CÓPIA
GDF/SES/HCB

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

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

SUS

Brasília, 14 de abril de 2016.
OF. SUPEX 329/2016

À
Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014
A/C Mabelle Roque (DIPPS/SUPRAC/SES)
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Março

Prezada Senhora,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Renilson Rehem
Superintendente Executivo

RECEBIDO
Em 14/04/2016 16h43
Assinatura Decam
6166761-73 Decam
Matrícula Secretaria de Saúde

HOSPITAL DA CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil
e Pediatria Especializada

Relatório de Gestão

MARÇO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de março de 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 5
2.1. Manual de Agendamento – Modalidades de Atendimento do HCB 5
2.2. CIPA 5
2.3. Combate ao mosquito Aedys Aegypti 5
2.4. Meta Qualitativa 3 - Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria 6
2.5. Café com o Diretor 7
2.6. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior 7
2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês 8
2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB 9
2.9. Visitas domiciliares 9
2.10. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen 10
2.11. Farmácia Ambulatorial 10
2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal 12
2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes 14
2.14. Recursos Humanos 15
2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo 15
2.14.2. Servidores Cedidos pela SES 15
2.14.3. Limite de gastos com pessoas 16
3. METAS QUANTITATIVAS 16
4. METAS QUALITATIVAS 17
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF 18
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares 19
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria 19
4.4 - Taxa de Absenteísmo 20
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar 21
4.6 – Taxa de Ocupação 21
4.7 – Média de Permanência 21
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional 22
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC 22
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO 22
5.1. Execução Financeira 22
5.1.1. Custeio 23

5.1.2. Investimentos 23
5.1.3. Fluxo de Caixa 23
5.2. Notas Fiscais 25
5.3. Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde 25
5.4. Suprimento de Fundos 26
5.5. Associação dos Funcionários do HCB 27
5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas 27
5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores 28
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS 28
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB 29
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa 29
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO 30

Relação de Anexos

I. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs

II. Relação de APACs

III. Relação de servidores cedidos

IV. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos

V. Ata de reunião da CCIH

VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária

VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos

VIII. DVD com cópia digital de todos os pagamentos

IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas

X. Cópia de notas fiscais de bens permanentes adquiridos

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Manual de Agendamento – Modalidades de Atendimento do HCB

Em 15 de março de 2016 o HCB encaminhou à CACG, por meio do OF. SUPEX 233/2016, cópia do "Manual de Agendamento – Modalidades de Atendimento do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (NRM-CAA–02)", onde estão discriminados os tipos de consultas (serviços) disponibilizados pelo HCB, com sua conceituação, forma de acesso, etc.

2.2. CIPA

No dia 7 de março tomou posse a nova gestão da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 2016/2017. A eleição ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro e logo após houve o treinamento, tudo em acordo com a Norma Regulamentadora NR-05, aprovada pela Portaria 3.241/78 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

2.3. Combate ao mosquito Aedys Aegypti

Tendo em vista a epidemia causada pelo mosquito Aedys Aegypti, o HCB promoveu no dia 29 de março, dentro do "Programa HCB+ Saúde", palestra para os funcionários, alertando para a prevenção de doenças causadas pelo mosquito.

Os pacientes também receberam esclarecimentos e orientações sobre o assunto, por meio de murais com informações, painel gigante nas brinquedotecas, desenhos para colorir, vídeos e contação de estórias, dentre outras.

2.4. Meta Qualitativa 3 - Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

O Contrato de Gestão 001/2014, nas exigências de cumprimento de Metas Qualitativas, em seu anexo VII, estabelece:

> ***"3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria:***
> *Dispor de Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria, para registro e encaminhamento de manifestações dos usuários da Unidade. O cumprimento da Meta vincula-se ao adequado tratamento de 80% das queixas recebidas. Entende-se por queixas o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. "*

Até a competência relativa ao mês de fevereiro de 2016, o HCB usava, como período de referência para registro do cumprimento desta meta, o primeiro e o último dia do mês.

Ocorre que, nesta condição, enfrenta-se grande dificuldade em atender e responder às reclamações realizadas nos últimos dias do mês, pela exiguidade de tempo disponível para sua resolução, uma vez que ao ser recebida uma reclamação, ela é encaminhada ao setor reclamado, que por sua vez tem que analisar a queixa, preparar resposta, reencaminhar à Ouvidoria, que encaminha à Direção, que por sua vez avalia a resposta a ser encaminhada ao reclamante.

Assim, para viabilizar um melhor atendimento ao requerente, a partir da competência de março de 2016, o HCB passou a utilizar como referência temporal para o

cumprimento desta Meta Qualitativa, o período compreendido entre o dia 20 do mês anterior e o dia 19 do mês de referência do Relatório Mensal.

Excepcionalmente, no mês de março, serão consideradas as reclamações recebidas no período de 1 a 19, uma vez que as reclamações recebidas no período de 20 a 29 de fevereiro já foram contempladas no relatório mensal de fevereiro de 2016.

Outro aspecto em relação a esta meta é que, até então, eram consideradas como referência as datas de inserção da reclamação no Sistema TAG.

Ocorre que, recentemente, a Ouvidoria Geral da SES/DF determinou que as manifestações (reclamações, elogios, etc.) antes de serem liberadas para conhecimento das unidades destinatárias, devem ser avaliadas pelo Serviço de Controle de Qualidade da Ouvidoria da Saúde, o que tem redundado em significativo atraso no conhecimento das manifestações por parte das unidades executoras.

Dessa forma, para contornar essa dificuldade, o HCB passou a considerar como data de início da comunicação, a data em que efetivamente tomou conhecimento da manifestação na Ouvidoria do HCB.

2.5. Café com o Diretor

Nos dias 30 e 31 de março o encontro do programa "Café com o Diretor" foi com o Diretor de Administração, com o objetivo de aproximar a direção dos funcionários, estabelecendo um canal aberto para informação, debate e ideias.

2.6. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior

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

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **fevereiro de 2016**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas, com a informação de que foram computados **18,5 dias úteis**:

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (relatório mês anterior)	Dado Real a ser considerado para pontuação no mês de fev/16		
			Realizado	%	Pontos
Assistência Ambulatorial					
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	5.928	6.181	**6.221**	**104,9%**	**90**
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.534	5.363	**5.456**	**154,4%**	**48**
GRUPO III - Procedimentos Especializados	810	1.283	**1.448**	**178,8%**	**648**
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	446	698	**684**	**153,4%**	**36**
GRUPO V - Exames Laboratoriais	15.807	22.051	**22.280**	**141,0%**	**168**
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.016	1.438	**1.424**	**140,2%**	**75**
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	34	60	**51**	**150,0%**	**24**
Assistência Hospitalar					
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	50	69	**60**	**120,0%**	**96**
TOTAL dos pontos					**1.047**

2.7. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 01.03.2016 – OF. SUPEX 147 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 03.03.2016 – OF. SUPEX 173 (CACG) – Resposta memo. UCI 334.2016
- ✓ 04.03.2016 – OF. SUPEX 175 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC´s quimio
- ✓ 04.03.2016 – OF. SUPEX 176 (HMIB) – Resposta of. 021.2016
- ✓ 10.03.2016 – OF. SUPEX 201 (AJL) – Resposta Of.7401.2015
- ✓ 10.03.2016 – OF. SUPEX 206 (CATES) – Resposta RS nº 794
- ✓ 11.03.2016 – OF. SUPEX 210 (CACG) – Encaminha relatório mensal
- ✓ 14.03.2016 – OF. SUPEX 211 (GERIS) – Resposta ao relatório RTSPu/GERIS Nº 10/2015
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 218 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 219 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 220 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 221 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 222 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 223 (CSB HRAN) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 224 (CSB 01- HMIB) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 225 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 226 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 227 (HBDF) – Banco de horas

- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 228 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 230 (HMIB) – Disponibiliza exames
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 231 (UCI) – Resposta memo. UCI 443.2016
- ✓ 15.03.2016 – OF. SUPEX 232 (CACG) – Resposta memo. UCI 443.2016
- ✓ 16.03.2016 – OF. SUPEX 229 (CACG) – Disponibiliza exames p/ Central de Regulação
- ✓ 16.03.2016 – OF. SUPEX 233 (CACG) – Encaminha manual de agendamento
- ✓ 16.03.2016 – OF. SUPEX 217 (CACG) – Relatório trimestral jul a agosto 15
- ✓ 21.03.2016 – OF. SUPEX 237 (UCI) – Resposta memo. 473.2016
- ✓ 21.03.2016 – OF. SUPEX 242 (AJL) – Resposta despacho 475.2016
- ✓ 22.03.2016 – OF. SUPEX 244 (GAB) – Devolução de jornada Viviane Lemes

2.8. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	mar/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	29
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.379
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.188
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.081
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.860
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	1
TOTAL		**24.538**

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

Com relação a procedimentos do código 03.01.12.001-3 - Atendimento para acompanhamento, pela Nutrição, de pacientes c/ Fenilcetonúria, os dados chegam ao HCB no mês subsequente ao do relatório. Assim, informa-se que no mês anterior a este relatório foram realizados **15** procedimentos.

2.9. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas **6** visitas domiciliares a pacientes de cuidados paliativos.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R$ 2.877,49.**

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	18	97,38	HAB
Não tem	HPLC	15,65	81	1.267,65	
	Sub Total – HAB		**99**	**1.365,03**	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	4	62,60	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	3	12,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	5	87,65	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	4	60	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	11	644,71	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	18	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	20	200	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	2	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	8	418,64	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0	
	Sub Total – LACEN		**77**	**1.512,46**	
	TOTAL GERAL		**176**	**2.877,49**	

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

2.11. Farmácia Ambulatorial

O Contrato de Gestão prevê no item 8.1.19 que o HCB deve *"Garantir o suprimento de medicamentos de componentes especializados, e medicação de atenção básica para dispensação externa aos pacientes atendidos no HCB.... No caso de interrupção ou*

descontinuidade no fornecimento dos medicamentos citados acima, o CONTRATADO poderá adquiri-los com recursos provenientes do custeio do HCB."

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.785
Número de receitas aviadas	2.742
Número de itens dispensados	5.188
Número de unidades dispensadas	144.442
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R$ 69.344,11
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R$ 130.809,22
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	**R$ 200.153,33**

(*) Apresenta-se, abaixo, relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com recursos do contrato de gestão, para dispensação aos pacientes do HCB. A relação traz a informação do nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total. As notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais. O total no mês foi de **R$ 130.809,22.**

mar/16			
Nr.	**Item**	**Nr. unidades dispensadas**	**Valor Total**
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	3.050	167,89
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.110	5.119,20
3	ALBENDAZOL - COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	124	59,52
4	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	31	197,12
5	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAO ULTRA RAPIDA	677	13.312,84
6	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	2	8,98
7	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG (	2.850	456,06
8	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	510	85,86
9	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	60	1.873,80
10	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	566	2.012,85
11	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML	4	5,53
12	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	30	1.170,68
13	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	20	1.459,38
14	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	171	9.326,57
15	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	3.650	1.858,97
16	FOLINATO DE CALCIO CAP OU CPR	320	311,71

17	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.660	354,58
18	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	250	19.860,00
19	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	335	3.350,00
20	MERCAPTOPURINA COMPRIMIDO 50MG	275	797,09
21	NP SES ACIDO NALIDIXICO SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML FRASCO 60 ML	4	78,00
22	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	295	8.770,35
23	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	112	4.604,32
24	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	3	293,70
25	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	50	128,53
26	NP SES ITRACONAZOL CAPSULA 100 MG	60	87,00
26	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	90	16,20
28	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	7.170	5.736,00
29	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	1.829	2.048,48
30	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG	660	1.405,80
31	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	120	250,80
32	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML	132	3.339,60
33	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+ FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	186	11.760,78
34	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	2.850	12.625,50
35	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.144	11.268,40
36	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	3	2,54
37	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	171	1.809,18
38	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	245	2.773,16
39	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	14	2.022,25
		36.833	**130.809,22**

2.12. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

**********Versao: 02.82
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/03/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2016
**********Versao banco :201602b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

BPA – Boletim de Procedimentos Ambulatoriais

MS-DATASUS PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
VERSÃO: 12.40 **HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR**
PROTOCOLO DE REMESSA PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 03 / 2016 DATA: 04/04/2016

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025-8350

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

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

*BDSIA201602a**********Versao 02.28*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/03/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2016
****

Tabela : 201602a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

*BDSIA201602a**********Versao 02.28*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/03/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2016
****

Tabela : 201602a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.13. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	fev/2016	mar/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	25.02	18.03
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	25.02	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	26.02	28.03
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	24.02	28.03
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	25.02	31.03

2.14. Recursos Humanos

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

2.14.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	80
Contratados CLT	571
Ativos	**651**

2.14.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R$ 656.937,48**, já incluídos os encargos e provisões.

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

2.14.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 o HCB deve: *"observar na contratação e gestão de recursos humanos, os requisitos e parâmetros na legislação pertinente, sendo permitido, dada a especificidade dos serviços realizados, o limite das despesas com salários e encargos em até 70% do valor anual acumulado de custeio"*. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, concluiu-se que a expressão recebe melhor interpretação se lida "o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor da parcela para custeio somado no período de um ano". Seguindo esse raciocínio, compreende-se que a sistemática para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP é a soma do mês em referência com os 11 meses anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos **últimos 12 meses** (abr 2015 a mar 2016), atingiu-se a média de **59,8%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual, não sendo possível sua conclusão antes do décimo dia útil do mês. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item "Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes".

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

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	**6.712**	**95,2%**
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	**5.704**	**135,7%**
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	**1.417**	**147,1%**
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	**795**	**150,0%**
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	**21.392**	**113,8%**
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	**1.632**	**135,1%**
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	**64**	**160,0%**
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	**74**	**123,3%**

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,1%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	84,6%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			**1.000**

4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	741
Total	**741**
Ecocardiografia	48
Tomografia	300
Total	**348**
Meta: apresentar os dados	

Além dos procedimentos pactuados, que são atualmente regulados pelo sistema SISREG, mensalmente o HCB disponibiliza a Unidades da Rede SES-DF (OF.SUPEX 136/2015, de 24.02.2015):

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Potencial Evocado	10
BERA	10
Espirometria	20
Phmetria	05
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Colonoscopia	08

No mês de março, atendendo a solicitação da CACG, o HCB se dispôs a ofertar para a Rede SES-DF (OF. SUPEX 229/2016 e 230/2016, ambos de 15.03.2016):

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
Holter	20
Tilt Test	2
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

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

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	329	80,0%
Bom	74	18,0%
Regular	7	1,7%
Ruim	1	0,2%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	**411**	**100,0%**
Total Bom + Ótimo	**403**	**98,1%**
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

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

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	13
Número de queixas resolvidas	11
Número de queixas pendentes	2
% de queixas resolvidas	**84,6%**
Meta: Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	

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

4.4 - Taxa de Absenteísmo

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

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

Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas / mês												
PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PE / AP / CE / ACT / PI / TFD (*)			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
666	**527**	**20,9**	**509**	**381**	**25,1**	**6.220**	**5.268**	**15,3**	**574**	**536**	**6,6**	**15,8**
Meta: apresentar os dados												

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

A partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare do HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas médicas.

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

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **31.03.16** e a ata está no **Anexo V.**

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

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	**41,1%**	**0,0%**
Cirurgias limpas (herniorrafias): 33	Pacientes-dia: 375 Utilização de CVC-dia: 154	Utilização de CVC-dia: 154 Casos de infecção CVC: 0
Meta: Apresentar os dados		

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

4.6 – Taxa de Ocupação

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
374	**476**	**78,6%**
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
374	**77**	**4,9 dias**
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	77	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

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

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
11	13	1	7
Meta: Apresentar os dados			

No mês foi feita a coleta de informações dos casos clínicos e preenchimento dos dados nos protocolos de pesquisa cooperativos e fichas de cadastro do Registro Hospitalar de Câncer - RHC.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

5.1. Execução Financeira

Os repasses recebidos pela SES/DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 001/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

5.1.1. Custeio

O mês de março de 2016 iniciou com o saldo de **R$ 8.906.017,97** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, houve repasse de **R$ 14.746.181,29** para custeio pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R$ 111.025,27.** Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R$ 1.325,00,** reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R$ 5.643,73** e, por fim, o ingresso de **R$ 7.535,52** referente à devolução de recursos de supridos.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R$ 6.104.153,01.** Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R$ 17.673.575,77,** do qual parte será destinado á formação de reserva técnica.

5.1.2. Investimentos

O mês de março de 2016 iniciou com o saldo de **R$ 1.056.996,61** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse para investimento pela SES-DF e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R$ 11.332,31.**

O valor total do desembolso com investimentos foi de **R$ 62.664,00.** Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R$ 1.005.664,92.**

5.1.3. Fluxo de Caixa

O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de

aplicações financeiras encontra-se no **Anexo VI**, contemplando a movimentação do mês.

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

CUSTEIO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	8.906.017,97
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	14.746.181,29
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	125.529,52
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	14.746.181,29
TOTAL DE INGRESSOS	14.871.710,81
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	777.090,11
Material Médico Hospitalar	80.401,84
Drogas e Medicamentos	616.730,57
Insumos Laboratório	71.356,90
Gases Medicinais	8.600,80
PESSOAL	3.472.574,17
Pessoal CLT	2.072.848,43
13º Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.399.725,74
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	269.291,89
Cursos e Treinamentos	8.632,75
Plano de Saúde dos Funcionários	236.170,54
Vale Transporte	24.488,60
MATERIAIS	199.018,38
Material de Informática	24.680,00
Material de Uso e Consumo	52.217,70
Material de Manutenção	112.120,68
Supridos	10.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.386.178,46
Serviços de Terceiros	1.272.346,85
Serviço de Vigilância	178.659,58
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	288.370,94
Serviço de Lavanderia	10.242,13
Serviços de Informática	327.172,95
Serviços Exames Laboratórios	34.102,52
Serviço de Esterelização	8.791,23
Serviço de Viagem e Estadia	2.368,73
Tributárias s/ NF	115.122,63
Outros Serviços	130.979,73
Água	24.865,26
Energia Elétrica	68.428,47
Telefone/Internet	14.858,72
Bancárias	4.816,80
Outros Gastos Gerais	862,36
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.104.153,01
SALDO (CUSTEIO)	17.673.575,77

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	1.056.996,61
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.332,31
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	11.332,31
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	62.664,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	62.664,00
SALDO INVESTIMENTOS	1.005.664,92
SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	18.679.240,69

SALDOS:	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	775.069,73
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	17.904.170,96
SALDO FINAL	18.679.240,69

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R$ 6.104.153,01,** acrescido de **R$ 656.937,48** referente aos profissionais cedidos pela SES/DF e **R$ 2.877,49** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES/DF, totalizando **R$ 6.763.967,98**. Deste montante, deve-se deduzir o valor dos medicamentos adquiridos com recurso de Contrato de Gestão para abastecimento da farmácia ambulatorial no valor de **R$ 130.809,22.**

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R$ 777.090,11**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R$ 3.472.574,17** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R$ 269.291,89**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R$ 199.018,38** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R$ 1.386.178,46**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R$ 1.272.346,85**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R$ 62.664,00** referente a equipamentos e direitos de uso.

5.2. Notas Fiscais

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

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

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

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) realizadas no mês.

DATA PAGTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
30/03/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	270584	224.253,44
30/03/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	270583	11.917,10
				236.170,54

5.4. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB), a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 001/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB.

O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Atualmente, há três funcionários atuando como "supridos" (funcionário nomeado pelo diretor da área como responsável pelo suprimento de fundos). Um deles da área administrativa e outro da área assistencial, especificamente do Serviço Social, para concessão de auxílio financeiro, exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno. No caso do Serviço Social, a medida está baseada no Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal, e a Portaria SES 490, de 12.12.2008 que regulamenta o decreto.

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

No dia 11 de março de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Maria de Fátima Porto Correia, no valor de R$ 2.000,00 mediante a prestação de

contas realizada no dia 01/03/2016 referente ao suprimento realizado no dia 15 de janeiro de 2016, no valor de R$ 2.000,00;

No dia 24 de março de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Ana Paula Paulino de Freitas, no valor de R$ 4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 14/03/2016 referente ao suprimento realizado no dia 14 de janeiro de 2016, no valor de R$ 4.000,00;

No dia 30 de março de 2016 foi realizado o suprimento de fundos para a funcionária Múcia Patricia Paiva Alvim, no valor de R$ 4.000,00 mediante a prestação de contas realizada no dia 17/03/2016 referente ao suprimento realizado no dia 18 de janeiro de 2016, no valor de R$ 4.000,00;

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

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

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

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

No mês de março de 2016, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R$ 5.260,00** e o valor foi repassado à AHCB no dia 31.03.2016, conforme pode ser constatado no extrato bancário.

5.6. Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas

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

Documento	Órgão emissor	Válida até
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Caixa Econômica Federal	15.04.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	30.04.2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Receita Federal PGFN	02.07.2016
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	30.05.2016

5.7. Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores

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

a) **Aquisição de bens e serviços** - no mês de março foram concluídos 41 processos para aquisição de bens e serviços. Em 25 deles, ou seja, 61% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R$ 88.312,17, equivalente a 3,2% do valor inicial;

b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de março houve economia de R$ 13.703,48 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 6 contratos aditivados, 1 foi reajustado conforme sua clausula contratual, 2 reajustados em percentual inferior ao INPC, 3 não sofreram reajuste e nenhum teve redução nos preços contratados.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item "e" do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, relaciona-se abaixo os bens recebidos no mês, que totalizaram **R$ 43.664,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1295	02/02/2016	CÂMERA AVIGILON 2.0W H3	1	6.664,00	03/02/2016	6.664,00	6.664,00
58238	07/03/2016	ELITEDESK HP 800G1 PN	8	3.545,61	14/03/2016	28.364,91	34.400,00
		MOUSE HP PN	8	31,00		248,02	
		TECLADO HP USP PN	8	103,34		826,72	
		MONITOR HP V206HZ 20" PN	8	620,04		4.960,35	
3451	09/03/2016	BETONEIRA MOTOMIL MB 400 L 220V	1	2.600,00	16/03/2016	2.600,00	2.600,00
VALOR TOTAL							**43.664,00**

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Durante o mês não houve nenhuma atividade específica por parte do HCB relacionada ao planejamento do Bloco II. No entanto, ressalte-se que todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas do Bloco I são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

No mês de março o HCB deu andamento às atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa, recebendo as demandas das diferentes instituições de ensino superior e dos programas de residência do Distrito Federal para desenvolver atividades de formação em serviço no ano de 2016.

Foram recebidos 43 novos residentes, 14 estagiários e 11 novos internos para estagiarem no HCB. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no hospital no mês, incluindo aqueles que iniciaram em meses anteriores e permaneceram, foi de 102 pessoas.

No período foi aprovado um projeto de pesquisa a ser realizado no HCB: "Análise do Programa de Triagem Neonatal para Fibrose Cística no Distrito Federal aos 3,5 anos da implementação".

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

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

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em março o HCB foi mencionado 18 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. O tema 'Organizações Sociais' (OS) foi bastante abordado pela mídia e o Hospital apareceu como exemplo de gestão por OS.

O HCB foi lembrado em notícias sobre obras a serem realizadas pelo GDF, instituições de apoio a crianças, zika vírus e microcefalia. Além disso, o Hospital foi palco de uma matéria da TV Brasil sobre o dia internacional do contador de histórias: a reportagem contou com entrevistas de voluntárias do HCB.

O Hospital também recebeu elogios da imprensa. Após visitar a instituição, a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Celina Leão, afirmou e publicou em seu site que o HCB deve servir de modelo para outros hospitais. O Correio Braziliense, por sua vez, fez uma reportagem especial contando a história do Hospital. Com Ilda Peliz, presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), e Isis Magalhães, diretora técnica do HCB, como personagens, a matéria mostra os desafios para a construção do Hospital e sua importância nos dias de hoje.

HOSPITAL nascido de um SONHO

1,788 milhão | 25 mil | 500 | 98%

Gerido pela SOCIEDADE

Preparado?

Redes Sociais

No mês de março, o número de seguidores do HCB no Facebook passou de 10.252. Com isso, mais de 136 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins.

A publicação da matéria sobre o HCB, veiculada no Correio Braziliense, teve mais de 17 mil visualizações e foi a que teve maior interação desde que a página do HCB foi inaugurada na rede social.

Home Page

O fluxo de usuários em março chegou a 26 mil (26.570). As páginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de trabalho, notícias e compras.

Eventos

Seminários de Pesquisa

- ✓ **11 de março** – "Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de Leucemia Linfóide Aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida";

- ✓ **18 de março** - "Leitura Dialógica como meio de promover a participação social de crianças em tratamento em Unidade de Terapia Endovenosa".

Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **12 de março** – Dermatite Atópica;

- ✓ **28 de março** - Febre reumática e lúpus;

Eventos Comemorativos

- ✓ **8 de março – Palavra Musical Arte e Saúde:** em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana se apresentou no HCB, como parte do projeto Palavra Musical – Arte e Saúde, uma contrapartida do Fundo de Apoio à Cultura (FAC);

- ✓ **10 de março – Banda Batalá:** em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a banda de percussão feminina Batalá Brasília apresentou "Os ritmos do Batalá: cortejo e fé no percurso do Bonfim", um projeto de intercâmbio cultural do Ministério da Cultura;

- ✓ **23 de março – Ação de Páscoa:** ação da Abrace em parceria com o HCB na entrega de ovos de páscoa recebidos por meio de doação de vários parceiros. Foram entregues 560 ovos de páscoa para as crianças que estavam presentes, assim como os pacientes da internação, hemodiálise e Unidade de Terapia Endovenosa (UTE);

Eventos Culturais

- ✓ **30 de março – Projeto Remédio Musical:** o músico Pedrinho Augusto esteve presente na terceira edição do Remédio Musical em 2016, tocando percussão;

- ✓ **31 de março – Casa d'Orquestra:** os alunos de violino da Casa d'Orquestra, juntamente com os professores Priscila Petrucci e Maycon Coelho, apresentaram-se no HCB;

Evento temático

- ✓ **21 de março - II Semana de Segurança do Paciente:** evento realizado visando promover e apoiar a implementação das ações voltadas à segurança do paciente. Estiveram presentes e proferiram palestras a médica e superintendente do Instituto Cardiológico do Distrito Federal (ICDF), Núbia Welerson Vieira; a médica Coordenadora da Qualidade e Gestão de Risco do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, de São José dos Campos-SP, Christiany Cavalcante; e a farmacêutica do Hospital de Apoio de Brasília, Alzira

Brostel. Também foram desenvolvidas ações com as crianças, nas brinquedotecas;

Visitas

Visitas Técnicas

- ✓ **9 de março - Vereadora de Juína (MT)** - a vereadora do município de Juína/MT, Elzira Salete Bergamin Lima, acompanhada da professora doutora em biotecnologia, Thais Bergamin, realizou visita ao HCB;

- ✓ **16 de março - Organização Pan-Americana da Saúde (Opas):** o HCB recebeu a visita de representantes da Opas: Bernardino Vitoy, Oficial Nacional; Betzabe Butron, assessora regional de Saúde da Criança; e Alice Medeiros de Melho, consultora Nacional de Nutrição, além de representantes da Secretaria de Estado da Saúde do DF e do Ministério da Saúde;

Visitas Estratégicas

- ✓ **8 de março - Iain Semple, da Rede Globo Brasília;**
- ✓ **9 de março - Liliane Roriz;**

- ✓ **11 de março - Secretaria de Saúde e Câmara Legislativa do Distrito Federal:** visita do secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca; da presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputada Celina Leão; e do presidente da Comissão de Cultura, Educação e Saúde da CLDF, deputado Professor Reginaldo Veras;

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. Foi realizado movimento no sentido de incentivar o trabalho voluntário no hospital e o HCB fechou o mês com **213** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	**Nº de Voluntários**
Alegria, Alegria	41
Amigos da Alegria – Diálise	6
Amigos da Alegria – UTE	17
Amigos do Leito	38
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	24

Contadores de Histórias itinerante	7
Cuidando do Acompanhante	5
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente "Fique ligado!"	10
Lojinha ABRACE	17
Posso Ajudar?!	23
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	17
Total	**213**

-------000--------

Brasília DF, 14 de abril de 2016

Anexo I

UNIDADE 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

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

Selo de
Recebimento : _____ Data : __/__/__ Carimbo e
Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB ...FEV

REGISTROS GRAVADOS : 003165

BPA(s) : 000088

CAMPO DE CONTROLE : 1445

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

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01

HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR

PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: **03 / 2016** DATA: 10/03/2016

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025 8350

N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	51	01-CIRURGICO
00000002	60	07 PEDIATRICOS

Total QTD: 111

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:____:____

*BDSIA201602a**********Versao 02.28*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
10/03/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2016
****

Tabela : 201602a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHCB---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 00040

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ___/___/_____

CAMPO DE CONTROLE : 1426

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

*BDSIA201602a**********Versao 02.28*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
09/03/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA FEV/2016
****

Tabela : 201602a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---.FEV

REGISTROS GRAVADOS : 00601

PAC(s) : 000200

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL
2-CORRECAO
3-SUBSTITUICAO
CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____
DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : ___/___/_____

CAMPO DE CONTROLE : 1436

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

Anexo II

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201518143	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
2	5315201518187	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
3	5315201518210	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
4	5315201518264	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
5	5315201518297	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
6	5315201518429	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
7	5315201518440	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
8	5315201518484	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
9	5315201518517	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
10	5315201518528	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
11	5315201518539	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
12	5315201518540	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
13	5315201518550	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
14	5315201518561	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
15	5315201518572	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
16	5315201518583	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
17	5315201518594	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
18	5315201518605	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
19	5315201518616	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
20	5315201518627	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
21	5315201518638	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
22	5315201518649	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
23	5315201518650	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
24	5315201518660	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
25	5315201518671	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
26	5315201518682	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
27	5315201518693	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
28	5315201518704	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
29	5315201518715	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
30	5315201518726	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
31	5315201518737	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
32	5315201518748	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
33	5315201518759	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
34	5315201518760	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
35	5315201518770	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
36	5315201518781	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
37	5315201518792	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
38	5315201518803	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
39	5315201518814	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
40	5315201518825	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
41	5315201518847	0304070017	01/01/2016	31/03/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201518858	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
43	5315201518869	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
44	5315201518880	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
45	5315201518891	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
46	5315201518902	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
47	5315201518913	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
48	5315201518924	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
49	5315201535480	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
50	5315201535490	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
51	5315201535501	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
52	5315201535545	0304070033	01/01/2016	31/03/2016
53	5315201535556	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
54	5315201535578	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
55	5315201538515	0304070050	01/01/2016	31/03/2016
56	5315201538526	0304070025	01/01/2016	31/03/2016
57	5315201538537	0304070017	01/01/2016	31/03/2016
58	5315201552200	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
59	5315201552210	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
60	5315201552221	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
61	5315201552232	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
62	5315201552243	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
63	5315201552254	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
64	5315201552265	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
65	5315201552276	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
66	5315201552287	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
67	5315201552298	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
68	5315201552309	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
69	5315201552310	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
70	5315201552320	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
71	5315201552331	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
72	5315201552342	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
73	5315201552353	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
74	5315201552364	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
75	5315201552375	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
76	5315201552386	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
77	5315201552397	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
78	5315201552408	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
79	5315201552419	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
80	5315201552420	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
81	5315201552430	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
82	5315201552441	0304070017	01/02/2016	30/04/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201552452	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
84	5315201552463	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
85	5315201552474	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
86	5315201552485	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
87	5315201552496	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
88	5315201552507	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
89	5315201552518	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
90	5315201552529	0304070041	01/02/2016	30/04/2016
91	5315201552530	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
92	5315201552540	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
93	5315201552551	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
94	5315201552562	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
95	5315201552573	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
96	5315201552584	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
97	5315201552595	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
98	5315201552606	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
99	5315201552617	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
100	5315201552628	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
101	5315201552639	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
102	5315201552640	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
103	5315201552650	0304070041	01/02/2016	30/04/2016
104	5315201552661	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
105	5315201552672	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
106	5315201552683	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
107	5315201552694	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
108	5315201552705	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
109	5315201552716	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
110	5315201552727	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
111	5315201552738	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
112	5315201552749	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
113	5315201552750	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
114	5315201552760	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
115	5315201552771	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
116	5315201552782	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
117	5315201552793	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
118	5315201552804	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
119	5315201552815	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
120	5315201552826	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
121	5315201552837	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
122	5315201552848	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
123	5315201552859	0304070017	01/02/2016	30/04/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201552860	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
125	5315201552870	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
126	5315201552881	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
127	5315201552892	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
128	5315201570943	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
129	5315201570954	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
130	5315201570987	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
131	5315201570998	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
132	5315201571010	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
133	5315201571020	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
134	5315201571042	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
135	5315201571053	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
136	5315201571064	0304070025	22/02/2016	30/04/2016
137	5315201571075	0304070017	04/02/2016	30/04/2016
138	5315201571086	0304070017	03/02/2016	30/04/2016
139	5315201571097	0304070025	03/02/2016	30/04/2016
140	5315201571108	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
141	5315201571119	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
142	5315201571120	0304070025	16/02/2016	30/04/2016
143	5315201589500	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
144	5315201589544	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
145	5315201589621	0304070017	17/02/2016	30/04/2016
146	5315201578599	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
147	5315201578600	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
148	5315201578610	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
149	5315201578621	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
150	5315201578632	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
151	5315201578643	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
152	5315201578654	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
153	5315201578665	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
154	5315201578676	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
155	5315201578687	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
156	5315201578698	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
157	5315201578709	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
158	5315201578710	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
159	5315201578720	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
160	5315201578731	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
161	5315201578742	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
162	5315201578753	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
163	5315201578764	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
164	5315201578775	0304070017	01/03/2016	31/05/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201578786	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
166	5315201578797	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
167	5315201578808	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
168	5315201578819	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
169	5315201578820	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
170	5315201578830	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
171	5315201578841	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
172	5315201578852	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
173	5315201578863	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
174	5315201578874	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
175	5315201578885	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
176	5315201578896	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
177	5315201578907	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
178	5315201578918	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
179	5315201578929	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
180	5315201578930	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
181	5315201578940	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
182	5315201578951	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
183	5315201578962	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
184	5315201578973	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
185	5315201578984	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
186	5315201578995	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
187	5315201579006	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
188	5315201579017	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
189	5315201579028	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
190	5315201579039	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
191	5315201579040	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
192	5315201579050	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
193	5315201579061	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
194	5315201579072	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
195	5315201579083	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
196	5315201579094	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
197	5315201579105	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
198	5315201579116	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
199	5315201579127	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
200	5315201608442	0304070050	03/03/2016	31/05/2016
201	5315201608453	0304070017	09/03/2016	31/05/2016
202	5315201608464	0304070017	04/03/2016	31/05/2016
203	5315201608475	0304070017	16/03/2016	31/05/2016
204	5315201608486	0304070025	09/03/2016	31/05/2016
205	5315201608497	0304070017	04/03/2016	31/05/2016

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Março de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
206	5315201608508	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
207	5315201608519	0304070017	04/03/2016	31/05/2016

Anexo III

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - MARÇO 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Lívia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-44	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Materno Infantil de Brasília
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Daniel Bruno Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	4	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Divep/SES
28	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Materno Infantil de Brasília
29	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
31	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
32	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fabrício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
39	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
40	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
42	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

ICIPE Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - MARÇO 2016

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

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE	COORDENADOR	DIRETOR
	Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos	Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES -MARÇO 2016

Nr	Servidor	Matricula	Inicio no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Triênio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Triênio Prop	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração + Encargos	Cargo / Função
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-				-	0,25	33,27	2.628,39	4.004,01	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	0,25	36,68	8,06	44,74			2.319,77	3.522,59	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	3,09	464,16	96,70	560,86			4.095,31	6.145,45	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	0,69	106,74	22,24	128,98			2.404,01	3.637,94	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA
5	ALESSANDRA DE JESUS DA ROCHA MONTEIRO	143.235-4	01/10/2011		24	120	1.689,22	176,00	50,68	-	30	1.689,22	176,00	50,68	-	204,37				-			2.120,27	3.194,78	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-				-	1,55	206,28	2.455,38	3.767,11	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	ALINE GARCIA ISLABAO	1.441692-1	01/12/2015	*PF	8	40	3.260,63	176,00	-	-	20	2.173,75	117,33	-	-	-	0,47	68,65	14,30	82,95			2.374,03	3.773,63	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
8	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-				-			10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
9	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-				-			10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA
10	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.558-4	01/09/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	2,47	389,50	81,15	470,65			2.325,87	3.467,08	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	10.596,98	176,00	-	-	30	10.596,98	176,00	-	-	-	2,35	331,06	68,97	400,03			11.173,01	16.938,25	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	3,75	563,30	117,35	680,65			4.215,10	6.309,48	MEDICO NUTRO PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.445,47	176,00	-	-	30	2.445,47	176,00	-	-	-	7,20	1.069,56	222,82	1.292,38			3.913,85	5.758,08	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
14	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	-				-			5.480,85	8.338,81	MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA
15	CARMEN LÍVIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-				-			4.374,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
16	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	2,34	114,56	23,87	138,43			1.290,34	1.942,12	NUTRICIONISTA
17	CHRISTIAN MULLER	143.638-44	01/12/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	1,19	176,97	36,87	213,84			4.587,88	6.947,67	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
18	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-				-	0,74	64,74	4.309,30	6.566,21	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-				-			10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	24	2.253,50	140,80	67,61	-	-				-			2.461,91	3.839,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
21	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	3,10	461,02	96,05	557,07			4.931,11	7.417,65	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
22	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-				-	3,32	290,44	4.083,60	6.257,16	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
23	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-				-	3,39	294,57	4.919,09	7.528,94	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
24	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	2,32	345,02	71,88	416,90			4.790,94	7.225,72	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
25	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCLO	172.084-8	01/11/2011		4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	30	2.240,72	176,00	67,22	-	-	2,34	494,06	102,93	596,99			3.080,93	4.596,64	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
26	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	11,04	1.658,36	345,49	2.003,85			5.538,30	8.121,34	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
27	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012		6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	30	2.445,47	176,00	73,36	-	-				-			2.694,83	4.100,03	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DERMATOLOGIA
28	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012	*PF	40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	11	5.977,77	64,53	179,33	-	-				-			6.221,64	11.100,89	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PSIQUIATRIA
29	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	-	-				-			7.297,54	11.102,80	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
30	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	-	-	30	4.075,77	176,00	-	-	-	3,40	491,50	102,40	593,90			4.845,67	7.282,06	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
31	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIOJONE	169.700-5	27/12/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
32	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011	*PF	8	40	947,49	176,00	28,42	-	24	757,99	140,80	22,74	-	-	0,84	41,12	8,57	49,69			971,22	1.505,14	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA
33	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-				-			3.534,45	5.377,47	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO REUMATOLOGIA
34	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO IMUNOLOGIA
35	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-				-			1.855,22	2.822,61	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO ORTOPEDIA
36	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	3,04	687,77	143,29	831,06			3.492,72	5.187,54	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
37	FRANCILEIDE LIRA PACHECO	1439.165-1	01/06/2014	*PF	10	50	6.033,14	176,00	-	-	10	2.011,05	58,67	-	-	-				-			2.069,72	3.778,75	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
38	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014	*PF	5	25	2.037,89	176,00	-	-	20	1.358,59	117,33	-	-	-				-			1.475,92	2.357,81	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA
39	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIR	157.110-9	01/06/2012		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	3,55	527,95	109,99	637,94			5.011,98	7.528,39	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
40	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011	*PF	12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	24	5.791,82	140,80	173,75	-	-				-			6.106,37	9.522,77	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA
41	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-5	01/10/2011		40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	30	19.609,69	176,00	588,29	-	-				-			20.373,98	30.997,88	DIRETOR TECNICO
42	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	30	3.619,89	176,00	108,60	-	-				-	1,84	239,48	3.665,01	5.612,54	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
43	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	20	2.173,75	117,33	65,21	-	-				-	2,12	187,33	2.168,97	3.507,71	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
44	JOSÉ CARLOS MARTINS CÓRDOBA	128.105-4	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	30	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	-				-			18.544,47	28.214,38	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
45	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	21	2.282,44	123,20	68,47	-	-	0,75	112,66	23,47	136,13			2.610,24	4.111,95	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
46	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-				-			9.411,71	14.319,39	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL
47	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-				-			3.534,45	5.377,47	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO CARDIOLOGIA
48	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-				-			1.855,22	2.822,61	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO CARDIOLOGIA
49	LIANE SANTOS ARAGÃO	154.315-6	14/06/2012		6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	30	3.619,89	176,00	108,60	-	-				-	2,00	260,30	3.644,19	5.584,04	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
50	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRA
51	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011	*PF	40	200	4.737,45	176,00	142,12	-	20	3.158,30	117,33	94,75	-	-				-			3.370,38	5.384,24	PSICOLOGO HOSPITALAR
52	LISLIÊ CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA	134.302-5	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	4,47	704,89	146,85	851,74			2.706,96	3.988,90	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
53	LUCÉLIA MARTINS PINTO MELGARES	133.817-X	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-				-	7,55	667,13	2.867,32	4.463,97	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
54	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-8	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-				-			4.374,04	6.654,86	MEDICO COORDENADOR PNEUMOLOGIA
55	LUCIANO MAXIMO DA SILVA	169.770-6	01/12/2012		16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	30	6.521,25	176,00	195,64	-	-				-			6.892,89	10.487,15	MEDICO COORDENADOR NEFROLOGIA
56	MÁRCIO FERREIRA MARCELINO	152.605-7	18/11/2011		12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	30	7.239,78	176,00	217,19	-	-	2,77	599,06	124,80	723,86			8.356,83	12.604,32	MEDICO NEUROLOGISTA CIRURGIAO PEDIATRA
57	MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO BARBOSA VIANA	140.624-8	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	21	2.282,44	123,20	68,47	-	-	12,54	1.883,69	392,44	2.276,13			4.750,24	7.042,26	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
58	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011		40	200	4.157,45	176,00	124,72	-	30	4.157,45	176,00	124,72	-	-				-			4.458,17	6.782,86	ASSISTENTE SOCIAL RESPONSAVEL TECNICO
59	MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA	128.321-9	01/10/2011		24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	30	9.781,86	176,00	293,46	-	-	8,69	1.262,02	262,92	1.524,94			11.776,26	17.684,91	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
60	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014		5	25	2.037,89	176,00	-	-	30	2.037,89	176,00	-	-	-				-			2.213,89	3.368,31	MEDICO GENETICISTA
61	MARIANA DE MELO GADELHA	154.401-2	01/11/2011	*LP	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	0	-	-	-	-	-				-			-	282,26	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
62	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-				-	23,59	2.018,38	7.393,33	11.555,63	MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA
63	MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA	152.918-8	01/11/2011		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-				-			5.213,66	7.932,29	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO PROGRAMA DE DIABETES
64	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	1,92	302,77	63,08	365,85			2.221,07	3.323,57	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
65	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	9,47	1.398,91	291,41	1.690,32			6.903,98	10.246,85	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
66	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
67	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-				-			8.572,06	13.041,91	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
68	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011		40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	30	16.303,02	176,00	489,09	-	-				-			16.968,11	25.816,04	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
69	RAQUEL ALVES TOSCANO	137.227-0	01/10/2011		28	140	11.412,18	176,00	342,37	-	30	11.412,18	176,00	342,37	-	681,77				-	3,74	318,72	12.293,60	18.648,79	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO DIAGNOST HEMATOLOGICO
70	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	0,37	57,24	11,93	69,17			2.344,20	3.556,05	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
71	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	*PF	14	70	5.706,05	176,00	171,18	-	20	3.804,03	117,33	114,12	-	-				-			4.035,48	6.446,75	MEDICO RESPONSAVEL TECNICO HOMEOPATIA

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES -MARÇO 2016

Nr	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Triênio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Triênio Prop	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração + Encargos	Cargo / Função
72	RENATA BELÉM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	30	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	-				-			8.469,25	12.885,49	MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA
73	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-0	01/10/2011		24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	30	9.781,86	176,00	293,46	-	-	1,70	246,89	51,44	298,33			10.549,65	16.005,32	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
74	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012		24	120	3.687,54	176,00	110,63	-	30	3.687,54	176,00	110,63	-	-	1,77	99,65	20,76	120,41			4.094,58	6.211,36	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
75	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011		10	50	6.033,14	176,00	180,99	-	30	6.033,14	176,00	180,99	-	-	0,95	206,40	43,00	249,40			6.639,53	10.063,73	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
76	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011	*PF	16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	24	5.217,00	140,80	156,51	-	-				-	0,27	23,26	5.491,05	8.567,61	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
77	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011		20	100	2.368,72	176,00	71,06	-	30	2.368,72	176,00	71,06	-	-				-	23,19	606,60	2.009,18	3.149,15	PSICOLOGO RESPONSAVEL TECNICO
78	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	1,82	273,39	56,96	330,35			3.864,80	5.829,82	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
79	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	3.072,94	176,00	92,19	-	30	3.072,94	176,00	92,19	-	-				-			3.341,13	5.083,34	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS
80	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	1,34	211,31	44,02	255,33			2.110,55	3.172,24	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
			SOMA TOTAL									382.673,10	13.135,47	10.739,26	9.458,16	886,14	101,99	15.386,86	3.206,01	18.592,87	73,55	5.210,50	430.274,50	656.937,48	

Ocorrência: *LM - Licença Maternidade/*LMA - Licença Maternidade Adoção/ *LMA - Ampliação Licença Maternidade /*LS (superior a 15 dias)/ * LP - Licença Prêmio/ *FA - Falta/ *PF - Período de Férias/ * LSV - Licença Sem Vencimentos/ *CA - Concessão de Aposentadoria/*EX-Exoneração/*RT-Retorno horas à Unidade Administrativa

Marcia R. Ve[illegible]
Analista [illegible]
HCB

Vanderli Frate
Diretora de Recursos Humanos
HCB

Anexo V

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

Data da Reunião: 31/03/2016 11h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Eny Fernanda (SCI), Sylvia Maria (SCI), Carolina Tellechea (CEN), Muriel Barcellos (CEN), Michelle Capucci (CIA) e Marcelle Palatucci (SHT).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de fevereiro;
- ✓ Casos de VRE;

Assuntos tratados:

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

A Enf. Eny apresentou os indicadores de controle de infecção referente ao mês de fevereiro de 2016. No mês de fevereiro tivemos uma Taxa de usos de Cateter Venoso Central da ordem de 38,1% (341 pacientes-dia e 130 pacientes/dia/em uso de cateter venoso central), não sendo identificado nenhum caso de infecção da corrente sanguínea associada ao uso de cateter.

No mês de janeiro de 2016 foram realizadas 35 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção. Porém das 85 cirurgias totais, foi identificado 1 caso de infecção em sitio cirúrgico em cirurgia potencialmente contaminada (postectomia).

✓ **Casos de VRE:**

A Enf. Eny alertou a comissão quanto ao aumento dos casos de pacientes colonizados por VRE (*enterococcus faecium resistente a vancomicina*). Relata que tivemos apenas 4 casos em 2 anos (2013 a 2015), porém foi observado aumento do número de casos entre fevereiro e março deste ano, somente neste período foram detectados 7 casos. Destes casos, foi identificada transmissão cruzada com colonização de um paciente em nossa instituição.

O SCI reforçou orientação das equipes sobre a necessidade da higiene de mãos e precaução de contato, além da correta higiene do ambiente. Não houve outras colonizações posteriormente.

Durante o período foram observados vários pontos a serem melhorados. Foi levantado pela Enf. Carolina supervisora responsável pela internação que só temos 1 controle remoto disponível para as televisões da unidade, o que pode vir a contribuir para transmissão cruzada.

Informou que a limitação do número de controles se dá pela dificuldade em realizar controle dos mesmos. O SCI e a Supervisão de enfermagem ficaram de rever a questão e sugerir soluções à CCI.

✓ **Agua Hemodiálise:**

Relatado episódio de identificação da presença de endotoxina na coleta de agua de uma das máquinas de hemodiálise e outro episódio, em outra máquina e em outra data, de crescimento de bactérias heterotróficos. Foi suspenso o uso das maquinas atingidas e realizada desinfecção. Feita nova coleta sem novo crescimento.

Está em andamento, a compra de nova máquina que ficará de backup no setor, porém o fabricante deixou de produzir o modelo padronizado na instituição.

✓ **Pacientes em precaução de contato:**

Enfa. Eny informa que além do alerta inserido no TrakCare, foram iniciadas ações para a identificação e acompanhamento dos pacientes colonizados, a saber:

- Identificação das carteirinhas
- Identificação dos prontuários

✓ **Fluxo na Oncohematologia**

A Enfa. Eny informa que dentro da programação regular do SCI, será iniciado uma revisão do fluxo de trabalho da Oncohematologia.

Próxima reunião: 14/04/2016 (quinta feira), às 11h

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

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

SUS

LISTA DE PRESENÇA

Comissão Controle de Infecção

Data: 31 . 3 . 2016

Nome	Assinatura
JOSÉ GILDÁSIO ANDRADE	
Michelle Capucci Martins	
Marcelle Palatinus Menezes	
Carolina Ullmann de Souza	
Muriel Barcellos	
Sylvia Mª Leite Freire	
Eny Fernanda O. Santos	

Anexo VI

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

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

SUS

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014
BASE: MARÇO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	8.906.017,97
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.056.996,61
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	9.963.014,58
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	14.746.181,29
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	111.025,27
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	11.332,31
REEMBOLSO ICIPE	5.643,73
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	7.535,52
REPASSE SES - LÍQUIDO	14.746.181,29
TOTAL DE INGRESSOS	14.883.043,12
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	**777.090,11**
Material Médico Hospitalar	80.401,84
Drogas e Medicamentos	616.730,57
Insumos Laboratório	71.356,90
Gases Medicinais	8.600,80
PESSOAL	**3.472.574,17**
Pessoal CLT	2.072.848,43
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.399.725,74
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	**269.291,89**
Cursos e Treinamentos	8.632,75
Plano de Saúde dos Funcionários	236.170,54
Vale Transporte	24.488,60
MATERIAIS	**199.018,38**
Material de Informática	24.680,00
Material de Uso e Consumo	52.217,70
Material de Manutenção e Serviços	112.120,68
Supridos	10.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	**1.386.178,46**
Serviços de Terceiros	1.272.346,85
Serviço de Vigilância	178.659,58
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	288.370,94
Serviço de Lavanderia	10.242,13
Serviços de Informática	327.172,95
Serviços Exames Laboratórios	34.102,52
Serviço de Esterelização	8.791,23
Serviço de Vagem e Estadia	2.368,73
Tributárias s/ NF	115.122,63
Outros Serviços	130.979,73
Água	24.865,26
Energia Elétrica	68.428,47
Telefone/Internet	14.858,72
Bancárias	4.816,80
Outros Gastos Gerais	862,36
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.104.153,01
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	62.664,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	62.664,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	6.166.817,01
SALDO FINAL	18.679.240,69

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 05/04/2016
Hora: 10:42:57

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			58.537,19+
01/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.069,31-	57.467,88+
01/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.137,50-	55.330,38+
01/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.408,00-	52.922,38+
01/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	52.798,88+
01/03/16	PAGAMENTO GVT	100996	12.329,04-	40.469,84+
01/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	61,62-	40.408,22+
01/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.530,00-	17.878,22+
01/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.037,82-	16.840,40+
01/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.011,01-	3.829,39+
01/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	2.869,70+
29/02/16	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	2.799,70+
29/02/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022622	2,20-	2.797,50+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.789,80+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.782,10+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.774,40+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.766,70+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.759,00+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.751,30+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.743,60+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.735,90+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.728,20+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.720,50+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.712,80+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.705,10+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.697,40+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.689,70+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.682,00+
29/02/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.674,30+
01/03/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000607	1.325,00+	3.999,30+
01/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,01+	203.999,31+
01/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	022946	4,60-	203.994,71+
01/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	203.987,01+
01/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	203.979,31+
01/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	203.971,61+
01/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	203.963,91+
01/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	203.956,21+
01/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.668,80-	202.287,41+
01/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	202.284,61+
02/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	201.083,41+
02/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.664,00-	194.419,41+
02/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	185.884,41+
02/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	62,78-	185.821,63+
02/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.875,50-	183.946,13+
02/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.920,67-	176.025,46+
02/03/16	DEBITO RESCISAO	101060	9.183,06-	166.842,40+
02/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.991,97-	164.850,43+
02/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	536,40-	164.314,03+
02/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00+	664.314,03+
02/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030142	4,20-	664.309,83+
02/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	664.302,13+
02/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	664.294,43+

02/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	664.286,73+
02/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	664.279,03+
02/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	664.271,33+
02/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	19,60-	664.251,73+
03/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	828,00-	663.423,73+
03/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.629,45-	661.794,28+
03/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	363,00-	661.431,28+
03/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	139.622,00-	521.809,28+
03/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	316,20-	521.493,08+
03/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.350,00-	497.143,08+
03/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.526,00-	495.617,08+
03/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.716,00-	493.901,08+
03/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030221	2,10-	493.898,98+
03/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	493.891,28+
03/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	493.883,58+
03/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	493.875,88+
03/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	493.868,18+
03/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	493.860,48+
03/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	493.857,68+
04/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	51.664,83-	442.192,85+
04/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.066,68-	441.126,17+
04/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.151,36-	435.974,81+
04/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.604,70-	428.370,11+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.764,00-	426.606,11+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.398,00-	425.208,11+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.412,00-	419.796,11+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.597,39-	415.198,72+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.375,00-	402.823,72+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	641,52-	402.182,20+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	358,00-	401.824,20+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	53,60-	401.770,60+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.702,00-	389.068,60+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20,50-	389.048,10+
04/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36.946,00-	352.102,10+
04/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	258.611,15-	93.490,95+
04/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.450,00-	92.040,95+
04/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	185,04-	91.855,91+
04/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00+	411.855,91+
04/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030319	1,90-	411.854,01+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.846,31+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.838,61+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.830,91+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.823,21+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.815,51+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.807,81+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.800,11+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.792,41+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.784,71+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.777,01+
04/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	411.769,31+
04/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	58,80-	411.710,51+
07/03/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.529,68-	409.180,83+
07/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.066,25-	405.114,58+
07/03/16	PAGAMENTO FGTS	100996	209.114,90-	195.999,68+
07/03/16	PAGAMENTO FGTS	100996	249,90-	195.749,78+
07/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.146,16-	184.603,62+
07/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.867,20-	178.736,42+
07/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.424,84-	176.311,58+
07/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	47.000,00-	129.311,58+
07/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.540,71-	118.770,87+
07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.750,00-	115.020,87+
07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	12.375,00-	102.645,87+
07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	100.645,87+
07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.253,80-	99.392,07+
07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	164,00-	99.228,07+

07/03/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	97.936,07+
07/03/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000060	5.643,73+	103.579,80+
07/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030436	3,60-	103.576,20+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.568,50+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.560,80+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.553,10+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.545,40+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.537,70+
07/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	103.530,00+
07/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	103.524,40+
08/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.015,20-	98.509,20+
08/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.373,61-	95.135,59+
08/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030728	2,80-	95.132,79+
08/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	95.125,09+
08/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	95.122,29+
09/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	667,76-	94.454,53+
09/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030809	0,90-	94.453,63+
09/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	94.450,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	94.000,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	93.550,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	93.100,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	91.380,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	90.930,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	90.480,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	90.030,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	89.580,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	89.130,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	88.680,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	88.230,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	87.780,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	744,00-	87.036,83+
10/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	86.586,83+
10/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	890,73-	85.696,10+
10/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	85.141,44+
10/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	82.393,90+
10/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	32.890,00-	49.503,90+
10/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	420.000,00+	469.503,90+
10/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	030907	0,70-	469.503,20+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.495,50+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.487,80+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.480,10+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.472,40+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.464,70+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.457,00+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.449,30+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.441,60+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.433,90+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.426,20+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.418,50+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.410,80+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.403,10+
10/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	469.395,40+
10/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	469.392,60+
11/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.770,00-	461.622,60+
11/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.731,84-	459.890,76+
11/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.882,63-	455.008,13+
11/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.470,80-	259.537,33+
11/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	257.537,33+
11/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.074,12-	245.463,21+
11/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.141,26-	243.321,95+
11/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	240.521,95+
11/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.888,00-	224.633,95+
11/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	031039	3,90-	224.630,05+
11/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	224.622,35+
11/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	224.614,65+

11/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	224.606,95+
11/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	224.599,25+
11/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	224.582,45+
14/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	909,00-	223.673,45+
14/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.540,00-	220.133,45+
14/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.106,24-	219.027,21+
14/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	278,00-	218.749,21+
14/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	82.614,00-	136.135,21+
14/03/16	PAGAMENTO CEB	100996	68.428,47-	67.706,74+
14/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.768,02-	56.938,72+
14/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	51.538,72+
14/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.940,00-	43.598,72+
14/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.800,00-	20.798,72+
14/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	13.778,80-	7.019,92+
14/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	65,80-	6.954,12+
14/03/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.972,20+	10.926,32+
14/03/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.972,20+	14.898,52+
14/03/16	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	999060	3.972,20-	10.926,32+
14/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	110.926,32+
14/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	031119	1,90-	110.924,42+
14/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.916,72+
14/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.909,02+
14/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.901,32+
14/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	110.893,62+
14/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	110.888,02+
15/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.067,50-	108.820,52+
15/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	298,80-	108.521,72+
15/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	211,65-	108.310,07+
15/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.791,23-	99.518,84+
15/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	412,38-	99.106,46+
15/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	24.400,00-	74.706,46+
15/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	74.230,39+
15/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.123,75-	71.106,64+
15/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	104,63-	71.002,01+
15/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	70.994,31+
15/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	70.986,61+
15/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	70.978,91+
15/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	70.971,21+
15/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	70.963,51+
16/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	69.994,55+
16/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	43,00-	69.951,55+
16/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	384,00-	69.567,55+
16/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.360,00-	64.207,55+
16/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.545,50-	59.662,05+
16/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	270,00-	59.392,05+
16/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.950,00-	42.442,05+
16/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.185,00-	41.257,05+
16/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	031518	1,80-	41.255,25+
16/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	41.247,55+
16/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	41.239,85+
16/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	41.232,15+
17/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.413,40-	39.818,75+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	796,80-	39.021,95+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	35.606,27+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	307,00-	35.299,27+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.310,00-	33.989,27+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.348,00-	26.641,27+
17/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	26.391,27+
17/03/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.563,32+	29.954,59+
17/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	825.872,87+	855.827,46+
17/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	674.127,13+	1.529.954,59+
17/03/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	004100	14.746.181,29+	16.276.135,88+
17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.128,18+
17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.120,48+
17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.112,78+

17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.105,08+
17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.097,38+
17/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	16.276.089,68+
17/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	16.276.084,08+
18/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.589,38-	16.272.494,70+
18/03/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.721,29-	16.270.773,41+
18/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.085,13-	16.260.688,28+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	29.715,46-	16.230.972,82+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.242,63-	16.228.730,19+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,00-	16.228.610,19+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	343,40-	16.228.266,79+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	245.490,37-	15.982.776,42+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,00-	15.982.758,42+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,05-	15.982.726,37+
18/03/16	PAGAMENTO FGTS	100996	13,20-	15.982.713,17+
18/03/16	PAGAMENTO SEGURO DPVAT	100996	110,38-	15.982.602,79+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	15.982.563,87+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.191,64-	15.980.372,23+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	687,98-	15.979.684,25+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	164,70-	15.979.519,55+
18/03/16	PAGAMENTO DETRAN	100996	64,00-	15.979.455,55+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,30-	15.979.298,25+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	15.979.221,36+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	15.979.153,11+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	15.979.119,19+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	15.979.066,39+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	15.978.933,35+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,50-	15.978.775,85+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	15.978.425,85+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	5.608,28-	15.972.817,57+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	918.354,32-	15.054.463,25+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	19.286,41-	15.035.176,84+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	325,42-	15.034.851,42+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	15.034.631,42+
18/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	21.719,01-	15.012.912,41+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	15.012.447,41+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,80-	15.012.266,61+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	786,92-	15.011.479,69+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	343,90-	15.011.135,79+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14,33-	15.011.121,46+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	15.010.874,28+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	15.010.753,63+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.151,78-	15.009.601,85+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	162,94-	15.009.438,91+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,24-	15.009.382,67+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	22,76-	15.009.359,91+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	15.009.286,67+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	99,34-	15.009.187,33+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	15.009.167,63+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	15.009.030,07+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	484,08-	15.008.545,99+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.428,22-	14.998.117,77+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	207,95-	14.997.909,82+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	14.997.759,82+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	371,54-	14.997.388,28+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	211,74-	14.997.176,54+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	67,50-	14.997.109,04+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,25-	14.996.899,79+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	14.996.870,72+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	209,26-	14.996.661,46+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,71-	14.996.625,75+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,60-	14.996.514,15+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	979,41-	14.995.534,74+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	14.995.502,24+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	221,40-	14.995.280,84+

18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	860,02-	14.994.420,82+
18/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.191,11-	14.984.229,71+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.500,00-	14.975.729,71+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.388,80-	14.973.340,91+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	92,50-	14.973.248,41+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	178.659,58-	14.794.588,83+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.000,00-	14.785.588,83+
18/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	14.784.688,83+
18/03/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	14.300.000,00-	484.688,83+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.681,13+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.673,43+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.665,73+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.658,03+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.650,33+
18/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	484.642,63+
18/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	484.631,43+
21/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.850,00-	466.781,43+
21/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	464.411,18+
21/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	156,00-	464.255,18+
21/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	463.565,18+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	461.465,18+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	461.125,18+
21/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.172,00-	452.953,18+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	452.793,18+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	447.990,39+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	447.745,73+
21/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.040,00-	446.705,73+
21/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	418,00-	446.287,73+
21/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	031881	8,10-	446.279,63+
21/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.271,93+
21/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.264,23+
21/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.256,53+
21/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.248,83+
21/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	446.243,23+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	445.544,55+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.490,00-	440.054,55+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	439.604,55+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	250,00-	439.354,55+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	438.794,55+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	438.596,80+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	438.036,80+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.280,00-	426.756,80+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	426.501,80+
22/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	425.941,80+
22/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	425.858,09+
22/03/16	PAGAMENTO CAESB	100996	24.865,26-	400.992,83+
22/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.699,67-	394.293,16+
22/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.467,34-	388.825,82+
22/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	032122	2,20-	388.823,62+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.815,92+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.808,22+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.800,52+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.792,82+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.785,12+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.777,42+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.769,72+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.762,02+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.754,32+
22/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	388.746,62+
22/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	388.735,42+
23/03/16	DEBITO RESCISAO	101060	3.292,37-	385.443,05+
23/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	46,85-	385.396,20+
23/03/16	PAGAMENTO GPS	100996	85,19-	385.311,01+
23/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	16.858,00-	368.453,01+
23/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.280,00-	365.173,01+

23/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.338,05-	363.834,96+
23/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.515,00-	344.319,96+
23/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.156,48-	343.163,48+
23/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.280,00-	341.883,48+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.979,20-	339.904,28+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	198,00-	339.706,28+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	624,00-	339.082,28+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	336.827,11+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	334.479,68+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	268,64-	334.211,04+
23/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	488,43-	333.722,61+
23/03/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000249	631,60-	333.091,01+
23/03/16	CHEQUEADMINISTRATIVO	010453	30,00-	333.061,01+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.053,31+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.045,61+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.037,91+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.030,21+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.022,51+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.014,81+
23/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	333.007,11+
23/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	332.998,71+
24/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.252,27-	329.746,44+
24/03/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	26.503,05-	303.243,39+
24/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.539,20-	296.704,19+
24/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.383,88-	293.320,31+
24/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.882,50-	281.437,81+
24/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	19.333,44-	262.104,37+
24/03/16	DEBITO RESCISAO	101060	5.914,97-	256.189,40+
24/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.605,60-	251.583,80+
24/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.980,00-	248.603,80+
24/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.525,00-	245.078,80+
24/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.536,41-	68.542,39+
24/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.446,00-	67.096,39+
24/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	167.096,39+
24/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.088,69+
24/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.080,99+
24/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.073,29+
24/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.065,59+
24/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	36,40-	167.029,19+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	165.582,56+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.750,00-	155.832,56+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	770,71-	155.061,85+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.150,00-	151.911,85+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	150.324,85+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	19.095,62-	131.229,23+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	390,00-	130.839,23+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.000,00-	128.839,23+
28/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.974,19-	124.865,04+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	123.896,08+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	123.801,08+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.588,80-	122.212,28+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.931,75-	120.280,53+
28/03/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.032,19-	118.248,34+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	110.807,66+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	336,00-	110.471,66+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.447,40-	107.024,26+
28/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	104.589,25+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	100.736,55+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	643,60-	100.092,95+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.187,50-	98.905,45+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.737,50-	97.167,95+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	65.657,40+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,00-	64.937,40+
28/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	497,64-	64.439,76+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.432,06+

28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.424,36+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.416,66+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.408,96+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.401,26+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.393,56+
28/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.385,86+
28/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	64.374,66+
29/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	39,00-	64.335,66+
29/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.526,40-	59.809,26+
29/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.242,13-	49.567,13+
29/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	525,00-	49.042,13+
29/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.892,00-	46.150,13+
29/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	400,00-	45.750,13+
29/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.630,00-	42.120,13+
29/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	520.000,00+	562.120,13+
29/03/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	032837	3,70-	562.116,43+
29/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	562.108,73+
29/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	562.101,03+
29/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	562.093,33+
29/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	562.085,63+
29/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	562.077,93+
29/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	562.075,13+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	432,00-	561.643,13+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.871,00-	558.772,13+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.945,60-	556.826,53+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	555.866,84+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	554.665,64+
30/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	225,00-	554.440,64+
30/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	292.370,94-	262.069,70+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	261.686,96+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.917,10-	249.769,86+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	224.253,44-	25.516,42+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	25.190,51+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	19.790,51+
30/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.800,00-	14.990,51+
30/03/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.900,00-	11.090,51+
30/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.700.000,00+	2.711.090,51+
30/03/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082026	16,50-	2.711.074,01+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.066,31+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.058,61+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.050,91+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.043,21+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.035,51+
30/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.711.027,81+
30/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	2.711.022,21+
31/03/16	ESTORNO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.398,48+	2.713.420,69+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,40-	2.713.332,29+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.561,83-	2.703.770,46+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	123,50-	2.703.646,96+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	281,60-	2.703.365,36+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	490,27-	2.702.875,09+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	212,45-	2.702.662,64+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	920,20-	2.701.742,44+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	2.701.408,04+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.629,20-	2.692.778,84+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.560,03-	2.689.218,81+
31/03/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	628,05-	2.688.590,76+
31/03/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	18.348,18-	2.670.242,58+
31/03/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	800,00-	2.669.442,58+
31/03/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	32.122,83-	2.637.319,75+
31/03/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.968,71-	2.619.351,04+
31/03/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.849.390,99-	769.960,05+
31/03/16	DEBITO RESCISAO	101060	23.695,63-	746.264,42+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	739.782,03+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.655,01-	738.127,02+

31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	735.930,85+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	518,93-	735.411,92+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	735.151,34+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	728.668,95+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	722.186,56+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	715.704,17+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,87-	714.923,30+
31/03/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,87-	714.142,43+
31/03/16	RESGATE CDB/RDB	000000	62.664,00+	776.806,43+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.798,73+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.791,03+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.783,33+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.775,63+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.767,93+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.760,23+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.752,53+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.744,83+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.737,13+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.729,43+
31/03/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	776.721,73+
31/03/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.652,00-	775.069,73+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
ra 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: 29/02/2016 A 31/03/2016

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/02/2016	SALDO EM 31/03/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
TAXA/INDICE		RECOMPRA							
23	09/11/2015	13/10/2020	5.000.000,00	1.047.996,18	996.664,49	11.320,16	49.462,76		
99,00% CDI			947.201,73						
RC	5	31/03/2016	60.226,60			719,78	3.145,03	707,63	63.371,63
									62.664,00
28	25/02/2016	29/01/2021	6.631.710,56	6.638.392,07	5.779.369,78	63.664,66	69.417,49		
96,00% CDI			5.709.952,29						
RC	1	17/03/2016	822.490,18			5.406,69	6.235,36	982,07	828.725,54
								1.870,60	825.872,87
RC	2	24/03/2016	99.268,09			904,67	1.004,68	212,49	100.272,77
								60,28	100.000,00
29	18/03/2016	22/02/2021	14.300.000,00		11.128.136,69	44.733,94	44.733,94		
96,00% CDI			11.083.402,75						
RC	1	29/03/2016	519.549,24			1.571,93	1.571,93	130,86	521.121,17
								990,31	520.000,00
RC	2	30/03/2016	2.697.048,01			9.522,52	9.522,52	857,02	2.706.570,53
								5.713,51	2.700.000,00
27	30/12/2015	03/12/2020	8.000.000,00	2.218.089,14					
99,00% CDI									
RC	10	01/03/2016	196.718,83			104,32	4.233,77	952,59	200.952,60
									200.000,01
RC	11	02/03/2016	491.598,26			521,49	10.840,95	2.439,21	502.439,21
									500.000,00
RC	12	04/03/2016	314.368,51			667,32	7.266,43	1.634,94	321.634,94
									320.000,00
RC	13	10/03/2016	411.941,53			1.750,68	10.398,02	2.339,55	422.339,55
									420.000,00
RC	14	14/03/2016	98.001,96			520,89	2.578,11	580,07	100.580,07
									100.000,00
RC	15	17/03/2016	659.856,00			4.562,89	18.414,36	4.143,23	678.270,36

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
SDB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

EMISSAO: 05/04/2016

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 29/02/2016 A 31/03/2016

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/02/2016	SALDO EM 31/03/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
								674.127,13
	TOTAL		9.904.477,39	17.904.170,96	145.971,94	238.825,35	14.979,66 8.634,70	6.446.278,37 6.422.664,01

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

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 29/02/2016 A 31/03/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/02/2016	SALDO EM 31/03/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	9.904.477,39	17.904.170,96	145.971,94	238.825,35	14.979,66 8.634,70	6.446.278,37 6.422.664,01
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	9.904.477,39	17.904.170,96	145.971,94	238.825,35	14.979,66 8.634,70	6.446.278,37 6.422.664,01

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

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

SUS

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6

FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	1.069,31	1215	01/03/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.137,50	115576	01/03/2016	CUSTEIO
CREMER S.A	2.408,00	95329	01/03/2016	CUSTEIO
SO ENTULHO LTDA	123,50	2559	01/03/2016	CUSTEIO
GVT - GLOBAL VILLAGE	12.329,04		01/03/2016	CUSTEIO
MEDILAR IMPORTAÇAO E DIST DE PRODUTOS	61,62	293518	01/03/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	22.530,00	322	01/03/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS SERV ESPECIALIZADOS	1.037,82	123	01/03/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA	13.011,01	1924	01/03/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	959,69	2016257	01/03/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	1.201,20	6838	02/03/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇAO DE DADOS LTDA	6.664,00	1295	02/03/2016	INVESTIMENTO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.535,00	1833	02/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	62,78	71815	02/03/2016	CUSTEIO
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.875,50	2716	02/03/2016	CUSTEIO
CONNEC TELECOM UNICAÇOES E INFORMATICA	2.185,00	966	02/03/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	514,02	264	02/03/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.824,83	47	02/03/2016	CUSTEIO
MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA	109,60	1494	02/03/2016	CUSTEIO
RIMTEC MAN DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.287,22	1567	02/03/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	9.183,06		02/03/2016	CUSTEIO
ZENVIA MOBIL E SERVIÇOS DIGITAIS	1.991,97	20164410	02/03/2016	CUSTEIO
DMI	536,40	24784	02/03/2016	CUSTEIO
SINTIA DAYANNE MACIEL GAIA REIS	828,00	DIARIAS	03/03/2016	CUSTEIO
FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.629,45	10907	03/03/2016	CUSTEIO
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	363,00	80992	03/03/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL LTDA	139.622,00	9375	03/03/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	316,20	945	03/03/2016	CUSTEIO
VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	24.350,00	3318	03/03/2016	CUSTEIO
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.526,00	5822	03/03/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CAVALHEIROS LTDA	1.716,00	217	03/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	51.664,83		04/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.066,68		04/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	5.151,36		04/03/2016	CUSTEIO
BUREAU EXPRESS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA	3.224,70	3423	04/03/2016	CUSTEIO
CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES	4.380,00	767	04/03/2016	CUSTEIO
MTC DM SILVA MAQUI TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.764,00	194	04/03/2016	CUSTEIO
AGROCONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	1.398,00	23652	04/03/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	5.412,00	17103	04/03/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	4.597,39	927	04/03/2016	CUSTEIO
CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	12.375,00	35881	04/03/2016	CUSTEIO
MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	641,52	57605	04/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	358,00	111389	04/03/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	53,60	12337	04/03/2016	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.702,00	32920	04/03/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	20,50	207408	04/03/2016	CUSTEIO
AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇOES	36.946,00	87	04/03/2016	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	258.611,16	1794	04/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.450,00	25137	04/03/2016	CUSTEIO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,04	135751	04/03/2016	CUSTEIO
CLARO S.A	2.529,68		07/03/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.908,25	4168	07/03/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	158,00	1219	07/03/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 02/2016	209.114,90		07/03/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 02/2016	249,90		07/03/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.146,16	388760	07/03/2016	CUSTEIO
IPETIC COMERCIO E SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	5.867,20	444	07/03/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO DE ANAT PAT E CIOPATOLOGIA	2.424,84	1430	07/03/2016	CUSTEIO
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.000,00	25766	07/03/2016	INVESTIMENTO
MICRA LABORATORIO DE ANAT PAT E CIOPATOLOGIA	10.540,71	1429	07/03/2016	CUSTEIO
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	3.750,00	38858	07/03/2016	CUSTEIO
CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	12.375,00	35882	07/03/2016	CUSTEIO
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	6012	07/03/2016	CUSTEIO
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.253,80	291	07/03/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS IND.	164,00	20489	07/03/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA	1.292,00	205	07/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.373,61		08/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556,00	111889	08/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	144,40	111856	08/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.080,00	111887	08/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.234,80	111882	08/03/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUSA NUNES	667,76	PA	09/03/2016	CUSTEIO
ANA CAROLINA MAIA SOARES	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO

FERNANDA DE CARVALHO BRAGA	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA E LOCAÇAO LTDA	1.720,00	25953	10/03/2016	CUSTEIO
FERNANDA DE OLIVEIRA MOTA	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
FERNADA HELENA SOUZA DINIZ	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
GABRIEL GUIMARAES MUNIZ	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
ISABELA CRISTINE RODRIGUES CASTRO	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
TALITA ROLIM FELICIO DA COSTA	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
RAFAELA WANDER ALMEIDA BRAGA	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
RAISSA BORBA ASSREUY	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	744,00	111011	10/03/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA	10/03/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES	890,73	2331	10/03/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERV DE PROD MEDICOS LTD	554,66	37911	10/03/2016	CUSTEIO
BIONEXO DO BRASIL	2.747,54	85143	10/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	32.890,00	96142	10/03/2016	CUSTEIO
REIS GRAFICAE COMERCIO DE ETIQUETAS	7.770,00	616	11/03/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	1.731,84	659140	11/03/2016	CUSTEIO
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.882,63	5832	11/03/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL LTDA	195.470,80	9403	11/03/2016	CUSTEIO
MARIA DE FATIMA PORTO CORREIA	2.000,00		11/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.074,12		11/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.141,26		11/03/2016	CUSTEIO
CIRURGICA FERNANDES	2.800,00	663799	11/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	15.888,00	96344	11/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	909,00	71979	14/03/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	3.540,00	3092	14/03/2016	CUSTEIO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.106,24	121998	14/03/2016	CUSTEIO
DF TRANS	278,00	VT	14/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	82.614,00	96597	14/03/2016	CUSTEIO
CEB	68.428,47	1540	14/03/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	243,02	1120	14/03/2016	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	10.525,00	299213	14/03/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	5.400,00	221760	14/03/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL LTDA	7.940,00	8678	14/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.800,00	111671	14/03/2016	CUSTEIO
AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	13.778,80	11630	14/03/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	65,80	1092	14/03/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	2.067,50	3347	15/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	298,80	96673	15/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	211,65	96672	15/03/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	8.791,23	5624	15/03/2016	CUSTEIO
MEDILAR IMPORTAÇAO E DIST DE PRODUTOS	412,38	296059	15/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.000,00	91305	15/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	91512	15/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	91934	15/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	91536	15/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	91949	15/03/2016	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇAO LTDA	476,07	20165120	15/03/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	323	15/03/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	2.150,00	324	15/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	104,63	72029	15/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇAO LTDA	968,96	9024	16/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	43,00	25722	16/03/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	384,00	38075	16/03/2016	CUSTEIO
PASSE VIP	5.360,00	31574	16/03/2016	CUSTEIO
IND E COM COLCHOES POLAR LTDA	4.545,50	17839	16/03/2016	CUSTEIO
DMG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	270,00	10316	16/03/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.950,00	40556	16/03/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.185,00	1716	16/03/2016	CUSTEIO
ERICKA MARIA DE ARAUJO REDONDO	400,00		17/03/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7503	17/03/2016	CUSTEIO
BIOLOGICA DISTRIBUIDORA	796,80	7807	17/03/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇAO DE DADOS LTDA	1.722,11	1309	17/03/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇAO DE DADOS LTDA	1.693,57	1308	17/03/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS IND.	307,00	20511	17/03/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	1.310,00	274	17/03/2016	CUSTEIO
CAIO CESAR DE ARAUJO JUNIOR	7.348,00	2832	17/03/2016	CUSTEIO
CARLOS WILSON DE ANDRADE FILHO	250,00		17/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.589,38		18/03/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	1.721,29		18/03/2016	CUSTEIO
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	10.085,13	4834	18/03/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS FEV/2016	29.715,46		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 226 AC SEGURANÇA	2.242,63		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2832 CAIO CESAR	120,00		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 57434/57661 LAB. SABIN	343,40		18/03/2016	CUSTEIO
IRRF S/ FOPAG JAN/16	245.490,37		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 7503 W & E SERV. TEC.	18,00		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 13448/13449 BRAKKO	32,05		18/03/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	13,20		18/03/2016	CUSTEIO

DPVAT AMBULANCIA OVN 6459	110,39		18/03/2016	CUSTEIO
LICENCIAMENTO AMBULANCIA OVN 6459	64,00		18/03/2016	CUSTEIO
IPVA AMBULANCIA OVN 6459	687,98		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 41849 PIXEON	38,92		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1530 BRASANITAS	2.191,64		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 4834 BSB MED	164,70		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 6838 IDEALINE TEC	157,30		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 37911 CARESTREAM	76,89		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1308 RHOX	68,25		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 51731 PHILIPS	33,92		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7503 W & E SERV.	52,80		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 2016257 VISUAL SIST	133,04		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 14168 EMIBM	157,50		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1833 COMFORTSTAR	350,00		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 968,1047,1056,1057,1058,1059,1060,1061 SIEMENS	5.608,28		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG	918.354,32		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1530 BRASANITAS	19.286,41		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5556 VITA MEDICAL	325,42		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8403 VETON	220,00		18/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 226 AC SEG	21.719,01		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1797 COMFORTSTAR	465,00		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1284,1285 RHOX	180,80		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1336,1337 MICRA	786,92		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1431 MULIER	343,90		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 50879 PHILIPS	14,33		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 113689 GE	247,18		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 40191 PIXEON	120,65		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 59 VERTUDE	1.151,78		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1826 CENTRO DE MED NUCLEAR	162,94		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 201658 VISUAL	56,24		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20162481 PRO RAD	22,76		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 264 ISI INFOR	73,24		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 13001,13002 BRAKKO	99,34		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20848 TOSHIBA	19,70		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5508 VITA MEDICAL	137,56		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 13877 CONAGUA	484,08		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 218 AC SEG	10.428,22		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1924 CENTRO DE MED	207,95		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 18733 COMFORTSTAR	150,00		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 66 VERTUDE	371,54		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1429,1430 MICRA	211,74		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1010 RH99	67,50		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1010 RH99	209,25		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF RHOX	29,07		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3991 EMIBM	209,26		18/03/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 19843 PRAENDEX	35,71		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7419,7451 W& E SERV.	111,60		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20165615,13909 HERMES PARD	979,41		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 36550 CARESTREAM	32,50		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 19619,19843 PRAENDEX	221,40		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 55224 LAB SABIN	860,02		18/03/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1129 BRASANITAS	10.191,11		18/03/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	8.500,00	24875	18/03/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	2.388,80	777076	18/03/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	92,50	24473	18/03/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA	178.659,58	226	18/03/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL	9.000,00	282	18/03/2016	INVESTIMENTO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	900,00	12391	18/03/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO IMPORT EXPORT MAT	17.850,00	29526	21/03/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.370,25	397	21/03/2016	CUSTEIO
VIAÇAO EXPRESSO PLANALTINA	156,00	230	21/03/2016	CUSTEIO
SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	9134	21/03/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.100,00	394753	21/03/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	340,00	68785	21/03/2016	CUSTEIO
CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES	4.272,00	777	21/03/2016	CUSTEIO
CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES	3.900,00	782	21/03/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	160,00	68784	21/03/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	114102	21/03/2016	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	244,66	51731	21/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.040,00	26062	21/03/2016	CUSTEIO
DF TRANS	418,00		21/03/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	698,68	2136	22/03/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	5.490,00	1245	22/03/2016	CUSTEIO
KEISE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA WENKE MOTTA DE CASTILHO	250,00	DIARIAS	22/03/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA WENKE MOTTA DE CASTILHO	560,00	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO
ELAINE CRISTINA AZEVEDO	197,75	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA WENKE MOTTA DE CASTILHO	560,00	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.280,00	40942	22/03/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO

JUCELI CAVALCANTE LIMA	560,00	BOLSA	22/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	72191	22/03/2016	CUSTEIO
CAESB	24.865,26		22/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	6.699,67		22/03/2016	CUSTEIO
BUREAU EXPRESS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA	78,43	3453	22/03/2016	CUSTEIO
CONFIANÇA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA	4.469,81	1794	22/03/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	785,70	58509	22/03/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	80,00	58510	22/03/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	53,40	58511	22/03/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	3.292,37		23/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 3736 SIEMENS	46,85		23/03/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 665 SIEMENS	85,19		23/03/2016	CUSTEIO
DF TRANS	16.858,00		23/03/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.280,00		23/03/2016	CUSTEIO
BECKMAN COULTER	1.338,05	59840	23/03/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	19.515,00	22025	23/03/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	1.156,48	742	23/03/2016	CUSTEIO
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.280,00	101688	23/03/2016	CUSTEIO
UTB- UNIAO TRANSPORTE BRASILIA	1.979,20	1122	23/03/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	198,00	4667	23/03/2016	CUSTEIO
VIAÇAO EXPRESSO PLANALTINA	624,00	231	23/03/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA	2.255,17	2183	23/03/2016	CUSTEIO
VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	2.347,43	5556	23/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	268,64	3736	23/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	488,43	665	23/03/2016	CUSTEIO
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO	631,60		23/03/2016	CUSTEIO
COFINS S/ APLICAÇAO FINANCEIRA	3.252,27		24/03/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG FEV/16	26.503,05		24/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.539,20	26490	24/03/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	3.383,88	1722	24/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	11.882,50		24/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	19.333,44		24/03/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	5.914,97		24/03/2016	CUSTEIO
ANA PAULA PAULINO FREITAS	4.000,00	SUPRIMENTO	24/03/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVIÇOS	605,60	3757	24/03/2016	CUSTEIO
FEERAGENS LIDER GAMA	2.980,00	282	24/03/2016	CUSTEIO
NEVE IND E COM DE PROD CIR LTDA	3.525,00	29471	24/03/2016	CUSTEIO
BRASANITAS HOSPITALAR	176.536,41	1530	24/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.446,00	112411	24/03/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES	1.446,63	273	28/03/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	9.750,00	22142	28/03/2016	CUSTEIO
FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	770,71	10979	28/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.150,00	26922	28/03/2016	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	8403	28/03/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	19.095,62	57434	28/03/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	390,00	394	28/03/2016	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	2.000,00	418	28/03/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	197,66	13449	28/03/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	416,70	13444	28/03/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.700,59	13448	28/03/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	476,24	281	28/03/2016	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	825,00	301277	28/03/2016	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	358,00	301299	28/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇAO LTDA	968,96	9068	28/03/2016	CUSTEIO
ACUSTICA	95,00	4032	28/03/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	1.588,80	98270	28/03/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	1.931,75	57661	28/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.032,19		28/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82070334	28/03/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	26936	28/03/2016	CUSTEIO
VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.447,40	31511	28/03/2016	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	504412	28/03/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	3.145,19	9543	28/03/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	707,51	9544	28/03/2016	CUSTEIO
GUINEZ INTERNATIONAL COM REPR	643,60	43511	28/03/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.187,50	8734	28/03/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	1.737,50	90249	28/03/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	31.510,55	327	28/03/2016	CUSTEIO
GR COMERCIO TINTAS LTDA	720,00	2311	28/03/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	497,64	12287	28/03/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	39,00	12288	29/03/2016	CUSTEIO
PORT DIST DE INFORMATICA E PAPELARIA	4.526,40	156139	29/03/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	10.242,13	268	29/03/2016	CUSTEIO
MF EQUIPAMETNOS MEDICOS LTDA	525,00	17961	29/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.892,00	112790	29/03/2016	CUSTEIO
ELIANE ORNELAS DE SOUSA- EPP	400,00	47	29/03/2016	CUSTEIO
COMERCIAL CANDANGA MAT DE CONST.	3.630,00	1482	29/03/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	432,00	12416	30/03/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	2.871,00	210499	30/03/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.945,60	8754	30/03/2016	CUSTEIO

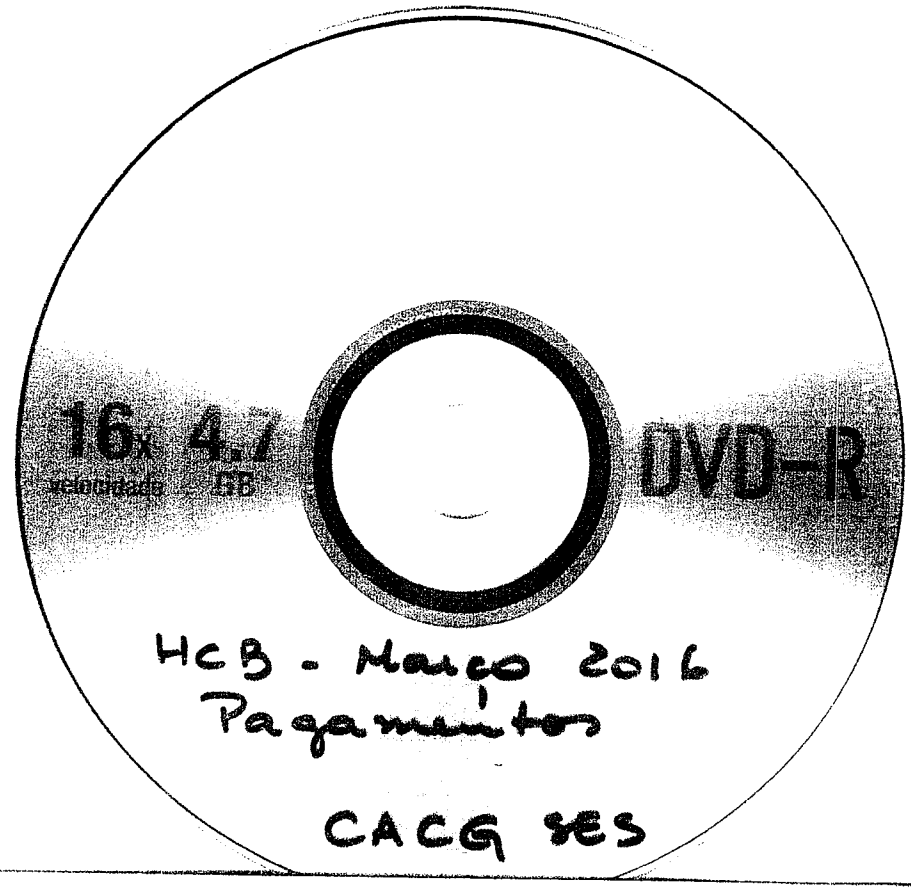
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	959,69	2016468	30/03/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	1.201,20	6910	30/03/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	225,00	1211	30/03/2016	CUSTEIO
MUCIA PATRICIA PAIVA ALVIM	4.000,00	SUPRIMENTO	30/03/2016	CUSTEIO
SANOLI IND E COMERCIO DE ALIMENTAÇAO LTDA	288.370,94		30/03/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	382,74	21215	30/03/2016	CUSTEIO
AMIL	11.917,10	270583	30/03/2016	NÃO ASPS
AMIL	224.253,44	270584	30/03/2016	NÃO ASPS
EXCIMER TECNOLOGIA COM E ASSIST EM EQUIP MED E HOSP LTDA	325,91	1407	30/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	92321	30/03/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	92282	30/03/2016	CUSTEIO
CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES	3.900,00	809	30/03/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,40	10730	31/03/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR COM E ASS. TECNICA	980,00	4960	31/03/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR COM E ASS. TECNICA	2.860,61	4997	31/03/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR COM E ASS. TECNICA	2.860,61	5080	31/03/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR COM E ASS. TECNICA	2.860,61	5147	31/03/2016	CUSTEIO
SO ENTULHO LTDA	123,50	2715	31/03/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	281,60	PA	31/03/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	490,27	PA	31/03/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	212,45	PA	31/03/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LELIS DE FREITAS	920,20	PA	31/03/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	31/03/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.629,20	41218	31/03/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA	3.560,03	2000	31/03/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	628,05	PA	31/03/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUSA NUNES	667,76	PA	31/03/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO HCB	5.260,00		31/03/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.908,25	4315	31/03/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	473,54	PA	31/03/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	686,36	PA	31/03/2016	CUSTEIO
M B DE SOUSA COMERCIAL	4.800,00	191	31/03/2016	CUSTEIO
RIMTEC MAN DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.287,22	1622	31/03/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	603,95	PA	31/03/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	297,68	PA	31/03/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	163,42	PA	31/03/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE	20,00		31/03/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	180,00		31/03/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	800,00		31/03/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32.122,83		31/03/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	17.968,71		31/03/2016	CUSTEIO
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.849.390,99		31/03/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	23.695,63		31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1061	31/03/2016	CUSTEIO
ZENVIA MOBIL E SERVIÇOS DIGITAIS	1.655,01	20168613	31/03/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.196,17	14092	31/03/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL LTDA	518,93	14093	31/03/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	260,58		31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1056	31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1057	31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1059	31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	780,87	968	31/03/2016	CUSTEIO
SIEMENS	780,87	1047	31/03/2016	CUSTEIO

PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA
VT = VALE TRANSPORTE

Anexo VII

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

Anexo VIII


16x 4.7
velocidade GB
DVD-R
HCB - Março 2016
Pagamentos
CACG SES

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 473204
Data Pagamento: 07/03/2016 08:05:57
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/03/2016
Valor do Documento: 209.114,90
Valor Pago: 209.114,90
Código de Barras: 85830002091149001791603075900508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG 02/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
43808845241446458862472913281 8

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2016 - 11:28:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.613.936,27	545	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	02/2016	07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
209.114,90	0,00	209.114,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858300020913 149001791604 307590050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2016 - 11:28:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.613.936,27	545	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	02/2016	07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
209.114,90	0,00	209.114,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858300020913 149001791604 307590050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 473207
Data Pagamento: 07/03/2016 08:05:57
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/03/2016
Valor do Documento: 249,90
Valor Pago: 249,90
Código de Barras: 85810000002499001791603075900500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG FEV/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
221261577139357469287896136431

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

BR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2016 - 11:28:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.495,24	15	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	02/2016	07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,90	0,00	249,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858100000021 499001791600 307590050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2016 - 11:28:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.495,24	15	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	02/2016	07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,90	0,00	249,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858100000021 499001791600 307590050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	**03. CODIGO PAGAMENTO**	2100
Nome: INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA	**04. COMPETÊNCIA**	02/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
Telefone: 6130258455	**06. VALOR INSS**	765.805,49
02. VENCIMENTO	**07.**	
Uso Exclusivo do INSS	**08.**	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**09. VALOR OUTRAS ENTIDADES**	152.548,83
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	918.354,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.

Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.

Pagamento efetuado em: 18/03/2016 08:07:08 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 12828

Autenticação Bancária: 37209254213585977152391889263 2

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3.CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4.COMPETÊNCIA	02/2016
		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.:06130258500 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300		6. VALOR DO INSS	765.805,49
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	152.548,83
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		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	918.354,32
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3.CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4.COMPETÊNCIA	02/2016
		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.:06130258500 End.:ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300		6. VALOR DO INSS	765.805,49
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	152.548,83
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		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	918.354,32
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12568
Data Pagamento: 18/03/2016 08:05:59
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/03/2016
Valor do Documento: 245.490,37
Valor Pago: 245.490,37
Código de Barras: 85630002454903700646078110942995000105616060
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG FEV/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
154224856430915820582171175261

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	245.490,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	245.490,37

01 NOME / TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500

IRRF FOPAG 02/2016

DARF válido para pagamento até 18/03/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.99.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630002454-9 90370064607-3 81109429950-0 00105616060-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	245.490,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	245.490,37

01 NOME / TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500

IRRF FOPAG 02/2016

DARF válido para pagamento até 18/03/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.99.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630002454-9 90370064607-3 81109429950-0 00105616060-7

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 11288
Data Pagamento: 24/03/2016 08:02:59
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 24/03/2016
Valor do Documento: 26.503,05
Valor Pago: 26.503,05
Código de Barras: 85650000265030500646084110942995000183016060
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS SOBRE FOPAG FEV/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
31656681014188863025224402005 3

Imprimir

Voltar | Topo Imprimir

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2016
PIS FOPAG 02/2016 **DARF válido para pagamento até 24/03/2016** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.99.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.503,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.503,05

85650000265-9 03050064608-5 41109429950-9 00183016060-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2016
PIS FOPAG 02/2016 **DARF válido para pagamento até 24/03/2016** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.99.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.503,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.503,05

85650000265-9 03050064608-5 41109429950-9 00183016060-0

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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/03/2016 a 15/04/2016

Certificação Número: 2016031715130100683099

Informação obtida em 04/04/2016, às 16:26:08.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.995/0001-63
Certidão nº: 182689257/2015
Expedição: 03/11/2015, às 09:13:36
Validade: 30/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.942.995/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:36:28 do dia 04/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2016.
Código de controle da certidão: **6BA4.638C.776A.E530**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

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

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

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

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

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

Válida até 30 de Maio de 2016.

Brasília, 01 de Março de 2016.

Certidão emitida via internet às 10:45:58 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo X

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1295	02/02/2016	CÂMERA AVIGILON 2.0W H3	1	6.664,00	03/02/2016	6.664,00	6.664,00
58238	07/03/2016	ELITEDESK HP 800G1 PN	8	3.545,61	14/03/2016	28.364,91	34.400,00
		MOUSE HP PN	8	31,00		248,02	
		TECLADO HP USP PN	8	103,34		826,72	
		MONITOR HP V206HZ 20" PN	8	620,04		4.960,35	
3451	09/03/2016	BETONEIRA MOTOMIL MB 400 L 220V	1	2.600,00	16/03/2016	2.600,00	2.600,00
VALOR TOTAL							**43.664,00**

AP8557 3

RECEBEMOS DE Rhox Comunicação de Dados Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.295
SÉRIE: 1

Rhox Comunicação de Dados Ltda.

SIBS Quadra 2 Conjunto C Lote, 12 - - Núcleo Bandeirante, Brasilia, DF - CEP: 71736203 - Fone/Fax: 6130515800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0203 1548 5800 0107 5500 1000 0012 9516 0200 4963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353160003788862 - 02/02/2016 17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0739633000116		03.154.858/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICIPE	10.942.995/0001-63	02/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SMAS, Trecho 3, Conj. 3 Bl. A Sala, 204 - Plano Piloto	ASA SUL	71215-300	02/02/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130258459	DF	0753460900183	17:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.664,00	799,68	0,00	0,00	6.664,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Ped-3261	Câmera Avigilon 2.0W-H3-BO1-IR	85258019	000	5102	Pç	1,0000	6.664,0000	6.664,00	6.664,00	799,68		12,00	

PAGO
PARCELA: _____
DESCONTO: _____
BSB, ___/___/____
HCB

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.
Brasília, 03/02/16
Alexandre Reis
Analista de Suporte
Ass. HCB Mat. 45
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
HCB/SES/GDF

c.c. 20701

Angelo Marchi
Coordenador de TI
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739633000116			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ordem de execução de serviço (OS) 014/2016. Impostos inclusos: ICMS: 12% PIS: 0,65% Cofins: 3% - Favor depositar no Banco Itaú Ag: 0654 CC: 36884-4	

4417

NOTA FISCAL Nº 000.058.238 SÉRIE 0

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.058.238
SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3516 0303 6197 6700 0191 5500 0000 0582 3810 0058 2388

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
669369347110		03.619.767/0001-91	135160140911245 - 2016-03-07T14:44:19-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA	10.942.995/0001-63	07/03/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SMAS. TRECHO 3, CJ 3, BL A, SN	ASA NORTE	71215300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
FE:58238-	06/04/2016	34.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.651,74	1.655,62	0,00	0,00	34.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A	0-Emitente				95.591.723/0085-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA INDEPENDENCIA 2300	SOROCABA	SP	669293216112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS			146,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	BASE CALC ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C8N25AV#298	ELITEDESK HP 800G1 PN: C8N25AV#298 PPB PORT 279-DOU 28/05/03	84715010	420	6108	UM	8,0000	3.431,00000	27.448,00	18.299,58			1.280,97		7,00	
C8N37AV	MOUSE HP LASER PN: C8N37AV	84716053	200	6108	UM	8,0000	30,00000	240,00	240,00			16,80		7,00	
E7P24AV#AC4	TECLADO HP USB PN: E7P24AV#AC4	84716052	200	6108	UM	8,0000	100,00000	800,00	800,00			56,00		7,00	
F0U57AA#AC4	MONITOR HP V206HZ 20" PN: F0U57AA#AC4 PPB	85285120	420	6108	UM	8,0000	600,00000	4.800,00	3.200,16			224,01		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
114058			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 918/2016 - CHAMAMENTO 17/2016 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA - SAIN - LOTE 18 - ASA N
GRTS - BRASILIA - DF - CEP 70071-900 - ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 2414-7 C/C: 6320-7 ;Item 1,4 - RICMS-DF/97-DEC 18955/97 SECAO II ART. 4
4, 47 ITEM 9 ALINEA "D" DO TMC II, EC. 13: OPER INT C/ RED BC CONF. ART. 7 ANEXO I CAD II ALIQ INT 7% E ART 56 DC RICMS/SP E CONV. 153/15 E CONV 93/91
E CONV 154/91, ART. 51,46 E 67 E ART 26 E 27 ANEXO II RICMS/SP.;Item 2,3,5,6 - CONV. 93/15, EC 87/15 ; Total Aprox. de Tributos: R$11094,23 [32,25%].
Fonte: IBPT.
Total do ICMS de partilha para a UF do destinatario: 48.93
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 73.39

C.C. 20703

PAGO
PARCELA:
DESCONTO:
HCB

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
BSB, 14/03/16
Ass. Mat. 338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
~~4755~~
8273

RECEBEMOS DE Torino Informatica LtdaOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

INVESTIMENTO

Atesto, Para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou serviço(s) descrito(s) no(s) folha(ram) Documento Fiscal, estando de acordo com o prestado(s), conforme descrito nesse instrumento contratual e/ou nas informações previstas no Sistema de Gestão de Itens

Brasília, 14/03/16

Analista de Suporte
HCB

Ass. Mat.
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

Angela
Coordenadora
HCB

NOTA FISCAL Nº 000.058.238 SÉRIE 0

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
[1]

Nº 000.058.238
SÉRIE : 0 FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO:
3516 0303 6197 6700 0191 5500 0000 0582 3810 0058 2388

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
669369347110		03.619.767/0001-91	135160140911245 - 2016-03-07T14:44:19-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	BASE CALC ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	PORT 769-DOU 14/12/01														
3000011	KEYPAD APOIO PARA TECLADO SEM BASE PRETO	39261000	000	6108	PCS	8,0000	80,00000	640,00	640,00			44,80		7,00	
AC021	MOUSE PAD	39269090	000	6108	UN	8,0000	59,00000	472,00	472,00			33,04		7,00	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no Instrumento Contratual.
Brasília, 12/03/16
Alexandre Reis
Analista de Suporte
HCB
Ass. _____ Mat: 45
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

5.5.30202

Angelo Napoli
Coordenador de TI
HCB

RECEBEMOS
BSB, 14/03/16
Ass. _____ Mat: 338
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

Bombas & Motores
TRIÂNGULO
Rua Joao Alfredo, 492 - Loja
Bairro: Santo Amaro
Sao Paulo/SP/04747-001
Telefone: (011)5641-3018

Document Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 003451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Chave de acesso
3516.0310.3629.6400.0133.5500.1000.0034.5113.8003.4519
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
VENDA FORA DO ESTADO	135160147491951

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
148.311.178.112		10.362.964/0001-33

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA -ICIP	10.942.995/0001-63	09/03/2016

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
SMAS TRECHO 3 CONJUNTO 3 BLOCO A, S/N - SALA 204	ASA SUL	71215-300	09/03/2016

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA	(061)3025-8459	DF		16:46:40

FATURA
003451/1
08/04/2016
R$ 2600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS ST.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
DICA - LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL - EIRELI	0				13.566.949/0001-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV PATOS 857 - CEP 07222-010	GUARULHOS	SP	336.577.773.110

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXA			175,000	175,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	AL. ICMS	AL. IPI
199425	BETONEIRA MOTOMIL MB 400L 220V	84743100	0900	6102	UN	1	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INVESTIMENTO

ATENÇÃO BOLETO ANEXO

RECEBEMOS
BSB. 16/3/16
Ass. Mat. 187
Almoxarifado
Coordenação de Infraestrutura
HCB

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
N. 345
HCB

Atesto, para os devidos fins, que recebi o(s) produto(s) e/ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), conforme descrito neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e especificações previstas no instrumento Contratual.
Brasília, 16/03/2016
Ass. Mat:
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal
Marcio Silva Matos
Coordenador de Infraestrutura
Matrícula 187
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
10689710			

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
LEI DA TRANSPARENCIA N 12.741/12
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 009/2019 - DISPENSA DE COTACAO 001/2016 PROCESSO N 2016.01.1859.00
ENTREGA : HOSPITAL DA CRIANCA
SAINT LOTE 04B - ASA NORTE AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO BRASILIA/DF CEP 70071-900
HORARIOS 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA
ALMOXARIFADO 61 3025 8451
Trib aprox R$ 215,28 Fed - Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO