

Brasília, 15 de abril de 2015.

**OF. SUPEX 346/2015**

À Senhora

Dr. Carmem Livia Faria da Silva

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

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal  
Brasília (DF)

**Assunto:** Relatório Mensal – Março

Senhora Coordenadora,

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 março de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

**Renilson Rehem**

Superintendente Executivo

## **Relatório de Gestão**

**MARÇO de 2015**

**CONTRATO DE GESTÃO SES/DF**

**Nº 001/2014**

**(Processo n.º 060.002.634/2010)**

**ICIFE**

**Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada**

**Brasília, 31 de março de 2015**

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b> .....   | 4  |
| <b>2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES</b> .....                            | 4  |
| 2.1.    Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de março de 2015 e de março a dezembro de 2014 .. | 4  |
| 2.2.    Notificação Recomendatória do MPT.....   | 5  |
| 2.3.    Reunião Conselho Gestor das Organizações Sociais.....                                  | 5  |
| 2.4.    Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HCB .....                     | 6  |
| 2.5.    Visitas domiciliares .....   | 6  |
| 2.6.    Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen .....            | 6  |
| 2.7.    Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB .....                         | 7  |
| 2.8.    Apresentação dos Dados de Produção Mensal .....  | 10 |
| 2.9.    Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....                               | 10 |
| 2.10.   Recursos Humanos .....   | 11 |
| 2.10.1.   Quadro de Pessoal Ativo .....  | 11 |
| 2.10.2.   Servidores Cedidos pela SES .....  | 11 |
| <b>3.METAS QUANTITATIVAS</b> .....   | 11 |
| <b>4.METAS QUALITATIVAS</b> .....  | 12 |
| 4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....                                 | 13 |
| 4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....  | 13 |
| 4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria .....                                      | 13 |
| 4.4 - Taxa de Absenteísmo .....  | 14 |
| 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar .....  | 14 |
| 4.6 – Taxa de Ocupação .....   | 15 |
| 4.7 – Média de Permanência .....   | 15 |
| 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional .....                                       | 15 |
| 4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC .....  | 15 |
| <b>5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO</b> .....                        | 16 |
| <b>6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS</b> .....  | 17 |
| <b>7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB</b> .....                     | 17 |
| <b>8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa</b> .....                    | 18 |
| <b>9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS</b> .....                               | 21 |

## **Relação de Anexos**

- I. Ofícios HCB enviados à SES-DF, de março de 2014 a dezembro de 2014
- II. Relação de medicamentos e materiais adquiridos pelo HCB para dispensação pela Farmácia Ambulatorial
- III. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
- IV. Relação de APACs
- V. Relação de servidores cedidos
- VI. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
- VII. Ata de reunião da CCIH
- VIII. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- IX. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- X. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- XI. Controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde)
- XII. Relação de bens recebidos para patrimonialização

## 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 **março de 2015**, 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. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de março de 2015 e de março a dezembro de 2014

Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, o HCB passou a informar, no relatório mensal, os ofícios encaminhados aos diversos órgãos da SES-DF, para melhor comunicação e controle dos assuntos tratados. No relatório do mês de fevereiro, foram listados os ofícios relativos a janeiro e fevereiro de 2015. Abaixo estão listados os ofícios enviados em março de 2015:

- ✓ 02.03.2015 – OF. SUPEX 150 (DPAT) – Resp. ao of. de 02.02.15- proc. 060.006.550/2012
- ✓ 03.03.2015 – OF. SUPEX 151 (GAB) – Empréstimo de medicamentos
- ✓ 03.03.2015 – OF. SUPEX 154 (GAB) – Encaminha certidões negativas
- ✓ 03.03.2015 – OF. SUPEX 155 (HBDF) – Frequência de residentes
- ✓ 03.03.2015 – OF. SUPEX 156 (HRPA) – Frequência de residentes
- ✓ 03.03.2015 – OF. SUPEX 157 (HRS) – Frequência de residentes
- ✓ 04.03.2015 – OF. SUPEX 160 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio
- ✓ 05.03.2015 – OF. SUPEX 159 (GAB) – Problemas no sistema TrakCare
- ✓ 05.03.2015 – OF. SUPEX 161 (GAB) – Devolução de jornada - MC
- ✓ 09.03.2015 – OF. SUPEX 163 (ASJUD) – Resposta ao despacho 605.2015 – ACS
- ✓ 10.03.2015 – OF. SUPEX 174 (Gerencia de Câncer) – Repr. no Colegiado de Oncologia
- ✓ 12.03.2015 – OF. SUPEX 178 (GRMH-DIASE-SAS) – Repr. no Colegiado de Pediatria
- ✓ 12.03.2015 – OF. SUPEX 179 (NJUS) – Resposta ao despacho 597/2015 – LHR
- ✓ 13.03.2015 – OF. SUPEX 180 (GAB) – Relatório Mensal fevereiro
- ✓ 16.03.2015 – OF. SUPEX 207 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC nefro
- ✓ 16.03.2015 – OF. SUPEX 208 (CS Lago Norte) – Banco de horas
- ✓ 16.03.2015 – OF. SUPEX 209 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 211 (CS B1) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 212 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 213 (CS2 NB) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 214 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 215 (HAB) – Banco de horas

- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 216 (HRBz) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 217 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 218 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 219 (HRPA) – Banco de horas
- ✓ 17.03.2015 – OF. SUPEX 220 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 19.03.2015 – OF. SUPEX 230 (HBDF) – Empréstimo de bandejas
- ✓ 23.03.2015 – OF. SUPEX 239 (HBDF) – Frequência de residentes
- ✓ 23.03.2015 – OF. SUPEX 240 (HUB) – Frequência de residentes
- ✓ 23.03.2015 – OF. SUPEX 241 (HMIB) – Frequência de residentes
- ✓ 25.03.2015 – OF. SUPEX 259 (Coordenação de Pediatria) – Resp. ao Memo 120/2015
- ✓ 25.03.2015 – OF. SUPEX 260 (GRMH-DIASE-SAS) – Resp. desp. Proc.060-1141/2015–ACS
- ✓ 31.03.2015 – OF. SUPEX 294 (Gerencia de Alta Complexidade) – Encaminha APAC quimio

Informa-se, no **Anexo I**, os ofícios enviados à SES-DF de março a dezembro de 2014.

## **2.2. Notificação Recomendatória do MPT**

Em 13.08.2014 o HCB participou de audiência pública, focada em Segurança do Trabalhador, realizada pelo MPT-Ministério Público do Trabalho, em que participaram representantes de hospitais públicos e privados, além de sindicatos e conselhos de classe. Foram palestrantes 3 médicos e uma bióloga, todos especialistas no assunto. Cada um dos hospitais recebeu um envelope nominal com uma recomendação. Para o HCB foi a Notificação Recomendatória 17.188/2014, dando o prazo de 90 dias para cumprimento das normas contidas na NR-32.

De imediato foram tomadas providências para cumprimento dos itens relacionados que ainda não vinham sendo cumpridos pelo HCB.

Em 12.02.2015 o HCB recebeu o Ofício nº 8429.2015/CODIN, solicitando confirmação das ações implementadas com base na NR-32, elencadas na Notificação Recomendatória 17.188/2014.

Em 17.03.2015 o HCB encaminhou ao MPT o Ofício SUPEX 210/2015, informando do integral atendimento às orientações e cumprimento das recomendações recebidas, listou as ações implementadas e anexou prova documental.

## **2.3. Reunião Conselho Gestor das Organizações Sociais (CGOS)**

Com o objetivo de conhecer o HCB e discutir o modelo de Organização Social como alternativa de gestão, o CGOS – Conselho Gestor das Organizações Sociais, órgão da

Secretaria de Planejamento e Gestão do DF, reuniu no HCB, no dia 27 de março, representantes de várias Instituições do Governo do DF e contou, inclusive, com a participação do Secretário Adjunto de Saúde, Dr. Rubens Iglezias. Após a reunião, os participantes visitaram o Hospital. Foram recebidos pelo Diretor Presidente do ICIPE, Newton Alarcão, pela Presidente da ABRACE, Ilda Peliz e pelo Superintendente Adjunto do HCB, Gilson Andrade.

#### **2.4. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB**

Apresenta-se a tabela de serviços e exames realizados pelo HAB no mês de março de 2015 e 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>mar/15</b> |
|----------------|---|---------------|
| 02.02.11.004-4 | Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)                   | 28            |
| 02.02.11.006-0 | Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina   | 13.062        |
| 02.02.11.007-9 | Dosagem de Tripsina Imunorreativa   | 4.358         |
| 02.02.11.009-5 | Dosagem de 17 Hidroxí Progesterona em papel de filtro                     | 4.278         |
| 02.02.11.010-9 | Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro | 4.129         |
| 02.02.11.011-7 | Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro      | 3             |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>25.858</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 de fevereiro foram realizados 19 procedimentos.

#### **2.5. 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 16 visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos e 2 a pacientes da hemodiálise.

## 2.6. 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\$ 4.155,72.

| Código             | Tipo de Exame                      | Valor Unit. | Qte.       | Valor Total     | Local de Realização |
|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|
| 02.02.02.035-5     | Eletroforese de HB                 | 5,41        | 42         | 227,22          | HAB                 |
| Não tem            | HPLC                               | 15,65       | 95         | 1.486,75        |                     |
| 02.02.10.003-0     | Pesquisa de translocação           | 32,48       | 17         | 552,16          |                     |
|                    | <b>Sub Total – HAB</b>             |             | <b>154</b> | <b>2.266,13</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        | 2          | 8,40            |                     |
| 02.02.07.015-8     | Carbamazepina                      | 17,53       | 5          | 87,65           |                     |
| 02.02.03.002-4     | CD4/CD8                            | 15,00       | 6          | 90,00           |                     |
| 02.02.07.018-2     | Ciclosporina                       | 58,61       | 10         | 586,10          |                     |
| 02.13.01.058-5     | Elisa IGG p/sarampo (*)            | 0,00        | 5          | 0,00            |                     |
| 02.02.07.022-0     | Fenitoina                          | 35,22       | 0          | 0,00            |                     |
| 02.02.07.012-3     | Fenobarbital                       | 13,13       | 7          | 91,91           |                     |
| 02.02.03.086-5     | Leishmaniose – anticorpos IGM      | 10,00       | 0          | 0,00            |                     |
| 02.02.03.086-5     | Leishmaniose – teste rápido        | 10,00       | 0          | 0,00            |                     |
| 02.02.07.029-8     | Metotrexato                        | 10,00       | 11         | 110,00          |                     |
| 02.13.01.056-9     | Parvovírus IGG (B19) (*)           | 0,00        | 3          | 0,00            |                     |
| 05.01.08.005-5     | Tacrolimus                         | 52,33       | 16         | 837,28          |                     |
| 02.02.03.038-5     | Tcanis – Toxocara canis, sorologia | 10,00       | 0          | 0,00            |                     |
|                    | <b>Sub Total – LACEN</b>           |             | <b>70</b>  | <b>1.889,59</b> |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                    |             | <b>224</b> | <b>4.155,72</b> |                     |

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

## 2.7. 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:

| <b>Farmácia Ambulatorial</b>   |                       |
|--|-----------------------|
| Número de pacientes atendidos  | 2.229                 |
| Número de receitas aviadas   | 2.798                 |
| Número de itens dispensados  | 3.561                 |
| Número de unidades dispensadas   | 110.122               |
| Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF                         | R\$ 131.616,11        |
| Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB                            | R\$ 89.516,92         |
| <b>Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB</b> | <b>R\$ 221.133,03</b> |

Desde março de 2014 o HCB informa no relatório mensal, neste item “Farmácia Ambulatorial – dispensação aos pacientes do HCB”, o “Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB”, para fins de reembolso, conforme previsto na cláusula 8.1.19.1.1 do Contrato de Gestão 01/2014.

No entanto, por um lapso, deixou-se de observar plenamente o contido naquela cláusula e não foi enviada, mensalmente, a relação dos medicamentos “...*excepcionalmente adquiridos às expensas do custeio do Contrato de Gestão para fins de reembolso...*”.

Para reparar o ocorrido e, por solicitação da CACG no item “h” do Despacho de 19.02.2015 encaminha-se, abaixo, a relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês de março de 2015, com a informação do código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. E, no **Anexo II**, estão listados os dados relativos ao período março de 2014 a fevereiro de 2015.

Ressalte-se que as notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais.

| <b>Nr.</b> | <b>Item</b>  | <b>Nr. unidades dispensadas</b> | <b>Valor Total</b> |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 1          | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UM    | 6.870                           | 4.122,00           |
| 2          | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                   | 212                             | 6.938,76           |
| 3          | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO CPR | 8.560                           | 4.419,53           |
| 4          | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS                                     | 950                             | 2.342,94           |
| 5          | 2545 OMEPRAZOL CAPSULA 20MG CPR  | 4.186                           | 271,26             |
| 6          | 2415 ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 5MG CPR                                | 90                              | 28,80              |
| 7          | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                 | 12                              | 66,60              |
| 8          | 2419 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CPR                                 | 960                             | 106,28             |

|                    |   |       |                  |
|--------------------|---|-------|------------------|
| 9                  | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 840   | 151,20           |
| 10                 | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR   | 4.040 | 488,23           |
| 11                 | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                          | 357   | 77,19            |
| 12                 | 2324 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG CPR                                   | 108   | 41,78            |
| 13                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR                                       | 238   | 38.290,37        |
| 14                 | 7000 METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG CPR                                       | 72    | 51,66            |
| 15                 | 5658 HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG MG                                      | 83    | 43,99            |
| 16                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR  | 80    | 2.498,40         |
| 17                 | 2509 MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                     | 1.325 | 3.830,48         |
| 18                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 100   | 521,37           |
| 19                 | 2437 FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA SER      | 70    | 4.309,55         |
| 20                 | 2475 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG CPR  | 1.570 | 335,35           |
| 21                 | 2303 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML FR                     | 27    | 23,80            |
| 22                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR                                       | 1.170 | 58,50            |
| 23                 | 7339 NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO CPR                  | 7.940 | 6.034,40         |
| 24                 | 2396 DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG CPR                         | 300   | 19,20            |
| 25                 | 2429 FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO AM                              | 1.240 | 80,60            |
| 26                 | 5867 NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR       | 6     | 178,32           |
| 27                 | 2432 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA UN                           | 14    | 737,20           |
| 28                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                          | 20    | 2.528,97         |
| 29                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR | 813   | 1.829,25         |
| 30                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 110   | 97,90            |
| 31                 | 7385 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML FR                 | 369   | 4.601,43         |
| 32                 | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR             | 30    | 190,01           |
| 33                 | 2326 AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML FR        | 25    | 81,25            |
| 34                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR      | 28    | 44,80            |
| 35                 | 2554 PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML FR                      | 6     | 3,55             |
| 36                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR       | 236   | 1.458,55         |
| 37                 | 2568 RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML FR                        | 137   | 1.449,45         |
| 38                 | 2586 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML FR    | 291   | 1.164,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |       | <b>89.516,92</b> |

## 2.8. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo III**, encaminha-se cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

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 cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

Da mesma forma, por não dispor ainda de habilitação no sistema de alta complexidade do SUS, os serviços de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal), não são lançados no sistema SIA/SUS.

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

## 2.9. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

| Comissão   | Periodicidade | fev/2015 | mar/2015 |
|--|---------------|----------|----------|
| CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos   | Mensal        | 26.02    | 12.03    |
| CT – Comitê Transfusional  | Bimestral     | 27.02    | -        |
| CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde | Mensal        | 27.02    | 31.03    |
| CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos             | Bimestral     | 26.02    | -        |
| CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar               | Mensal        | 26.02    | 25.03    |

## 2.10. 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.

### 2.10.1. Quadro de Pessoal Ativo

| <b>Corpo Funcional</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|--------------|
| Cedidos pela SES       | 87           |
| Contratados CLT        | 550          |
| <b>Ativos</b>          | <b>637</b>   |

### 2.10.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo VI** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 606.493,70**, já incluídos os encargos e provisões.

Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos pela SES, verificada entre este mês e o anterior, deve-se ao fato de que a servidora Dra. Maria Custódia Machado Ribeiro solicitou devolução à SES-DF das horas parciais que vinha cumprindo no HCB, o que foi efetivado a partir do dia 1º de março de 2015, pelo OF. SUPEX 161/2015, de 05.03.2015.

## 3. METAS QUANTITATIVAS

Ressalte-se que até a inauguração do Bloco II do HCB, estarão em funcionamento os serviços constantes nos Grupos de I a VIII e que as metas dos Grupos I a VII terão como referência a produção nos dias úteis.

Demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado no mês, informando que foram computados **22** dias úteis.

| <b>Grupos de Assistência</b>                           | <b>Meta</b> | <b>Realizado</b> | <b>%</b>      |
|--|-------------|------------------|---------------|
| <b>Assistência Ambulatorial</b>                        |             |                  |               |
| <b>GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades</b>   | 7.049       | <b>7.156</b>     | <b>101,5%</b> |
| <b>GRUPO II - Assistência Complementar Essencial</b>   | 4.203       | <b>6.576</b>     | <b>156,5%</b> |
| <b>GRUPO III - Procedimentos Especializados</b>        | 963         | <b>1.503</b>     | <b>156,1%</b> |
| <b>GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos</b>          | 530         | <b>1.079</b>     | <b>203,6%</b> |
| <b>GRUPO V - Exames Laboratoriais</b>                  | 18.797      | <b>28.703</b>    | <b>152,7%</b> |
| <b>GRUPO VI - Exames de Bioimagem</b>                  | 1.208       | <b>1.829</b>     | <b>151,4%</b> |
| <b>GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia</b> | 40          | <b>88</b>        | <b>220,0%</b> |
| <b>Assistência Hospitalar</b>                          |             |                  |               |
| <b>GRUPO VIII - Saídas Hospitalares</b>                | 60          | <b>89</b>        | <b>148,3%</b> |

#### 4. METAS QUALITATIVAS

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

| <b>INDICADOR</b>   | <b>Meta</b>   | <b>% Realizado</b> | <b>Pontos</b> |
|--|---|--------------------|---------------|
| 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   | 97,5%              | 200           |
| 4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria       | Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas  | 82,2%              | 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 (TMH)  | 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 Central de Regulação, por intermédio da CACG, para o mês deste relatório foram disponibilizadas à Central de Regulação primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e exames diagnósticos, conforme tabela abaixo.

| <b>Procedimento</b>                 | <b>Ofertado</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| Consultas Médicas de Especialidades | 610             |
| <b>Total</b>                        | <b>610</b>      |
| Ecocardiografia                     | 36              |
| Tomografia                          | 284             |
| <b>Total</b>                        | <b>320</b>      |
| Meta: apresentar os dados           |                 |

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

| <b>Avaliações</b>                | <b>Qte.</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Ótimo                            | 309         | 97,2%         |
| Bom                              | 116         | 36,5%         |
| Regular                          | 9           | 2,8%          |
| Ruim                             | 1           | 0,3%          |
| Péssimo                          | 0           | 0,0%          |
| Não consigo avaliar              | 1           | 0,3%          |
| <b>Total</b>                     | <b>436</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Total Bom + Ótimo</b>         | <b>425</b>  | <b>97,5%</b>  |
| Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo |             |               |

#### 4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

| <b>Discriminação</b>   | <b>Qte</b>   |
|--|--------------|
| Número de queixas apresentadas no mês                            | 45           |
| Número de queixas resolvidas                                     | 37           |
| Número de queixas pendentes                                      | 8            |
| <b>% de queixas resolvidas</b>                                   | <b>82,2%</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

HC B 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 |            |                 | PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO |            |                 | ABSENTEISMO TOTAL (%) |
| AGENDADAS   | REALIZADAS | ABSENTEÍSMO (%) | AGENDADAS                 | REALIZADAS | ABSENTEÍSMO (%) | AGENDADAS                        | REALIZADAS | ABSENTEÍSMO (%) | AGENDADAS  | REALIZADAS | ABSENTEÍSMO (%) |                       |
| 615   | 497        | 19,2            | 912                       | 683        | 25,1            | 6.745                            | 5.667      | 16,0            | 334  | 309        | 7,5             | 16,8                  |
| Meta: apresentar os dados                             |            |                 |                           |            |                 |                                  |            |                 |  |            |                 |                       |

#### 4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia 25.03.15, cuja ata está no Anexo VII.

| <b>ISC (*)</b><br>Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico | <b>CVC</b><br>Taxa de utilização de cateter venoso central | <b>IAVC</b><br>Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central |
|---|--|--|
| <b>2,7%</b>   | <b>20,2%</b>   | <b>2,7%</b>  |
| 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

| <b>Número de pacientes/dia no mês</b> | <b>Número de leitos/dia</b> | <b>Taxa de Ocupação</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>370</b>                            | <b>527</b>                  | <b>70,2%</b>            |
| Meta: Apresentar os dados             |                             |                         |

#### 4.7 – Média de Permanência

| <b>Número de pacientes/dia no mês</b> | <b>Número de saídas hospitalares</b> | <b>Média de Permanência</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>370</b>                            | <b>89</b>                            | <b>4,2 dias</b>             |
| Meta: Apresentar os dados             |                                      |                             |

#### 4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

| <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>89</b>                            | <b>0</b>                                 |
| Meta: Apresentar os dados                                  |                                      |  |



#### 4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

| Casos novos no mês        | Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior | Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior | Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso |
|---------------------------|---|---|---|
| 14                        | 16  | 3   | 11  |
| Meta: Apresentar os dados |   |   |   |

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

O relatório 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 VIII**, contemplando a movimentação do mês.

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.057.402,76** e de investimento **R\$ 110.056,57**.

No mês houve repasse de recursos pela SES-DF no valor de **R\$ 6.647.726,00** referente a custeio.

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

| CUSTEIO                             |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                           | VALOR               |
| SALDO INICIAL                       | 6.415.190,62        |
| <b>INGRESSOS</b>                    |                     |
| REPASSE SES - BRUTO                 | 6.647.726,00        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 70.663,76           |
| DESCONTO CONTRATUAL - METAS         | -                   |
| REPASSE SES - LÍQUIDO               | 6.647.726,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>           | <b>6.718.389,76</b> |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                  |                     |
| PESSOAL                             | 3.126.158,61        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 1.147.547,44        |
| INSUMOS HOSPITALARES                | 581.101,26          |
| MATERIAIS                           | 112.336,09          |
| GASTOS GERAIS                       | 90.259,36           |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b> | <b>5.057.402,76</b> |
| <b>SALDO</b>                        | <b>8.076.177,62</b> |
| <b>SALDO TOTAL</b>                  | <b>8.232.748,19</b> |

| INVESTIMENTO                              |                   |
|---|-------------------|
| DESCRIÇÃO                                 | VALOR             |
| SALDO INICIAL                             | 265.250,69        |
| <b>INGRESSOS</b>                          |                   |
| REPASSE SES - BRUTO                       | -                 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.376,45          |
| DESCONTO CONTRATUAL - METAS               | -                 |
| REPASSE SES - LÍQUIDO                     | -                 |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>                 | <b>1.376,45</b>   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                        |                   |
| EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO            | 7.211,22          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | -                 |
| OBRAS                                     | 102.845,35        |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b> | <b>110.056,57</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>                        | <b>156.570,57</b> |

Conforme cláusula 19.1.1.1 item “f” do Contrato de Gestão 01/2014 junta-se, no **Anexo IX**, cópias simples dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas no mês.

No **Anexo X** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

No **Anexo XI** apresenta-se a planilha de controle de custos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014.

No mês de março de 2015 foram concluídos 37 processos para aquisição de bens e serviços. Em 18 deles, ou seja, 48,7% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 18.024,96, equivalente a 2% do valor inicial.

## **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, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo XII**.

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

No mês de março foram realizadas reuniões no HCB, por iniciativa da Secretaria de Saúde, buscando apresentar o projeto e o comprometimento de diversos órgãos do governo envolvidos com a implantação do Bloco II, tais como: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, AGEFIS, Central de Aprovação de Projetos – CAP/SEDHAB, NOVACAP e outros.

Não houve, no mês, mobilização da equipe do HCB no sentido de dar andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II.

No entanto, todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

### Pesquisa

- **Projetos de Pesquisa**

Foi aprovado na Plataforma Brasil o projeto de pesquisa: “Tomografia computadorizada no Brasil: Padrão de uso, dose e risco” (Processo CISEP Nº 2015.2.008) do Dr. Vinícius Araújo Gomes, médico radiologista do HCB.

- **Programa de Iniciação Científica**

Em resposta ao edital de 3 de março, com prazo para envio de projetos até 31 de março, foram protocolados 8 projetos para o Programa de Iniciação Científica do HCB.

- **Laboratório de Biologia Molecular**

No mês de março foram recebidas 21 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares. Dessas, 14 amostras eram de pacientes com leucemia que foram submetidas ao exame diagnóstico. Das 14 amostras, cinco eram para acompanhamento do tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença das translocações, a saber: inv(16) - *CBFB-MYH11*, T(12;21) - *TEL/AML1*, t(9;22) (p190) - *BCR/ABL* e t(9;22) (p210) - *BCR/ABL*. Em um caso raro, foi confirmada a presença de duas translocações, t(12;21) - *TEL/AML1* e t(9;22) (p190) - *BCR/ABL*, tanto na amostra de medula óssea quanto na do sangue periférico. Para os demais, não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas. As amostras de aspirado de medula óssea são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Foi solicitado aquisição de equipamento para dosagem de ácidos nucleicos e proteínas. Atualmente a quantificação dessas macromoléculas, que constitui etapa crucial para a concretização do diagnóstico molecular, é realizada por cooperação com o Hospital de Apoio de Brasília. Foram sugeridos dois tipos de equipamentos: o fluorímetro e o espectrofotômetro UV/Vis. As vantagens e desvantagens de cada equipamento foram apresentadas e dispostas em um memorando para a análise do melhor custo-benefício, para elaboração de Termo de Referência.

Foi dado início ao Termo de Referência 02/2015 para aquisição de consumíveis para o Laboratório de Biologia Molecular.

Obteve-se a integração do fotodocumentador à rede, para impressão das imagens obtidas dos géis, que passarão a ser anexadas aos laudos, nos prontuários físicos.

## **Ensino**

- **Gestão de Convênios com instituições de ensino superior**

No dia 30 de março foi realizada reunião de ambientação de estagiários e residentes que contou com a participação de 29 pessoas. A partir de abril essas reuniões serão realizadas com mais frequência uma vez que, por decisão do Colegiado Gestor, será de presença obrigatória para o início das atividades de qualquer estágio no HCB.

- **Estágios curriculares obrigatórios e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica**

Em março foram recebidos 40 novos residentes, 10 internos de medicina (sexto ano) e 9 estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de fevereiro de 2015 foi de 82 pessoas.

No mês de março o total de residentes atuando no HCB foi de 122.

## **Apoio a Protocolos, Estudos Cooperativos e Dados e Registro Hospitalar de Câncer**

No mês de março foi realizada a leitura de todos os prontuários atendidos pela neurocirurgia (235), ortopedia (41) e pela oncologia (20), referentes a consultas médicas (PCE, PCI e PE), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Verificou-se 14 casos novos de câncer, que foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em Hospital da Rede.

Neste mês foram renovadas 42 APACs e foram solicitadas 9 APACs para casos novos. Verificou-se 200 pacientes em tratamento de quimioterapia.

- **Telemedicina**

Foram realizadas três Teleconferências de Oncologia Pediátrica nos dias 05, 10 e 12 de março (Projeto Amar-te e Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos), com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-

GRAAC e CTFM/GACC, com os temas Osteosarcoma, Tumor papilar de Pineal e Leucemia de lactente.

- **Destaques**

A endocrinologista pediátrica do HCB, Dra. Renata Santarém, obteve o título de mestre pela UnB. Tema: “Associações genótipo-fenótipo em 29 portadores de hiperplasia adrenal congênita forma clássica acompanhados em um centro de referência do Distrito Federal: um estudo retrospectivo longitudinal.”

No dia 19 de março a Dra. Isis Magalhães participou, como membro do Comitê Científico Internacional, da primeira reunião realizada no Hospital de Câncer de Barretos.

No dia 22 de março a Dra. Isis Magalhães ministrou palestra no “III Encontro Internacional de Oncologia Pediátrica” sobre o tema “Leucemia Linfóide Aguda na Síndrome de Down”.

Foram iniciadas as inscrições dos Eventos Técnico-Científicos na Plataforma SOAC – Sistema Online de Apoio a Congressos:

- ✓ “Seminários de Pesquisa”;
- ✓ “Encontro de Saúde e Cultura Indígena do Hospital da Criança de Brasília”;
- ✓ “Jornada de Reabilitação do Hospital da Criança de Brasília - Abordagem Interdisciplinar”;
- ✓ “Semana de Enfermagem do Hospital da Criança de Brasília”.

## **Biblioteca**

Em 6 de março a Biblioteca do HCB passou a ter acesso ao Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC). Isto permite pesquisar um grande número de periódicos nacionais e internacionais e obter cópia digital de artigos científicos, sem ônus para o HCB. Esta é uma contrapartida do Convênio nº 80.013/2013 firmado com a Universidade Católica de Brasília, cujo objeto é a oferta de vagas para estágio curricular obrigatório de seus alunos de graduação em medicina. Com esse recurso, a Biblioteca do HCB passou a atender as demandas de pesquisas bibliográficas dos funcionários, estagiários e residentes regularmente registrados no Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa - CISEP.

## 9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

### Comunicação

Em março, o HCB foi destaque na imprensa pelo desfile promovido com as pacientes em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher e pela aprovação, na Câmara Distrital, de recursos para a construção do bloco II do Hospital. O desfile foi destaque nos principais jornais da Rede Record e da TV Bandeirantes no dia 12/03. Já a votação da Câmara Distrital repercutiu em diversos meios eletrônicos e impressos nas seções de Política e Cidades. Em março, foram mais de 15 citações do HCB na imprensa.

#### Pacientes do Hospital da Criança participam de desfile

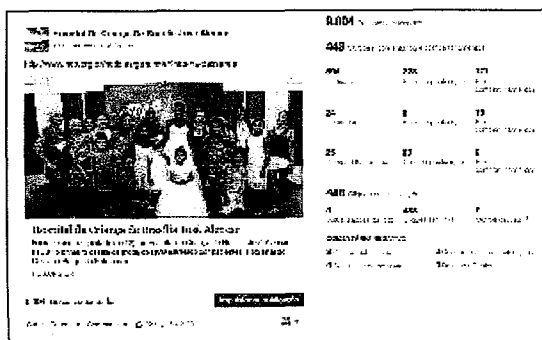


### Redes Sociais

No mês de março, o HCB ganhou mais 107 assinaturas na rede social, totalizando 7.717 seguidores no Facebook. Com isso, mais de 90 mil pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

### Home Page

Das 17 matérias publicadas na *Home Page* do HCB, a que teve o maior número de interações foi sobre o desfile de modas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A foto foi visualizada por mais de nove mil pessoas e recebeu 43 curtidas, 24 comentários e 25 compartilhamentos.



## Eventos

### Eventos técnico-científicos

- **6 de março** - palestra do Dr. Renato Sabbatini, com o tema “Sistemas de Informação Hospitalar: Arquitetura, Estratégia e Governança”;



- **11 de março** - Palestra “*Microbiome, prebiotic and Cow’s milk allergy*” Com Dr. Bastiaan Schouten: promovido pela Danone em parceria com o HCB, coordenado pela Dra. Elisa Carvalho, voltado para o público interno. O Dr. Bastiaan abordou a questão da alergia ao leite de vaca.



- **13 de março** - “I Seminário de Pesquisa - Preparação psicológica de crianças para cirurgia”: O projeto de pesquisa, de autoria do professor e doutor em Psicologia Áderson Luiz Costa Júnior, é parte de um esforço colaborativo de longa data existente entre o Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB) e a equipe de oncologia pediátrica, inicialmente efetivada no Hospital de Base do Distrito Federal, seguindo a colaboração para o Hospital de Apoio de Brasília e finalmente, desde 2011, para o HCB;

- **20 de março** – “II Seminário de Pesquisa - Influência da estimulação sensorial no controle cervical de crianças com paralisia cerebral”: tratou do projeto de pesquisa desenvolvido no HCB pela fisioterapeuta Patrícia Pinheiro Souza para obtenção de título de Mestre na UnB.

### Eventos Comemorativos

- **09 a 13 de março** - Semana da Mulher: foram organizadas atividades voltadas para pacientes e familiares (oficina de artesanato, aplicação de Reiki, automaquiagem e momento *fashion*) e para funcionárias (automaquiagem, aplicação de Reiki e oficina de trança). Ainda na programação, o “Momento Artístico Nossas Divas” ocupou o hall durante toda a semana, no período de 12h30 às 13h, com uma série de apresentações musicais de artistas brasileiros – Célia Porto, Bel Nabuco, Dhi Ribeiro, DJs Telma e Selma e Janette Dornellas. Foi produzido desfile de moda, para trabalhar a autoestima e estimular o comprometimento com o tratamento de 20 jovens e crianças pacientes do HCB.







### Visitas técnicas, visitas guiadas e reuniões

- **10 de março** - profissionais da Aeronáutica visitaram o HCB para conhecer como funciona o modelo de gestão por Organização Social e o acompanhamento da gestão feito pelo órgão contratante (no caso, a Secretaria de Saúde do DF) e pelos órgãos de controle;
- **21 de março** – realizada a primeira visita cidadã de 2015;
- **24 de março** - a diretora de fiscalização de obras e serviços de engenharia do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Adriana Portugal, acompanhada da auditora Sílvia Damasceno, visitou o HCB para se inteirar do andamento das obras do Bloco II. Foi recebida pelo superintendente executivo do HCB, Renilson Rehem, e pelo representante da Secretaria de Saúde do DF, Lucas Bahia;



- **25 de março** - comitiva da Embaixada da China visitou o HCB com o objetivo de incluir o Hospital na programação oficial da visita de uma missão do primeiro escalão chinês, prevista para maio;
- **26 de março** – com o intuito de acompanhar o andamento das obras do Bloco II, a visita contou com a presença do Secretário de Infraestrutura do DF, Júlio César Peres, do Secretário Adjunto Maurício Canovas, e do Secretário Adjunto da

Secretaria de Saúde do DF, José Rubens Iglésias. Foram recebidos pelo superintendente executivo do HCB, Renilson Rehem.



- **27 de março** - o HCB recebeu a visita de alunos da pós-graduação em Arquitetura Hospitalar da Universidade Católica de Brasília.
- **31 de março** – segunda reunião sobre o Bloco II, contou com a presença de: Julio Peres, Maurício Canovas, Henrique Bernardes e Fauzi Nacfur, respectivamente Secretário, Secretário Adjunto, Assessor Jurídico e Assessor Especial da Secretaria de Infraestrutura, Bruna Pinheiro e Sandro Farias, respectivamente Diretora Presidente e arquiteto da AGEFIS, Alberto de Faria, Subsecretário da CAP- Central de Aprovação de Projetos, Lucas Bahia, Marília Rezende, Celine Pessoa e Fábio, todos membros da Comissão SES de Acompanhamento Técnico do Convênio do Bloco II.



### **Cine Clube HCB**

No mês de setembro foram exibidos 143 filmes no Cine Clube, selecionados cuidadosamente conforme a classificação etária e preferências dos pacientes da UTE – Unidade de Terapia Endovenosa e na Hemodiálise, que passam longos períodos em tratamento.

## Projetos Especiais

O grupo do Projeto “Remédio Musical” visitaram o HCB duas vezes pro semana.

## Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com 159 voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

| <b>Grupos de Atuação</b>          | <b>Nº de Voluntários</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Alegria, Alegria                  | 40                       |
| AME - Arte, Movimento e Expressão | 1                        |
| Amigo do Leito                    | 26                       |
| Anjos em Ação                     | 3                        |
| Contadores de Histórias           | 29                       |
| Cuidando do Acompanhante          | 4                        |
| Fique ligado!                     | 3                        |
| Lojinha ABRACE                    | 7                        |
| Posso Ajudar?!                    | 14                       |
| Sinfonia da Saúde                 | 4                        |
| Terapias Integrativas – BodyTalk  | 4                        |
| Terapias Integrativas – Reiki     | 24                       |
| <b>Total</b>                      | <b>159</b>               |

-----000-----

**Brasília DF, 31 de março de 2015**

Anexo I

## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| Data       | Nº OF. SUPEX | Setor                       | Assunto                                |
|------------|--------------|-----------------------------|--|
| 06.03.2014 | 064.2014     | CACG                        | Pagamento Fatura CEB                   |
| 07.03.2014 | 065.2014     | SUPRAC                      | Encaminha Plano de Trabalho            |
| 10.03.2014 | 066.2014     | SUAG                        | CNPJ HCB                               |
| 10.03.2014 | 067.2014     | CACG                        | Pagamento de fatura CAESB              |
| 12.03.2014 | 068.2014     | HMIB                        | Movimentação de Pessoal - ELVM         |
| 14.03.2014 | 070.2014     | CACG                        | Relatório Mensal Fevereiro             |
| 19.03.2014 | 071.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC quimio                  |
| 20.03.2014 | 073.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC nefro                   |
| 21.03.2014 | 074.2014     | GAB                         | Devolução de Horas - PACV              |
| 27.03.2014 | 084.2014     | CACG                        | Conta Corrente CG n.º 01/2014          |
| 27.03.2014 | 085.2014     | SUTIS                       | Reserva de Licenças                    |
| 28.03.2014 | 086.2014     | UNB                         | Devolução do Termo Aditivo             |
| 31.03.2014 | 088.2014     | UNB Ceilândia               | Convênio estágio obrigatório FUB       |
| 01.04.2014 | 090.2014     | NUDJ                        | Resposta Despacho 946/2014 - GGA       |
| 02.04.2014 | 093.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC nefro                   |
| 02.04.2014 | 094.2014     | FEPECS                      | Convênio Estágio Residência            |
| 07.04.2014 | 096.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC quimio                  |
| 08.04.2014 | 097.2014     | Vigilância Sanitária        | Encaminha CNPJ                         |
| 10.04.2014 | 099.2014     | Central de Regulação        | Solicitação do Sen. Gim Argello        |
| 11.04.2014 | 103.2014     | NUDJ                        | Resposta Despacho 1032/2014 - GGA      |
| 11.04.2014 | 104.2014     | GAB                         | Cessão de Servidor - ELV               |
| 14.04.2014 | 105.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC quimio                  |
| 14.04.2014 | 105.2014     | CACG                        | Relatório Mensal março                 |
| 16.04.2014 | 125.2014     | GAB                         | Bens Adquiridos 2014                   |
| 22.04.2014 | 145.2014     | NUDJ                        | Resposta Despacho 1122/2014 - TA       |
| 22.04.2014 | 149.2014     | NUDJ                        | Resposta Despacho 65/2014 - AVLS       |
| 25.04.2014 | 157.2014     | Central de Regulação        | Solicitação do Sen. Cristovam Buarque  |
| 28.04.2014 | 159.2014     | SUTIS                       | Solicita Alteração de Valores no Track |
| 28.04.2014 | 161.2014     | SAS                         | Encaminha Relatório Medico - KHVB      |
| 29.04.2014 | 162.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC quimio                  |
| 29.04.2014 | 164.2014     | GAB                         | Relatório Final do CG 001/2011         |
| 05.05.2014 | 168.2014     | CACG                        | Certidões negativas                    |
| 06.05.2014 | 171.2014     | Gerencia Alta Complexidade  | Encaminha APAC quimio                  |
| 06.05.2014 | 172.2014     | Hospital de Base            | Solicita Empréstimo de Bandejas        |
| 06.05.2014 | 173.2014     | HMIB                        | Solicita Empréstimo de Bandejas        |
| 07.05.2014 | 174.2014     | GAB                         | Restituição de Valor                   |
| 07.05.2014 | 175.2015     | CACG                        | Restituição de Valor                   |
| 07.05.2014 | 176.2014     | Diretoria do Fundo de Saúde | Restituição de Valor                   |
| 08.05.2014 | 177.2014     | NUDJ                        | Resposta Despacho 1220/2014 - TRA      |
| 08.05.2014 | 178.2014     | GAB                         | Devolução de Servidor - UBON           |

## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| Data       | Nº OF. SUPEX | Setor                          | Assunto                                |
|------------|--------------|--------------------------------|--|
| 08.05.2014 | 179.2014     | Hospital de Apoio              | Devolução de Servidor - UBON           |
| 09.05.2014 | 199.2014     | Diretoria Vigilância Sanitária | Renovação de Licenças                  |
| 14.05.2014 | 180.2014     | GAB                            | Devolução de Horas de Servidor - TLAC  |
| 14.05.2014 | 181.2014     | GAB                            | Devolução de Horas de Servidor - VDS   |
| 15.05.2014 | 182.2014     | DIVAL                          | Solicita Vistoria no HCB               |
| 15.05.2014 | 183.2014     | CACG                           | Relatório Mensal Abril                 |
| 15.05.2014 | 184.2014     | CACG                           | Relatório Quadrimestral                |
| 26.05.2014 | 186.2014     | Núcleo da Criança              | Triagem neonatal                       |
| 26.05.2014 | 188.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC nefro                   |
| 29.05.2014 | 190.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC Quimio                  |
| 02.06.2014 | 191.2014     | CACG                           | Encaminha Certidões Negativas          |
| 03.06.2014 | 195.2014     | NJUD                           | Resposta Despacho 1484.2014 - AVLS     |
| 04.06.2014 | 193.2014     | GAB                            | Recursos Restituídos CG 001/2011       |
| 04.06.2014 | 194.2014     | GAB                            | Alteração Contratual                   |
| 05.06.2014 | 197.2014     | SUTIS                          | Solicita Visualização de Ícones        |
| 09.06.2014 | 198.2014     | DIAU                           | Alteração de motorista                 |
| 10.06.2014 | 200.2014     | CACG                           | Relatório Mensal Maio                  |
| 13.06.2014 | 202.2014     | SVS                            | Encaminha Ficha Cadastral              |
| 13.06.2014 | 203.2014     | UNB                            | Convenio                               |
| 17.06.2014 | 217.2014     | CACG                           | Exames disponibilizados na Rede        |
| 24.06.2014 | 216.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC nefro                   |
| 03.07.2014 | 237.2014     | CACG                           | Encaminha Certidões Negativas          |
| 03.07.2014 | 238.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC                         |
| 07.07.2014 | 245.2014     | SUTIS                          | Solicita Configuração – Magna Sistema  |
| 10.07.2014 | 246.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC quimio                  |
| 10.07.2014 | 247.2014     | GAB                            | Movimentação de Pessoal - GSC          |
| 10.07.2014 | 248.2014     | CACG                           | Relatório Mensal Junho                 |
| 14.07.2014 | 250.2014     | CACG                           | Furto Bloco II                         |
| 22.07.2014 | 258.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC nefro                   |
| 24.07.2014 | 249.2014     | SUTIS                          | Alteração no Cadastro TrakCare         |
| 25.07.2014 | 259.2014     | SAS                            | Resposta ao Ofício 60/2014             |
| 25.07.2014 | 260.2014     | HAB                            | Resposta ao Memo 096/2014              |
| 30.07.2014 | 262.2014     | GAB                            | Devolução de horas de Servidor - HBF   |
| 30.07.2014 | 263.2014     | GAB                            | Devolução de horas de Servidora - LSA  |
| 30.07.2014 | 264.2014     | GAB                            | Devolução de horas de Servidora - IITS |
| 31.07.2014 | 268.2014     | Gerencia Alta Complexidade     | Encaminha APAC quimio                  |
| 04.08.2014 | 269.2014     | CACG                           | Encaminha Certidões Negativas          |
| 05.08.2014 | 270.2014     | NUDJ                           | Resposta Despacho 2041/2014- MLO       |
| 05.08.2014 | 271.2014     | NUDJ                           | Encaminha Relatório Médico - ISM       |
| 07.08.2014 | 274.2014     | DIASE                          | Resposta ao Ofício 26/2014             |

## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| Data       | Nº OF. SUPEX | Setor                      | Assunto                                 |
|------------|--------------|----------------------------|---|
| 14.08.2014 | 275.2014     | SUTIS                      | Solicita Agendamento de Reunião         |
| 14.08.2014 | 276.2014     | CACG                       | Relatório Mensal Agosto                 |
| 14.08.2014 | 277.2014     | Ouvidoria Geral            | Inclusão de assuntos no sistema TAG     |
| 18.08.2014 | 278.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Nefro                    |
| 26.08.2014 | 281.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio                   |
| 29.08.2014 | 282.2014     | SUTIS                      | Solicita autorizações                   |
| 01.09.2014 | 283.2014     | CACG                       | Encaminha Certidões Negativas           |
| 03.09.2014 | 283.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio                   |
| 03.09.2014 | 284.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Nefro                    |
| 04.09.2014 | 285.2014     | Hospital de Apoio          | Afastamento de Enfermeira - VLSC        |
| 08.09.2014 | 292.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio                   |
| 12.09.2014 | 295.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio                   |
| 12.09.2014 | 296.2014     | CACG                       | Relatório Mensal Setembro               |
| 15.09.2014 | 297.2014     | CACG                       | Relatório Quadrimestral                 |
| 15.09.2014 | 298.2014     | UNB                        | Contrato de Estágio                     |
| 15.09.2014 | 299.2014     | SAS                        | Resposta ao Ofício 87/2014 - YGF        |
| 17.09.2014 | 301.2014     | GAB                        | Termo Autorizativo de Horas - GSC       |
| 17.09.2014 | 302.2014     | GAB                        | Termo Autorizativo de Horas - MTOC      |
| 22.09.2014 | 305.2014     | Hospital de Base           | Banco de Horas                          |
| 23.09.2014 | 307.2014     | FEPECS                     | Frequência e Avaliação Residentes - Ago |
| 23.09.2014 | 313.2014     | Hospital de Apoio          | Banco de Horas                          |
| 23.09.2014 | 314.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                          |
| 25.09.2014 | 315.2014     | Hospital de Apoio          | Liberação de Horas - SMGC               |
| 25.09.2014 | 316.2014     | Hospital de Apoio          | Liberação de Horas - MFPC               |
| 29.09.2014 | 318.2014     | Hospital de Apoio          | Alteração de Férias - ERB               |
| 30.09.2014 | 319.2014     | HRAN                       | Solicitação de Vacinas                  |
| 02.10.2014 | 320.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio                   |
| 02.10.2014 | 321.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Nefro                    |
| 02.10.2014 | 322.2014     | CACG                       | Encaminha Certidões Negativas           |
| 02.10.2014 | 323.2014     | SULIS                      | Inclusão e Exclusão de Motorista        |
| 03.10.2014 | 326.2014     | Hospital de Apoio          | Alteração de Férias - LHTS              |
| 06.10.2014 | 328.2014     | GAB                        | Redução de Horas de Servidora - MCMR    |
| 06.10.2014 | 330.2014     | SUPRAC                     | Ocorrências em PACs                     |
| 09.10.2014 | 331.2014     | SUAG                       | Incorporação e Baixa Bem Patrimonial    |
| 10.10.2014 | 332.2014     | CACG                       | Encaminha Ofício nº 90/2014             |
| 13.10.2014 | 333.2014     | CACG                       | Relatório Mensal Setembro               |
| 13.10.2014 | 334.2014     | Hospital de Apoio          | Liberação de Horas - LNL                |
| 15.10.2014 | 336.2014     | CS NB                      | Banco de Horas                          |
| 15.10.2014 | 337.2014     | HRC                        | Banco de Horas                          |
| 15.10.2014 | 338.2014     | HRT                        | Banco de Horas                          |

## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| Data       | Nº OF. SUPEX | Setor                      | Assunto                              |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 15.10.2014 | 340.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 341.2014     | HRBz                       | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 344.2015     | CS Lago Norte              | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 345.2014     | NAPAC                      | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 346.2014     | Hospital de Apoio          | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 347.2014     | Hospital de Base           | Banco de Horas                       |
| 15.10.2014 | 348.2014     | SAS                        | Resposta ao Ofício 105.2014          |
| 15.10.2014 | 349.2014     | DIASE                      | Resposta Memo - GJFS                 |
| 17.10.2014 | 339.2014     | CS B1 AS                   | Banco de Horas                       |
| 17.10.2014 | 342.2014     | HRPa                       | Banco de Horas                       |
| 17.10.2014 | 343.2014     | Núcleo de Imunização       | Banco de Horas                       |
| 17.10.2014 | 350.2014     | HRAN                       | Banco de Horas                       |
| 17.10.2014 | 351.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                       |
| 20.10.2014 | 352.2014     | NJUD                       | Resposta Despacho 3002/2014          |
| 23.10.2014 | 354.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Quimio                |
| 23.10.2014 | 355.2014     | HBDF                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 356.2014     | HMIB                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 357.2014     | HRAN                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 358.2014     | HRC                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 359.2014     | HRPa                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 360.2014     | HRS                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 361.2014     | HRT                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 362.2014     | HUB                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 23.10.2014 | 363.2014     | HUB                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 24.10.2014 | 364.2014     | HNB Psicologia             | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 05.11.2014 | 367.2014     | CACG                       | Encaminha Certidões Negativas        |
| 05.11.2014 | 368.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Quimio                |
| 05.11.2014 | 369.2014     | SAS                        | Resposta à RSP nº 978/2014           |
| 07.11.2014 | 371.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Nefro                 |
| 07.11.2014 | 372.2014     | NUDJ                       | Resposta Despacho 3245/2014          |
| 07.11.2014 | 373.2014     | DIASE                      | Resp. Despacho Proc.0060-009866/2014 |
| 10.11.2014 | 374.2014     | ESCS                       | Frequências e Avaliação dos Internos |
| 10.11.2014 | 375.2014     | HRS                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 376.2014     | HBDF                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 377.2014     | HRT                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 378.2014     | HMIB                       | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 379.2014     | HUB                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 380.2014     | HRC                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 381.2014     | UNB                        | Frequência e Avaliação Residentes    |
| 10.11.2014 | 382.2014     | HRPa                       | Frequência e Avaliação Residentes    |



## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| Data       | Nº OF. SUPEX | Setor                      | Assunto                            |
|------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| 10.11.2014 | 383.2014     | UNB Psicologia             | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 14.11.2014 | 385.2014     | CACG                       | Relatório Mensal Outubro           |
| 14.11.2014 | 387.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio              |
| 19.11.2014 | 390.2014     | CS NB                      | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 391.2014     | HRT                        | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 392.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 393.2014     | HRPa                       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 394.2014     | HRC                        | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 395.2014     | CS B1 AS                   | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 396.2014     | HRBz                       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 397.2014     | Núcleo de Imunização       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 398.2014     | CS LN                      | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 399.2014     | Hospital de Apoio          | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 400.2014     | HRAN                       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 401.2014     | NAPAC                      | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 402.2014     | HBDF                       | Banco de Horas                     |
| 19.11.2014 | 403.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                     |
| 01.12.2014 | 404.2014     | AJL                        | Resposta ao Ofício 1693/2014 - MVS |
| 01.12.2014 | 406.2014     | GAB                        | Emenda Parlamentar                 |
| 02.12.2014 | 408.2014     | CACG                       | Encaminha Certidões Negativas      |
| 03.12.2014 | 409.2014     | GAB                        | Licença sem Vencimentos - LHTS     |
| 05.12.2014 | 410.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio              |
| 05.12.2014 | 449.2014     | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químio              |
| 09.12.2014 | 414.2014     | AJL                        | Resposta Ofício 1714/2014 – PASM   |
| 11.12.2014 | 419.2014     | CS Lago Norte              | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 420.2014     | CS B1 Asa Sul              | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 421.2014     | CS NB                      | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 422.2014     | NAPAC                      | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 423.2014     | HRBz                       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 424.2014     | Hospital de Apoio          | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 425.2014     | HBDF                       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 426.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 427.2014     | HRC                        | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 428.2014     | Núcleo de Imunização       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 429.2014     | HRAN                       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 430.2014     | HRT                        | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 431.2014     | HMIB                       | Banco de Horas                     |
| 11.12.2014 | 432.2014     | HRPa                       | Banco de Horas                     |
| 12.12.2014 | 433.2014     | CACG                       | Relatório Mensal Novembro          |
| 12.12.2014 | 434.2014     | ASJUD                      | Resposta Despacho 3565/2014 - JBO  |

## OFÍCIOS ENCAMINHADOS À SES-DF DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014

| <b>Data</b> | <b>Nº OF. SUPEX</b> | <b>Setor</b>               | <b>Assunto</b>                     |
|-------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 15.12.2014  | 436.2014            | ESCS                       | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 437.2014            | HRT                        | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 438.2014            | HBDF                       | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 440.2014            | HMIB                       | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 441.2014            | UNB                        | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 442.2014            | HRPa                       | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 443.2014            | UNB Psicologia             | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 444.2014            | HRS                        | Frequência e Avaliação Residentes  |
| 15.12.2014  | 445.2014            | NJUS                       | Resposta Despacho 3517/2014 – YALP |
| 16.12.2014  | 446.2014            | NJUS                       | Resposta ao Memo 688/2014 – VSM    |
| 16.12.2014  | 447.2014            | NJUS                       | Encaminha Relatório - KPS          |
| 17.12.2014  | 448.2014            | GAB                        | Termo de Permissão de Uso          |
| 23.12.2014  | 450.2014            | GAB                        | Movimentação de Pessoal - DMPPS    |
| 26.12.2014  | 451.2014            | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Químico             |
| 26.12.2014  | 452.2014            | SUPRAC                     | Resposta ao Memo 036/2014          |
| 29.12.2014  | 417.2014            | GAB                        | Emenda Parlamentar                 |
| 29.12.2014  | 453.2014            | Gerencia Alta Complexidade | Encaminha APAC Nefro               |
| 29.12.2014  | 454.2014            | AJUD                       | Resposta ao Despacho 3747/2014     |

**Anexo II**

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - MARÇO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| <b>Nr.</b>         | <b>Item</b>   | <b>Nr. unidades dispensadas</b> | <b>Valor Total</b> |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| 1                  | 2863 FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR UN         | 750                             | 234,44             |
| 2                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA       | 6                               | 30,85              |
| 3                  | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 180                             | 5,40               |
| 4                  | 5877 NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO CPR                                 | 200                             | 200,00             |
| 5                  | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                    | 47                              | 254,47             |
| 6                  | 2518 METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG FRASCO AMPOLA 2MFLA    | 1                               | 6,45               |
| 7                  | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 125                             | 547,58             |
| 8                  | 2437 FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA SER      | 15                              | 1.127,10           |
| 9                  | 2306 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG CPR  | 315                             | 11,43              |
| 10                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR | 464                             | 1.086,42           |
| 11                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 130                             | 328,90             |
| 12                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR      | 17                              | 27,20              |
| 13                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR       | 125                             | 772,54             |
| 14                 | 2917 LANCETAS PARA LANCETADOR UN  | 840                             | 58,80              |
| 15                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR  | 140                             | 4.408,60           |
| 16                 | 5867 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR              | 109                             | 3.239,47           |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                                 | <b>12.339,65</b>   |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - ABRIL 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item  | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2644 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM UN       | 3.450                    | 1.617,31         |
| 2                  | 2863 FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR UN         | 150                      | 46,86            |
| 3                  | 2298 ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG CPR                               | 150                      | 436,50           |
| 4                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA       | 21                       | 120,94           |
| 5                  | 2341 CARVEDILOL COMPRIMIDO 3,125MG CPR                                      | 90                       | 56,70            |
| 6                  | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR  | 80                       | 6,40             |
| 7                  | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR   | 1.788                    | 268,20           |
| 8                  | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                    | 8                        | 43,92            |
| 9                  | 2518 METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG FRASCO AMPOLA 2MFLA    | 2                        | 12,99            |
| 10                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 75                       | 328,54           |
| 11                 | 2306 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG CPR  | 195                      | 7,08             |
| 12                 | 2588 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG CPR               | 1.450                    | 272,73           |
| 13                 | 2303 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML FR                     | 73                       | 65,19            |
| 14                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR | 673                      | 1.514,25         |
| 15                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 210                      | 530,72           |
| 16                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR      | 31                       | 49,60            |
| 17                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR       | 79                       | 488,24           |
| 18                 | 2917 LANCETAS PARA LANCETADOR UN  | 860                      | 60,20            |
| 19                 | 5869 SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG CPR                                       | 15                       | 1,35             |
| 20                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR  | 120                      | 3.778,80         |
| 21                 | 5867 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR              | 75                       | 2.229,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                          | <b>11.935,52</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - MAIO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item  | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN       | 4.173                    | 2.480,98         |
| 2                  | 2917 LANCETAS PARA LANCETADOR UN  | 1.110                    | 216,47           |
| 3                  | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO CPR    | 150                      | 77,45            |
| 4                  | 2298 ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG CPR                               | 66                       | 192,06           |
| 5                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA       | 42                       | 240,91           |
| 6                  | 2321 ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5MG CPR                               | 240                      | 19,20            |
| 7                  | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR   | 3.460                    | 519,00           |
| 8                  | 2327 BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL -FA 1.200.000UI FA   | 3                        | 4,69             |
| 9                  | 2353 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500MG REVESTIDO CPR             | 30                       | 3,67             |
| 10                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR                                       | 70                       | 17.989,30        |
| 11                 | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                    | 19                       | 105,45           |
| 12                 | 2518 METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG FRASCO AMPOLA 2MFLA    | 2                        | 13,00            |
| 13                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 75                       | 384,00           |
| 14                 | 2306 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG CPR  | 240                      | 8,71             |
| 15                 | 2303 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML FR                     | 167                      | 148,72           |
| 16                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR | 706                      | 1.589,67         |
| 17                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 160                      | 403,90           |
| 18                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR      | 40                       | 64,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                          | <b>24.461,18</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - JUNHO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item  | Nr. unidades dispensadas | Valor Total     |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN       | 869                      | 506,65          |
| 2                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS  | 530                      | 1.003,51        |
| 3                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA       | 32                       | 183,55          |
| 4                  | 2321 ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5MG CPR                               | 340                      | 27,20           |
| 5                  | 2415 ENALAPRIL COMPRIMIDO SULCADO 5MG CPR                                   | 100                      | 4,61            |
| 6                  | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR   | 1.612                    | 241,80          |
| 7                  | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                          | 60                       | 13,80           |
| 8                  | 2314 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CPR REVESTIDO 500MG +125MG CPR   | 108                      | 78,84           |
| 9                  | 2353 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500MG REVESTIDO CPR             | 165                      | 20,20           |
| 10                 | 5877 NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO CPR                                 | 50                       | 50,00           |
| 11                 | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                    | 32                       | 177,60          |
| 12                 | 2509 MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                     | 730                      | 1.749,04        |
| 13                 | 2518 METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG FRASCO AMPOLA 2MFLA    | 2                        | 13,00           |
| 14                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 100                      | 512,00          |
| 15                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR | 520                      | 1.068,23        |
| 16                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 200                      | 504,88          |
| 17                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR      | 14                       | 22,40           |
| 18                 | 2568 RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML FR                        | 25                       | 186,25          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                          | <b>6.363,56</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - JULHO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| <b>Nr.</b>         | <b>Item</b>  | <b>Nr. unidades dispensadas</b> | <b>Valor Total</b> |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 1                  | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO CPR     | 4.110                           | 2.121,99           |
| 2                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RÁPIDA FR                         | 97                              | 1.839,12           |
| 3                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 1.810                           | 3.427,07           |
| 4                  | 2545 OMEPRAZOL CAPSULA 20MG CPR  | 30                              | 1,23               |
| 5                  | 2298 ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG CPR                                | 264                             | 768,24             |
| 6                  | 2350 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1MALM | 9                               | 20,61              |
| 7                  | 2353 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500MG REVESTIDO CPR              | 225                             | 27,54              |
| 8                  | 5877 NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO CPR 550,00                           | 100                             | 100,00             |
| 9                  | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                     | 98                              | 543,90             |
| 10                 | 2509 MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                      | 270                             | 698,25             |
| 11                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 100                             | 512,00             |
| 12                 | 2588 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG CPR                | 2.680                           | 508,94             |
| 13                 | 2303 ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML FR                      | 127                             | 111,95             |
| 14                 | 5876 NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG CPR              | 780                             | 873,60             |
| 15                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS  | 150                             | 378,66             |
| 16                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR  | 749                             | 1.685,52           |
| 17                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR       | 1                               | 1,60               |
| 18                 | 2568 RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML FR                         | 5                               | 37,25              |
| 19                 | 2518 METOTREXATO (SAL SODICO) SOLUCAO INJETAVEL 50MG FRASCO AMPOLA 2MFLA     | 1                               | 7,23               |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                                 | <b>13.664,70</b>   |



**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - AGOSTO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| <b>Nr.</b>         | <b>Item</b>  | <b>Nr. unidades dispensadas</b> | <b>Valor Total</b> |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 1                  | 2644 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM UN        | 390                             | 183,30             |
| 2                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA FR                         | 493                             | 9.347,28           |
| 3                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 1.160                           | 2.196,35           |
| 4                  | 2298 ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG CPR                                | 420                             | 1.222,20           |
| 5                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA        | 36                              | 205,39             |
| 6                  | 2350 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1MALM | 2                               | 4,58               |
| 7                  | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR   | 430                             | 34,40              |
| 8                  | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                     | 11                              | 61,05              |
| 9                  | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 75                              | 384,00             |
| 10                 | 2588 SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG CPR                | 2.780                           | 517,27             |
| 11                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR  | 806                             | 1.780,19           |
| 12                 | 5877 NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO CPR                                  | 75                              | 75,00              |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                                 | <b>16.011,01</b>   |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - SETEMBRO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item   | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA AÇAO ULTRA RAPIDA FR                         | 507                      | 9.612,72         |
| 2                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 1.050                    | 2.209,85         |
| 3                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA        | 8                        | 45,89            |
| 4                  | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 600                      | 108              |
| 5                  | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR   | 980                      | 78,4             |
| 6                  | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                           | 588                      | 127,52           |
| 7                  | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR  | 140                      | 40.423,60        |
| 8                  | 2291 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG CPR  | 150                      | 18,71            |
| 9                  | 5877 NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO CPR                                  | 50                       | 50               |
| 10                 | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                     | 5                        | 27,75            |
| 11                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 125                      | 640              |
| 12                 | 2475 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG CPR   | 300                      | 64,08            |
| 13                 | 2588 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG CPR                 | 2.570                    | 488,05           |
| 14                 | 5876 NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG CPR              | 360                      | 410,4            |
| 15                 | 2339 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG CPR                                      | 4.320                    | 734,4            |
| 16                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR  | 419                      | 942,9            |
| 17                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS  | 130                      | 115,7            |
| 18                 | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR              | 28                       | 159,23           |
| 19                 | 2544 OLEO MINERAL 100% PURO FRASCO 100 ML FR                                 | 21                       | 19,32            |
| 20                 | 2586 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML FR     | 167                      | 664,87           |
| 21                 | 2522 METRONIDAZOL SUSP ORAL 200MG/5ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR FR           | 8                        | 17,60            |
| 22                 | 2350 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1MALM | 1                        | 2,29             |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                          | <b>56.961,28</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - OUTUBRO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item  | Nr. unidades dispensadas | Valor Total       |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN         | 5.100                    | 3.060,00          |
| 2                  | 2644 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM UN         | 10                       | 4,70              |
| 3                  | 2291 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG   | 285                      | 35,55             |
| 4                  | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                        | 241                      | 7.887,93          |
| 5                  | 2298 ACIDO TRANEXAMICO - COMPRIMIDO 250MG CPR                                 | 12                       | 34,92             |
| 6                  | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                      | 33                       | 183,15            |
| 7                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA FR                          | 548                      | 10.390,08         |
| 8                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS  | 570                      | 1.199,63          |
| 9                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA         | 6                        | 34,42             |
| 10                 | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 540                      | 97,20             |
| 11                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 170                      | 151,30            |
| 12                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR         | 108                      | 667,47            |
| 13                 | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR  | 870                      | 69,60             |
| 14                 | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                            | 261                      | 56,60             |
| 15                 | 2315 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75MFLR | 11                       | 51,15             |
| 16                 | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR               | 25                       | 156,34            |
| 17                 | 2327 BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL -FA 1.200.000UI FA     | 1                        | 1,56              |
| 18                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR   | 252                      | 72.762,48         |
| 19                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 625                      | 3.258,58          |
| 20                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR   | 1.210                    | 60,50             |
| 21                 | 2522 METRONIDAZOL SUSP ORAL 200MG/5ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR FR            | 7                        | 15,40             |
| 22                 | 2432 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA UN                             | 4                        | 320,00            |
| 23                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                            | 3                        | 384,00            |
| 24                 | 5867 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR                | 18                       | 534,96            |
| 25                 | 2339 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG CPR                                       | 20.570                   | 3.496,90          |
| 26                 | 5875 VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML FR         | 447                      | 1.005,76          |
| 27                 | 6843 SALMETEROL(XINAFOATO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AEROSOL 25MCG + 12F5RMCG  | 19                       | 1.073,50          |
| 28                 | 5876 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG CPR                      | 2.700                    | 3.078,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                          | <b>110.071,68</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - NOVEMBRO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item   | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN        | 5.640                    | 3.314,00         |
| 2                  | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                       | 80                       | 2.618,40         |
| 3                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAO ULTRA RAPIDA FR                         | 317                      | 6.010,32         |
| 4                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 600                      | 1.260,05         |
| 5                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA        | 32                       | 203,79           |
| 6                  | 2350 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1MALM | 4                        | 9,16             |
| 7                  | 2419 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CPR                                     | 840                      | 93,00            |
| 8                  | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 600                      | 108,00           |
| 9                  | 2338 CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG CPR                                   | 100                      | 7,00             |
| 10                 | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR   | 500                      | 40,00            |
| 11                 | 2324 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG CPR                                    | 90                       | 35,68            |
| 12                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR  | 126                      | 36.381,24        |
| 13                 | 2291 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG CPR  | 585                      | 72,98            |
| 14                 | 2423 ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA FA                     | 29                       | 160,95           |
| 15                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 25                       | 130,34           |
| 16                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR  | 1.000                    | 50,00            |
| 17                 | 5876 NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG CPR              | 990                      | 1.128,60         |
| 18                 | 2339 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG CPR                                      | 5.872                    | 998,24           |
| 19                 | 2431 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA UN                            | 31                       | 1.178,00         |
| 20                 | 2432 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA UN                            | 35                       | 2.800,00         |
| 21                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                           | 30                       | 3.540,28         |
| 22                 | 5867 NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR        | 6                        | 178,32           |
| 23                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR  | 802                      | 1.204,50         |
| 24                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR        | 194                      | 1.098,21         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                          | <b>62.621,06</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - DEZEMBRO 2014 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item   | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN        | 6.180                    | 3.708,00         |
| 2                  | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                       | 184                      | 6.022,32         |
| 3                  | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR       | 36                       | 57,60            |
| 4                  | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLCALCIFEROL COMPRIMIDO CPR      | 6.540                    | 3.376,60         |
| 5                  | 2318 ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA FR                         | 4                        | 75,84            |
| 6                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 1.180                    | 2.815,12         |
| 7                  | 2545 OMEPRAZOL CAPSULA 20MG CPR  | 3.318                    | 135,90           |
| 8                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA        | 2                        | 12,74            |
| 9                  | 2419 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CPR                                     | 1.100                    | 121,78           |
| 10                 | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 660                      | 118,80           |
| 11                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS  | 140                      | 124,60           |
| 12                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR        | 259                      | 1.600,70         |
| 13                 | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR   | 1.920                    | 251,44           |
| 14                 | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR  | 1.980                    | 282,02           |
| 15                 | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR              | 20                       | 126,83           |
| 16                 | 2324 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG CPR                                    | 198                      | 78,50            |
| 17                 | 2326 AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML            | 11                       | 35,75            |
| 18                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR  | 168                      | 48.508,32        |
| 19                 | 5658 HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG MG                                       | 52                       | 27,56            |
| 20                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR   | 100                      | 3.123,00         |
| 21                 | 2509 MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                      | 2.600                    | 7.246,48         |
| 22                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 125                      | 651,72           |
| 23                 | 2437 FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA SER       | 16                       | 985,04           |
| 24                 | 2586 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML FR     | 260                      | 1.040,00         |
| 25                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR  | 1.720                    | 86,00            |
| 26                 | 2522 METRONIDAZOL SUSP ORAL 200MG/5ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR FR           | 27                       | 59,40            |
| 27                 | 2431 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA UN                            | 35                       | 1.330,00         |
| 28                 | 2432 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA UN                            | 10                       | 800,00           |
| 29                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                           | 20                       | 2.560,00         |
| 30                 | 2361 CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2MG CPR   | 30                       | 10,20            |
| 31                 | 5875 VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML FR        | 819                      | 1.842,75         |
| 32                 | 2396 DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG CPR                          | 320                      | 20,48            |
| 33                 | 6843 SALMETEROL(XINAFOATO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AEROSOL 25MCG + 12F5RMCG | 88                       | 5.565,68         |
| 34                 | 7136 IODETO DE POTASSIO EM SOLUÇÃO 1% FRASCO 20ML FR                         | 1                        | 23,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                          | <b>92.824,17</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - JANEIRO 2015 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item   | Nr. unidades dispensadas | Valor Total       |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA        | 30                       | 191,05            |
| 2                  | 2306 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG CPR   | 120                      | 4,36              |
| 3                  | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                           | 21                       | 4,55              |
| 4                  | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR              | 26                       | 164,87            |
| 5                  | 2324 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG CPR                                    | 165                      | 65,42             |
| 6                  | 2326 AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML FR         | 3                        | 9,75              |
| 7                  | 2361 CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2MG CPR   | 170                      | 57,80             |
| 8                  | 2396 DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG CPR                          | 460                      | 29,44             |
| 9                  | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                       | 70                       | 2.291,10          |
| 10                 | 2419 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CPR                                     | 1.080                    | 119,57            |
| 11                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR   | 80                       | 2.498,40          |
| 12                 | 2431 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA                               | 7                        | 266,00            |
| 13                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                           | 10                       | 1.280,00          |
| 14                 | 2437 FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA SER       | 80                       | 4.925,20          |
| 15                 | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 420                      | 75,60             |
| 16                 | 2475 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG CPR   | 280                      | 59,81             |
| 17                 | 2486 INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML FR    | 314                      | 24.605,45         |
| 18                 | 2509 MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                      | 1.425                    | 3.971,63          |
| 19                 | 2522 METRONIDAZOL SUSP ORAL 200MG/5ML FRASCO 100ML COM DOSEADOR FR           | 9                        | 19,80             |
| 20                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR       | 15                       | 24,00             |
| 21                 | 2545 OMEPRAZOL CAPSULA 20MG CPR  | 5.866                    | 240,27            |
| 22                 | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS   | 810                      | 1.932,41          |
| 23                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR  | 1.531                    | 76,55             |
| 24                 | 2554 PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML FR                       | 2                        | 1,18              |
| 25                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR        | 208                      | 1.285,50          |
| 26                 | 2561 PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CPR   | 1.980                    | 259,30            |
| 27                 | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR  | 3.300                    | 398,80            |
| 28                 | 2586 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML FR     | 275                      | 1.100,00          |
| 29                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR  | 25                       | 130,34            |
| 30                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR  | 350                      | 101.059,00        |
| 31                 | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UM        | 6.393                    | 3.835,80          |
| 32                 | 5658 HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG MG                                       | 207                      | 109,71            |
| 33                 | 5867 OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR FR               | 12                       | 356,64            |
| 34                 | 5875 VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML FR        | 838                      | 1.885,50          |
| 35                 | 5876 MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG CPR                     | 1.500                    | 1.710,00          |
| 36                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS  | 150                      | 133,50            |
| 37                 | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLCALCIFEROL COMPRIMIDO CPR      | 1.800                    | 929,34            |
| 38                 | 6843 SALMETEROL(XINAFOATO)+ FLUTICASONA(PROPIONATO) AEROSOL 25MCG + 12F5RMCG | 53                       | 3.351,19          |
| 39                 | 7000 METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG CPR  | 48                       | 34,44             |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                          | <b>159.493,27</b> |

**FARMÁCIA AMBULATORIAL**

**Relação de Medicamentos dispensados aos pacientes - FEVEREIRO 2015 adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 001/2014**

| Nr.                | Item  | Nr. unidades dispensadas | Valor Total      |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1                  | 2643 AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM UN         | 6.500                    | 3.900,00         |
| 2                  | 2411 DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML FR                        | 148                      | 4.844,04         |
| 3                  | 5945 CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO CPR      | 7.140                    | 3.686,38         |
| 4                  | 2547 ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG BIS  | 710                      | 1.693,84         |
| 5                  | 2545 OMEPRAZOL CAPSULA 20MG CPR   | 5.054                    | 327,50           |
| 6                  | 2297 ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML FA         | 30                       | 191,05           |
| 7                  | 2350 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML    | 7                        | 16,03            |
| 8                  | 2419 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO CPR                                      | 1.660                    | 183,78           |
| 9                  | 2451 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 540                      | 97,20            |
| 10                 | 2562 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG CPR   | 3.150                    | 380,68           |
| 11                 | 2313 AMOXICILINA - CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG CPR                            | 460                      | 99,46            |
| 12                 | 2324 AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG CPR                                     | 204                      | 78,91            |
| 13                 | 2604 VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG CPR   | 154                      | 27.313,77        |
| 14                 | 7000 METOTREXATO COMPRIMIDO 2,5MG CPR   | 168                      | 120,54           |
| 15                 | 5658 HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG MG  | 72                       | 38,16            |
| 16                 | 2424 ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA CPR  | 60                       | 1.873,80         |
| 17                 | 2509 MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50MG CPR                                       | 1.475                    | 4.110,99         |
| 18                 | 2594 TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG CPR   | 100                      | 521,37           |
| 19                 | 2437 FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA SER        | 69                       | 4.247,98         |
| 20                 | 2475 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG CPR  | 1.620                    | 346,03           |
| 21                 | 2306 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG CPR  | 90                       | 3,27             |
| 22                 | 2553 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG CPR   | 1.590                    | 79,50            |
| 23                 | 7339 NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO CPR                    | 1.000                    | 760,00           |
| 24                 | 2396 DEXCLORFERINAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2MG CPR                           | 540                      | 34,56            |
| 25                 | 6735 NP SES MONTELUCASTE (SÓDICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4 MG CPR              | 690                      | 772,80           |
| 26                 | 2431 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA UN                             | 20                       | 760,00           |
| 27                 | 2432 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA UN                             | 14                       | 1.035,26         |
| 28                 | 2433 FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA UN                            | 32                       | 4.046,76         |
| 29                 | 5875 NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 MLFR   | 805                      | 1.811,25         |
| 30                 | 5897 ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG CPS   | 330                      | 293,70           |
| 31                 | 2315 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP (250MG +62,5MG)/5ML FR 75MFLR | 19                       | 95,70            |
| 32                 | 2316 AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - FR 150ML FR               | 13                       | 82,34            |
| 33                 | 2326 AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900MG - 40 MG/ML - FRASCO 22,5ML FR          | 22                       | 71,50            |
| 34                 | 2539 NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR FR        | 64                       | 102,40           |
| 35                 | 2554 PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML FR                        | 6                        | 3,55             |
| 36                 | 2560 PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML FRASCO DE 100ML COM DOSEADOR FR         | 153                      | 945,59           |
| 37                 | 2568 RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML FR                          | 69                       | 730,02           |
| 38                 | 2586 SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML FR      | 319                      | 1.276,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                          | <b>66.975,71</b> |

## Anexo III



RELEXP.PRN

\*\*\*\*\*Versao:  
02.70  
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA  
COMP.  
16/03/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA  
FEV/2015  
\*\*\*\*\*Versao banco  
:201502b

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---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 003126

BPA(s) : 000076

CAMPO DE CONTROLE : 2208

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

♀

\*BDSIA201502b\*\*\*\*\*Versao  
02.25\*  
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA  
COMP.  
10/03/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA  
FEV/2015

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

Tabela : 201502b

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 Recebimento : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Carimbo e Assinatura : \_\_\_\_\_

ARQUIVO DE APAC(S) GERADO  
ARQUIVO DE APAC(S) GERADO

NOME : APHAB---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 00598

PAC(S) : 000199

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL  
2-CORRECAO  
3-SUBSTITUICAO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CAMPO DE CONTROLE : 1898

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(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          | 75                | 01-CIRURGICO         |
| 00000002          | 78                | 07-PEDIATRICOS       |
| <b>Total QTD:</b> | <b>153</b>        |                      |

Assinatura:

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

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

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

Assinatura:

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

## Anexo IV

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2015

| SEQ | NºAPAC        | PROCEDIMENTO | DATA INICIO | DATA FIM   |
|-----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 1   | 5314203382191 | 0304070017   | 28/01/2015  | 30/03/2015 |
| 2   | 5314200006556 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 3   | 5314200006590 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 4   | 5314203382158 | 0304070025   | 26/01/2015  | 31/03/2015 |
| 5   | 5314203382170 | 0304070025   | 28/01/2015  | 31/03/2015 |
| 6   | 5314203382246 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 7   | 5314203392762 | 0304070025   | 10/01/2015  | 31/03/2015 |
| 8   | 5315200004202 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 9   | 5315200006435 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 10  | 5315200006446 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 11  | 5315200006457 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 12  | 5315200006468 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 13  | 5315200006479 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 14  | 5315200006480 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 15  | 5315200006490 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 16  | 5315200006501 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 17  | 5315200006512 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 18  | 5315200006523 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 19  | 5315200006534 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 20  | 5315200006545 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 21  | 5315200006567 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 22  | 5315200006578 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 23  | 5315200006589 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 24  | 5315200006600 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 25  | 5315200006611 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 26  | 5315200006622 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 27  | 5315200006633 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 28  | 5315200006644 | 0304070050   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 29  | 5315200006655 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 30  | 5315200006666 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 31  | 5315200006677 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 32  | 5315200006688 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 33  | 5315200006699 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 34  | 5315200006700 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 35  | 5315200006710 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 36  | 5315200006721 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 37  | 5315200006732 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 38  | 5315200006743 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 39  | 5315200006754 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 40  | 5315200006765 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 41  | 5315200006776 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2015

| SEQ | NºAPAC        | PROCEDIMENTO | DATA INICIO | DATA FIM   |
|-----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 42  | 5315200006787 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 43  | 5315200006798 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 44  | 5315200006809 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 45  | 5315200006810 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 46  | 5315200006820 | 0304070025   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 47  | 5315200006831 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 48  | 5315200006842 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 49  | 5315200006853 | 0304070050   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 50  | 5315200006864 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 51  | 5315200006875 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 52  | 5315200006886 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 53  | 5315200006897 | 0304070050   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 54  | 5315200006908 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 55  | 5315200006919 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 56  | 5315200006920 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 57  | 5315200006930 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 58  | 5315200006941 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 59  | 5315200012640 | 0304070017   | 14/01/2015  | 31/03/2015 |
| 60  | 5315200012650 | 0304070017   | 01/01/2015  | 31/03/2015 |
| 61  | 5314203381850 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 62  | 5314203381861 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 63  | 5314203381872 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 64  | 5314203381883 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 65  | 5314203381894 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 66  | 5314203381905 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 67  | 5314203381916 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 68  | 5314203381927 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 69  | 5314203381938 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 70  | 5314203381949 | 0304070050   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 71  | 5314203381950 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 72  | 5314203381960 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 73  | 5314203381971 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 74  | 5314203381982 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 75  | 5314203381993 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 76  | 5314203382004 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 77  | 5314203382015 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 78  | 5314203382026 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 79  | 5314203382037 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 80  | 5314203382048 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 81  | 5314203382059 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 82  | 5314203382060 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2015

| SEQ | NºAPAC        | PROCEDIMENTO | DATA INICIO | DATA FIM   |
|-----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 83  | 5314203382070 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 84  | 5314203382081 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 85  | 5314203382092 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 86  | 5314203382103 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 87  | 5314203382114 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 88  | 5314203382125 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 89  | 5314203382136 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 90  | 5314203382147 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 91  | 5314203382169 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 92  | 5314203382180 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 93  | 5314203382202 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 94  | 5314203382213 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 95  | 5314203382235 | 0304070050   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 96  | 5314203382257 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 97  | 5314203382268 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 98  | 5314203382279 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 99  | 5314203382280 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 100 | 5314203382290 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 101 | 5314203382301 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 102 | 5314203382312 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 103 | 5314203382323 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 104 | 5314203382334 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 105 | 5314203382345 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 106 | 5314203382356 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 107 | 5314203382367 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 108 | 5314203382378 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 109 | 5314203382389 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 110 | 5314203382390 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 111 | 5314203382400 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 112 | 5314203382411 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 113 | 5314203382422 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 114 | 5314203382433 | 0304070025   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 115 | 5314203382444 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |
| 116 | 5314203408393 | 0304070017   | 27/02/2015  | 30/04/2015 |
| 117 | 5314203408404 | 0304070025   | 13/02/2015  | 30/04/2015 |
| 118 | 5314203408415 | 0304070017   | 26/02/2015  | 30/04/2015 |
| 119 | 5314203408426 | 0304070017   | 26/02/2015  | 30/04/2015 |
| 120 | 5314203408437 | 0304070017   | 13/02/2015  | 30/04/2015 |
| 121 | 5314203408448 | 0304070017   | 09/02/2015  | 30/04/2015 |
| 122 | 5314203408459 | 0304070017   | 02/02/2015  | 30/04/2015 |
| 123 | 5314203408460 | 0304070017   | 01/02/2015  | 30/04/2015 |

## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2015

| SEQ | NºAPAC        | PROCEDIMENTO | DATA INICIO | DATA FIM   |
|-----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 124 | 5314203408470 | 0304070017   | 02/02/2015  | 30/04/2015 |
| 125 | 5314203408481 | 0304070017   | 09/02/2015  | 30/04/2015 |
| 126 | 5314203408492 | 0304070017   | 18/02/2015  | 30/04/2015 |
| 127 | 5314203408503 | 0304070017   | 19/02/2015  | 30/04/2015 |
| 128 | 5314203408514 | 0304070017   | 19/02/2015  | 30/04/2015 |
| 129 | 5314203408525 | 0304070017   | 19/02/2015  | 30/04/2015 |
| 130 | 5314203417655 | 0304070017   | 24/02/2015  | 30/04/2015 |
| 131 | 5314203417226 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 132 | 5314203417237 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 133 | 5314203417248 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 134 | 5314203417259 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 135 | 5314203417260 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 136 | 5314203417270 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 137 | 5314203417281 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 138 | 5314203417292 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 139 | 5314203417303 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 140 | 5314203417314 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 141 | 5314203417325 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 142 | 5314203417336 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 143 | 5314203417347 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 144 | 5314203417358 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 145 | 5314203417369 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 146 | 5314203417370 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 147 | 5314203417380 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 148 | 5314203417391 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 149 | 5314203417402 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 150 | 5314203417413 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 151 | 5314203417424 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 152 | 5314203417435 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 153 | 5314203417446 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 154 | 5314203417457 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 155 | 5314203417468 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 156 | 5314203417479 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 157 | 5314203417480 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 158 | 5314203417490 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 159 | 5314203417501 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 160 | 5314203417512 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 161 | 5314203417534 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 162 | 5314203417545 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 163 | 5314203417556 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 164 | 5314203417567 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |



## RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2015

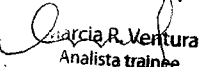
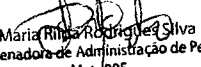

| SEQ | NºAPAC        | PROCEDIMENTO | DATA INICIO | DATA FIM   |
|-----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 165 | 5314203417578 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 166 | 5314203417589 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 167 | 5314203417590 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 168 | 5314203417600 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 169 | 5314203417611 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 170 | 5314203417622 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 171 | 5314203417633 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 172 | 5314203417644 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 173 | 5314203417666 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 174 | 5314203417677 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 175 | 5314203417688 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 176 | 5314203417699 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 177 | 5314203417700 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 178 | 5314203417710 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 179 | 5314203417721 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 180 | 5314203417732 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 181 | 5314203417743 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 182 | 5314203417754 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 183 | 5314203417765 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 184 | 5314203417776 | 0304070025   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 185 | 5314203417787 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 186 | 5314203417798 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 187 | 5314203417809 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 188 | 5314203417810 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 189 | 5314203417820 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 190 | 5314203417831 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 191 | 5314203417842 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 192 | 5314203417853 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 193 | 5314203419900 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 194 | 5314203419910 | 0304070017   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 195 | 5314203419921 | 0304070017   | 03/03/2015  | 31/05/2015 |
| 196 | 5314203436707 | 0304070017   | 23/03/2015  | 31/05/2015 |
| 197 | 5314203436718 | 0304070017   | 12/03/2015  | 31/05/2015 |
| 198 | 5314203436729 | 0304070017   | 06/03/2015  | 31/05/2015 |
| 199 | 5314203436730 | 0304070017   | 18/03/2015  | 31/05/2015 |
| 200 | 5314203436740 | 0304070050   | 30/03/2015  | 31/05/2015 |
| 201 | 5314203436751 | 0304070050   | 01/03/2015  | 31/05/2015 |
| 202 | 5314203436762 | 0304070017   | 26/03/2015  | 31/05/2015 |

**Anexo V**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB - MARÇO 2015**

| Nr | Nome do Servidor                     | Matrícula  | Horas | Unidade Administrativa (Lotação Origem) |
|----|--------------------------------------|------------|-------|---|
| 1  | Acimar Gonçalves                     | 169.822-2  | 4     | Hospital Regional da Asa Sul            |
| 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  | Ana Aurélia Rocha da Silva           | 137.248-3  | 20    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 8  | Ana Cristina de Araujo Bezerra       | 159.293-9  | 20    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 9  | Ana Maria Rocha de Oliveira          | 129.584-5  | 5     | Núcleo de Imunização                    |
| 10 | Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira  | 136.558-4  | 4     | Hospital Regional de Sobradinho         |
| 11 | Ana Paula Costa Temer                | 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 Lúvia 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                     | 143.638-4  | 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 Regional da Asa Sul            |
| 20 | Clênia Bárbara Garcia Neves          | 172.051-1  | 6     | Hospital Regional do Paranoá            |
| 21 | Cristiana Santos de Menezes          | 172.166-6  | 40    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 22 | Cristiane Sales Low                  | 159.655-1  | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 23 | Cristina Chaves dos Santos de Guerra | 145.791-8  | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 24 | Cristina Chaves dos Santos de Guerra | 138.955-6  | 6     | Hospital Regional de Brazlândia         |
| 25 | Cristina Reis Moreira                | 127.896-7  | 14    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 26 | Daniel Bruno B. Simões Zancanaro     | 159.608-X  | 12    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 27 | Daniela de Salles Moreira dos Santos | 140.444-X  | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 28 | Danielle Correa dos Santos Maroclo   | 172.034-8  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 29 | Danielle Correa dos Santos Maroclo   | 193.025-7  | 2     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 30 | Dilma Ferreira da Silva              | 159.483-4  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 31 | Diva Maria Previtera Passos de Souza | 129.592-6  | 6     | Hospital Regional da Asa Sul            |
| 32 | Eliane Rosa Bittar                   | 140.988-3  | 40    | Hospital Regional da Asa Sul            |
| 33 | Elisa de Carvalho                    | 123.370-X  | 18    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 34 | Emanuelle Lopes Vieira               | 152.574-3  | 10    | Hospital Regional da Asa Norte          |
| 35 | Estefânia Rodrigues Biojone          | 169.700-5  | 20    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 36 | Estela Ribeiro Versiani              | 135.519-8  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 37 | Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira     | 145.131-6  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 38 | Fabiola Scancetti Tavares            | 154.342-4  | 20    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 39 | Flávia Cristina Buzato Broch         | 152.665-0  | 4     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 40 | Fabricio Lenzi Chiesa                | 140.590-X  | 4     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 41 | Francileide Lira das Chagas          | 1439.165-1 | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 42 | Gerlúdia Araújo Rodrigues            | 196.482-8  | 20    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 43 | Gerson da Silva Carvalho             | 1658.612-3 | 5     | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 44 | Helane Catarine Dantas de N. Ribeiro | 157.110-9  | 10    | Diretoria de Regulação / SES            |
| 45 | Helio Buson Filho                    | 128.241-7  | 12    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 46 | Isis Quezado Soares Magalhães        | 118.326-6  | 40    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 47 | Ivânia Itália Teixeira Salvador      | 134.411-1  | 6     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 48 | Janaina Monteiro Chaves              | 153.198-0  | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 49 | José Carlos Martins Córdoba          | 128.105-4  | 40    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 50 | José Tenório de Almeida Neto         | 148.470-2  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 51 | Karine Santielle Pereira Malheiros   | 159.501-6  | 22    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 52 | Kelly Cristina Saad Simplicio        | 152.674-X  | 4     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 53 | Kelly Cristina Saad Simplicio        | 146.071-4  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 54 | Liane Santos de Aragão               | 154.315-6  | 6     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 55 | Liliane Maria Abreu Paiva            | 136.520-7  | 20    | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 56 | Liliane Naves Lopes                  | 151.295-1  | 40    | Hospital de Apoio de Brasília           |
| 57 | Lislíe Capulade N. Arrais de Sousa   | 134.302-5  | 4     | Hospital Regional da Asa Sul            |
| 58 | Lucélia Martins Pinto Melgares       | 133.817-X  | 8     | Hospital de Base do Distrito Federal    |
| 59 | Luciana de Freitas Velloso Monte     | 153.731-9  | 10    | Hospital de Base do Distrito Federal    |

*[Handwritten signature]*

|  |                                     |  |    |  |
|--|-------------------------------------|--|----|--|
| 60   | Luciano Máximo da Silva             | 169.770-6  | 16 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 61   | Márcio Ferreira Marcelino           | 152.605-7  | 12 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 62   | Maria Angélica de Carvalho Barbosa  | 140.624-8  | 8  | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 63   | Maria de Fátima Porto Correia       | 127.685-9  | 40 | Hospital de Apoio de Brasília  |
| 64   | Maria de Lourdes J. Paim da Cunha   | 128.312-9  | 24 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 65   | Maria Terezinha de Oliveira Cardoso | 142.752-0  | 5  | Hospital de Apoio de Brasília  |
| 66   | Mariana de Melo Gadelha             | 154.401-2  | 4  | Hospital Regional da Asa Sul   |
| 67   | Mariangela Sampaio                  | 127.069-9  | 4  | Hospital Regional da Asa Sul   |
| 68   | Marisa Vale Cavalcanti              | 157.746-8  | 22 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 69   | Maristela Estevão Barbosa           | 152.918-8  | 12 | Hospital Regional da Asa Sul   |
| 70   | Marne Rodrigues Pereira Almeida     | 153.010-0  | 4  | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 71   | Maya Caetano Paes de Almeida        | 169.927-X  | 12 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 72   | Michele Batista Spencer H. Arantes  | 158.846-X  | 20 | Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante   |
| 73   | Mônica de Araújo Álvares da Silva   | 133.725-4  | 20 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 74   | Paula Maria de Azevedo Allemand     | 128.246-8  | 40 | Hospital de Apoio de Brasília  |
| 75   | Raquel Alves Toscano                | 137.227-0  | 28 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 76   | Raquel Souza Passos                 | 157.812-X  | 5  | Direg/ Suprac  |
| 77   | Regina Lúcia França                 | 127.167-9  | 14 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 78   | Renata Belém Pessoa de Melo Seixas  | 140.978-6  | 16 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 79   | Renata Brasileiro Reis Pereira      | 152.578-0  | 24 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 80   | Renata de Moraes Oliveira           | 139.103-8  | 24 | Hospital Regional da Asa Sul   |
| 81   | Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda   | 152.693-7  | 10 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 82   | Sheila Viviane Assunção Nóbrega     | 145.566-4  | 16 | Hospital Regional de Taguatinga  |
| 83   | Silvia Maria Gonçalves Coutinho     | 135.037-4  | 40 | Hospital de Apoio de Brasília  |
| 84   | Técio de Araújo Couto               | 140.405-9  | 4  | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 85   | Valéria Botan Gonçalves             | 172.100-3  | 14 | Hospital de Base do Distrito Federal   |
| 86   | Viviane Lemes da Silva Carvalho     | 159.607-1  | 20 | Hospital de Apoio de Brasília  |
| 87   | Yanna Aires Gadelha de Mattos       | 169.852-4  | 4  | Hospital Regional da Asa Sul   |
| <b>VISTO EXECUTOR/ CONFERENTE</b><br><br>Marcia R. Ventura<br>Analista trainee<br>HCB |                                     | <b>COORDENADOR</b><br><br>Maria Rina Rodrigues Silva<br>Coordenadora de Administração de Pessoal<br>Mx-1005<br>HCB |    | <b>DIRETOR</b><br><br>Vanderli Frare<br>Diretora de Recursos Humanos<br>HCB |

**Anexo VI**

---

SECRETARIA DE SAÚDE  
 MUNICÍPIO DE CARIACÁ

SECRETARIA DE SAÚDE  
 INSTITUTO DE CARIACÁ

ICICE  
 Instituto de Criação e Pesquisa em Saúde

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - MARÇO 2015  
 CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

| Nº | Servidor                             | Matrícula | Início no HCB | Ocorr. | CHS | CHN | Salário Contratual | Insal  | Tribênio | Dias Prop. | Valor devido por dias trabalhados | Dias Trab. Inicial | Tribênio Prop. | Ad. Noturno | HS Pos | Valor HS Pos | Valor DSR HS Pos | Total HS Pos | Salário Total | HS Neg | Valor HS Neg | Valor DSR HS Neg | Total HS Neg | FGTS - Folha | INSS - Patronal | PIS sobre folha de pagamento | Provisão de férias | Prov. Encargos sobre Férias | Provisão 13º salário | Provisão 13º Salário - Encargos | Total Salários - Encargos - Provisões | Cargo / Função                                 |                              |
|----|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----|-----|--------------------|--------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 1  | ACIMARA GONCALVES DA CUNHA JÚNIOR    | 139.812-1 | 01/10/2011    |        | 4   | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                          | 157,60             | 50,14          | -           | 2,88   | 421,42       | 91,61            | 519,03       | 2.234,52      | -      | -            | -                | -            | 178,76       | 621,20          | 22,35                        | 62,07              | 22,84                       | 186,21               | 68,53                           | 3.396,47                              | MEDICO CIRURGIO PEDIATRA                       |                              |
| 2  | ADRIANA CLAUDIA L. CARVALHO FURTADO  | 140.109-2 | 01/10/2011    |        | 5   | 25  | 1.892,19           | 157,60 | 61,49    | 30         | 1.892,19                          | 157,60             | 61,49          | -           | 0,18   | 25,84        | 5,62             | 31,46        | 2.142,74      | -      | -            | -                | -            | 278,88       | 969,12          | 34,86                        | 96,83              | 35,64                       | 290,50               | 106,91                          | 5.298,80                              | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA               |                              |
| 3  | ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO           | 145.156-1 | 01/10/2011    |        | 8   | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 30         | 3.027,51                          | 157,60             | 95,55          | -           | 1,21   | 168,71       | 36,68            | 205,39       | 3.486,05      | -      | -            | -                | -            | 278,88       | 969,12          | 34,86                        | 96,83              | 35,64                       | 290,50               | 106,91                          | 5.298,80                              | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA            |                              |
| 4  | ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA         | 129.790-2 | 13/02/2012    |        | 5   | 25  | 1.892,19           | 157,60 | 61,49    | 30         | 1.892,19                          | 157,60             | 61,49          | -           | 0,81   | 116,29       | 25,28            | 141,57       | 2.252,85      | -      | -            | -                | -            | 180,23       | 626,29          | 22,53                        | 62,58              | 23,03                       | 187,74               | 69,09                           | 3.424,34                              | MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA                 |                              |
| 5  | ALESSANDRA DE JESUS DA R. MONTEIRO   | 143.235-4 | 03/10/2011    | **P    | 24  | 120 | 1.568,45           | 157,60 | 51,78    | 15         | 784,23                            | 78,40              | 25,89          | 94,82       | -      | -            | -                | 83,31        | 983,74        | -      | -            | -                | -            | 141,28       | 490,95          | 17,66                        | 49,06              | 18,05                       | 147,17               | 54,16                           | 2.684,35                              | MEDICO CIRURGIO PEDIATRA                       |                              |
| 6  | ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO        | 128.236-0 | 01/11/2011    |        | 4   | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                          | 157,60             | 50,14          | -           | 0,25   | 35,58        | 7,95             | 44,53        | 1.766,02      | -      | -            | -                | -            | -            | -               | -                            | -                  | -                           | -                    | -                               | -                                     | -  |                              |
| 7  | ANA AJURÉLIA ROCHA DA SILVA          | 137.246-3 | 01/10/2011    |        | 20  | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                          | 157,60             | 231,79         | -           | -      | -            | -                | 231,79       | 7.958,11      | -      | -            | -                | -            | 636,65       | 2.212,35        | 79,58                        | 221,06             | 81,35                       | 663,18               | 244,05                          | 12.096,33                             | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO  |                              |
| 8  | ANA CRISTINA DE AMARAL SETEIRA       | 159.293-9 | 01/10/2011    |        | 20  | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                          | 157,60             | 231,79         | -           | -      | -            | -                | 231,79       | 7.958,11      | -      | -            | -                | -            | 636,65       | 2.212,35        | 79,58                        | 221,06             | 81,35                       | 663,18               | 244,05                          | 12.096,33                             | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO     |                              |
| 9  | ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA             | 129.584-5 | 06/08/2012    |        | 5   | 25  | 1.892,19           | 157,60 | 61,49    | 30         | 1.892,19                          | 157,60             | 61,49          | -           | 1,88   | 262,05       | 56,97            | 319,02       | 2.368,81      | -      | -            | -                | -            | 189,50       | 658,53          | 23,69                        | 65,80              | 24,21                       | 197,40               | 72,64                           | 3.600,59                              | MEDICO PEDIATRA                                |                              |
| 10 | ANA MARIA SILVEIRA R. PEDREIRA       | 136.558-4 | 01/09/2012    |        | 4   | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                          | 157,60             | 50,14          | -           | -      | -            | -                | 1.671,35     | 8,00          | 668,54 | 111,42       | 779,96           | 71,31        | 247,81       | 8,91            | 46,43                        | 17,08              | 139,28                      | 51,25                | 1.473,47                        | MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA         |  |                              |
| 11 | ANA PAULA COSTA TAMER                | 140.094-0 | 16/09/2013    | **P    | 26  | 130 | 8.839,35           | 157,60 | -        | -          | -                                 | -                  | -              | -           | -      | -            | -                | -            | -             | -      | -            | -                | -            | -            | -               | -                            | -                  | -                           | -                    | -                               | -                                     |  |                              |
| 12 | ANA RAQUEL MACEDO FRANCO             | 140.421-0 | 01/10/2011    |        | 8   | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 30         | 3.027,51                          | 157,60             | 95,55          | -           | -      | -            | -                | 3.280,66     | 0,61          | 50,03  | 109,36       | 159,39           | 249,70       | 867,71       | 312,1           | 91,13                        | 33,54              | 273,39                      | 100,61               | 4.768,56                        | MEDICO NEMATO PEDIATRA                |  |                              |
| 13 | ANDREA PANDOLFI BARCELLOS            | 171.851-7 | 01/02/2014    |        | 6   | 30  | 2.270,63           | 157,60 | 72,85    | 30         | 2.270,63                          | 157,60             | 72,85          | -           | 3,33   | 458,21       | 99,61            | 557,82       | 1.586,05      | -      | -            | -                | -            | 238,88       | 890,12          | 29,86                        | 82,95              | 30,52                       | 248,84               | 91,57                           | 4.538,80                              | MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA      |                              |
| 14 | BENÍCIO OTON DE LIMA                 | 160.577-9 | 18/11/2011    |        | 6   | 30  | 2.270,63           | 157,60 | 72,85    | 30         | 2.270,63                          | 157,60             | 72,85          | -           | -      | -            | -                | 2.501,08     | -             | -      | -            | -                | -            | 200,09       | 695,30          | 25,01                        | 69,47              | 25,57                       | 208,42               | 76,70                           | 3.801,64                              | MEDICO NEUROLOGISTA CRIANCA SUPERVISOR TECNICO |                              |
| 15 | CARMEN LÍVIA F. DA SILVA MARTINS     | 172.018-3 | 01/10/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | -      | -            | -                | 4.060,23     | -             | -      | -            | -                | -            | 324,82       | 1.128,74        | 40,40                        | 112,78             | 41,50                       | 338,35               | 124,51                          | 6.171,55                              | MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA                  |                              |
| 16 | CAROLINA DE AZEVEDO P. CUNHA         | 147.382-4 | 06/01/2012    | **P    | 8   | 40  | 879,75             | 157,60 | 31,12    | 20         | 585,90                            | 105,07             | 20,72          | -           | -      | -            | -                | 712,32       | 3,08          | 82,27  | 35,62        | 117,89           | 47,55        | 165,35       | 5,94            | 29,68                        | 10,92              | 89,04                       | 32,77                | 975,58                          | NUTRICIONISTA                         |  |                              |
| 17 | CHRISTIAN MULLER                     | 143.638-4 | 01/12/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | 2,41   | 332,70       | 72,33            | 405,03       | 4.465,36      | -      | -            | -                | -            | 357,22       | 1.243,34        | 44,65                        | 124,03             | 45,64                       | 372,10               | 136,29                          | 6.787,19                              | MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA                   |                              |
| 18 | CLARA MIYUKI KONDO MELO              | 146.193-5 | 01/10/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | -      | -            | -                | 4.060,23     | 3,75          | 305,33 | 270,58       | 576,01           | 278,74       | 968,61       | 34,84           | 112,78                       | 41,50              | 338,35                      | 124,51               | 5.283,57                        | MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA         |  |                              |
| 19 | CLÁUDIA FRANÇA VALENTE               | 131.437-8 | 01/10/2011    |        | 20  | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                          | 157,60             | 231,79         | -           | -      | -            | -                | 7.958,11     | -             | -      | -            | -                | -            | 636,65       | 2.212,35        | 79,58                        | 221,06             | 81,35                       | 663,18               | 244,05                          | 12.096,33                             | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO  |                              |
| 20 | CLÉLIA BÁRBARA GARCIA NEVES          | 172.051-1 | 01/10/2012    |        | 6   | 30  | 2.270,63           | 157,60 | 72,85    | 30         | 2.270,63                          | 157,60             | 72,85          | -           | 1,95   | 268,32       | 58,33            | 326,65       | 2.754,80      | -      | -            | -                | -            | 220,39       | 765,86          | 27,55                        | 76,52              | 28,16                       | 229,57               | 84,48                           | 4.187,42                              | MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA                  |                              |
| 21 | CRISTIANA SANTOS DE MENEZES          | 172.166-6 | 01/10/2011    |        | 40  | 200 | 2.615,48           | 157,60 | 83,19    | 30         | 2.615,48                          | 157,60             | 83,19          | -           | -      | -            | -                | 2.856,37     | -             | -      | -            | -                | -            | 228,50       | 794,04          | 28,56                        | 79,34              | 29,20                       | 238,02               | 87,59                           | 4.341,53                              | TECNICO DE ENFERMAGEM                          |                              |
| 22 | CRISTIANE SALES LOW                  | 145.089-1 | 01/10/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | 1,15   | 158,75       | 34,51            | 193,26       | 4.253,45      | -      | -            | -                | -            | -            | 340,28          | 1.182,47                     | 42,53              | 118,15                      | 43,48                | 354,46                          | 130,44                                | 6.465,30                                       | MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA |
| 23 | CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA     | 138.955-6 | 01/09/2012    |        | 6   | 30  | 2.270,63           | 157,60 | 72,85    | 30         | 2.270,63                          | 157,60             | 72,85          | -           | -      | -            | -                | 2.428,23     | -             | -      | -            | -                | -            | 194,26       | 675,05          | 24,28                        | 67,45              | 24,82                       | 202,35               | 74,47                           | 3.690,91                              | MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA                  |                              |
| 24 | CRISTINA CHAVES DOS S. DE GUERRA     | 145.791-8 | 01/10/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | -      | -            | -                | 4.060,23     | -             | -      | -            | -                | -            | 324,82       | 1.128,74        | 40,40                        | 112,78             | 41,50                       | 338,35               | 124,51                          | 6.171,55                              | MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA                  |                              |
| 25 | CRISTINA REGS MOREIRA                | 127.896-7 | 01/10/2011    | **P    | 14  | 70  | 5.298,10           | 157,60 | 163,67   | -          | -                                 | -                  | -              | -           | -      | -            | -                | -            | -             | -      | -            | -                | -            | -            | -               | -                            | -                  | -                           | -                    | -                               | -                                     | -  |                              |
| 26 | DANIEL BRUNO B. SIMÕES ZANCANARO     | 159.608-X | 01/10/2011    |        | 12  | 60  | 4.541,25           | 157,60 | 140,97   | 30         | 4.541,25                          | 157,60             | 140,97         | -           | -      | -            | -                | 4.839,82     | -             | -      | -            | -                | -            | 387,19       | 1.345,47        | 48,40                        | 134,44             | 49,47                       | 403,32               | 148,42                          | 7.356,52                              | MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA                   |                              |
| 27 | DANIELA DE SALES M. DOS SANTOS       | 140.444-X | 01/10/2011    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | 2,01   | 277,48       | 60,82            | 337,80       | 4.398,03      | -      | -            | -                | -            | 351,84       | 1.222,45        | 43,98                        | 122,17             | 44,95                       | 366,50               | 134,87                          | 6.685,00                              | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA            |                              |
| 28 | DANIELLE CORREA DOS S. MARCOCCOLO    | 170.034-8 | 01/11/2011    |        | 8   | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 30         | 3.027,51                          | 157,60             | 95,55          | -           | -      | -            | -                | 3.280,66     | -             | -      | -            | -                | -            | 262,45       | 912,02          | 32,81                        | 91,13              | 33,54                       | 273,39               | 100,61                          | 4.986,61                              | MEDICO CIRURGIO PEDIATRA                       |                              |
| 29 | DANIELLE CORREA DOS S. MARCOCCOLO    | 193.025-7 | 01/09/2012    |        | 2   | 10  | 756,88             | 157,60 | 30       | 756,88     | 157,60                            | 30                 | 756,88         | -           | -      | -            | -                | 914,48       | -             | -      | -            | -                | -            | 73,16        | 254,23          | 9,14                         | 25,40              | 9,35                        | 76,21                | 28,04                           | 1.390,01                              | MEDICO CIRURGIO PEDIATRA                       |                              |
| 30 | DILMA FERREIRA DA SILVA              | 159.483-4 | 01/10/2011    |        | 8   | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 30         | 3.027,51                          | 157,60             | 95,55          | -           | 10,86  | 1.514,19     | 329,17           | 1.843,36     | 5.124,02      | -      | -            | -                | -            | 409,92       | 1.424,48        | 51,24                        | 142,33             | 52,38                       | 427,00               | 157,14                          | 7.788,52                              | MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA                   |                              |
| 31 | DINA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA | 128.592-6 | 02/03/2012    | **P    | 6   | 30  | 2.270,63           | 157,60 | 72,85    | 20         | 1.513,75                          | 105,07             | 48,56          | -           | -      | -            | -                | 1.667,38     | -             | -      | -            | -                | -            | 133,99       | 463,53          | 16,67                        | 66,47              | 25,57                       | 208,42               | 76,70                           | 2.661,15                              | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO  |                              |
| 32 | ELIANE ROSA BITTAR PRADO             | 140.988-3 | 23/01/2012    |        | 40  | 200 | 15.137,44          | 157,60 | 458,85   | 30         | 15.137,44                         | 157,60             | 458,85         | -           | -      | -            | -                | 15.753,89    | -             | -      | -            | -                | -            | 1.260,31     | 4.379,58        | 157,54                       | 437,61             | 161,04                      | 1.312,82             | 483,12                          | 23.945,91                             | MEDICO PSIQUIATRA SUPERVISOR TECNICO           |                              |
| 33 | ELISA DE CARVALHO                    | 123.376-X | 01/10/2011    |        | 18  | 90  | 6.419,80           | 157,60 | 197,32   | 30         | 6.419,80                          | 157,60             | 197,32         | -           | -      | -            | -                | 6.774,72     | -             | -      | -            | -                | -            | 541,98       | 1.883,37        | 67,75                        | 188,19             | 69,25                       | 564,56               | 207,76                          | 10.297,58                             | MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO     |                              |
| 34 | EMANUELE LOPES VEIRA MARQUES         | 152.574-3 | 01/08/2013    |        | 10  | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                          | 157,60             | 118,26         | -           | 0,16   | 21,44        | 4,66             | 26,10        | 3.968,07      | -      | -            | -                | -            | -            | 317,45          | 1.103,12                     | 39,68              | 110,21                      | 40,56                | 330,67                          | 121,69                                | 6.031,47                                       | MEDICO PEDIATRA              |

RELACIONE DE SERVIDORES CEDIDOS SES - MARÇO 2015  
CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

| Nº | Servidor                            | Matrícula | Início no HCB | Ocorr. | GHIS | CHM | Salário Contratual | Instit | Tribênio | Dias Prop. | Valor devido por dia trabalhado | Dias Trab. Inst. | Tribênio Prop. | Ad. Noturno | HS Pos | Valor HS Pos | Valor DSR HS Pos | Total HS Pos | Salário Total | HS Neg | Valor HS Neg | Valor DSR HS Neg | Total HS Neg | FGTS - Folha | INSS - Patronal | PS sobre folha de pagamento | Provisão de férias | Prov. Encargos sobre férias | Provisão 13º salário | Provisão 13º Salário Encargos | Total Salários Encargos Provisões | Cargo / Função                            |   |        |        |          |                                       |
|----|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|------|-----|--------------------|--------|----------|------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| 55 | LUIANE MARIA ABREU PAIVA            | 136.570-7 | 01/10/2011    | *LS    | 20   | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 28         | 7.064,14                        | 147,09           | 216,34         | -           | -      | -            | -                | -            | 7.427,57      | -      | -            | -                | -            | 594,21       | 2.064,86        | 74,28                       | 221,06             | 81,35                       | 663,18               | 244,05                        | 11.370,54                         | MEDICO NITRO PEDIATRA                     |   |        |        |          |                                       |
| 56 | LUIANE NAVEZ LOPES                  | 351.295-1 | 01/10/2011    |        | 40   | 700 | 4.398,75           | 157,60 | 136,69   | 30         | 4.398,75                        | 157,60           | 136,69         | -           | -      | -            | -                | -            | 4.639,04      | -      | -            | -                | -            | 375,44       | 1.304,67        | 46,93                       | 130,36             | 47,97                       | 391,09               | 143,92                        | 7.133,42                          | PSICOLOGO HOSPITALAR                      |   |        |        |          |                                       |
| 57 | LUSIÉ CAPOULADE L. ABRAIS DE SOUZA  | 134.302-5 | 01/01/2012    | *PF    | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 21         | 1.059,63                        | 110,32           | 35,10          | -           | 0,61   | 89,26        | 19,40            | 108,66       | 1.131,71      | -      | -            | -                | -            | 105,10       | 355,21          | 13,14                       | 50,84              | 18,71                       | 152,51               | 56,12                         | 2.075,34                          | MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA             |   |        |        |          |                                       |
| 58 | LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES      | 133.817-X | 01/10/2011    |        | 8    | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 30         | 3.027,51                        | 157,60           | 95,55          | -           | 1,85   | 257,94       | 56,07            | 314,01       | 3.594,67      | -      | -            | -                | -            | 287,57       | 999,32          | 35,95                       | 99,85              | 36,75                       | 299,56               | 110,24                        | 5.463,90                          | MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA |   |        |        |          |                                       |
| 59 | LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE    | 353.731-9 | 01/10/2011    |        | 10   | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                        | 157,60           | 118,26         | -           | -      | -            | -                | -            | 4.060,23      | -      | -            | -                | -            | 374,82       | 1.128,74        | 40,60                       | 112,78             | 41,50                       | 338,35               | 124,51                        | 6.171,55                          | MEDICO PNEUMOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO   |   |        |        |          |                                       |
| 60 | LUCIANO MARAU DO SILVA              | 169.770-6 | 01/12/2012    |        | 16   | 80  | 6.055,01           | 157,60 | -        | 30         | 6.055,01                        | 157,60           | -              | -           | -      | -            | -                | -            | -             | -      | -            | -                | -            | 6.212,61     | 2,78            | 215,89                      | 414,17             | 630,06                      | 446,60               | 1.551,95                      | 55,83                             | 172,57                                    | 63,51   | 517,72 | 190,52 | 8.581,25 | MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIO PEDIATRA |
| 61 | MÁRCIO FERREIRA MARCELINO           | 152.665-7 | 18/11/2013    |        | 12   | 60  | 4.541,25           | 157,60 | 140,97   | 30         | 4.541,25                        | 157,60           | 140,97         | -           | 0,86   | 117,93       | 25,64            | 143,57       | 4.983,39      | -      | -            | -                | -            | 398,67       | 1.385,38        | 49,83                       | 136,43             | 50,94                       | 415,28               | 152,82                        | 7.574,75                          | MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIO PEDIATRA     |   |        |        |          |                                       |
| 62 | MARIA ANGÉLICA DE C. BARBOSA VIANA  | 140.624-8 | 01/10/2011    | *PF    | 8    | 40  | 3.027,51           | 157,60 | 95,55    | 20         | 2.018,34                        | 105,07           | 63,70          | -           | 13,51  | 1.883,67     | 409,49           | 2.293,16     | 4.480,27      | -      | -            | -                | -            | -            | 275,89          | 958,72                      | 34,49              | 114,95                      | 42,30                | 344,86                        | 126,91                            | 5.346,73                                  | ASSISTENTE SOCIAL SUP ERVISOR TECNICO         |        |        |          |                                       |
| 63 | MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA       | 127.885-9 | 01/10/2011    | *PF    | 40   | 200 | 3.860,21           | 157,60 | 120,53   | 25         | 3.216,84                        | 131,33           | 100,45         | -           | -      | -            | -                | -            | 3.644,88      | 0,81   | 64,24        | 317,24           | 391,48       | 477,07       | 1.657,83        | 59,69                       | 264,37             | 97,29                       | 793,11               | 291,86                        | 9.604,57                          | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA       |   |        |        |          |                                       |
| 64 | MARIA DE LOURDES L PAIM DA CUNHA    | 128.312-9 | 01/10/2011    | *PF    | 24   | 120 | 9.082,51           | 157,60 | 277,20   | 20         | 6.095,01                        | 105,07           | 184,40         | -           | -      | -            | -                | -            | 2.049,79      | -      | -            | -                | -            | 163,98       | 569,84          | 20,50                       | 56,94              | 20,95                       | 170,82               | 62,86                         | 3.115,68                          | MEDICO GENETICISTA                        |   |        |        |          |                                       |
| 65 | MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO | 142.752-0 | 01/12/2014    |        | 5    | 25  | 1.892,19           | 157,60 | -        | 30         | 1.892,19                        | 157,60           | -              | -           | -      | -            | -                | -            | -             | -      | -            | -                | -            | -            | -               | -                           | -                  | -                           | -                    | -                             | -                                 | -   | MEDICO GENETICISTA                            |        |        |          |                                       |
| 66 | MARIANA DE MELO GADELHA             | 154.401-2 | 01/11/2011    | *PF    | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 17         | 857,79                          | 89,31            | 28,41          | -           | 0,23   | 33,64        | 7,32             | 40,98        | 1.016,49      | -      | -            | -                | -            | -            | 81,32           | 282,59                      | 10,16              | 48,96                       | 18,02                | 146,87                        | 54,05                             | 1.658,46                                  | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA              |        |        |          |                                       |
| 67 | MARIANGELA SAMPALDO                 | 127.069-9 | 01/11/2013    |        | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                        | 157,60           | 50,14          | -           | 6,80   | 995,02       | 216,31           | 1.211,33     | 2.932,82      | -      | -            | -                | -            | -            | 234,53          | 815,32                      | 29,33              | 81,47                       | 29,98                | 244,40                        | 89,94                             | 4.457,89                                  | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA              |        |        |          |                                       |
| 68 | MARISA VALE CAVALCANTI              | 157.746-8 | 01/10/2013    |        | 22   | 110 | 8.325,64           | 157,60 | 254,50   | 30         | 8.325,64                        | 157,60           | 254,50         | -           | -      | -            | -                | -            | 8.737,74      | 0,15   | 11,92        | 291,26           | 303,18       | 674,76       | 2.344,81        | 84,35                       | 242,71             | 89,32                       | 728,18               | 267,96                        | 12.866,61                         | MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA              |   |        |        |          |                                       |
| 69 | MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA           | 152.918-8 | 01/11/2011    |        | 12   | 60  | 4.541,25           | 157,60 | 140,97   | 30         | 4.541,25                        | 157,60           | 140,97         | -           | -      | -            | -                | -            | 4.819,82      | -      | -            | -                | -            | -            | 387,19          | 1.345,47                    | 48,40              | 134,44                      | 49,47                | 403,32                        | 148,42                            | 7.356,52                                  | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO    |        |        |          |                                       |
| 70 | MARINE RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA   | 153.010-0 | 01/10/2011    |        | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                        | 157,60           | 50,14          | -           | 2,45   | 358,50       | 77,93            | 436,43       | 2.157,92      | -      | -            | -                | -            | -            | 172,63          | 599,90                      | 21,58              | 59,94                       | 22,06                | 179,83                        | 66,18                             | 3.280,04                                  | MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA                |        |        |          |                                       |
| 71 | MARY CAETANO PAES DE ALMEIDA        | 169.927-X | 23/02/2013    |        | 12   | 60  | 4.541,25           | 157,60 | 140,97   | 30         | 4.541,25                        | 157,60           | 140,97         | -           | 1,31   | 179,64       | 39,05            | 218,69       | 5.058,51      | -      | -            | -                | -            | -            | 404,68          | 1.408,26                    | 50,59              | 140,51                      | 51,71                | 421,54                        | 155,13                            | 7.688,59                                  | MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA                  |        |        |          |                                       |
| 72 | MICHELE BATISTA S. HOLANDA ARANTES  | 158.846-X | 01/11/2011    |        | 20   | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                        | 157,60           | 231,79         | -           | -      | -            | -                | -            | 7.958,11      | -      | -            | -                | -            | -            | 636,65          | 2.212,35                    | 79,58              | 221,06                      | 81,35                | 663,18                        | 244,05                            | 12.096,33                                 | MEDICO ONCOLOGISTA PEDIATRA                   |        |        |          |                                       |
| 73 | MÔNICA DE ARAÚJO ALVES DA SILVA     | 133.725-4 | 01/10/2011    |        | 20   | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                        | 157,60           | 231,79         | -           | -      | -            | -                | -            | 7.958,11      | -      | -            | -                | -            | -            | 636,65          | 2.212,35                    | 79,58              | 221,06                      | 81,35                | 663,18                        | 244,05                            | 12.096,33                                 | MEDICO ONCOLOGISTA PEDIATRA                   |        |        |          |                                       |
| 74 | MÔNICA DE ARAÚJO ALVES DA SILVA     | 133.725-4 | 01/10/2011    |        | 20   | 100 | 7.568,72           | 157,60 | 231,79   | 30         | 7.568,72                        | 157,60           | 231,79         | -           | -      | -            | -                | -            | 7.958,11      | -      | -            | -                | -            | -            | 636,65          | 2.212,35                    | 79,58              | 221,06                      | 81,35                | 663,18                        | 244,05                            | 12.096,33                                 | MEDICO ONCOLOGISTA PEDIATRA                   |        |        |          |                                       |
| 75 | PAULA MARIA DE A. ALLEMAMO LOPES    | 128.246-8 | 01/10/2011    |        | 28   | 140 | 10.596,27          | 157,60 | 322,62   | 30         | 10.596,27                       | 157,60           | 322,62         | -           | -      | -            | -                | -            | 11.260,31     | -      | -            | -                | -            | -            | 1.260,31        | 4.379,58                    | 157,54             | 437,61                      | 161,04               | 1.312,87                      | 483,12                            | 23.945,81                                 | MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA     |        |        |          |                                       |
| 76 | RAQUEL ALVES TOSSAHO                | 137.227-0 | 01/10/2011    |        | 28   | 140 | 10.596,27          | 157,60 | 322,62   | 30         | 10.596,27                       | 157,60           | 322,62         | -           | 9,95   | 1.338,28     | 290,93           | 1.629,21     | 13.712,07     | -      | -            | -                | -            | -            | 1.056,97        | 3.672,95                    | 132,12             | 367,00                      | 135,06               | 1.101,01                      | 405,17                            | 20.092,34                                 | MEDICO HEMATOLOGISTA SUPERVISOR TECNICO       |        |        |          |                                       |
| 77 | RAQUEL SOUZA PASSOS                 | 157.812-X | 01/10/2011    |        | 5    | 25  | 1.892,19           | 157,60 | 61,49    | 30         | 1.892,19                        | 157,60           | 61,49          | -           | 2,08   | 298,62       | 64,92            | 363,54       | 2.474,82      | -      | -            | -                | -            | -            | 197,99          | 688,00                      | 24,75              | 68,75                       | 25,30                | 206,24                        | 75,89                             | 3.763,73                                  | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA           |        |        |          |                                       |
| 78 | REGINA LÚCIA FRANÇA                 | 127.167-9 | 01/10/2011    | *PF    | 14   | 70  | 5.298,10           | 157,60 | 163,67   | 17         | 3.002,26                        | 89,31            | 92,75          | -           | -      | -            | -                | -            | 3.184,32      | -      | -            | -                | -            | -            | 254,75          | 885,24                      | 31,84              | 156,09                      | 57,44                | 468,28                        | 172,33                            | 5.210,29                                  | MEDICO HOMEOPATA SUPERVISOR TECNICO           |        |        |          |                                       |
| 79 | RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS  | 140.978-6 | 01/10/2011    |        | 16   | 80  | 6.055,01           | 157,60 | 186,38   | 30         | 6.055,01                        | 157,60           | 186,38         | -           | -      | -            | -                | -            | 6.388,99      | -      | -            | -                | -            | -            | 511,92          | 1.778,92                    | 63,99              | 177,75                      | 65,41                | 533,25                        | 196,24                            | 9.726,46                                  | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA SUPERVISOR TECNICO |        |        |          |                                       |
| 80 | RENATA DE MORAES OLIVEIRA           | 139.103-8 | 01/01/2012    |        | 24   | 120 | 3.423,90           | 157,60 | 107,45   | 30         | 3.423,90                        | 157,60           | 107,45         | -           | -      | -            | -                | -            | 3.688,95      | -      | -            | -                | -            | -            | 282,50          | 981,69                      | 35,31              | 102,47                      | 37,71                | 307,41                        | 113,13                            | 5.391,46                                  | ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES      |        |        |          |                                       |
| 81 | RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA   | 152.693-6 | 01/11/2011    |        | 10   | 50  | 3.784,37           | 157,60 | 118,26   | 30         | 3.784,37                        | 157,60           | 118,26         | -           | 0,43   | 59,16        | 12,90            | 72,26        | 4.132,49      | -      | -            | -                | -            | -            | 330,60          | 1.148,89                    | 41,32              | 114,79                      | 42,24                | 344,37                        | 125,73                            | 6.281,38                                  | MEDICO CIRURGIO PEDIATRA                      |        |        |          |                                       |
| 82 | SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA     | 146.556-4 | 01/10/2011    | *PF    | 16   | 80  | 6.055,01           | 157,60 | 186,38   | 11         | 2.220,17                        | 57,79            | 68,34          | -           | 1,53   | 208,05       | 45,23            | 253,28       | 2.599,58      | -      | -            | -                | -            | -            | 207,97          | 722,68                      | 26,00              | 184,79                      | 68,00                | 554,36                        | 206,00                            | 4.967,37                                  | MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA                  |        |        |          |                                       |
| 83 | SILVIA MARIA GONCALVES COUTINHO     | 135.037-4 | 01/09/2011    |        | 40   | 200 | 4.398,75           | 157,60 | 136,69   | 30         | 4.398,75                        | 157,60           | 136,69         | -           | -      | -            | -                | -            | 4.693,04      | -      | -            | -                | -            | -            | 375,44          | 1.304,67                    | 46,93              | 130,36                      | 47,97                | 391,09                        | 143,92                            | 7.133,42                                  | PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO                  |        |        |          |                                       |
| 84 | TÉCIO DE ARAÚJO COUTO               | 140.405-9 | 01/08/2012    |        | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                        | 157,60           | 50,14          | -           | 2,86   | 406,31       | 88,33            | 494,64       | 2.165,99      | -      | -            | -                | -            | -            | 173,28          | 602,35                      | 21,66              | 60,17                       | 22,14                | 180,50                        | 66,42                             | 3.292,30                                  | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA           |        |        |          |                                       |
| 85 | VALÉRIA BOTAN GONCALVES             | 172.100-3 | 01/10/2011    |        | 14   | 70  | 5.298,10           | 157,60 | 163,67   | 30         | 5.298,10                        | 157,60           | 163,67         | -           | -      | -            | -                | -            | 5.619,37      | 0,31   | 24,89        | 167,31           | 212,20       | 437,57       | 1.503,19        | 54,07                       | 156,09             | 52,44                       | 468,28               | 172,33                        | 8.251,15                          | MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA              |   |        |        |          |                                       |
| 86 | VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO     | 159.607-1 | 01/10/2011    |        | 20   | 100 | 2.853,24           | 157,60 | 90,33    | 30         | 2.853,24                        | 157,60           | 90,33          | -           | -      | -            | -                | -            | 3.101,17      | -      | -            | -                | -            | -            | 248,09          | 862,32                      | 31,01              | 86,14                       | 31,70                | 258,43                        | 95,10                             | 4.713,77                                  | ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS                |        |        |          |                                       |
| 87 | YANNA AÍRES GADELHA DE MATOS        | 169.852-4 | 01/10/2011    |        | 4    | 20  | 1.513,75           | 157,60 | 50,14    | 30         | 1.513,75                        | 157,60           | 50,14          | -           | 1,28   | 187,30       | 40,72            | 228          |               |        |              |                  |              |              |                 |                             |                    |                             |                      |                               |                                   |   |   |        |        |          |                                       |

**Anexo VII**



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

**Data da Reunião: 25/03/2015 às 14h00**

**Participantes:** José Gilson (SUPEX), Ericka Redondo (CIA), Mônica Brauner (SCI), Eny Fernanda (SCI), Mychele (LAB) e Ivone Negri (CFA).

**Pauta:**

- ✓ Discussão das taxas dos Indicadores de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência;
- ✓ Estrutura das salas cirúrgicas do HCB;
- ✓ Manejo dos Pacientes em Prevenção de Contato.

**Informes:**

- ✓ Dr. Gilson informa que foi publicado no dia 16 de março de 2015 o memorando nº02/2015, que trata da proibição do uso de adornos e equipamentos eletrônicos no Centro Cirúrgico.
- ✓ Enf. Eny informa que no dia 09 de abril será realizada reunião mensal do GEPEAS com os SCI's das diversas unidades de Saúde da Rede SES/DF

**Assuntos tratados:**

- ✓ **Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção:**  
A Enf. Eny informou que no mês de janeiro de 2015 foram realizadas 30 cirurgias, não sendo identificadas nenhum caso de infecção de sítio cirúrgico, porém tivemos dois casos de infecção da corrente sanguínea no mês de fevereiro, que terminou por apresentar uma taxa de ICS de 19,6/1.000 paciente /dia / cateter.
- ✓ **Estrutura das salas cirúrgicas do HCB:**  
A Dra. Mônica apresentou um parecer técnico sobre a adequação do espaço arquitetônico no centro cirúrgico ambulatorial. O parecer apresenta como justificativa a inadequação do tamanho das salas conforme a RDC50/2002, o mesmo foi encaminhado para todos os membros da comissão para análise e apreciação na próxima reunião.
- ✓ **Prevenção e controle das infecções de Corrente Sanguínea:**  
Como os pacientes do HCB também são internados no HBDF, foi realizado, nas dependências do HBDF, trabalho de alinhamento de condutas na manipulação de cateteres venosos centrais entre os dois serviços de enfermagem. Este trabalho será realizado junto a outros hospitais, sendo o próximo a ser visitado o HMIB.  
Como o HBDF dispõe de material adequado para as punções, porém no momento não dispõe das agulhas, foi sugerido solicitar da ABRACE a doação das mesmas.  
Discutido ainda neste item, medidas para minimizar riscos de infecções, com a redução do uso dos CVC para coleta de sangue. A Enfa. Eny do SCI ficou de apresentar na próxima reunião um POP com os padrões para coleta de sangue.
- ✓ **Apresentação do Fluxo para Atendimento do Paciente em Prevenção de Contato:**  
A Enf. Eny iniciou no mês de março em todas as áreas diretamente ou indiretamente envolvidas com o cuidado com o paciente, treinamentos relacionados às melhores práticas de prevenção de contato, a fim de uniformizar o conhecimento dos diversos profissionais. Esta sendo elaborado material educativo para dispersão do conhecimento.  
No que diz respeito à identificação de pacientes colonizados por organismos multirresistentes no ambulatório com pulseiras coloridas, ficou definido que esta proposta deveria ser levada ao Colegiado Gestor.

**Próxima reunião: 22 de abril de 2015 (quarta-feira), 11h00m.**

## Anexo VIII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
DRE CONTÁBIL  
BASE: MARÇO 2015

<<

| CÓD | DESCRIÇÃO                           | MAR/15    |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 100 | RECEITA BRUTA                       | 6.676.137 |
| 1   | Glosas                              | -         |
| 2   | Descontos Contratuais               | -         |
| 3   |                                     | -         |
| 4   |                                     | -         |
|     | DEDUÇÕES DA RECEITA                 | -         |
|     | RECEITA LIQUIDA                     | 6.676.137 |
| 11  | Medicamentos                        | 283.209   |
| 12  | Material médico-hospitalar          | 149.887   |
| 13  | Material Laboratório                | 145.228   |
| 14  | Gases medicinais                    | 4.922     |
| 15  | Material radiológico/radioativo     | -         |
| 16  | Gêneros alimentícios                | 105.104   |
|     | CUSTOS VARIÁVEIS                    | 688.351   |
|     | MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO              | 5.987.786 |
| 21  | Salários CLT                        | 2.174.679 |
| 22  | Encargos CLT                        | 1.546.936 |
| 23  | Benefícios                          | 340.431   |
| 24  | Pessoal Cedido                      | 401.320   |
| 25  | Encargos Pessoal Cedido             | 205.174   |
| 26  | Cursos e Treinamentos               | 8.923     |
| 27  | Outros custos com pessoal           | -         |
|     | Custos com Pessoal                  | 4.677.462 |
| 31  | Material de manutenção              | 19.842    |
| 32  | Material costura/rouparia/uniformes | 2.830     |
| 33  | Material limpeza/higienização       | 15.594    |
| 34  | Material escritório/expediente      | 24.179    |
| 35  | Outros materiais                    | 15.897    |
|     | Custos com Materiais                | 78.342    |
| 41  | Serviços de terceiros               | 595.462   |
| 42  | Manutenção Predial                  | 60.886    |
| 43  | Energia elétrica                    | 38.472    |
| 44  | Água e esgoto                       | 23.108    |
| 45  | Telefone                            | 15.617    |
| 46  | Depreciações                        | 55.804    |
| 47  | Outros custos gerais                | 39.780    |
|     | Custos Gerais                       | 829.130   |
|     | CUSTOS FIXOS                        | 5.584.934 |
|     | RESULTADO OPERACIONAL               | 402.852   |
| 200 | Receitas não-operacionais           | 775.256   |
| 61  | Despesas não-operacionais           | 182.880   |
|     | RESULTADO GERENCIAL                 | 995.228   |

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014  
BASE: MARÇO 2015

| DESCRIÇÃO                                  | VALOR               |
|--|---------------------|
| <b>SALDOS</b>                              |                     |
| SALDO INICIAL - CUSTEIO                    | 6.415.190,62        |
| SALDO INICIAL - INVESTIMENTO               | 265.250,69          |
| SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA            | -                   |
| SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL   | -                   |
| <b>SALDO INICIAL - TOTAL</b>               | <b>6.680.441,31</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                           |                     |
| REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO                | 6.647.726,00        |
| REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO           | -                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO  | 70.663,76           |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIM | 1.376,45            |
| OUTRAS RECEITAS                            | -                   |
| REPASSE SES - LÍQUIDO                      | 6.647.726,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESSOS</b>                  | <b>6.719.765,21</b> |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                         |                     |
| <b>PESSOAL</b>                             | <b>3.126.158,61</b> |
| Pessoal CLT                                | 1.864.346,31        |
| 13o. Salário                               | -                   |
| Pessoal Cedido SES                         | -                   |
| Encargos                                   | 1.248.844,47        |
| Cursos e Treinamentos                      | 12.967,83           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>1.147.547,44</b> |
| Serviço de Vigilância                      | 161.128,17          |
| Serviço de Higienização e Limpeza          | 161.989,47          |
| Serviço de Alimentação                     | 255.540,86          |
| Serviço de Lavanderia                      | 9.408,30            |
| Serviço de Saúde dos Funcionários          | 214.257,83          |
| Serviços de Informática                    | 52.064,17           |
| Serviços Exames Laboratórios Externos      | 34.351,35           |
| Serviço de Esterilização                   | 9.075,43            |
| Serviço de Viagem e Estadia                | -                   |
| Tributárias s/ NF                          | 102.944,73          |
| Outros Serviços                            | 146.787,13          |
| <b>INSUMOS HOSPITALARES</b>                | <b>581.101,26</b>   |
| Material Médico Hospitalar                 | 132.836,36          |
| Drogas e Medicamentos                      | 425.447,35          |
| Insumos Laboratório                        | 21.734,89           |
| Gases Medicinais                           | 1.082,66            |
| <b>MATERIAIS</b>                           | <b>112.336,09</b>   |
| Material de Informática                    | 13.425,00           |
| Material de Uso e Consumo                  | 37.158,58           |
| Material de Manutenção e Serviços          | 54.371,76           |
| Supridos                                   | 7.380,75            |
| Outros Materiais                           | -                   |
| <b>GASTOS GERAIS</b>                       | <b>90.259,36</b>    |
| Água                                       | 29.141,38           |
| Energia Elétrica                           | 42.513,83           |
| Telefone/Internet                          | 15.390,87           |
| Bancárias                                  | 2.325,60            |
| Outros Gastos Gerais                       | 887,68              |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO</b>        | <b>5.057.402,76</b> |
| EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO             | 7.211,22            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | -                   |
| OBRAS                                      | 102.845,35          |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS</b>  | <b>10.056,57</b>    |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSOS</b>                | <b>5.167.459,33</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>                         | <b>8.232.748,19</b> |

**TARIFAS MARÇO 2015- CTA 060038346-6**

| DATA       | VALOR | HISTORICO            |
|------------|-------|----------------------|
| 02/03/2015 | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 03/03/2015 | 22,50 | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 2,00  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 04/03/2015 | 12,50 | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 2,20  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 05/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 06/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 2,70  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 09/03/2015 | 12,50 | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 1,90  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 10/03/2015 | 7,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 2,30  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 11/03/2015 | 5,00  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 1,60  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 12/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 1,90  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 13/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 16/03/2015 | 15,00 | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 17/03/2015 | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 2,40  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 18/03/2015 | 5,00  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 19/03/2015 | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 20/03/2015 | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 23/03/2015 | 12,50 | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 24/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 3,80  | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 25/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 26/03/2015 | 2,50  | TAR. CRED. PAG.      |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
| 27/03/2015 | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40  | DOC/TED GPW          |
|            | 42,50 | TAR. CRED. PAG.      |

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| 30/03/2015 | 16,50    | TAR. MAN. CONTA PJ   |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 2,50     | TAR. CRED. PAG.      |
| 31/03/2015 | 30,00    | CH. ADM.             |
|            | 2,50     | EXTR. PADRAO CNAB240 |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 7,40     | DOC/TED GPW          |
|            | 1.435,00 | TAR. CRED. PAG.      |

**Total** 2.325,60

**BRB - Banknet**

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE  
 Conta: 060038346-6  
 Data de Emissão: 01/04/2015  
 Hora: 08:18:33

**Lançamentos**

| Data     | Histórico                      | Doc    | Valor      | Saldo       |
|----------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
|          | SALDO ANTERIOR                 |        |            | 797.263,01+ |
| 02/03/15 | PAGAMENTO GVT                  | 100996 | 12.615,52- | 784.647,49+ |
| 02/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 8.416,63-  | 776.230,86+ |
| 02/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 58.853,30- | 717.377,56+ |
| 02/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.400,00-  | 713.977,56+ |
| 02/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 26.550,00- | 687.427,56+ |
| 02/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 75,60-     | 687.351,96+ |
| 02/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 600,00-    | 686.751,96+ |
| 02/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 652,17-    | 686.099,79+ |
| 02/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 3.184,00-  | 682.915,79+ |
| 02/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 6.886,09-  | 676.029,70+ |
| 02/03/15 | DEPOSITO EM DINHEIRO           | 000060 | 4,59+      | 676.034,29+ |
| 02/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 676.026,89+ |
| 02/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 676.019,49+ |
| 02/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 676.012,09+ |
| 02/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 676.004,69+ |
| 02/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 22,50-     | 675.982,19+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 15.379,40- | 660.602,79+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.483,38-  | 659.119,41+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.098,70-  | 658.020,71+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 378,00-    | 657.642,71+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 36.875,00- | 620.767,71+ |
| 03/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.200,00-  | 619.567,71+ |
| 03/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 4.463,56-  | 615.104,15+ |
| 03/03/15 | DEBITO RESCISAO                | 101060 | 12.510,19- | 602.593,96+ |
| 03/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 154,00-    | 602.439,96+ |
| 03/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN | 000189 | 111,58-    | 602.328,38+ |
| 03/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 030220 | 2,00-      | 602.326,38+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.318,98+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.311,58+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.304,18+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.296,78+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.289,38+ |
| 03/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 602.281,98+ |
| 03/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 12,50-     | 602.269,48+ |
| 04/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 175,11-    | 602.094,37+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 900,12-    | 601.194,25+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.331,98-  | 597.862,27+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.500,00-  | 596.362,27+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 786,24-    | 595.576,03+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 58,00-     | 595.518,03+ |
| 04/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 504,00-    | 595.014,03+ |
| 04/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 2.860,61-  | 592.153,42+ |
| 04/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.665,00-  | 590.488,42+ |
| 04/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 924,00-    | 589.564,42+ |
| 04/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 13.000,00- | 576.564,42+ |
| 04/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 030322 | 2,20-      | 576.562,22+ |
| 04/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 576.554,82+ |
| 04/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 576.547,42+ |
| 04/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 576.540,02+ |
| 04/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 576.532,62+ |
| 04/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 2,50-      | 576.530,12+ |
| 05/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 625,71-    | 575.904,41+ |
| 05/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 5.100,00-  | 570.804,41+ |
| 05/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 4.160,00-  | 566.644,41+ |
| 05/03/15 | DEBITO CLARO CENTRO OESTE      | 100996 | 2.775,35-  | 563.869,06+ |
| 05/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 6.469,91-  | 557.399,15+ |
| 05/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 676,17-    | 556.722,98+ |
| 05/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 6.120,88-  | 550.602,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 440,00-    | 550.162,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 450,00-    | 549.712,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.647,00-  | 548.065,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.647,00-  | 546.418,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 560,00-    | 545.858,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 560,00-    | 545.298,10+ |
| 05/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 273,60-    | 545.024,50+ |
| 05/03/15 | DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS  | 000672 | 4.832,89+  | 549.857,39+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 549.849,99+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 549.842,59+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 549.835,19+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 549.827,79+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-      | 549.820,39+ |

|          |                                |        |             |             |
|----------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 549.812,99+ |
| 05/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 549.805,59+ |
| 05/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 2,50-       | 549.803,09+ |
| 06/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 8.431,20-   | 541.371,89+ |
| 06/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 133,50-     | 541.238,39+ |
| 06/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 6.574,80-   | 534.663,59+ |
| 06/03/15 | PAGAMENTO FGTS                 | 100996 | 181.691,76- | 352.971,83+ |
| 06/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU GDF          | 100996 | 102,93-     | 352.868,90+ |
| 06/03/15 | PAGAMENTO FGTS                 | 100996 | 144,38-     | 352.724,52+ |
| 06/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 4.000,00-   | 348.724,52+ |
| 06/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 420,00-     | 348.304,52+ |
| 06/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 7.175,00-   | 341.129,52+ |
| 06/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN | 000190 | 78,74-      | 341.050,78+ |
| 06/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 030527 | 2,70-       | 341.048,08+ |
| 06/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 341.040,68+ |
| 06/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 341.033,28+ |
| 06/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 12,50-      | 341.020,78+ |
| 06/03/15 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 000192 | 4.318,33-   | 336.702,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.710,00-   | 334.992,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 7.125,00-   | 327.867,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 3.600,00-   | 324.267,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 4.180,00-   | 320.087,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 2.736,00-   | 317.351,45+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.762,22-   | 313.589,23+ |
| 09/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 8.900,00-   | 304.689,23+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.385,60-   | 301.303,63+ |
| 09/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 2.889,82-   | 298.413,81+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 132,00-     | 298.281,81+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 760,00-     | 297.521,81+ |
| 09/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.012,38-   | 296.509,43+ |
| 09/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 030619 | 1,90-       | 296.507,53+ |
| 09/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 296.500,13+ |
| 09/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 296.492,73+ |
| 09/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 296.485,33+ |
| 09/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 296.477,93+ |
| 09/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 7,50-       | 296.470,43+ |
| 09/03/15 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 000193 | 2.607,00-   | 293.863,43+ |
| 10/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 2.606,00-   | 291.257,43+ |
| 10/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 39.000,00-  | 252.257,43+ |
| 10/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 1.257,22-   | 251.000,21+ |
| 10/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 92,83-      | 250.907,38+ |
| 10/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 375,48-     | 250.531,90+ |
| 10/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.720,00-   | 248.811,90+ |
| 10/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.021,00-   | 247.790,90+ |
| 10/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 030923 | 2,30-       | 247.788,60+ |
| 10/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 247.781,20+ |
| 10/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 247.773,80+ |
| 10/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 247.766,40+ |
| 10/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 5,00-       | 247.761,40+ |
| 11/03/15 | DEBITO RESCISAO                | 101060 | 1.986,16-   | 245.775,24+ |
| 11/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 120,93-     | 245.654,31+ |
| 11/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 786,00-     | 244.868,31+ |
| 11/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 2.352,00-   | 242.516,31+ |
| 11/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 22.848,00-  | 219.668,31+ |
| 11/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.565,08-   | 218.103,23+ |
| 11/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 2.925,00-   | 215.178,23+ |
| 11/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 031016 | 1,60-       | 215.176,63+ |
| 11/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 215.169,23+ |
| 11/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 215.161,83+ |
| 11/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 215.154,43+ |
| 11/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 215.147,03+ |
| 11/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 215.139,63+ |
| 11/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 2,50-       | 215.137,13+ |
| 11/03/15 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 000195 | 426,72-     | 214.710,41+ |
| 12/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 1.392,50-   | 213.317,91+ |
| 12/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 42,80-      | 213.275,11+ |
| 12/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 8.100,00-   | 205.175,11+ |
| 12/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.656,00-   | 203.519,11+ |
| 12/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.475,00-   | 202.044,11+ |
| 12/03/15 | PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE     | 100996 | 9.075,43-   | 192.968,68+ |
| 12/03/15 | PAGAMENTO CEB                  | 100996 | 42.513,83-  | 150.454,85+ |
| 12/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 243,50-     | 150.211,35+ |
| 12/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 271,00-     | 149.940,35+ |
| 12/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 031119 | 1,90-       | 149.938,45+ |
| 12/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 149.931,05+ |
| 12/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-       | 149.923,65+ |
| 12/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 2,50-       | 149.921,15+ |
| 12/03/15 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 000194 | 130,00-     | 149.791,15+ |
| 13/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 2.000,00-   | 147.791,15+ |
| 13/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 14.802,07-  | 132.989,08+ |
| 13/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 15.707,04-  | 117.282,04+ |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 100996 | 792,36-     | 116.489,68+ |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 100996 | 9.351,35-   | 107.138,33+ |



|          |                               |        |               |               |
|----------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 13/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 1.569,39-     | 105.568,94+   |
|          | PAGAMENTO SEGURO DPVAT        | 100996 | 110,38-       | 105.458,56+   |
| 13/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 52.386,00-    | 53.072,56+    |
| 13/03/15 | PAGAMENTO DETRAN              | 100996 | 58,00-        | 53.014,56+    |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 100996 | 9.438,76-     | 43.575,80+    |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS GDF        | 100996 | 719,30-       | 42.856,50+    |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 100996 | 346,61-       | 42.509,89+    |
| 13/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 100996 | 379,75-       | 42.130,14+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 273,50-       | 41.856,64+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 120,00-       | 41.736,64+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 100,34-       | 41.636,30+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 9.882,44-     | 31.753,86+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.191,87-     | 30.561,99+    |
| 13/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 5.400,00-     | 25.161,99+    |
| 13/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 1.092,99-     | 24.069,00+    |
| 13/03/15 | RESGATE CDB/RDB               | 000000 | 200.000,00+   | 224.069,00+   |
| 13/03/15 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 002151 | 6.647.726,00+ | 6.871.795,00+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.787,60+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.780,20+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.772,80+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.765,40+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.758,00+ |
| 13/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 6.871.750,60+ |
| 13/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO      | 000000 | 15,00-        | 6.871.735,60+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 328,44-       | 6.871.407,16+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 7.448,40-     | 6.863.958,76+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 17.814,30-    | 6.846.144,46+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 623,20-       | 6.845.521,26+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 1.000,00-     | 6.844.521,26+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 3.942,96-     | 6.840.578,30+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 2.221,32-     | 6.838.356,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 230,00-       | 6.838.126,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 68.720,12-    | 6.769.406,86+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 11.828,88-    | 6.757.577,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 9.240,00-     | 6.748.337,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.280,00-     | 6.747.057,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 5.880,00-     | 6.741.177,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 280,00-       | 6.740.897,98+ |
| 16/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 828,00-       | 6.740.069,98+ |
| 16/03/15 | APLICACAO CDB/RDB             | 000000 | 4.500.000,00- | 2.240.069,98+ |
| 16/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.240.062,58+ |
| 16/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.240.055,18+ |
| 16/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.240.047,78+ |
| 16/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.240.040,38+ |
| 17/03/15 | CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. | 322582 | 450,00+       | 2.240.490,38+ |
| 17/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 600,00-       | 2.239.890,38+ |
| 17/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 450,00-       | 2.239.440,38+ |
| 17/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 9.408,30-     | 2.230.032,08+ |
| 17/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 9.440,00-     | 2.220.592,08+ |
| 17/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR | 101060 | 803,10-       | 2.219.788,98+ |
| 17/03/15 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000060 | 1,60+         | 2.219.790,58+ |
| 17/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240    | 031624 | 2,40-         | 2.219.788,18+ |
| 17/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.219.780,78+ |
| 17/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.219.773,38+ |
| 17/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.219.765,98+ |
| 17/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO      | 000000 | 5,00-         | 2.219.760,98+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 4.580,98-     | 2.215.180,00+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 777,17-       | 2.214.402,83+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 540,00-       | 2.213.862,83+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 973,75-       | 2.212.889,08+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 114,87-       | 2.212.774,21+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.220,00-     | 2.211.554,21+ |
| 18/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 174,60-       | 2.211.379,61+ |
| 18/03/15 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB      | 000196 | 19,32-        | 2.211.360,29+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.352,89+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.345,49+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.338,09+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.330,69+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.323,29+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.315,89+ |
| 18/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.211.308,49+ |
| 19/03/15 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 999060 | 2.619,25+     | 2.213.927,74+ |
| 19/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 161.128,17-   | 2.052.799,57+ |
| 19/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 9.224,15-     | 2.043.575,42+ |
| 19/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 6.000,00-     | 2.037.575,42+ |
| 19/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 9.771,18-     | 2.027.804,24+ |
| 19/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.027.796,84+ |
| 19/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.027.789,44+ |
| 19/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.027.782,04+ |
| 19/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-         | 2.027.774,64+ |
| 20/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 161.989,47-   | 1.865.785,17+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS GDF        | 100996 | 5,80-         | 1.865.779,37+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 100996 | 50,57-        | 1.865.728,80+ |

|          |                               |        |             |               |
|----------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|
|          | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 2.011,04-   | 1.863.717,76+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 367,50-     | 1.863.350,26+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 205,62-     | 1.863.144,64+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 39,69-      | 1.863.104,95+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 11,39-      | 1.863.093,56+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 290,93-     | 1.862.802,63+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 200.766,74- | 1.662.035,89+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 6.527,32-   | 1.655.508,57+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF         | 100996 | 495,17-     | 1.655.013,40+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 28,36-      | 1.654.985,04+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 144,14-     | 1.654.840,90+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 172,50-     | 1.654.668,40+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 22,50-      | 1.654.645,90+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 23,90-      | 1.654.622,00+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF         | 100996 | 30.640,87-  | 1.623.981,13+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 2.029,84-   | 1.621.951,29+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 38,92-      | 1.621.912,37+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 89,96-      | 1.621.822,41+ |
| 20/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 5.844,70-   | 1.615.977,71+ |
| 20/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 2.800,00-   | 1.613.177,71+ |
| 20/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS       | 101060 | 3.292,49-   | 1.609.885,22+ |
| 20/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR | 101060 | 255.540,76- | 1.354.344,46+ |
| 20/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS       | 101060 | 8.920,54-   | 1.345.423,92+ |
| 20/03/15 | DEBITO AUXILIO TRANSPORTE     | 101060 | 235,20-     | 1.345.188,72+ |
| 20/03/15 | PAGAMENTO GPS                 | 000876 | 876.942,40- | 468.246,32+   |
| 20/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 468.238,92+   |
| 20/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO      | 000000 | 12,50-      | 468.226,42+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.347,15-   | 466.879,27+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 4.710,90-   | 462.168,37+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.434,05-   | 460.734,32+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.535,00-   | 459.199,32+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.049,04-   | 458.150,28+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 200,00-     | 457.950,28+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 2.846,20-   | 455.104,08+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 967,79-     | 454.136,29+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 2.240,00-   | 451.896,29+   |
| 23/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 504,00-     | 451.392,29+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 72,96-      | 451.319,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 1.907,40-   | 449.411,93+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 3.140,60-   | 446.271,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 170,00-     | 446.101,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 826,00-     | 445.275,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 4.754,00-   | 440.521,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 2.000,00-   | 438.521,33+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 7.256,08-   | 431.265,25+   |
| 23/03/15 | PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE    | 100996 | 155,00-     | 431.110,25+   |
| 23/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 6.486,60-   | 424.623,65+   |
| 23/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS       | 101060 | 29.141,38-  | 395.482,27+   |
| 23/03/15 | PAGAMENTO CAESB               | 100996 | 7,40-       | 395.474,87+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.467,47+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.460,07+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.452,67+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.445,27+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.437,87+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.430,47+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.423,07+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.415,67+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.408,27+   |
| 23/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 395.405,77+   |
| 23/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO      | 000000 | 2,50-       | 391.405,77+   |
| 24/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR | 101060 | 4.000,00-   | 388.111,77+   |
| 24/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 3.294,00-   | 388.111,77+   |
| 24/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 31.510,55-  | 356.601,22+   |
| 24/03/15 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB       | 000197 | 450,00-     | 356.151,22+   |
| 24/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240    | 032336 | 3,60-       | 356.147,62+   |
| 24/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 356.140,22+   |
| 24/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 356.132,82+   |
| 24/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 2,50-       | 356.130,32+   |
| 25/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 3.420,00-   | 352.710,32+   |
| 25/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 8.474,42-   | 344.235,90+   |
| 25/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 719,40-     | 343.516,50+   |
| 25/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 400,00-     | 343.116,50+   |
| 25/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 3.852,70-   | 339.263,80+   |
| 25/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 100996 | 22.844,18-  | 316.419,62+   |
| 25/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 100996 | 451,85-     | 315.967,77+   |
| 25/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR | 101060 | 1.330,00-   | 314.637,77+   |
| 25/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 314.630,37+   |
| 25/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 314.622,97+   |
| 25/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 314.615,57+   |
| 25/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 314.608,17+   |
| 25/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW          | 000000 | 7,40-       | 314.600,77+   |
| 25/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO      | 000000 | 2,50-       | 314.598,27+   |
| 26/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 9.750,00-   | 304.848,27+   |
| 26/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 100996 | 1.710,00-   | 303.138,27+   |

|          |                                |        |               |               |
|----------|--------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 26/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.820,00-     | 301.318,27+   |
|          | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 510,72-       | 300.807,55+   |
| 26/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 25.200,00-    | 275.607,55+   |
| 26/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.320,55-     | 272.287,00+   |
| 26/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 562,81-       | 271.724,19+   |
| 26/03/15 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 200.000,00+   | 471.724,19+   |
| 26/03/15 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 110.056,57+   | 581.780,76+   |
| 26/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 581.773,36+   |
| 26/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 581.765,96+   |
| 27/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 180,00-       | 581.585,96+   |
| 27/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 18.000,00-    | 563.585,96+   |
| 27/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 102.845,35-   | 460.740,61+   |
| 27/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 4.000,00-     | 456.740,61+   |
| 27/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 4.729,50-     | 452.011,11+   |
| 27/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 2.750,00-     | 449.261,11+   |
| 27/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.447,50-     | 447.813,61+   |
| 27/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 2.520,00-     | 445.293,61+   |
| 27/03/15 | PAGAMENTO FGTS                 | 100996 | 1.061,81-     | 444.231,80+   |
| 27/03/15 | PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE     | 100996 | 640,00-       | 443.591,80+   |
| 27/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 33.669,44-    | 409.922,36+   |
| 27/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 6.494,17-     | 403.428,19+   |
| 27/03/15 | DEBITO RESCISAO                | 101060 | 8.254,52-     | 395.173,67+   |
| 27/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 395.166,27+   |
| 27/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 395.158,87+   |
| 27/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 395.151,47+   |
| 27/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 42,50-        | 395.108,97+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.022,80-     | 392.086,17+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 18.843,60-    | 373.242,57+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 10.687,50-    | 362.555,07+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 203.570,33-   | 158.984,74+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 20,50-        | 158.964,24+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 7.260,00-     | 151.704,24+   |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 65.000,00-    | 86.704,24+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.237,61-     | 85.466,63+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.651,60-     | 83.815,03+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 9.018,04-     | 74.796,99+    |
| 30/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 534,71-       | 74.262,28+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 3.066,00-     | 71.196,28+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 8.964,00-     | 62.232,28+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 2.555,67-     | 59.676,61+    |
| 30/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 640,00-       | 59.036,61+    |
| 30/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 370,02-       | 58.666,59+    |
| 30/03/15 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 1.800.749,86+ | 1.859.416,45+ |
| 30/03/15 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 199.250,14+   | 2.058.666,59+ |
| 30/03/15 | TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ     | 208614 | 16,50-        | 2.058.650,09+ |
| 30/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 2.058.642,69+ |
| 30/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 2,50-         | 2.058.640,19+ |
| 31/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 498,47-       | 2.058.141,72+ |
| 31/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 1.900,00-     | 2.056.241,72+ |
| 31/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 176,40-       | 2.056.065,32+ |
| 31/03/15 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 100996 | 5.914,69-     | 2.050.150,63+ |
| 31/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 100996 | 637,43-       | 2.049.513,20+ |
| 31/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 100996 | 256,68-       | 2.049.256,52+ |
| 31/03/15 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 100996 | 578,80-       | 2.048.677,72+ |
| 31/03/15 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO    | 101060 | 126.740,70-   | 1.921.937,02+ |
| 31/03/15 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS        | 101060 | 10.459,65-    | 1.911.477,37+ |
| 31/03/15 | DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR  | 101060 | 4.049,67-     | 1.907.427,70+ |
| 31/03/15 | DEBITO RESCISAO                | 101060 | 10.443,71-    | 1.896.983,99+ |
| 31/03/15 | DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI | 101060 | 24.211,53-    | 1.872.772,46+ |
| 31/03/15 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO    | 101060 | 1.580.305,53- | 292.466,93+   |
| 31/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 589,21-       | 291.877,72+   |
| 31/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 192,76-       | 291.684,96+   |
| 31/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 280,55-       | 291.404,41+   |
| 31/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 620,36-       | 290.784,05+   |
| 31/03/15 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 100996 | 1.020,00-     | 289.764,05+   |
| 31/03/15 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 000198 | 693,80-       | 289.070,25+   |
| 31/03/15 | CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC | 225555 | 20,50+        | 289.090,75+   |
| 31/03/15 | CHEQUEADMINISTRATIVO           | 010002 | 30,00-        | 289.060,75+   |
| 31/03/15 | TAR EXTRATO PADRAO CNAB240     | 033025 | 2,50-         | 289.058,25+   |
| 31/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 289.050,85+   |
| 31/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 289.043,45+   |
| 31/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 289.036,05+   |
| 31/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 289.028,65+   |
| 31/03/15 | DOC/TED INTERNET GPW           | 000000 | 7,40-         | 289.021,25+   |
| 31/03/15 | TARIFA CREDITO PAGAMENTO       | 000000 | 1.435,00-     | 287.586,25+   |

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).

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: 27/02/2015 A 31/03/2015

| NUMERO<br>TAXA/INDICE | APLICACAO<br>RECOMPRA | VENCIMENTO | VALOR APLICADO             | SALDO EM<br>27/02/2015 | SALDO EM<br>31/03/2015 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF         | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 7<br>02,00% CDI       | 16/09/2014            | 21/08/2019 | 500.000,00<br>4.438,66     | 114.987,66             | 4.713,90               | 49,22                  | 275,24                   |                   |                                  |
| RC                    | 6                     | 26/03/2015 | 104.977,36                 |                        |                        | 1.003,39               | 6.349,01                 | 1.269,80          | 111.326,37<br>110.056,57         |
| 13<br>02,00% CDI      | 04/02/2015            | 09/01/2020 | 2.000.000,00<br>222.787,72 | 2.013.907,02           | 226.703,84             | 2.366,96               | 3.916,12                 |                   |                                  |
| RC                    | 1                     | 30/03/2015 | 1.777.212,28               |                        |                        | 18.013,21              | 30.371,07                | 6.833,49          | 1.807.583,35<br>1.800.749,86     |
| 14<br>02,00% CDI      | 04/02/2015            | 09/01/2020 | 150.000,00                 | 151.043,03             | 152.636,67             | 1.593,64               | 2.636,67                 |                   |                                  |
| 15<br>02,00% CDI      | 23/02/2015            | 28/01/2020 | 3.000.000,00               | 3.005.548,68           | 3.037.260,00           | 31.711,32              | 37.260,00                |                   |                                  |
| 16<br>02,00% CDI      | 16/03/2015            | 18/02/2020 | 4.500.000,00               |                        | 4.523.847,53           | 23.847,53              | 23.847,53                |                   |                                  |
| 12<br>02,00% CDI      | 07/01/2015            | 12/12/2019 | 3.000.000,00               | 597.691,91             |                        |                        |                          |                   |                                  |
| RC                    | 4                     | 13/03/2015 | 196.811,46                 |                        |                        | 948,10                 | 4.114,24                 | 925,70            | 200.925,70<br>200.000,00         |
| RC                    | 5                     | 26/03/2015 | 196.149,66                 |                        |                        | 1.812,69               | 4.968,18                 | 1.117,84          | 201.117,84<br>200.000,00         |
| RC                    | 6                     | 30/03/2015 | 195.267,86                 |                        |                        | 1.997,12               | 5.138,42                 | 1.156,14          | 200.406,28<br>199.250,14         |
| TOTAL                 |                       |            |                            | 5.883.178,30           | 7.945.161,94           | 83.343,18              | 118.876,48               | 11.302,97<br>0,00 | 2.521.359,54<br>2.510.056,57     |

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

**Anexo IX**

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

Anexo X

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 21628  
**Data Pagamento:** 06/03/2015 08:04:50  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/03/2015  
**Valor do Documento:** 181.691,76  
**Valor Pago:** 181.691,76  
**Código de Barras:** 85830001816917601791503075780508109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG FEV/2015  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

219755665030335674516717037963

[Imprimir](#)

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2015 - 10:38:28

|  |                                |  |                              |                                    |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE |                                |  |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30258500 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.271.147,03               | 06-QTDE TRABALHADORES<br>535 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>10.942.995/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2015    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2015  |

|  |                     |                                   |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>181.691,76 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>181.691,76 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

858300018161 917601791500 307578050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2015 - 10:38:28

|  |                                |  |                              |                                    |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE |                                |  |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30258500 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.271.147,03               | 06-QTDE TRABALHADORES<br>535 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>10.942.995/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2015    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2015  |

|  |                     |                                   |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>181.691,76 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>181.691,76 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

858300018161 917601791500 307578050818 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lima  
Analista de Pessoal

Maria Tereza Rodrigues Silva  
Coordenadora de Administração de Pessoal  
HCB

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188251  
**Número da Transação(NSU):** 21658  
**Data Pagamento:** 06/03/2015 08:05:03  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 07/03/2015  
**Valor do Documento:** 144,38  
**Valor Pago:** 144,38  
**Código de Barras:** 85870000001443801791503075780500109429950001  
**Cedente:** CAIXA ECON FEDERAL  
**Referência Empresa:** FGTS S/ FOPAG FEV/2015  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

203344563023279399301072437182

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2015 - 10:38:28

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30258500 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.219,01                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )<br>10.942.995/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2015  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>144,38 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>144,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

85870000014 443801791501 307578050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2015 - 10:38:28

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30258500 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.219,01                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )<br>10.942.995/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2015  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>144,38 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>144,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

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

85870000014 443801791501 307578050010 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luisa Maria de S. Lim  
Analista de Pessoal

Maria Rilda Rodrigues Silva  
Coordenadora de Administração de Pessoal  
HCS



VOUCHER


PROCESSO Nº

1086

|                             |                                |                           |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DATA CONFEÇÃO<br>02/03/2015 | DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA | VENCIMENTO:<br>20/03/2015 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|

FORNECEDOR: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ( GPS )

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| HISTÓRICO:<br><br>PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 02/2015.<br>CONFORME GPS EM ANEXO. | VALOR<br><br>R\$ 832.760,58 |
|---|-----------------------------|

|  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|  | 4. COMPETÊNCIA               | 02/2015            |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO<br><br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad<br>Tel.:06130258500<br>End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF<br>DF 71215300   | 5. IDENTIFICADOR             | 10.942.995/0001-63 |
|  | 6. VALOR DO INSS             | 700.440,63         |
|  | 7.                           |                    |
|  | 8.                           |                    |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso do INSS)   | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 132.319,95         |
|  | 10. ATM, MULTA E JUROS       | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11. TOTAL                    | 832.760,58         |

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2015 14:16  
 TRN:330000 NSU:157526  
 PA:060 T.:3003

Recibo de Pagamento de GPS  
 Forma de pagamento.....Dinheiro  
 C/C de debito.....  
 Codigo de pagamento.....2100  
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
 Competencia.....022015  
 Identificador.....10942995000163  
 Valor do INSS.....\*\*\*\*\*R\$700.440,63  
 Valor outras ent.....\*\*\*\*\*R\$132.319,95  
 Valor extras.....\*\*\*\*\*R\$0,00  
 ATM,Multas e juros.....\*\*\*\*\*R\$0,00  
 Total.....\*\*\*\*\*R\$832.760,58  
 (oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e sessenta reais cinquenta e oito centavos)  
 Nome/Razao social.....INST CANCER INFANTIL  
 Telefone.....3

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
 A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....  
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
 SAC BRB 0800 648 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
 .....  
 Autenticação: F2B4DD6C

ÇÃO BANCÁRIA

Matriz

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11848  
**Data Pagamento:** 20/03/2015 08:05:37  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

**Data de Vencimento:** 20/03/2015  
**Valor do Documento:** 200.766,74  
**Valor Pago:** 200.766,74  
**Código de Barras:** 85630002007667400645079110942995000105615059  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IRRF S/ FOPAG FEV/2015  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

796116394142497976720449293225

[Imprimir](#)

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE<br>INAT DO CANCER INFANTIL E PEDIARIA<br>ESPECIALIZADA 30258501   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 10.942.995/0001-63 |
| IRRF S/ SALARIO  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2015<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br>NÃO RECEBER COM RASURAS<br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015         |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 200.766,74         |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                   | 200.766,74         |

85630002007-5 66740064507-9 91109429950-8 00105615059-0

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



cortar nesta linha



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE<br>INAT DO CANCER INFANTIL E PEDIARIA<br>ESPECIALIZADA 30258501   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 10.942.995/0001-63 |
| IRRF S/ SALARIO  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2015<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br>NÃO RECEBER COM RASURAS<br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015         |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 200.766,74         |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                   | 200.766,74         |

85630002007-5 66740064507-9 91109429950-8 00105615059-0

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.

Luisa Maria de S. Lima  
 Analista de Pessoal  
 HCB

Maria Gilde Rodrigues Silva  
 Coordenadora de Administração de Pessoal  
 Mat.: 005  
 HCB

# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 11846  
**Data Pagamento:** 20/03/2015 08:05:37  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 20/03/2015  
**Valor do Documento:** 6.527,32  
**Valor Pago:** 6.527,32  
**Código de Barras:** 85650000065273200645079110942995000105615059  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** IR S/ FERIAS FEV/2015  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

898844567357050940526246729515

[Imprimir](#)

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


|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                 | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2015         |
|  | <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<br>INS DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA<br>ESPECIALIZADA 30258501  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2015         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 6.527,32           |
| IRRF S/ FERIAS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASÍLIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - 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                                      | 6.527,32           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8565000065-3 27320064507-8 91109429950-8 00105615059-0

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



cortar nesta linha

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2015         |
|  | <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<br>INS DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA<br>ESPECIALIZADA 30258501  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2015         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 6.527,32           |
| IRRF S/ FERIAS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASÍLIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - 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                                      | 6.527,32           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8565000065-3 27320064507-8 91109429950-8 00105615059-0

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.

Luisa Maria de S. Lima  
 Analista de Pessoal  
 HCB

Marla Rilda Rodrigues Silva  
 Coordenadora de Administração de Pessoal  
 Mat.: 005  
 HCB



# Recibo de Pagamento

## Recibo de Pagamento

**Origem:** BRB Negócios  
**Código da Transação:** 188024  
**Número da Transação(NSU):** 10855  
**Data Pagamento:** 25/03/2015 08:06:38  
**Conta Origem:** 060.038.346-6  
**Empresa:** ICIPE

### Dados Títulos públicos/tarifas/impostos


**Data de Vencimento:** 25/03/2015  
**Valor do Documento:** 22.844,18  
**Valor Pago:** 22.844,18  
**Código de Barras:** 85620000228441800645084110942995000183015059  
**Cedente:** DARF PRETO EUROPA  
**Referência Empresa:** PIS S/ FOPAG FEVERO 2015  
**CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:**  
**Nome do Beneficiário/Cedente:**  
**CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:**  
**Nome do Pagador/Sacador:**

### Autenticação Eletrônica

101595127579993348316015654711

[Imprimir](#)


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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 10.942.995/0001-63 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA<br>ESPECIALIZADA 30258501  | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 25/03/2015         |
| PIS S/ FOLHA   | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 22.844,18          |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>     | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                   | 22.844,18          |
|  |  |                    |

85620000228-0 44180064508-3 41109429950-9 00183015059-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 10.942.995/0001-63 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA<br>ESPECIALIZADA 30258501  | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 25/03/2015         |
| PIS S/ FOLHA   | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 22.844,18          |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>     | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                   | 22.844,18          |
|  |  |                    |

85620000228-0 44180064508-3 41109429950-9 00183015059-3 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.

Luisa Maria de S. Lima  
Analista de Pessoal

María Rita Bezerra de Silva  
Coordenadora de Administração de Pessoal  
Mat.: 005  
HCB

Anexo XI

**CONTROLE DE CUSTOS DAS ATIVIDADES NÃO ASPS (AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)**

| DESCRIÇÃO                        | JAN/15              | FEV/15              | MAR/15              | ACUM. 2015           | %              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>             | <b>6.676.137,00</b> | <b>6.676.137,00</b> | <b>6.676.137,00</b> | <b>20.028.411,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>CUSTO TOTAL HCB</b>           | <b>5.984.051,43</b> | <b>5.867.979,45</b> | <b>6.273.284,78</b> | <b>18.125.315,66</b> | <b>90,50%</b>  |
| Plano de Saúde                   | 156.089,87          | 155.494,81          | 154.029,82          | 465.614,50           | 2,32%          |
| Plano de Saúde Odontológico      | 6.162,50            | 6.225,00            | 6.262,50            | 18.650,00            | 0,09%          |
| <b>TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS</b> | <b>162.252,37</b>   | <b>161.719,81</b>   | <b>160.292,32</b>   | <b>484.264,50</b>    | <b>2,42%</b>   |
| <b>% ATIV. NÃO ASPS/RB</b>       | <b>2,43%</b>        | <b>2,42%</b>        | <b>2,40%</b>        | <b>2,42%</b>         |                |
| <b>% ATIV. NÃO ASPS/CT</b>       | <b>2,71%</b>        | <b>2,76%</b>        | <b>2,56%</b>        | <b>2,67%</b>         |                |

## Anexo XII

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

| NOTA FISCAL        | DATA EMISSÃO | DESCRIÇÃO  | QTDE. | VALOR UNIT. | DATA RECEBIMENTO | VALOR      | VALOR TOTAL       |
|--------------------|--------------|--|-------|-------------|------------------|------------|-------------------|
| 47                 | 20/11/2014   | SERVIÇO E MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS E CONTENÇÃO DO TALUDE | 1     | 77.130,61   | 03/03/2015       | 77.130,61  | 77.130,61         |
| 58                 | 22/12/2014   | SERVIÇO E MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS E CONTENÇÃO DO TALUDE | 1     | 74.792,95   | 03/03/2015       | 74.792,95  | 74.792,95         |
| 79                 | 27/02/2014   | SERVIÇO E MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS E CONTENÇÃO DO TALUDE | 1     | 106.076,44  | 03/03/2015       | 106.076,44 | 106.076,44        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |              |  |       |             |                  |            | <b>258.000,00</b> |

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**INVESTIMENTO**

NF-e

Nº 000.000.047

SÉRIE: 1



**CDN ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

SCIA QD 14 CONJ 10, 7 - PARTE A - SCIA, Brasília, DF - CEP: 71250150 - Fone/Fax: 6133454407

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.047

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 1111 8759 2200 0169 5500 1000 0000 4710 0008 3006

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

Prestação de serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140036778481 - 20/11/2014 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753862500163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.875.922/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

20/11/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71215-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/11/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:04:00

**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 | 0,00                |           |
| 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 | 77.130,61 |

**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 |
|--------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 54     | Serviço realizado para construção do abrigo de resíduos e para a contenção do talude. | 99999999 |     | 5933 | SV    | 1,0000 | 23.139,1900 | 23.139,19  |         |           |          |            |           |
| 55     | MATERIAL APLICADO   | 99999999 |     | 5933 | SV    | 1,0000 | 53.991,4200 | 53.991,42  |         |           |          |            |           |

AP 3469

**INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES**  
Em conformidade com a legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF 77.130,61  
ISS 978,79  
INSS 2.545,31  
PCC \_\_\_\_\_  
IRRF \_\_\_\_\_  
LIQ. A PAGAR 73.606,51

**PAGO**

Sector: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Data  / /  
GDF/SES/HCB

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| ISENTO              | 77.130,61                | 23.139,19                | 978,79         |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE A O CONTRATO Nº 081/2014 - PRIMEIRA MEDIÇÃO<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO DE I NSS 11% NO VALOR DE R\$ 2.545,31 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) RETENÇÃO DE ISS 4,23% NO VALOR DE R\$ 978,79 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|


Nº 000.000.058

SÉRIE: I

**INVESTIMENTO**

**CDN ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP**  
 SCIA QD 14 CONJ 10, 7 - PARTE A - SCIA, Brasília, DF - CEP: 71250150 - Fone/Fax: 6133454407

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.058  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 5314 1211 8759 2200 0169 5500 1000 0000 5816 4200 0000  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de serviço**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753862500163 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.875.922/0001-69 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140040925582 - 22/12/2014 17:22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPÉ CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63 DATA DA EMISSÃO 22/12/2014  
 ENDEREÇO SMAS, TRECHO 3, CONJ. 3 BLOCO A SALA, 204 - BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 71215-300 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2014  
 MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25:00

**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 | 0,00      |
| 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      | 74.792,95 |

**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 |
|--------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 55     | MATERIAL APLICADO   | 99999999 |     | 5933 | SV    | 1,0000 | 56.094,7100 | 56.094,71  |         |           |          |            |           |
| 54     | Serviço realizado para construção do abrigo de resíduos e para a contenção do talude. | 99999999 |     | 5933 | SV    | 1,0000 | 18.698,2400 | 18.698,24  |         |           |          |            |           |

AP 3218

**INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES**  
 Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF 74.792,95  
 ISS 790,94  
 INSS 2.056,80  
 PCC \_\_\_\_\_  
 IRRF \_\_\_\_\_  
 LIQ. A PAGAR 71.945,21

**PAGO**

Sector: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 GDF/SES/HCB

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                            |                                    |                                    |                       |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 74.792,95 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 18.698,24 | VALOR DO ISSQN 790,94 |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente ao contrato Nº 081/2014 - Segunda Medição. Data para pagamento 21/01/2015. Dados bancários: Banco Itaú, Ag: 5643 C/C: 05995-8 FAV: CDN Engenharia e Construções LTDA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de INSS 11% no valor de R\$ 2.056,80 (Dois mil e cinquenta e seis reais) Retenção de ISS 4,23% no valor de R\$ 790,94 (Setecentos e noventa reais)

RESERVADO AO FISCO



|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE CDN ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.079 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b><br>SCIA QD 14 CONJ 10, 7 - PARTE A - SCIA, Brasília, DF - CEP: 71250150 - Fone/Fax: 6133454407 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.079<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5315 0211 8759 2200 0169 5500 1000 0000 7910 0620 0000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação de serviço   |  |

|                                     |                                    |                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753862500163 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>11.875.922/0001-69 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

|   |                                |                                   |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                |                                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE | CNPJ/CPF<br>10.942.995/0001-63 | DATA DA EMISSÃO<br>27/02/2015     |
| ENDEREÇO<br>SMAS, TRECHO 3, CONJ. 3 BLOCO A SALA, 204 -                           | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL     | CEP<br>71215-300                  |
| MUNICÍPIO<br>Brasília   | FONE/FAX                       | UF<br>DF                          |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:00:00 |

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESKONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                            |                            | 106.076,44               |

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 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 |
|              |                 |             |                    |            |              |

| 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 |
|--------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 54     | Serviço realizado para construção do abrigo de resíduos e para a contenção do talude. | 99999999 |     | 5933 | SV    | 1,0000 | 21.215,2900 | 21.215,29  |         |           |          |            |           |
| 55     | MATERIAL APLICADO   | 99999999 |     | 5933 | MT    | 1,0000 | 84.861,1500 | 84.861,15  |         |           |          |            |           |

AP 4309

**INFORMAÇÃO DE RETENÇÕES**  
 Em conformidade com a Legislação vigente, os seguintes impostos/tributos deverão ser retidos

TOTAL DA NF 106.076,44 ✓  
 ISS 897,41  
 INSS 2.333,68  
 PCC  
 IRRF  
 LIQ. A PAGAR 100.845,35 ✓

**PAGO**

Setor: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 GDF/SES/HCB

Note 726

|                  |                     |                          |                          |                |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                  | isento              | 106.076,44               | 21.215,29                | 897,41         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente ao contrato Nº 081/2014 - Terceira Medição. Dados bancários: Banco Itaú, Ag: 5643 C/C: 05995-8 FAV: CDN Engenharia e Construções LTDA.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenção de INSS 11% no valor de R\$ 2.333,68 (Dois mil trezentos e trinta e três reais); Retenção de ISS 4,23% no valor de R\$ 897,41 (Oitocentos e noventa e sete reais). | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|