	223.807,11+
12/02/16	PAGAMENTO CEB	100996	69.164,29-	154.642,82+
12/02/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	11.425,66-	143.217,16+
12/02/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.700,00-	141.517,16+
12/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.800,00-	139.717,16+
12/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	138.743,41+
12/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.566,63-	126.176,78+
12/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.908,25-	122.268,53+
12/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	122.260,83+
12/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	122.253,13+
12/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	122.239,13+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.038,36-	111.200,77+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	20.144,80-	91.055,97+
15/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.334,98-	89.720,99+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.721,80-	84.999,19+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.484,40-	72.514,79+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.591,00-	61.923,79+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.360,00-	53.563,79+
15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	52.594,83+

15/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	133,00-	52.461,83+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.340,64-	51.121,19+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.800,00-	48.321,19+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.166,00-	46.155,19+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	43.155,19+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	466,74-	42.688,45+
15/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.567,25-	40.121,20+
15/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021218	1,80-	40.119,40+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.111,70+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.104,00+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.096,30+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.088,60+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.080,90+
15/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	40.073,20+
15/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	40.070,40+
16/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	240.070,40+
16/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021527	2,70-	240.067,70+
17/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	142,50-	239.925,20+
17/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	239.841,49+
17/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	906,00-	238.935,49+
17/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	80.847,20-	158.088,29+
17/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.638,00-	156.450,29+
17/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.577,50-	154.872,79+
17/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.272,40-	148.600,39+
17/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	167,20-	148.433,19+
17/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.708,20-	146.724,99+
17/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.900,80-	144.824,19+
17/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	144.816,49+
17/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	144.808,79+
17/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	144.801,09+
17/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	144.793,39+
17/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	144.785,69+
17/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	144.782,89+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	144.585,14+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	144.135,14+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	143.575,14+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.722,11-	141.853,03+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	803,00-	141.050,03+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.987,50-	139.062,53+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	136.692,28+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52.572,00-	84.120,28+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	680,00-	83.440,28+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.600,00-	76.840,28+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.380,00-	73.460,28+
18/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.424,32-	70.035,96+
18/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.700,00-	63.335,96+
18/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.972,80-	46.363,16+
18/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.987,65-	29.375,51+
18/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.790,00-	19.585,51+
18/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	645,00-	18.940,51+
18/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.600.000,00+	1.618.940,51+
18/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	021720	2,00-	1.618.938,51+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.930,81+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.923,11+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.915,41+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.907,71+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.900,01+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.892,31+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.884,61+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.876,91+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.869,21+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.861,51+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.853,81+
18/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.618.846,11+
18/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	1.618.840,51+
19/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.519,69-	1.614.320,82+
19/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	21.432,48-	1.592.888,34+
19/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.875,75-	1.588.012,59+
19/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.693,58-	1.586.319,01+
19/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	178.590,94-	1.407.728,07+
19/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.230,00-	1.403.498,07+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	253,85-	1.403.244,22+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	150,00-	1.403.094,22+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	110,94-	1.402.983,28+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	137,56-	1.402.845,72+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	29,07-	1.402.816,65+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	14,34-	1.402.802,31+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	10.428,22-	1.392.374,09+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	289,22-	1.392.084,87+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	15,59-	1.392.069,28+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	1.721,08-	1.390.348,20+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	223,67-	1.390.124,53+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	100996	332,57-	1.389.791,96+

19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.191,11-	1.379.600,85+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,80-	1.379.420,05+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	344,30-	1.379.075,75+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	92,38-	1.378.983,37+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	444,92-	1.378.538,45+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	1.378.518,75+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	128,62-	1.378.390,13+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	1.378.180,88+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	686,34-	1.377.494,54+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	1.377.029,54+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,23-	1.376.973,31+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	183,04-	1.376.790,27+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.376.669,62+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	21,39-	1.376.648,23+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	1.376.576,61+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	1.376.544,11+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	1.376.508,40+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	30.045,62-	1.346.462,78+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	277,43-	1.346.185,35+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.191,64-	1.343.993,71+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	17.381,85-	1.326.611,86+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	371,54-	1.326.240,32+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	315,94-	1.325.924,38+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	52,56-	1.325.871,82+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.325.832,90+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.242,63-	1.323.590,27+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,05-	1.323.558,22+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	1.323.534,59+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	156,16-	1.323.378,43+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	36,00-	1.323.342,43+
19/02/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	219.667,71-	1.103.674,72+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,50-	1.103.517,22+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	1.103.384,18+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,30-	1.103.226,88+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	1.102.876,88+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	1.102.799,99+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	933.251,87-	169.548,12+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	169.514,20+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	19.286,41-	150.227,79+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	150.159,54+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	21.787,65-	128.371,89+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	325,42-	128.046,47+
19/02/16	PAGAMENTO GPS	100996	105,60-	127.940,87+
19/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23,04-	127.917,83+
19/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.970,00-	105.947,83+
19/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	105.940,13+
19/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	105.932,43+
19/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	105.924,73+
19/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	28,00-	105.896,73+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	102.896,73+
22/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.286,61-	101.610,12+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	96.807,33+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	562,50-	96.244,83+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	96.000,17+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	306,10-	95.694,07+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.800,00-	93.894,07+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	91.659,78+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.920,00-	89.739,78+
22/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	719,06-	89.020,72+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.540,00-	85.480,72+
22/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.983,16-	82.497,56+
22/02/16	PAGAMENTO CAESB	100996	30.464,10-	52.033,46+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.895,00-	33.138,46+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.234,29-	30.904,17+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.612,00-	21.292,17+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.541,35-	16.750,82+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	16.052,14+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.280,00-	14.772,14+
22/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	12.424,71+
22/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	18.895,00+	31.319,71+
22/02/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	540108	723,04+	32.042,75+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.035,05+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.027,35+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.019,65+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.011,95+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.004,25+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	31.996,55+
22/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	31.988,85+
22/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	31.983,25+
23/02/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.632,00-	28.351,25+
23/02/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	19.207,00-	9.144,25+
23/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.521,13-	6.623,12+
23/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	242,00-	6.381,12+

23/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.753,00-	4.628,12+
23/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	193,60-	4.434,52+
23/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00+	504.434,52+
23/02/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	002357	6.631.710,56+	7.136.145,08+
23/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022234	3,40-	7.136.141,68+
23/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.136.133,98+
23/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.136.126,28+
23/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.136.118,58+
23/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	7.136.115,78+
24/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	33.144,00-	7.102.971,78+
24/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	868,00-	7.102.103,78+
24/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	7.099.103,78+
24/02/16	PAGAMENTO FGTS	100996	11.849,66-	7.087.254,12+
24/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	355,30-	7.086.898,82+
24/02/16	DEBITO RESCISAO	101060	17.727,28-	7.069.171,54+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,50-	7.065.871,04+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.187,50-	7.064.683,54+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.437,50-	7.062.246,04+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	546,10-	7.061.699,94+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22,00-	7.061.677,94+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	201,00-	7.061.476,94+
24/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24,20-	7.061.452,74+
24/02/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	18,00+	7.061.470,74+
24/02/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.961,00+	7.063.431,74+
24/02/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000247	708,30-	7.062.723,44+
24/02/16	CHEQUEADMINISTRATIVO	010412	30,00-	7.062.693,44+
24/02/16	CHEQUEADMINISTRATIVO	010413	30,00-	7.062.663,44+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.655,74+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.648,04+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.640,34+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.632,64+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.624,94+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.617,24+
24/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	7.062.609,54+
24/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	7.062.603,94+
24/02/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000248	83,70-	7.062.520,24+
25/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.873,40-	7.059.646,84+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	7.059.486,84+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	7.059.146,84+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.223,25-	7.054.923,59+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	96.591,50-	6.958.332,09+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	225,00-	6.958.107,09+
25/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	6.955.672,08+
25/02/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	27.096,61-	6.928.575,47+
25/02/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	5.382,16-	6.923.193,31+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	182,00-	6.923.011,31+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	680,00-	6.922.331,31+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	6.921.641,31+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.634,00-	6.918.007,31+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	6.914.154,61+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.698,00-	6.909.456,61+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.536,41-	6.732.920,20+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	6.701.409,65+
25/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.450,00-	6.697.959,65+
25/02/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.631.710,56-	66.249,09+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.241,39+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.233,69+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.225,99+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.218,29+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.210,59+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.202,89+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.195,19+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.187,49+
25/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	66.179,79+
25/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	66.174,19+
26/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	64.274,19+
26/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.843,00-	53.431,19+
26/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.360,00-	52.071,19+
26/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	193,50-	51.877,69+
26/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	177,30-	51.700,39+
26/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	19.896,46-	31.803,93+
26/02/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.555,98-	30.247,95+
26/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.898,26-	28.349,69+
26/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.750,00-	26.599,69+
26/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	930,00-	25.669,69+
26/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	23.414,52+
26/02/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.750.000,00+	2.773.414,52+
26/02/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082148	16,50-	2.773.398,02+
26/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022533	3,30-	2.773.394,72+
26/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.773.387,02+
26/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.773.379,32+
26/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.773.371,62+
26/02/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,80-	2.773.340,82+

29/02/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	16.794,73-	2.756.546,09+
29/02/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	28.961,03-	2.727.585,06+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	2.727.202,32+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	62,78-	2.727.139,54+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	2.727.044,54+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	227.484,33-	2.499.560,21+
29/02/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	276.751,13-	2.222.809,08+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	232,84-	2.222.576,24+
29/02/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	800,00-	2.221.776,24+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	140,00-	2.221.636,24+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	2.221.375,66+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	2.221.049,75+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.064,56-	2.217.985,19+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.245,00-	2.216.740,19+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.845,00-	2.208.895,19+
29/02/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.898.634,38-	310.260,81+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.161,20-	309.099,61+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.728,92-	300.370,69+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.970,66-	288.400,03+
29/02/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	19.905,41-	268.494,62+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	29.074,30-	239.420,32+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.458,40-	229.961,92+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	228.515,29+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.770,11-	218.745,18+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23.270,00-	195.475,18+
29/02/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	380,00-	195.095,18+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.864,68-	185.230,50+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.529,19-	175.701,31+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	172.401,31+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	328,00-	172.073,31+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.040,00-	163.033,31+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.872,94-	159.160,37+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	633,16-	158.527,21+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	209,37-	158.317,84+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.945,60-	156.372,24+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	628,11-	155.744,13+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	890,38-	154.853,75+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	95.028,00-	59.825,75+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	311,10-	59.514,65+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	361,46-	59.153,19+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	58.818,79+
29/02/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	281,60-	58.537,19+

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 FEVEIREIRO 2016- CTA 060038346-6**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/02/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
02/02/2016	22,40	TAR. CRED. PAG.
	2,10	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
03/02/2016	11,20	TAR. CRED. PAG.
	2,80	TAR. CRED. PAG.
04/02/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
05/02/2016	19,60	TAR. CRED. PAG.
	2,20	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
11/02/2016	47,60	TAR. CRED. PAG.
	0,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
12/02/2016	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
15/02/2016	14,00	TAR. CRED. PAG.
	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
16/02/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	2,70	TAR. CRED. PAG.
17/02/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
18/02/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	2,00	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
19/02/2016	5,60	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
22/02/2016	28,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
23/02/2016	5,60	TAR. CRED. PAG.
	3,40	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240



**DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6**

FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
ELFA MEDICAMENTOS	4.506,48	71973	01/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	87,15	290080	01/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	24.004,48		01/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	39.074,95	384041	01/02/2016	CUSTEIO
GVT	12.164,13		01/02/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS	17.379,60	72006	01/02/2016	CUSTEIO
ESPRO	1.995,00	112868	01/02/2016	CUSTEIO
RT COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.341,30	3179	01/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.498,00	109526	01/02/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.201,20	6742	01/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	15.320,84		02/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.087,01		02/02/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	68,17	884	02/02/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.535,00	1797	02/02/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	959,68	201658	02/02/2016	CUSTEIO
ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS	13.380,00	34128	02/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	71145	02/02/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	698,68	2056	02/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	6.668,67		03/02/2016	CUSTEIO
ZENVIA MOBIL E SERVIÇOS DIGITAIS	1.586,79	2016600	03/02/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,52	10368	04/02/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	622,80	680	04/02/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ	155,00	12200	04/02/2016	CUSTEIO
AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES	37.964,55	73	04/02/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	5.500,00	261	04/02/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	10.912,50	267	04/02/2016	CUSTEIO
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.512,50	2550	04/02/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	24.430,00	3250	04/02/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASÍLIA	3.288,57	1826	04/02/2016	CUSTEIO
CONNEX TELECOM UNICAÇÕES E INFORMÁTICA	2.185,00	954	04/02/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	419,67	248	04/02/2016	CUSTEIO
PA- GIZELE PEREIRA MOTA	473,54		04/02/2016	CUSTEIO
MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA	6.792,97	1431	04/02/2016	CUSTEIO
RIMTEC MAN DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.287,22	1512	04/02/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	1.283,65	11195	04/02/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1.013,40	7419	04/02/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	3.901,73		05/02/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	3.851,48		05/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	31.897,67		05/02/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	283,50	654836	05/02/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	4.894,00	2702	05/02/2016	CUSTEIO
PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	1.600,00	30984	05/02/2016	CUSTEIO
CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	423,50	35289	05/02/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	250,00	2711	05/02/2016	CUSTEIO
CLARO S.A	2.388,60		05/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	16.656,40	92261	05/02/2016	CUSTEIO
ALKO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	5.500,00	36112	05/02/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 2016	227,99		05/02/2016	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOPITALARES LTDA	900,00	386	05/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	6.016,00	386609	05/02/2016	CUSTEIO
BIONEXO DO BRASIL	2.747,54	83670	05/02/2016	CUSTEIO
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.200,00	7289	05/02/2016	CUSTEIO
GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.048,00	36230	05/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.008,00	385944	05/02/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO DE ANAT PAT E CIOPATOLOGIA	10.892,49	1336	05/02/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 2016	212.163,12		05/02/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO DE ANAT PAT E CIOPATOLOGIA	4.651,28	1337	05/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	11.970,00	91942	05/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	10.800,00	385950	05/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	1.636,20	71200	05/02/2016	CUSTEIO
FERNANDA DE CARVALHO BRAGA	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
FERNANDA DE OLIVEIRA MOTA	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
GABRIEL GUIMARAES MUNIZ	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
TALITA ROLIM FELICIO DA COSTA	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DIST DE PRODUTOS	413,00	291648	05/02/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	1.620,00	202862	05/02/2016	CUSTEIO
RAFAELA WANDER ALMEIDA BRAGA	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
RAISSA BORBA ASSREUY	450,00	BOLSA	05/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	2.222,56	83783	05/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	637,00	399	11/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	178,56	398	11/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	575,85	401	11/02/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	379,12	1196	11/02/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	1.069,31	1197	11/02/2016	CUSTEIO

SIND EMPR ESTAB SERV SAUDE BSB	122,19	CONT. SIND	11/02/2016	CUSTEIO
DF TRANS	756,00	VT	11/02/2016	CUSTEIO
SIND DOS ENFERMEIROS	420,24	CONT. SIND	11/02/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	198,30	CONT. SIND	11/02/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MEDICOS LTDA	554,66	36550	11/02/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL LTDA	69.811,00	9265	11/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	159,40	110025	11/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	80,00	109957	11/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.700,00	109959	11/02/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.840,00	646	11/02/2016	CUSTEIO
LIVRARIA CULTURA LTDA	658,80	1799	11/02/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	1.720,00	25790	11/02/2016	CUSTEIO
RT COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.812,00	3200	11/02/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CAVALHEIROS LTDA	29,22	189	11/02/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	4.882,63	5791	11/02/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	1.820,00	5790	11/02/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,40	10405	11/02/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	3.079,20	1698	11/02/2016	CUSTEIO
VERTUDE LTDA	23.246,18	59	11/02/2016	CUSTEIO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	844,38	119715	12/02/2016	CUSTEIO
IPETIC COMERCIO E SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.867,20	436	12/02/2016	CUSTEIO
CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	423,50	35448	12/02/2016	CUSTEIO
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.808,00	21322	12/02/2016	CUSTEIO
CEB DISTRIBUIÇÃO	69.164,29	135	12/02/2016	CUSTEIO
ESTERILAV ESTERELIZAÇÃO DE MAT HOSPITALARES LTDA	11.425,66	5344	12/02/2016	CUSTEIO
WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.700,00	14512	12/02/2016	CUSTEIO
BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.800,00	423075	12/02/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	320	12/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.566,63		12/02/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.908,25	3991	12/02/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	11.038,36	20165615	15/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	20.144,80	93058	15/02/2016	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA RAPIDA LTDA	1.334,98	531	15/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	4.721,80	93056	15/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	12.484,40	93057	15/02/2016	CUSTEIO
MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSP	10.591,00	1378	15/02/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.360,00	29991	15/02/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	8835	15/02/2016	CUSTEIO
MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSP	133,00	1379	15/02/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS SERV ESPECIALIZADOS	1.340,64	121	15/02/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL LTDA	2.800,00	8357	15/02/2016	CUSTEIO
CARMONA E TEIXEIRA LTDA	2.166,00	237	15/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	110391	15/02/2016	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	466,74	20162481	15/02/2016	CUSTEIO
METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.567,25	8459	15/02/2016	CUSTEIO
DIAGLAB	142,50	9025	17/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	71424	17/02/2016	CUSTEIO
SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA	906,00	15679	17/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	80.847,20	93583	17/02/2016	CUSTEIO
J A ATACADISTA	1.638,00	84175	17/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.357,50	109958	17/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	220,00	109753	17/02/2016	CUSTEIO
OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	719,40	23007	17/02/2016	CUSTEIO
OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.553,00	22688	17/02/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	167,20	VT	17/02/2016	CUSTEIO
METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.708,20	8474	17/02/2016	CUSTEIO
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA	440,67	1495	17/02/2016	CUSTEIO
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA	941,63	1497	17/02/2016	CUSTEIO
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA	234,00	1498	17/02/2016	CUSTEIO
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA	284,50	1499	17/02/2016	CUSTEIO
ELAINE CRISTINA AZEVEDO	197,75	BOLSA	18/02/2016	CUSTEIO
KELLY CHRISTINE VALENTE	450,00	BOLSA	18/02/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA CASTILHO	560,00	BOLSA	18/02/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.722,11	1285	18/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	803,00	109960	18/02/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	1.987,50	3268	18/02/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.370,25	384	18/02/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B BRAUN	52.572,00	19573	18/02/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B BRAUN	680,00	774198	18/02/2016	CUSTEIO
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	6.600,00	38362	18/02/2016	CUSTEIO
IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS	3.380,00	10950	18/02/2016	CUSTEIO
MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.424,32	56912	18/02/2016	CUSTEIO
CLARA MIYUKI KONDO MELO	450,00	BOLSA	18/02/2016	CUSTEIO
COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA	6.250,00	3710	18/02/2016	CUSTEIO
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.972,80	129562	18/02/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA	16.987,65	55224	18/02/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO LTDA	9.790,00	644	18/02/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO LTDA	645,00	645	18/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.519,69		19/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	21.432,48		19/02/2016	CUSTEIO

FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.875,75		19/02/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.693,58	1284	19/02/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA LTDA	178.590,94		19/02/2016	CUSTEIO
DMG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.230,00	10241	19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1336 E 1337 MICRA	253,85		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1797 COMFORTSTAR	150,00		19/02/2016	CUSTEIO
IRS/ NF 1431 MULIER	110,94		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5472 VITA MED	137,56		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1285 RHOX	29,07		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 49920 PHILIPS	14,34		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 211 AC SEGURANÇA	10.428,22		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 12569,12570 E 12571 BRAKKO	289,22		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1359 MULIER	15,59		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 225,261 ISI INFORM.	1.721,08		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 13497 E 13673 CONAGUA	223,67		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1247 E 1248 MICRA	332,57		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 629 BRASANITAS	10.191,11		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1269 E 1270 RHOX	180,80		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1729 CENRO DE MED NUCL.	344,30		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 10696 FBM	92,38		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 112035 E 112036 GE	444,92		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20508 TOSHIBA	19,70		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 53 VERTUDE	128,62		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3805 EMIBM	209,25		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 47939 LAB. SABIN	686,34		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1766 COMFORTSTAR	465,00		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20152730 VISUAL	56,23		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 666,667,668 E 703 SIEMENS	183,04		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 39086 PIXEON	120,65		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 201537692 PRO RAD	21,39		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 111 MOREIRA	71,62		19/02/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 35603 CARESTREAM	32,50		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 19619 PRAENDEX	35,71		19/02/2016	CUSTEIO
ISS S/ NFS JAN 16	30.045,62		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 55224 LAB. SABIN	277,43		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1129 BRASANITAS	2.191,64		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ FÉRIAS JAN 16	17.381,85		19/02/2016	CUSTEIO
IRRF S/ FOPAG JAN/16	219.667,71		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 59 VERTUDE	371,54		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 20165615,20163909 INST. HERMES	315,94		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1826 CENTRO NUCLEAR	52,56		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 40191 PIXEON	38,92		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 218 AC SEG.	2.242,63		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 13001 E 13002 BRAKKO	32,05		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 264 ISI	23,63		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 13877 CONAGUA	156,16		19/02/2016	CUSTEIO
IR S/ NF7419,7451 W & E SERV.	36,00		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF3991 EMIBM	157,50		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 201658 VISUAL	133,04		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF6742 IDEALINE	157,30		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1797 COMFORTSTAR	350,00		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 36550 CARESTREAM	76,89		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG JAN/16	933.251,87		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ MF 50879 PHILIPS	33,92		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1129 BRASANITAS	19.286,41		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1284 RHOX	68,25		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 218 AC SEG.	21.787,65		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5508 VITA MEDICAL	325,42		19/02/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7419/7451 W&E SERV. TEC.	105,60		19/02/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23,04	23827	19/02/2016	CUSTEIO
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	21.970,00	1422977	19/02/2016	CUSTEIO
NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE	3.000,00	17670	22/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.286,61		22/02/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	113689	22/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	562,50	389013	22/02/2016	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	244,67	50879	22/02/2016	CUSTEIO
GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	306,10	36323	22/02/2016	CUSTEIO
MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSP	1.800,00	1382	22/02/2016	CUSTEIO
PRAENDEX	2.234,29	19843	22/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.920,00	389344	22/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	101,05	417	22/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	179,26	415	22/02/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI	438,75	414	22/02/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	3.540,00	2840	22/02/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	2.983,16	659141	22/02/2016	CUSTEIO
CAESB	30.464,10		22/02/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	18.895,00	261	22/02/2016	INVESTIMENTO
PRAENDEX	2.234,29	19619	22/02/2016	CUSTEIO
DMG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.612,00	10242	22/02/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CAVALHEIROS LTDA	208,00	201	22/02/2016	CUSTEIO

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CAVALHEIROS LTDA	4.024,60	202	22/02/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CAVALHEIROS LTDA	308,75	170	22/02/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	698,68	2096	22/02/2016	CUSTEIO
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.280,00	94320	22/02/2016	CUSTEIO
VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	2.347,43	5508	22/02/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.632,00	VT	23/02/2016	CUSTEIO
DF TRANS	19.207,00	VT	23/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.521,13		23/02/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	242,00	169	23/02/2016	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	1.753,00	975	23/02/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	193,60	4573	23/02/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	33.144,00	94414	24/02/2016	CUSTEIO
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	868,00	1424585	24/02/2016	CUSTEIO
FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.000,00	325021	24/02/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	11.849,66		24/02/2016	CUSTEIO
HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,30	876	24/02/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	17.727,28		24/02/2016	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.300,50	153729	24/02/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.187,50	8643	24/02/2016	CUSTEIO
CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.437,50	2797	24/02/2016	CUSTEIO
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	546,10	1422978	24/02/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	22,00	153	24/02/2016	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	201,00	979	24/02/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24,20	4574	24/02/2016	CUSTEIO
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO	792,00	VT	24/02/2016	CUSTEIO
BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE:	1.860,00	10614	25/02/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7451	25/02/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	160,00	68063	25/02/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	340,00	68064	25/02/2016	CUSTEIO
RH99 SISTEMAS LTDA	4.223,25	1010	25/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	96.591,50	389902	25/02/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	225,00	24303	25/02/2016	CUSTEIO
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A	2.435,01	40191	25/02/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG JAN/16	27.096,61		25/02/2016	CUSTEIO
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.382,16		25/02/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B BRAUN	182,00	774909	25/02/2016	CUSTEIO
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	680,00	898	25/02/2016	CUSTEIO
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	690,00	222638	25/02/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	3.634,00	265	25/02/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	707,51	9372	25/02/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	3.145,19	9371	25/02/2016	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.698,00	32829	25/02/2016	CUSTEIO
BRASANITAS HOSPITALAR	176.536,41	1129	25/02/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	31.510,55	321	25/02/2016	CUSTEIO
KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP	3.450,00	2463	25/02/2016	CUSTEIO
NETON ELETROMEDICINA	1.900,00	8326	26/02/2016	CUSTEIO
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	10.843,00	1888	26/02/2016	CUSTEIO
IKAIKA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.360,00	4614	26/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	193,50	390416	26/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	177,30	390148	26/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	19.896,46		26/02/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	1.555,98		26/02/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	197,67	13002	26/02/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.700,59	13001	26/02/2016	CUSTEIO
RS MED LTDA	1.750,00	6960	26/02/2016	CUSTEIO
MEDCORP HOSPITALAR LTDA	930,00	104368	26/02/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA	2.255,17	2079	26/02/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	16.794,73		29/02/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28.961,03		29/02/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	382,74	20848	29/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	62,78	71777	29/02/2016	CUSTEIO
ACUSTICA ORLANDI IND COME E SERV AUDIOLOGICOS	95,00	3841	29/02/2016	CUSTEIO
AMIL	227.484,33	262568	29/02/2016	NÃO ASPS
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO HCB	5.120,00		29/02/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	391,43	PA	29/02/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	474,16	PA	29/02/2016	CUSTEIO
SANOLI IND E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	270.404,49		29/02/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	161,05	PA	29/02/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE	20,00	MENS. SIND	29/02/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	180,00	MENS. SIND	29/02/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE	232,84	CONT. SIND	29/02/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	800,00		29/02/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	140,00	24512	29/02/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	260,58		29/02/2016	CUSTEIO
EXCIMER TECNOLOGIA COM E ASSIST EM EQUIP MED E HOSP LTDA	325,91	1367	29/02/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.064,56	24521	29/02/2016	CUSTEIO
PRONEFRO BRASIL LTDA	1.245,00	32281	29/02/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.845,00	24514	29/02/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.898.634,38		29/02/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	1.161,20	8912	29/02/2016	CUSTEIO

INSTITUTO HERMES PARDINI	8.728,92	201613909	29/02/2016	CUSTEIO
AMIL	11.970,66	262567	29/02/2016	NÃO ASPS
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	19.905,41		29/02/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	29.074,30	390696	29/02/2016	CUSTEIO
PREVISUL	9.458,40		29/02/2016	CUSTEIO
ISI INFORMACOES E SOLUCOES INOVADORAS LTDA	1.446,63	264	29/02/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.770,11	13877	29/02/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	23.270,00	201687	29/02/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	380,00	201718	29/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	2.424,00	71723	29/02/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82032922	29/02/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	9.529,19	224	29/02/2016	CUSTEIO
PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.300,00	1643	29/02/2016	CUSTEIO
COMERCIAL ARAUJO DISTR DE PROD EQUIP LTDA	328,00	2114	29/02/2016	CUSTEIO
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.040,00	58503	29/02/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	1.158,00	5817	29/02/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	706,20	5815	29/02/2016	CUSTEIO
MAEVE PROD HOSP LTDA	2.008,74	5818	29/02/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	633,16	PA	29/02/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	209,37	PA	29/02/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.945,60	8660	29/02/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	628,11	PA	29/02/2016	CUSTEIO
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	890,38	436	29/02/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	95.028,00	110027	29/02/2016	CUSTEIO
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,50	967	29/02/2016	CUSTEIO
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	297,60	966	29/02/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LEIS DE FREITAS	361,46	PA	29/02/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	29/02/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	281,60	PA	29/02/2016	CUSTEIO

## Anexo VII

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

## Anexo VIII

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 44286  
**Data Pagamento:** 05/02/2016 08:12:56  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/02/2016  
**Valor do Documento:** 227,99  
**Valor Pago:** 227,99  
**Código de Barras:** 85870000002279901791602075890500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG JAN/2016  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

234248428213217726973368046829

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 09:24:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.399,96	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 227,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 227,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

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

858700000022 279901791609 207589050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 09:24:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.399,96	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 227,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 227,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

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

858700000022 279901791609 207589050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima  
Analista de Pessoal  
1/2/16

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 44275  
**Data Pagamento:** 05/02/2016 08:12:56  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/02/2016  
**Valor do Documento:** 212.163,12  
**Valor Pago:** 212.163,12  
**Código de Barras:** 85810002121631201791602075890508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG JAN/2016  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

220286239526249971662000646392

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/02/2016 - 09:24:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.652.039,03	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.163,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212.163,12
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

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

858100021215 631201791607 207589050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/02/2016 - 09:24:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061) 30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.652.039,03	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.163,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212.163,12
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

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

858100021215 631201791607 207589050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Laise Maria Reis Lima  
Analista de Pessoal  
HCB

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11136  
**Data Pagamento:** 19/02/2016 08:05:58  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 19/02/2016  
**Valor do Documento:** 17.381,85  
**Valor Pago:** 17.381,85  
**Código de Barras:** 85620000173818500646050110942995000105616031  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FERROAS JAN 2016  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

388927264730316527048951500926

[Imprimir](#)

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17.381,85
IRRF SOBRE FERIAS  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17.381,85

85620000173-8 81850064605-9 01109429950-7 00105616031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17.381,85
IRRF SOBRE FERIAS  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17.381,85

85620000173-8 81850064605-9 01109429950-7 00105616031-8 **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.

*[Handwritten signature]*  
 DIRETORIA DE SERVIÇOS  
 DE RECEITAS  
 1103

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11396  
**Data Pagamento:** 19/02/2016 08:07:27  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 19/02/2016  
**Valor do Documento:** 219.667,71  
**Valor Pago:** 219.667,71  
**Código de Barras:** 85650002196677100646050110942995000105616031  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FOPAG JAN 2016  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

117804142795299712522263437107

[Imprimir](#)

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	219.667,71
IRRF SOBRE SALARIO  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	219.667,71
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650002196-4 67710064605-3 01109429950-7 00105616031-8

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	219.667,71
IRRF SOBRE SALARIO  <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	219.667,71
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650002196-4 67710064605-3 01109429950-7 00105616031-8

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.

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]

## Recibo de Pagamento

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01. NOME / TELEFONE</b>	<b>03. CODIGO PAGAMENTO</b>	2100
Nome: INST. DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA  Telefone: ""	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	01/2016
	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	10942995000163
	<b>06. VALOR INSS</b>	778.565,19
<b>02. VENCIMENTO</b>	<b>07.</b>	
Uso Exclusivo do INSS	<b>08.</b>	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	154.686,68
	<b>10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
	<b>11. VALOR ARRECAÇÃO</b>	933.251,87
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: 19/02/2016 08:07:30 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 11697		
<b>Autenticação Bancária: 328630000711589660180327249993</b>		

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

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11396  
**Data Pagamento:** 25/02/2016 08:04:05  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 25/02/2016  
**Valor do Documento:** 27.096,61  
**Valor Pago:** 27.096,61  
**Código de Barras:** 85620000270966100646056110942995000183016031  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS S/ FOPAG  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

886883786330634358112176711021

[Imprimir](#)

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2016
PIS SOBRE FOLHA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	27.096,61
<b>DARF válido para pagamento até 25/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	27.096,61

85620000270-2 96610064605-0 61109429950-4 00183016031-1

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2016
PIS SOBRE FOLHA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	27.096,61
<b>DARF válido para pagamento até 25/02/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.98.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	27.096,61

85620000270-2 96610064605-0 61109429950-4 00183016031-1

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.

Luísa Maria de S. Lima  
Analista de Pessoal

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.

**Válida de:** 15/02/2016 a 15/03/2016

**Certificação Número:** 2016021505073989794039

Informação obtida em 01/03/2016, às 10:48:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -  
ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.942.995/0001-63  
Certidão n°: 182689257/2015  
Expedição: 03/11/2015, às 09:13:36  
Validade: 30/04/2016 - 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.

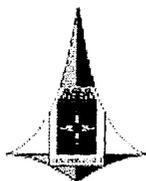
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 065-00.265.075/2016  
 NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE  
 ENDEREÇO : SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE  
 CIDADE : SMAS  
 CPF :  
 CNPJ : 10.942.995/0001-63  
 CF/DF : 0753460900183 - ATIVA  
 FINALIDADE : JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

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

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

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

**Válida até 30 de Maio de 2016.**

Brasília, 01 de Março de 2016.

Certidão emitida via internet às 10:45:58 e deve ser validada no endereço  
[www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br)

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 13:36:28 do dia 04/01/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/07/2016.

Código de controle da certidão: **6BA4.638C.776A.E530**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

Anexo IX

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
25766	04/02/2016	POLARIS 100 NS ASHL-0575	1	47.000,00	11/02/2016	47.000,00	47.000,00
282	18/02/2016	PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ SH915	1	9.000,00	18/02/2016	9.000,00	9.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>56.000,00</b>

RECEBEMOS DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.025.766
		SÉRIE: 5

 <b>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> AV PUCURUI, 51 TAMBORE CEP: 06460-100 BARUERI - SP Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.025.766 SÉRIE: 5 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3516 0202 5357 0700 0128 5500 5000 0257 6610 0047 3508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160072232035 04/02/2016 09:12:59
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC. TERC. DEST. N/ CONTRIBUINTE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06102846110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.535.707/0001-28
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RREZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI		10.942.995/0001-63	04/02/2016
ENDEREÇO QD SCS QUADRA 02, 164		BAIRRO / DISTRITO SETOR COMERCIAL SUL	CEP 70302-915
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE (61) 3025-8460	FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS			FATURAS			FATURAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25756/1	05/03/2016	47.000,00						

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47.000,00		1.879,97		0,00		0,00		43.518,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,48	47.000,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ASN BRASIL LOGISTICA LTDA.		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>				74.271.727/0002-20
ENDEREÇO AV. MONTEIRO LOBATO, DE 4002/4003 AO FIM.		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336636050115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Pallet			180,000 kg	160,000 kg	

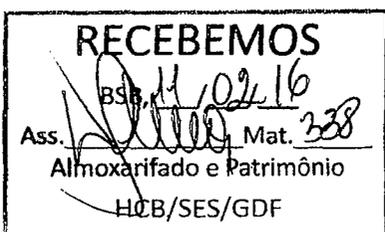
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICM	ALQ. IPI
040990	POLARIS 100 NS: ASHL-0575	9018.90.99	100	6.108	PC	1	43.518,52	43.518,52	47.000,00	1.879,97	3.481,48	4,00	8,00

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.

Brasília, 15/02/2016

Ass. *[Assinatura]* **Mat: 0630**  
 Assinatura, cargo e matrícula do fiscal  
**FCB**

*[Assinatura]* **Ticiano de Lourenço Filho**  
 Engenheiro Clínico  
 CREA/D-DF 19413  
 HCB  
 15/02/2016

DADOS ADICIONAIS Valor aprox. de impostos: Fed: R\$ 4.586,85 - Est: R\$ 5.222,22 Total Impostos % (22,54%). Fonte IBPT Numero Pedido: 002/2016 Referencia: ENVIO CRIADO ICMS Interestadual Valor da BC do ICMS UF Destino: -47000,00 Aliquota Interna da UF Destino: 18,00 Percentual de Partilha: 40,00 Valor ICMS Interestadual Destinatário: 2632,00 Valor do ICMS relativo ao FCP Destinatário: 0,00	RESERVADO AO FISCO Denimar Sales Lima Assistente Administrativo  RECEBEMOS 15/02/2016 Ass. <i>[Assinatura]</i> <b>Mat: 338</b> Almojarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF
--	--

AP: 8425

Nº 000.000.282

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NATHANS COMERCIAL LTDA**

SGAS QUADRA 910 CONJUNTO B BLOCO F, 110 - SALA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390100 - Fone/Fax: 32440043

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.282  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5316 0204 1913 5000 0133 5500 1000 0002 8211 2140 6807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160005567787 - 18/02/2016 12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0741785900146

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.191.350/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

18/02/2016

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 3 CONJ. 3 BLOCO A,, 204 - SALA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71215-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/02/2016

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

30258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:36

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SH915	PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ SH915 COM CABO HDMI 15 METRO E DISPLAYPORT HDMI FEMEA	85286100	0400	5102	UN	1,0000	9.000,0000	9.000,00					

Atesto, para os devidos fins, que recebi(s) produto(s) em nome de meu(s) cliente(s) fornecido(s) prestador(is) de serviço, descrito neste Documento Fiscal, de acordo com o contrato e condições previstas no Instrumento Contratual.

Brasília 18/02/16

*Ass. Angela Marchi*  
Ass. Coordenador de TI  
Assinatura Eletrônica e Matrícula do Fiscal  
HCB  
HCB/SES/GDF

**RECEBEMOS**

BSB 18/02/16

Ass. *[Assinatura]* Mat. 338

Almoxarife e Patrimônio  
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741785100146			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1507-5 - CONTA: 40.057-2 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPL ES NACIONAL - S/N: PD88F00394031 - AUTORIZAÇÃO: 008/2016 - CHAMAMENTO: 254/2016 - PROCESSO 2015.01.1835.00	

OP= 8458

VALOR DO REPASSE TOTAL:	MÊS REFERÊNCIA:	DATA CONTRATUAL:	DATA DO CRÉDITO		VALOR DO CRÉDITO		DIAS DE ATRASO:
			EM CONTA:	EM CONTA:	EM CONTA:	EM CONTA:	
R\$ 6.676.137,00	MAR	12/03/2014	24/03/2014	R\$ 6.676.137,00			12
R\$ 6.676.137,00	ABR	07/04/2014	28/04/2014	R\$ 1.586.363,00			21
			08/05/2014	R\$ 3.287.500,00			31
			<b>03/07/2014</b>	<b>R\$ 1.802.274,00</b>			87
R\$ 6.676.137,00	MAI	08/05/2014	<b>03/07/2014</b>	<b>R\$ 1.197.726,00</b>			56
			<b>14/07/2014</b>	<b>R\$ 5.478.411,00</b>			67
R\$ 6.676.137,00	JUN	06/06/2014	<b>14/07/2014</b>	<b>R\$ 3.000.863,00</b>			38
			<b>26/08/2014</b>	<b>R\$ 3.675.274,00</b>			81
R\$ 6.676.137,00	JUL	07/07/2014	<b>26/08/2014</b>	<b>R\$ 863,00</b>			50
			15/09/2014	R\$ 3.100.000,00			70
			15/10/2014	R\$ 3.077.000,00			100
			30/10/2014	R\$ 499.137,00			115
			30/10/2014	-R\$ 863,00			115
R\$ 6.676.137,00	AGO	07/08/2014	31/10/2014	R\$ 1.368.780,42			85
			21/11/2014	R\$ 5.000.000,00			106
			<b>18/12/2014</b>	<b>R\$ 307.356,58</b>			133
R\$ 6.676.137,00	SET	05/09/2014	<b>18/12/2014</b>	<b>R\$ 2.692.643,42</b>			104
			30/12/2014	R\$ 1.891.500,00			116
			31/12/2014	R\$ 2.091.993,58			117
R\$ 6.676.137,00	OUT	07/10/2014	31/12/2014	R\$ 1.016.506,42			85
R\$ 6.676.137,00	NOV	07/11/2014					
R\$ 6.676.137,00	DEZ	05/12/2014					
R\$ 6.676.137,00	JAN	08/01/2015	30/01/2015	R\$ 3.500.000,00			22
			06/02/2015	R\$ 3.176.137,00			29
R\$ 6.676.137,00	FEV	06/02/2015	19/02/2015	R\$ 6.676.137,00			13
R\$ 7.190.199,55	MAR	06/03/2015	13/03/2015	R\$ 6.647.726,00			7
			16/04/2015	R\$ 28.411,00			41
R\$ 7.190.199,55	ABR	08/04/2015	30/04/2015	R\$ 6.676.137,00			22
R\$ 7.190.199,55	MAI	08/05/2015	10/06/2015	R\$ 6.676.137,00			33
R\$ 7.190.199,55	JUN	08/06/2015	29/06/2015	R\$ 6.676.137,00			21
R\$ 7.190.199,55	JUL	07/07/2015	24/08/2015	R\$ 6.676.137,00			48
R\$ 7.190.199,55	AGO	07/08/2015	04/09/2015	R\$ 6.675.685,00			28
R\$ 7.190.199,55	SET	08/09/2015	25/09/2015	R\$ 6.676.137,00			17
R\$ 7.190.199,55	OUT	07/10/2015	06/11/2015	R\$ 3.394.667,84			30
R\$ 7.190.199,55	NOV	09/11/2015	06/11/2015	R\$ 4.000.000,00			30
R\$ 7.190.199,55	DEZ	07/12/2015	07/12/2015	R\$ 2.676.137,00			28
			29/12/2015	R\$ 5.643.762,50			50
			29/12/2015	R\$ 2.806.303,22			22
R\$ 7.190.199,55	JAN	08/01/2016	23/02/2016	R\$ 6.631.710,56			46
R\$ 7.190.199,55	FEV	10/02/2016	10/03/2016	R\$ -			29

FONTE: CFI/DICOF

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
ACORDO COOPERAÇÃO HOSPITAL DE APOIO - HAB e OUTROS	R\$ 4.298,26	R\$ 3.320,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.618,28