

Brasília, 11 de maio de 2016.

OF. SUPEX 525/2016

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 – Abril

Prezada Senhora,

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1 do Contrato de Gestão n.º 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 abril de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

Relatório de Gestão

ABRIL de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIFE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de abril de 2016

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1.	Acordo de cooperação técnica – IFB.....	5
2.2.	Café com o Diretor	5
2.3.	Brinquedotecas – “Descobrimo o Brasil”	5
2.4.	Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior.....	6
2.5.	Ofícios encaminhados à SES-DF no mês.....	7
2.6.	Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB.....	8
2.7.	Visitas domiciliares.....	8
2.8.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	8
2.9.	Farmácia Ambulatorial	9
2.10.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal	11
2.11.	Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes.....	13
2.12.	Recursos Humanos	13
2.12.1.	Quadro de Pessoal Ativo	14
2.12.2.	Servidores Cedidos pela SES.....	14
2.12.3.	Limite de gastos com pessoas	14
3.	METAS QUANTITATIVAS.....	15
4.	METAS QUALITATIVAS.....	16
4.1 –	Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF.....	16
4.2 –	Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	17
4.3 –	Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	18
4.4 -	Taxa de Absenteísmo	18
4.5 –	Controle de Infecção Hospitalar	19
4.6 –	Taxa de Ocupação	20
4.7 –	Média de Permanência	20
4.8 –	Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	20
4.9 –	Registro Hospitalar de Câncer - RHC	21
5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO.....	21
5.1.	Execução Financeira	21
5.1.1.	Custeio.....	21
5.1.2.	Investimentos	22
5.1.3.	Fluxo de Caixa	22

5.2.	Notas Fiscais	24
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	24
5.4.	Suprimento de Fundos	25
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB.....	25
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	26
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	26
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	27
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	27
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	27
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	29

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 **abril 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. Acordo de cooperação técnica – IFB

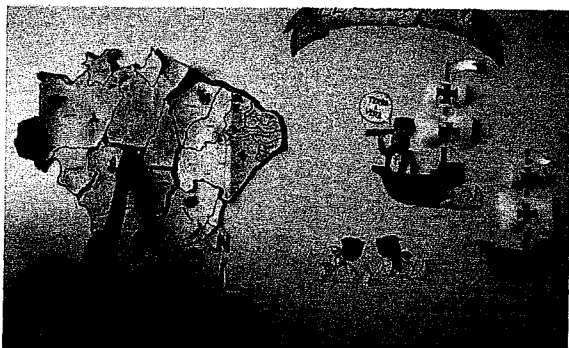
O HCB celebrou em 17.02.2016, acordo de cooperação técnica com Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília-IFB, sem ônus financeiro para ambas as partes, com vistas à cooperação técnica e científica nas temáticas profissional e tecnológica, conforme disponibilidade de ambas as partes e especificações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho a serem individualizados.

2.2. Café com o Diretor

Nos dias 26 e 27 de abril o encontro do programa “Café com o Diretor” foi com a Diretora Técnica, Dra. Isis Magalhães, com o objetivo de aproximar a direção dos funcionários, estabelecendo um canal aberto para informação, debate e ideias.

2.3. Brinquedotecas – “Descobrimos o Brasil”

No mês de abril foi desenvolvido nas brinquedotecas o projeto “Descobrimos o Brasil”, com o objetivo de apresentar aos pacientes, de maneira lúdica e divertida, características de cada região, estados e capitais, manifestações culturais, folclore e curiosidades, além de lembrar do Dia do Índio.



2.4. Metas Quantitativas – dados finais do mês anterior

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

Assim, informamos os quantitativos finais realizados no mês de **março de 2016**, que devem prevalecer para verificação do cumprimento de Metas Quantitativas, com a informação de que foram computados **22 dias úteis**:

Grupos de Assistência	Meta	Informação preliminar (relatório mês anterior)	Dado Real a ser considerado para pontuação no mês de		
			mar/16		
			Realizado	%	Pontos
Assistência Ambulatorial					
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.049	6.712	6.737	95,6%	81
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.203	5.704	5.711	135,9%	48
GRUPO III - Procedimentos Especializados	963	1.417	1.309	135,9%	648
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	530	795	760	143,4%	36
GRUPO V - Exames Laboratoriais	18.797	21.392	21.767	115,8%	154
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.208	1.632	1.646	136,3%	72
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	40	64	62	155,0%	24
Assistência Hospitalar					
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	60	74	74	123,3%	96
TOTAL dos pontos	1.030				

2.5. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 04.04.2016 – OF. SUPEX 276 (Gerencia de Alta Complexidade) –Enc.APAC's quimio mar
- ✓ 04.04.2016 – OF. SUPEX 282 (CACG) – Enc. Of. do Icipe sobre questionamentos CSDF
- ✓ 04.04.2016 – OF. SUPEX 284 (AJL) – Resposta despacho nº 720/2016 (D.E.C)
- ✓ 04.04.2016 – OF. SUPEX 285 (AJL) – Resposta despacho nº 828/2016 (M.C.M.H)
- ✓ 05.04.2016 – OF. SUPEX 286 (SUPRAC) – Devolução de jornada Enf. Alessandra de Jesus
- ✓ 05.04.2016 – OF. SUPEX 287 (SUPRAC) – Devolução de jornada Enf. Viviane Lemes
- ✓ 04.04.2016 – OF. SUPEX 288 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 05.04.2016 – OF. SUPEX 291 (CACG) – Ajuste cronograma aferição Meta Qualitativa 3
- ✓ 05.04.2016 – OF. SUPEX 292 (Gerencia de Alta Complexidade) –Enc.APAC's quimio abr
- ✓ 06.04.2016 – OF. SUPEX 308 (AJL) – Resposta proc. 060-010003.2015
- ✓ 18.04.2016 – OF. SUPEX 310 (GAB) – Sistema TrakCare
- ✓ 08.04.2016 – OF. SUPEX 311 (HBDF) – Frequência residentes
- ✓ 08.04.2016 – OF. SUPEX 312 (HRT) – Frequência residentes
- ✓ 08.04.2016 – OF. SUPEX 313 (HMIB) – Frequência residentes
- ✓ 14.04.2016 – OF. SUPEX 317 (SUAG) – Autorização para uso DocControl
- ✓ 14.04.2016 – OF. SUPEX 318 (HAB) – Programa de Triagem Neonatal
- ✓ 14.04.2016 – OF. SUPEX 329 (CACG) –Encaminha relatório mensal
- ✓ 15.04.2016 – OF. SUPEX 332 (CACG) – Disponibiliza ecocardio p/Central Regulação
- ✓ 15.04.2016 – OF. SUPEX 333 (CACG) – Rel. trim jul a set e apontamentos reunião 28.01
- ✓ 18.04.2016 – OF. SUPEX 335 (HRG) – Devolução de registros de pacientes
- ✓ 18.04.2016 – OF. SUPEX 336 (UCI) – Resposta memo. UCI 421.2016 (J.M.R.A)
- ✓ 18.04.2016 – OF. SUPEX 352 (CACG) –Enc. Cópia do of. Supex 310.2016- trakcare
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 353 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 354 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 355 (CSB01) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 356 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 357 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 358 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 359 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 360 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 361 (NPAC) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 362 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 362 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 20.04.2016 – OF. SUPEX 368 (CACG) – aumento de vagas para ecocardiogramas
- ✓ 22.04.2016 – OF. SUPEX 382 (AJL) – Resposta despacho nº 1024 (J.M.R.A)
- ✓ 29.04.2016 – OF. SUPEX 445 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio abr

2.6. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	abr/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	24
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	11.749
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.969
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.862
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.711
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	2
TOTAL		23.317

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 **12** procedimentos.

2.7. Visitas domiciliares

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

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

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

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 2.690,05**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	29	156,89	HAB
Não tem	HPLC	15,65	98	1.533,70	
	Sub Total – HAB		127	1.690,59	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	2	8,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	6	90,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	5	293,05	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	16	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	0	0	
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	27	270,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	2	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	5	261,65	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		68	999,46	
TOTAL GERAL			195	2.690,05	

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

2.9. Farmácia Ambulatorial

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

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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.793
Número de receitas aviadas	2.972
Número de itens dispensados	5.280
Número de unidades dispensadas	168.698
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 69.207,05
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 135.573,08
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 204.780,13

(*) 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\$ 135.573,08**.

abr/16			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	1.890	104,04
2	ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	30	208,54
3	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	8.130	5.853,60
4	ALBENDAZOL - COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	56	26,88
5	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	30	190,75
6	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA	718	14.119,09
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	14	62,87
8	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	28.250	4.520,57
24	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	1.230	70,85
9	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	530	89,23
10	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	120	3.747,60
12	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	2.200	143,00
11	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	427	1.518,53
13	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML (cód.2.430)	6	8,30
14	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	40	1.560,90
15	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	60	4.378,15
16	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	150	8.181,20
17	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	2.500	1.273,27
21	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	14	7,42
22	HCB FLUCONAZOL CAPSULA 150MG	100	21,75
23	HCB OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	1.410	902,40
18	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	940	200,78
19	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	314	24.944,16
20	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	154	1.540,00
27	NP SES ACIDO NALIDIXICO SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML FRASCO 60 ML	21	409,50
32	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY NASAL 50 MCG/DOSE FR 200	303	9.008,19

31	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	83	3.412,13
28	NP SES ERITROMICINA (ESTOLATO) COMPRIMIDO 500MG (cód.7.992)	42	132,30
29	NP SES ERITROMICINA (ESTOLATO) SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FR 100ML DOSEAD	3	114,00
25	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG (cód.6.982)	600	96,00
34	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	5	489,50
26	NP SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG (cód.7.984)	60	9,00
35	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	280	719,78
36	NP SES ITRACONAZOL CAPSULA 100 MG	30	43,50
37	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	410	73,80
38	NP SES METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	3.825	3.060,00
30	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	2	25,80
39	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	1.230	1.377,60
40	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	270	564,30
41	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML	294	7.438,20
42	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+ FLUTICASONA (PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	138	8.725,74
33	NP SES SULFATO FERROSO SOL ORAL 125 MG/ML (= A 25MG/ML FERRO) FR 30ML	19	18,43
43	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	3.150	13.954,50
44	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	843	8.303,55
45	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML FRASCO 15 ML	39	32,97
46	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	168	1.777,44
47	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	302	2.112,98
		61.430	135.573,08

2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

MS/SAS/DATASUS/	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
14/04/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	MAR/2016
*****Versao banco :201603b		
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 - SISAII01	PAG.: 1				
VERSÃO: 12.50	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR	APRESENTAÇÃO: 04 / 2016 DATA: 04/05/2016				
PROTOCOLO DE REMESSA						
<table border="1"> <tr> <td>CNES.....: 697661-7</td> </tr> <tr> <td>ESFERA ADH.....: PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE.....: 3025-8350</td> </tr> </table>			CNES.....: 697661-7	ESFERA ADH.....: PÚBLICO	CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72	TELEFONE.....: 3025-8350
CNES.....: 697661-7						
ESFERA ADH.....: 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.

BDSIA201603b*****Versao 02.30*	
MS/SAS/DATASUS/0301	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/04/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2016

Tabela : 201603b	
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

BDSIA201603b*****Versao 02.30*	
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
08/04/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	MAR/2016

Tabela : 201603b	
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO	
NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA	
SIGLA : HAB	
C.G.C. : 00.394.700/0001-08	
Carimbo e	
Assinatura : _____	
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)	

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	mar/2016	abr/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	18.03	28.04
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	- (*)
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	28.03	27.04
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	28.03	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	31.03	14.04

(*) A pedido do Hemocentro, a reunião do CT de abril será realizada no dia 25 de maio de 2016.

2.12. Recursos Humanos

Com relação à gestão de recursos humanos no âmbito do HCB, estatui o Contrato de Gestão 01/2014 em sua cláusula 6.1.11 que a instituição deve dispor e gerir recursos humanos suficientes para o atingimento de seus objetivos, seja por contratação de

empregados celetistas em quadro permanente do hospital, ou, conforme cláusula 8.1.11, outros profissionais disponibilizados pela SES –DF, a título de cessão.

2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	80
Contratados CLT	577
Ativos	657

2.12.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo IV** segue a relação com demonstrativo da folha referencial de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser deduzido da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 644.720,88**, já incluídos os encargos e provisões.

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

2.12.3. Limite de gastos com pessoas

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

anteriores executados, tomando-se a média destes, de forma a apresentar uma real fotografia da evolução de execução físico-financeira.

Assim, com esse entendimento, nos **últimos 12 meses** (maio 2015 a abril 2016), atingiu-se a média de **60,4%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

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

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

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.408	6.095	95,1%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	3.821	5.686	148,8%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	875	1.196	136,7%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	482	804	166,8%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.088	22.770	133,3%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.098	1.314	119,7%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	36	65	180,6%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	55	69	125,5%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	94,7%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	86,8%	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	683
Total	683
Ecocardiografia	78
Tomografia	246
Total	324
Meta: apresentar os dados	

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

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	08
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Holter	20
Phmetria	05
Potencial Evocado	10
Tilt Test	2

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	1.100	76,0%
Bom	270	18,7%
Regular	65	4,5%
Ruim	4	0,3%
Péssimo	8	0,6%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	1.447	100,0%
Total Bom + Ótimo	1.370	94,7%
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	38
Número de queixas resolvidas	33
Número de queixas pendentes	5
% de queixas resolvidas	86,8%
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			PE / AP / CE / TFD / CF (*)			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			ACT / PI / Cse (**)			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO		
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)
709	561	20,9	140	127	9,3	382	276	27,7	527	478	9,3	5.776	4.653	19,4
														ABSENTEÍSMO TOTAL (%)
														19,1

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

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

Conforme informado no relatório de março de 2016, a partir do mês de fevereiro foi alterada a configuração nas agendas do sistema TrakCare do HCB, atendendo a maior detalhamento dos tipos de consultas médicas (OF. SUPEX 233/2016, de 15.03.2016).

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 **14.04.16** 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%	42,0%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 36	Pacientes-dia: 379 Utilização de CVC-dia: 159	Utilização de CVC-dia: 159 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
395	482	82,0%
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
395	69	5,7 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	69	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
8	18	1	16
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 abril de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 17.673.575,77** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, não houve repasse 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\$ 137.797,43. 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\$ 5.586,74** e, por fim, o ingresso de **R\$ 1.898,75** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso de plano de saúde por funcionário e devolução de DOC bancário referente pagamento a fornecedor.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 5.721.471,17**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 12.098.712,52**, do qual parte foi destinado à formação de Reserva Técnica, que passou a ter um saldo de **R\$ 11.240.762,91**.

5.1.2. Investimentos

O mês de abril de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 1.005.664,92** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês houve repasse para investimento pela SES-DF no montante de **R\$ 2.000.000,00** e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 14.258,34**.

O valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 37.000,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 2.982.923,26**.

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	17.673.575,77
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
REND. APLIC. FINANC.	137.797,43
REEMBOLSO ICIPE	5.586,74
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS	1.898,75
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	146.607,92
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	519.067,42
Material Médico Hospitalar	42.833,62
Drogas e Medicamentos	389.543,06
Insumos Laboratório	77.076,30
Gases Medicinais	9.614,44
PESSOAL	3.709.048,11
Pessoal CLT	2.299.023,43
13º Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.410.024,68
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	275.428,53
Cursos e Treinamentos	11.345,99
Plano de Saúde dos Funcionários	238.614,54
Vale Transporte	25.468,00
MATERIAIS	122.337,79
Material de Informática	2.550,00
Material de Uso e Consumo	44.673,47
Material de Manutenção	75.114,32
Supridos	0,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.095.589,32
Serviços de Terceiros	977.368,50
Serviço de Vigilância	173.815,10
Serviço de Higienização e Limpeza	165.944,21
Serviço de Alimentação	304.476,88
Serviço de Lavanderia	9.606,75
Serviços de Informática	63.397,85
Serviços Exames Laboratórios	28.351,29
Serviço de Esterelização	10.180,46
Serviço de Viagem e Estadia	12.326,74
Tributárias s/ NF	125.444,03
Outros Serviços	83.825,19
Água	27.153,92
Energia Elétrica	67.455,54
Telefone/Internet	15.161,88
Bancárias	2.754,80
Outros Gastos Gerais	5.694,68
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.721.471,17
SALDO (CUSTEIO)	12.098.712,52

INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	1.005.664,92
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	2.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.258,34
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	2.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	2.014.258,34
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	37.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	37.000,00
SALDO INVESTIMENTOS	2.982.923,26
SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	15.081.635,78

SALDOS:	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	165.409,07
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	14.916.226,71
SALDO FINAL	15.081.635,78

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 5.721.471,17**, acrescido de **R\$ 644.720,88** referente aos profissionais cedidos pela SES/DF e **R\$ 2.690,05** referente

ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES/DF, totalizando **R\$ 6.368.882,10**. 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\$ 135.573,08**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 519.067,42**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 3.709.048,11** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 275.428,53**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 122.337,79** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.095.589,32**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 977.368,50**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 37.000,00** 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 DICO – Diretoria de Custos, Orçamentos e Finanças do HCB. As Notas Fiscais estão sempre acompanhadas da cópia do recibo de pagamento bancário e organizadas em ordem cronológica, compatível com o extrato bancário.

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

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

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

DATA PAGTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
29/04/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	277993	226.617,10
29/04/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	277994	11.997,44
				238.614,54

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 para o Serviços Social estão normatizados pelo HCB na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

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

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

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

A AHCB-Associação dos Funcionários do HCB foi fundada em 17 de setembro de 2012, tendo por finalidade integrar e defender os interesses dos funcionários (CLT e cedidos)

associados, por meio de promoção de eventos visando a qualidade de vida dos associados, busca por convênios, parcerias e outros benefícios que contribuam para o bem estar dos Associados, apoio e representatividade dos seus associados em suas justas reivindicações coletivas, perante quaisquer entidades, em juízo ou fora dele, filiação a entidades, ligas e federações pertinentes observadas os dispositivos legais, estatutários e regulamentos aplicáveis a sua finalidade e manutenção, cooperação e harmonia entre os associados, estimulando o seu espírito associativo e sua valorização, integrando os funcionários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

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

No mês de março de 2016, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 5.420,00** e o valor foi repassado à AHCB no dia 29.04.2016, 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	23.05.2016
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário Justiça do Trabalho	28.10.2016
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 abril foram concluídos 52 processos para aquisição de bens e serviços. Em 21 deles, ou seja, 40,4% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e

adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 157.892,14, equivalente a 8,7% do valor inicial;

- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de abril houve uma economia de R\$ 37.034,80 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 10 contratos aditivados, nenhum foi reajustado conforme sua cláusula contratual. Foram reajustados 6 em percentual inferior ao INPC, 4 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\$ 142.831,67** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
599	12/04/2016	TENDA PIRAMIDAL COM 5X5 COM FECHAMENTO LATERAL	1	1.980,00	26/04/2016	1.980,00	1.980,00
6047	15/04/2016	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO	1	92.651,67	19/04/2016	92.651,67	92.651,67
108	15/04/2016	NOBREAK AK 05 KVA BIVOLT	10	3.800,00	19/04/2016	38.000,00	38.000,00
90	20/04/2016	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL	1	10.200,00	26/04/2016	10.200,00	10.200,00
VALOR TOTAL							142.831,67

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Além de participação de reunião na SES-DF, durante o mês não houve nenhuma outra 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 abril 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 19 novos residentes, 5 estagiários e 12 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 111 pessoas.

No período foram aprovados dois projetos de pesquisa a serem realizados no HCB, que foram submetidos ao Edital 3/2016 – Seleção Pública de Propostas de pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação – Demanda Espontânea da Fundação de Apoio à pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF):

- ✓ "Pesquisa de mutações do gene CFTR em confirmação diagnóstica pré-sintomática da Fibrose Cística no Programa de Triagem Neonatal do Distrito Federal"; e
- ✓ "Desenvolvimento de tecnologia para confirmação precoce de doença falciforme e outras hemoglobinopatias em contexto de triagem neonatal: subsídio para intervenções clínicas, medidas preventivas e estudo epidemiológico".

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

- ✓ Pesquisa de translocações nas leucemias: prognóstico e epidemiologia;
- ✓ Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de linhagem B - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida (Recursos financeiros: FAPDF);
- ✓ Estudo multi-institucional das Leucemias Infantis: contribuição dos marcadores imunomoleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos (coordenado pelo INCA); e
- ✓ Estudo multi-institucional: Protocolo de Tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda da criança e do adolescente – Foco da Doença Residual Mínima (coordenado pelo Centro Infantil Boldrini).

Foram realizadas oito sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – nos dias 7, 14 e 28 de abril, sobre os temas: “Astrocitoma Pilocítico com Evolução Atípica”, “Tumor Desmoplásico” e “Meduloblastoma”;

- ✓ **Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)** – em 5 de abril, com o tema “Data Protocolo Nacional de Linfoma de Hodgkin em Niños Y Adolescentes PN LH-2015”;
- ✓ **TMO pediátrico** – em 12, 19 e 26 de abril, com os temas “Os Vários Aspectos da hemólise Transfusional”, “Histiocitose – Proposta de Protocolo de Tratamento” e “Principais protocolos de condicionamento para TCTH em tumores sólidos”; e
- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 12 de abril, com o tema “LLA”.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em abril o HCB teve grande presença nos veículos de comunicação do Distrito Federal, sendo mencionado ao menos 38 vezes.

O HCB foi lembrado em reportagens sobre: autismo, alergia, câncer (incluindo matérias sobre uma festa de aniversário para pacientes do HCB com a doença, a campanha de Juraildo da Rocha, o “tio do churros”, que vende o doce para arrecadar quantia que auxilie no tratamento de seu filho, e a situação do setor oncológico no DF), epilepsia refratária, campanha de imunização contra o vírus H1N1 e soluções para a atual situação da pediatria de Brasília.

O evento de lançamento da campanha Lenço Solidário, realizado pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) em parceria com Agência Fields 360, foi divulgado pela imprensa. As mensagens de apoio de pessoas que já venceram o câncer para aquelas que ainda estão enfrentando a doença viraram reportagem na TV Brasil e na TV Globo, além de serem noticiadas na Internet.

Pacientes com câncer receberam lenços com mensagens de superação escritas por quem venceu a doença



Crianças que lutam contra o câncer ganham lenços e esperança



Redes Sociais

No mês de abril, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 10.545. Com isso, mais de 118 mil pessoas receberam qualquer atividade da página neste mês, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. A foto da paciente Manuella Batista, acompanhada de sua mãe, durante o lançamento da campanha Lenço Solidário teve mais de 10.800 visualizações, sendo a mais curtida da página durante o mês.



Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
Publicado por Hospital · 8 de abril às 10:52 · 1x

Exposição "Lenço Solidário" da Abrace, no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Manuella Batista, sete anos, veio contar sua história e ganhar um dos lenços doados por quem já venceu a doença. "Encontrar pessoas que passaram pela mesma situação e agora estão bem é importante, dá força pra gente", diz Sandra Batista, mãe da menina.
<http://lencosolidario.com.br/>



10.886 Pessoas alcançadas

689 Reações, comentários e compartilhamentos

544 Curtir	229 Na publicação	315 Em compartilhamentos
37 Amor	16 Na publicação	21 Em compartilhamentos
59 Comentários	10 Em uma publicação	49 Em compartilhamentos
51 Compartilhamentos	49 De uma publicação	2 Em compartilhamentos

584 Cliques em publicações

154 Visualizações de foto	62 Cliques no link	368 Outros cliques
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FEEDBACK NEGATIVO

1 Ocultar publicação	0 Ocultar todas as publicações
1 Denunciar como spam	0 Denunciar Página

Home Page

O fluxo de usuários em abril chegou a 44 mil (44.124). As páginas mais visitadas foram as referentes a ofertas de trabalho, localização, notícias e compras.

Eventos

Seminários de Pesquisa

- ✓ **8 de abril** – “Os fluxos comunicacionais do HCB sob a perspectiva da comunicação terapêutica”;

Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **9 de abril** – Dermatite Atópica;
- ✓ **11 de abril** – Doenças Neuromusculares;
- ✓ **25 de abril** - Febre reumática e lúpus;

Evento técnico-científico

- ✓ **7 de abril - Projeto de Incorporação de Conhecimento:** a equipe da Oncohematologia recebeu a visita do Dr. Henrique Manuel Lederman, Professor Titular de Radiologia da Universidade Federal Paulista - UNIFESP para discussão de casos clínicos, com a participação de radiologistas do HCB, HMIB e HBDF, oncologistas e hematologistas pediátricos do HCB, residentes de radiologia do HBDF e residentes de cancerologia pediátrica e hematologia do HCB



- ✓ **29 de abril – “I Encontro de Iniciação Científica do HCB”:** com palestra do Prof. Dr. Francisco de Assis Rocha Neves: “Integração ensino, pesquisa e serviços de saúde – um grande desafio” e apresentação dos projetos de pesquisa dos bolsistas do PIC HCB, edital 01/2015;

Eventos Comemorativos

- ✓ **5 de abril – Semana da Alergia:** como parte da programação da Semana Mundial de Alergia – 3º Encontro do Distrito Federal, foi realizada palestra e apresentação de teatro, em que a personagem Minnie foi entrevistada



- ✓ **8 de abril – Campanha Lenço Solidário:** uma parceria entre a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) e a agência de publicidade Fields 360. A ação une pacientes curados do câncer a pacientes em tratamento, com uma grande corrente de superação por meio da doação de lenços usados na cabeça, simbolicamente entregues a alguns pacientes do HCB. Durante os dias 08 a 25, a exposição Lenço Solidário permaneceu no HCB para lançamento e divulgação da campanha e doação dos lenços



- ✓ **26 de abril – Semana da Imunologia:** como parte da programação, foi realizada palestra sobre o tema e treinamento com médicos e enfermeiros



Eventos Culturais

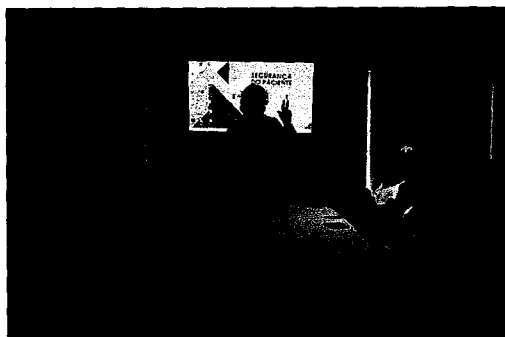
- ✓ **1º de abril - Apresentação das princesas e super-heróis:** o grupo de amigos do Pula-pula da Katty esteve no HCB em visita aos pacientes internados e do ambulatório, com apresentação das princesas no Hall e, posteriormente, atividades com balão mania e pintura



- ✓ **14 de abril - Apresentação de grupo de capoeira:** O grupo Arte de Sorrir realizou apresentação de capoeira, interagindo com as crianças e o público presente por meio de alongamentos, músicas e roda de capoeira



- ✓ **27 de abril - Remédio Musical Especial:** nesta edição especial do grupo, foi realizado o evento Música e Saúde, que reuniu profissionais da música que atuam em ambientes hospitalares, possibilitando a troca de experiências. Ao término do evento, músicos realizaram apresentação no Hall Central



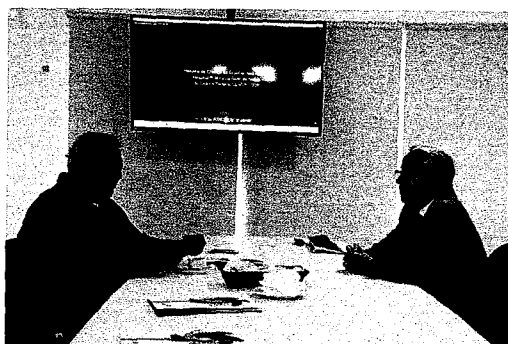
Visitas

Visitas Estratégicas

- ✓ **14 de abril - Chefe da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Rudolfo Lago**



- ✓ **15 de abril – Deputado Distrital Raimundo Ribeiro**



- ✓ **28 de abril– Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde do Distrito Federal:** estiveram no HCB o subsecretário de Atenção Integral à Saúde do Distrito Federal, Daniel Seabra e sua equipe



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 **191** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	44
Amigos da Alegria – Diálise	5
Amigos da Alegria – UTE	13
Amigos do Leito	40
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	22

Contadores de Histórias Itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	9
Lojinha ABRACE	10
Posso Ajudar?!	22
Sinfonia da Saúde	1
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	11
Total	191

-----000-----

Brasília DF, 13 de maio de 2016

Anexo I

*****Versao: 02.83
IS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
4/04/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2016
*****Versao banco :201603b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

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

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 003210

BPA(s) : 000083

CAMPO DE CONTROLE : 1776

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	60	01-CIRURGICO
00000002	76	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 136

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: ____:____

♀

*BDSIA201603b*****Versao 02.30*

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

08/04/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2016

Tabela : 201603b

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSÁVEL 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---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00031

PAC(s) : 000010

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1144

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

♀

*BDSIA201603b*****Versao 02.30*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/04/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA MAR/2016

Tabela : 201603b

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---.MAR

REGISTROS GRAVADOS : 00589

PAC(s) : 000196

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 2066

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201552200	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
2	5315201552210	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
3	5315201552221	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
4	5315201552232	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
5	5315201552243	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
6	5315201552254	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
7	5315201552265	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
8	5315201552276	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
9	5315201552287	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
10	5315201552298	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
11	5315201552309	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
12	5315201552310	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
13	5315201552320	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
14	5315201552331	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
15	5315201552342	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
16	5315201552353	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
17	5315201552364	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
18	5315201552375	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
19	5315201552386	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
20	5315201552397	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
21	5315201552408	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
22	5315201552419	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
23	5315201552420	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
24	5315201552430	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
25	5315201552441	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
26	5315201552452	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
27	5315201552463	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
28	5315201552474	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
29	5315201552485	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
30	5315201552496	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
31	5315201552507	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
32	5315201552518	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
33	5315201552529	0304070041	01/02/2016	30/04/2016
34	5315201552530	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
35	5315201552540	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
36	5315201552551	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
37	5315201552562	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
38	5315201552573	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
39	5315201552584	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
40	5315201552595	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
41	5315201552606	0304070017	01/02/2016	30/04/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201552617	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
43	5315201552628	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
44	5315201552639	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
45	5315201552640	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
46	5315201552650	0304070041	01/02/2016	30/04/2016
47	5315201552661	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
48	5315201552672	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
49	5315201552683	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
50	5315201552694	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
51	5315201552705	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
52	5315201552716	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
53	5315201552727	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
54	5315201552738	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
55	5315201552749	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
56	5315201552750	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
57	5315201552760	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
58	5315201552771	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
59	5315201552782	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
60	5315201552793	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
61	5315201552804	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
62	5315201552815	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
63	5315201552826	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
64	5315201552837	0304070050	01/02/2016	30/04/2016
65	5315201552848	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
66	5315201552859	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
67	5315201552860	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
68	5315201552870	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
69	5315201552881	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
70	5315201552892	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
71	5315201570943	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
72	5315201570954	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
73	5315201570987	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
74	5315201570998	0304070017	10/02/2016	30/04/2016
75	5315201571010	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
76	5315201571020	0304070017	11/02/2016	30/04/2016
77	5315201571042	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
78	5315201571053	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
79	5315201571064	0304070025	22/02/2016	30/04/2016
80	5315201571075	0304070017	04/02/2016	30/04/2016
81	5315201571086	0304070017	03/02/2016	30/04/2016
82	5315201571097	0304070025	03/02/2016	30/04/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201571108	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
84	5315201571119	0304070017	01/02/2016	30/04/2016
85	5315201571120	0304070025	16/02/2016	30/04/2016
86	5315201589500	0304070025	01/02/2016	30/04/2016
87	5315201589544	0304070017	05/02/2016	30/04/2016
88	5315201589621	0304070017	17/02/2016	30/04/2016
89	5315201578599	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
90	5315201578600	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
91	5315201578610	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
92	5315201578621	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
93	5315201578632	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
94	5315201578643	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
95	5315201578654	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
96	5315201578665	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
97	5315201578676	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
98	5315201578687	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
99	5315201578698	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
100	5315201578709	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
101	5315201578710	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
102	5315201578720	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
103	5315201578731	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
104	5315201578742	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
105	5315201578753	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
106	5315201578764	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
107	5315201578775	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
108	5315201578786	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
109	5315201578797	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
110	5315201578808	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
111	5315201578819	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
112	5315201578820	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
113	5315201578830	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
114	5315201578841	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
115	5315201578852	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
116	5315201578863	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
117	5315201578874	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
118	5315201578885	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
119	5315201578896	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
120	5315201578907	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
121	5315201578918	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
122	5315201578929	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
123	5315201578930	0304070017	01/03/2016	31/05/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201578940	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
125	5315201578951	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
126	5315201578962	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
127	5315201578973	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
128	5315201578984	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
129	5315201578995	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
130	5315201579006	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
131	5315201579017	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
132	5315201579028	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
133	5315201579039	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
134	5315201579040	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
135	5315201579050	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
136	5315201579061	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
137	5315201579072	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
138	5315201579083	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
139	5315201579094	0304070050	01/03/2016	31/05/2016
140	5315201579105	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
141	5315201579116	0304070025	01/03/2016	31/05/2016
142	5315201579127	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
143	5315201608442	0304070050	03/03/2016	31/05/2016
144	5315201608453	0304070017	09/03/2016	31/05/2016
145	5315201608464	0304070017	04/03/2016	31/05/2016
146	5315201608475	0304070017	16/03/2016	31/05/2016
147	5315201608486	0304070025	09/03/2016	31/05/2016
148	5315201608497	0304070017	04/03/2016	31/05/2016
149	5315201608508	0304070017	01/03/2016	31/05/2016
150	5315201608519	0304070017	04/03/2016	31/05/2016
151	5315201613117	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
152	5315201613128	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
153	5315201613139	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
154	5315201613480	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
155	5315201613140	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
156	5315201613194	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
157	5315201613216	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
158	5315201613250	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
159	5315201613271	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
160	5315201613293	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
161	5315201613315	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
162	5315201613348	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
163	5315201613150	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
164	5315201613161	0304070017	01/04/2016	30/06/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Abril de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201613172	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
166	5315201613183	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
167	5315201613205	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
168	5315201613227	0304070050	01/04/2016	30/06/2016
169	5315201613238	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
170	5315201613249	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
171	5315201613260	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
172	5315201622016	0304070033	01/04/2016	30/06/2016
173	5315201613282	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
174	5315201613304	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
175	5315201613326	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
176	5315201613337	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
177	5315201613359	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
178	5315201613360	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
179	5315201613381	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
180	5315201613491	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
181	5315201613502	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
182	5315201613513	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
183	5315201613524	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
184	5315201613535	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
185	5315201613546	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
186	5315201613557	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
187	5315201613370	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
188	5315201613392	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
189	5315201613403	0304070025	01/04/2016	30/06/2016
190	5315201613414	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
191	5315201613425	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
192	5315201613436	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
193	5315201613447	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
194	5315201613458	0304070050	01/04/2016	30/06/2016
195	5315201613469	0304070017	01/04/2016	30/06/2016
196	5315201613470	0304070017	01/04/2016	30/06/2016

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - ABRIL 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da Rocha Monteiro	143.235-4	24	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Aline Garcia Islabão	1.441.692-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Cellândia
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 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 Marocio	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	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - ABRIL 2016

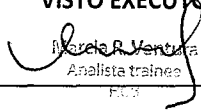
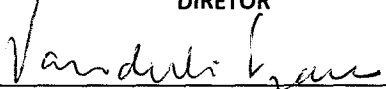
Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
39	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
40	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	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
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
55	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
70	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - ABRIL 2016

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
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  Ilvete R. Ventura Analista trainee HCB		COORDENADOR  Claudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR  Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos Matrícula: 0561 HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - ABRIL 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocup	CHS	CHM	Salário Contratual	Insa	Título	Grat	Dias Prop	Valor depto por dias trabalhados	Dias Trab Insa	Título Prop	Gratificação Prop	Ampliação Licença Maternidade	Ad. Natural	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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65	352,67	2.308,99	3.566,66	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
2	ADRIANA CLAUDIA 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	40,95	2.234,08	3.405,26	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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52	222,67	3.311,78	5.072,57	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012	*PF	5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	20	1.358,59	117,33	40,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.516,69	2.422,93	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	-	-	153,28	-	-	-	-	-	-	-	-	2.069,18	3.124,82	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	20	1.608,84	117,33	48,27	-	-	-	1,20	271,49	52,21	323,70	-	-	-	-	2.098,14	3.277,94	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
7	AINE GARCIA ISLABAO	1.441.692-1	01/12/2015		8	40	3.260,63	176,00	-	-	30	3.260,63	176,00	-	-	-	-	0,90	131,45	25,28	156,73	-	-	-	-	3.593,36	5.443,25	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
8	ANA AURELIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	32,47	1.822,75	2.778,15	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA	
11	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	10.596,98	176,00	-	-	30	10.596,98	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
12	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.423-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	0,20	28,18	5,42	33,60	-	-	-	-	10.806,58	16.436,50	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
13	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.445,47	176,00	-	-	30	2.445,47	176,00	-	-	-	-	7,27	1.079,96	207,68	1.287,64	-	-	-	-	3.461,99	5.278,25	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
14	BENICIO 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 FARIÁ 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	*LP	8	40	947,49	176,00	28,42	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,26	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.374,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.374,04	6.654,86	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
19	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	20	5.434,34	117,33	163,03	1.050,91	-	-	1,50	223,08	42,90	265,98	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
20	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011		40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	30	2.816,87	176,00	84,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
23	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*PF	12	60	4.890,93	176,00	146,78	-	15	2.445,47	88,00	73,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
24	DANIELA DE SALES 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
25	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011		4	20	2.440,72	176,00	67,22	-	30	2.440,72	176,00	67,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
26	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.489-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
27	DIANE MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*PF	6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	20	1.630,31	117,33	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
28	ELIANE ROSA BITTAR PRADO	140.988-3	23/01/2012		40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	30	16.303,02	176,00	489,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
30	EMANUELE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	-	-	30	4.075,77	176,00	-	-	-	-	2,19	316,59	60,88	377,47	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
32	ESTELA RIBEIRO VERNANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
34	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	154.342-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
35	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	140.590-X	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	1,15	260,18	50,03	310,21	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
37	FRANCIEIDE LIRA PACÍFICO	1439.165-1	01/06/2014		10	50	6.033,14	176,00	-	-	30	6.033,14	176,00	-	-	-	-	1,15	242,78	46,69	289,47	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
38	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014		5	25	2.037,89	176,00	-	-	30	2.037,89	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
39	HELLENE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
40	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011		12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	30	7.239,78	176,00	217,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
43	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
44	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
45	JOSÉ TENÓRIO DE ALMEIDA NETO	157.190-7	01/01/2012		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
46	KARINE SANTIÉLE 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.248,78	9.507,07	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
47	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30																	

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - ABRIL 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Trênio	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trênio Prop	Gratificação Prop.	Ampliação Licença Maternidade	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	
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	-		545,42	9,57	1.386,42	266,62	1.653,04			14.129,01	21.162,02	MEDICO RESPONSÁVEL 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	-		-				-			2.275,03	3.461,33	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
71	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011		14	70	5.706,05	176,00	171,18	-	30	5.706,05	176,00	171,18	-		-				-			6.053,23	9.209,65	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO HOMEOPATIA	
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	-		-				-	4,75	405,78	9.845,54	15.041,18	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	-		-				-			3.974,17	6.046,48	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	-		-				-	1,29	164,87	6.225,26	9.496,47	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA	
76	SHEILA VIVIANE ASSUNÇÃO NÓBREGA	145.566-4	01/10/2011		16	80	6.521,25	176,00	195,64	-	30	6.521,25	176,00	195,64	-		-	9,10	1.332,91	256,33	1.589,24			8.482,13	12.663,30	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	-		-				-	4,64	121,37	2.494,41	3.813,57	PSICOLOGO RESPONSÁVEL 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	-		-				-	1,87	165,24	3.369,21	5.151,21	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	-		-	0,69	108,83	20,93	129,74			1.984,96	3.000,27	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
												379.253,90	12.806,93	10.522,13	8.932,71	-	-	698,70	84,13	12.541,26	2.411,77	14.953,03	63,75	5.814,69	421.352,71	644.720,88	
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																											

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. Ventura
Analista Técnica
HCB

Cláudia Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Administração de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

Vanderli Frare
Diretora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)
Data da Reunião: 14/04/2016 - 11h00**

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC); Eny Fernanda (SCI), Sylvania Maria (SCI), Ivone Negri (CAF), Carolina Tellechea (CEN), Bruno Pereira (CAD) e Marcelle Palatucci (SHT).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de março;

Assuntos tratados:

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

ISC: 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 sítio cirúrgico em cirurgia potencialmente contaminada (postectomia).

IRVCV: Não foi identificado nenhum caso de infecção de corrente sanguínea relacionado ao uso de cateter venoso central. No mês de março tivemos um número de 375 pacientes-dia, e 154 cateteres venosos centrais-dia, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 41,0%.

- ✓ **Unidade de Internação:**

A Enf. Carolina, Supervisora da UI, informou a comissão que estava encontrando dificuldades na substituição "dispenser" de álcool gel que estavam quebradas. Esclarecido que houve mudanças no sistema de solicitação de manutenção, que passou a ser realizadas pelo sistema de back office.

Informou ainda que em relação aos controles remotos das televisões, conseguiu mais dois com a informática, sendo que seria desejável um controle por leito. Dr. Gilson orientou no sentido de fazer solicitação para a aquisição de mais controles remotos e de se pensar em mecanismo mais eficaz no controle de dispensação dos mesmos, para se evitar evasão.

- ✓ **Uso de adornos no Centro Cirúrgico:**

Informado que ainda ocorrem situações de uso de adornos no centro cirúrgico. Dra. Isis sugere que se providencie colmeias para que os celulares e ipad sejam guardados na antessala do CC. Sugere ainda o reforço desta questão nas atividades de ambientação de novos funcionários e residentes.

- ✓ **Precaução de contato no ambulatório:**

Por solicitação da Diretoria Técnica, Dra. Sylvania fez um estudo da necessidade da precaução de contato no ambulatório. Porém, por não encontrar referências sólidas na literatura sobre a adoção de medidas complementares, concluiu pela manutenção das normas que já estavam no manual de precaução de contato.

Dra. Isis salienta que diante de alguns questionamentos da equipe, o estudo será apresentado na reunião da equipe de oncologia.

- ✓ **Comemoração mês de maio:**

O dia 5 de maio, é o dia Internacional de estímulo à lavagem das mãos. A Enfa. Eny apresentou a programação comemorativa a data, elaborada pelo SCI e que se estenderá além do dia 05 propriamente dito.

- ✓ **Vacina H1N1:**

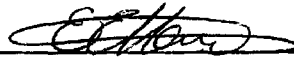
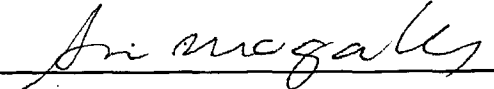
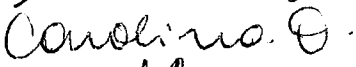
Na próxima segunda 18, será iniciada a campanha de vacinação contra a H1N1. Este ano a SES não disponibilizou vacinas para o HCB. Desta forma, o SESMT organizará saídas com nossos veículos e garantir a proteção de nossos funcionários.

Próxima reunião: 19/05/2016 (quinta feira), às 11h

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 14.04.2016

Nome	Assinatura
JOSE GILSON ANDRADE	
Bruno Hermenegildo da Silva Pereira	
Marcella Palatucci Menezes	
Eny Fermonda D. Santos	
Ju. Magalhães	
Carolina Pellechea	
Isone M. S. S. Neppi	
Mylena M. Lila Fauri	

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: ABRIL 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	6.545.439,08
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	1.005.664,92
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	11.128.136,69
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	18.679.240,69

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	2.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	25.171,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	14.258,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	112.626,22
REEMBOLSO ICIOPE	5.586,74
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	1.898,75
REPASSE SES - LÍQUIDO	2.000.000,00
TOTAL DE INGRESSOS	2.160.866,26

DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	519.067,42
Material Médico Hospitalar	42.833,62
Drogas e Medicamentos	389.543,06
Insumos Laboratório	77.076,30
Gases Medicinais	9.614,44
PESSOAL	3.709.048,11
Pessoal CLT	2.299.023,43
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.410.024,68
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	275.428,53
Cursos e Treinamentos	11.345,99
Plano de Saúde dos Funcionários	238.614,54
Vale Transporte	25.468,00
MATERIAIS	122.337,79
Material de Informática	2.550,00
Material de Uso e Consumo	44.673,47
Material de Manutenção e Serviços	75.114,32
Supridos	-
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.095.589,32
Serviços de Terceiros	977.368,50
Serviço de Vigilância	173.815,10
Serviço de Higienização e Limpeza	165.944,21
Serviço de Alimentação	304.476,88
Serviço de Lavanderia	9.606,75
Serviços de Informática	63.397,85
Serviços Exames Laboratórios	28.351,29
Serviço de Esterelização	10.180,46
Serviço de Vagem e Estadia	12.326,74
Tributárias s/ NF	125.444,03
Outros Serviços	83.825,19
Água	27.153,92
Energia Elétrica	67.455,54
Telefone/Internet	15.161,88
Bancárias	2.754,80
Outros Gastos Gerais	5.694,68

TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.721.471,17
-------------------------------------	---------------------

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	37.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	37.000,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.758.471,17

SALDO FINAL	15.081.635,78
--------------------	----------------------

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 02/05/2016
 Hora: 08:16:59

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			775.069,73+
01/04/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000675	1.325,00+	776.394,73+
01/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.470,67-	771.924,06+
01/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	763.389,06+
01/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.082,00-	758.307,06+
01/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	525,00-	757.782,06+
01/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.793,12-	736.988,94+
01/04/16	PAGAMENTO GVT	100996	12.153,00-	724.835,94+
01/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.800,00-	714.035,94+
01/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.926,59-	710.109,35+
01/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.137,50-	707.971,85+
01/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	707.964,15+
01/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	707.956,45+
01/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	707.948,75+
01/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	707.941,05+
01/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	707.924,25+
04/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.524,09-	694.400,16+
04/04/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000273	2.185,00-	692.215,16+
04/04/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000275	1.069,31-	691.145,85+
04/04/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000272	104,63-	691.041,22+
04/04/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000271	9.974,67-	681.066,55+
04/04/16	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000274	4.499,80-	676.566,75+
04/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	676.563,95+
05/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	243,02-	676.320,93+
05/04/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	3.008,88-	673.312,05+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.150,00-	672.162,05+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.416,15-	670.745,90+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.000,95-	660.744,95+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195,00-	660.549,95+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,50-	659.349,45+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.013,69-	655.335,76+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	220,00-	655.115,76+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.211,95-	651.903,81+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.292,00-	650.611,81+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	650.411,81+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.019,99-	633.391,82+
05/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	445,19-	632.946,63+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.938,93+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.931,23+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.923,53+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.915,83+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.908,13+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.900,43+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.892,73+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.885,03+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.877,33+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.869,63+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.861,93+
05/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	632.854,23+
05/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	632.851,43+
06/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	629.551,43+
06/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	86,00-	629.465,43+
06/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.633,50-	627.831,93+
06/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.400,00-	593.431,93+
06/04/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	2.398,48-	591.033,45+
06/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.380,00-	589.653,45+
06/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	583.171,06+

06/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	576.688,67+
06/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	540,00-	576.148,67+
06/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	576.140,97+
06/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	576.133,27+
06/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	576.125,57+
06/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	576.117,87+
06/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	576.115,07+
07/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.013,40-	575.101,67+
07/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.721,80-	570.379,87+
07/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.383,20-	567.996,67+
07/04/16	PAGAMENTO FGTS	100996	203,83-	567.792,84+
07/04/16	PAGAMENTO FGTS	100996	208.437,66-	359.355,18+
07/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.510,00-	355.845,18+
07/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,33-	343.597,85+
07/04/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.259,90-	342.337,95+
07/04/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	6.738,00-	335.599,95+
07/04/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	72,20-	335.527,75+
07/04/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	2.100,00-	333.427,75+
07/04/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	167.546,40-	165.881,35+
07/04/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040618	1,80-	165.879,55+
07/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	165.871,85+
07/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	165.864,15+
07/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	165.856,45+
07/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	165.848,75+
07/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	165.841,05+
07/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	165.838,25+
08/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	38.517,76-	127.320,49+
08/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	2.606,23-	124.714,26+
08/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	545,73-	124.168,53+
08/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	5.999,79-	118.168,74+
08/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	592,00-	117.576,74+
08/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.600,00-	110.976,74+
08/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	630,00-	110.346,74+
08/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.600,00-	107.746,74+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.440,00-	106.306,74+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,33-	67.417,41+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.698,52-	63.718,89+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.500,00-	60.218,89+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.767,94-	57.450,95+
08/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.420,00-	56.030,95+
08/04/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	040723	2,30-	56.028,65+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	56.020,95+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	56.013,25+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	56.005,55+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	55.997,85+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	55.990,15+
08/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	55.982,45+
08/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	55.940,45+
11/04/16	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	436338	369,67+	56.310,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	55.860,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.300,00-	49.560,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	49.110,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	48.660,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	48.210,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	47.760,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	47.310,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	46.860,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	46.410,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	45.960,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	45.510,12+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	369,67-	45.140,45+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	480,00-	44.660,45+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	44.210,45+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	42.490,45+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.748,00-	25.742,45+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	43,50-	25.698,95+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	25.248,95+
11/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	24.798,95+
11/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.250,00-	23.548,95+
11/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.075,51-	22.473,44+

11/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.609,60-	12.863,84+
11/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	9.815,14+
11/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	375,00-	9.440,14+
11/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	109.440,14+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.432,44+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.424,74+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.417,04+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.409,34+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.401,64+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.393,94+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.386,24+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.378,54+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.370,84+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.363,14+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.355,44+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.347,74+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.340,04+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.332,34+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.324,64+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.316,94+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.309,24+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.301,54+
11/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	109.293,84+
12/04/16	PAGAMENTO CEB	100996	67.455,54-	41.838,30+
12/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	41.754,59+
12/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.944,00-	33.810,59+
12/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.433,60-	32.376,99+
12/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00+	152.376,99+
12/04/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	041149	4,90-	152.372,09+
12/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	152.369,29+
13/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.364,80-	146.004,49+
13/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	18.919,00-	127.085,49+
13/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.820,00-	120.265,49+
13/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.740,00-	107.525,49+
13/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.046,40-	106.479,09+
13/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	106.471,39+
13/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	106.468,59+
13/04/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000276	334,72-	106.133,87+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	104.233,87+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.400,00-	89.833,87+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.944,00-	81.889,87+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	770,00-	81.119,87+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,10-	80.619,77+
14/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.867,20-	74.752,57+
14/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.152,00-	62.600,57+
14/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.884,04-	43.716,53+
14/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.065,30-	42.651,23+
14/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	41.677,48+
14/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	369,67-	41.307,81+
14/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	141.307,81+
14/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.300,11+
14/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.292,41+
14/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.284,71+
14/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.277,01+
14/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.269,31+
15/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	4.345,89-	136.923,42+
15/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.310,00-	132.613,42+
15/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	17.885,69-	114.727,73+
15/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.960,00-	110.767,73+
15/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.589,00-	109.178,73+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.689,95-	103.488,78+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,00-	102.768,78+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.826,79-	100.941,99+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	268,00-	100.673,99+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	30,00-	100.643,99+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	725,00-	99.918,99+
15/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	99.442,92+
15/04/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	041421	2,10-	99.440,82+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.433,12+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.425,42+

15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.417,72+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.410,02+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.402,32+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.394,62+
15/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	99.386,92+
15/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	28,00-	99.358,92+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.875,20-	93.483,72+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	93.143,72+
18/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	274,94-	92.868,78+
18/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.287,16-	90.581,62+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	90.497,91+
18/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	8.548,91-	81.949,00+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	81.789,00+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.314,40-	78.474,60+
18/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.694,68-	72.779,92+
18/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,00-	72.428,92+
18/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00+	372.428,92+
18/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	372.421,22+
18/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	372.415,62+
19/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	165.944,21-	206.471,41+
19/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	173.815,10-	32.656,31+
19/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	888,00-	31.768,31+
19/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	880,00-	30.888,31+
19/04/16	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	5.586,74+	36.475,05+
19/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.720.000,00+	1.756.475,05+
19/04/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	005454	2.000.000,00+	3.756.475,05+
19/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.756.467,35+
19/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.756.459,65+
19/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	3.756.451,95+
19/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	3.756.449,15+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	20.956,93-	3.735.492,22+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	108,25-	3.735.383,97+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	105,60-	3.735.278,37+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	3.735.201,48+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	325,42-	3.734.876,06+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	3.734.842,14+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	18.129,23-	3.716.712,91+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	3.716.492,91+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	903.691,24-	2.812.801,67+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	2.812.733,42+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	670,45-	2.812.062,97+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	107,82-	2.811.955,15+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	2.811.605,15+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	198,82-	2.811.406,33+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,30-	2.811.249,03+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	2.811.115,99+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	898,63-	2.810.217,36+
20/04/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,50-	2.810.059,86+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	14,33-	2.810.045,53+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	36,00-	2.810.009,53+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	47.822,97-	2.762.186,56+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	2.762.157,49+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	259.509,40-	2.502.648,09+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	2.502.609,17+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	47,26-	2.502.561,91+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.370,74-	2.500.191,17+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	2.500.053,61+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	37,58-	2.500.016,03+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	510,57-	2.499.505,46+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	494,21-	2.499.011,25+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	159,42-	2.498.851,83+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.191,11-	2.488.660,72+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.428,22-	2.478.232,50+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,00-	2.478.139,50+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.064,53-	2.477.074,97+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	19,70-	2.477.055,27+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	55,80-	2.476.999,47+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	2.476.878,82+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,22-	2.476.855,60+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	656,39-	2.476.199,21+

20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	2.475.734,21+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	134,12-	2.475.600,09+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	180,81-	2.475.419,28+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,04-	2.475.172,24+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	418,50-	2.474.753,74+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	112,46-	2.474.641,28+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	644,66-	2.473.996,62+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	79,46-	2.473.917,16+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	372,00-	2.473.545,16+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	99,34-	2.473.445,82+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	2.473.413,32+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	2.473.166,14+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,53-	2.473.136,61+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	16,24-	2.473.120,37+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	56,90-	2.473.063,47+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	176,39-	2.472.887,08+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	64,13-	2.472.822,95+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	150,00-	2.472.672,95+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,07-	2.472.654,88+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,05-	2.472.622,83+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	2.472.549,59+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.060,14-	2.470.489,45+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.242,63-	2.468.246,82+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	70,20-	2.468.176,62+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	89,76-	2.468.086,86+
20/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	282,38-	2.467.804,48+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	385,00-	2.467.419,48+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,00-	2.466.569,48+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.320,00-	2.462.249,48+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	2.457.446,69+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.239,12-	2.456.207,57+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	2.455.962,91+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	17.290,76-	2.438.672,15+
20/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	346,52-	2.438.325,63+
20/04/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	18,00+	2.438.343,63+
20/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,01+	2.538.343,64+
20/04/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.900.000,00-	638.343,64+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.818,00-	636.525,64+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.080,00-	626.445,64+
22/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	304.476,88-	321.968,76+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	320.999,80+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	318.803,63+
22/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	44.337,15-	274.466,48+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	273.911,82+
22/04/16	PAGAMENTO CAESB	100996	27.153,92-	246.757,90+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	300,00-	246.457,90+
22/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	740,00-	245.717,90+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	930,00-	244.787,90+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	244.337,90+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,68-	240.922,22+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	240.724,47+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.960,55-	208.763,92+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	208.065,24+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	637,00-	207.428,24+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.378,98-	205.049,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	770,00-	204.279,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	203.719,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	448,00-	203.271,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.728,00-	198.543,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	198.288,26+
22/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.980,00-	187.308,26+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.300,56+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.292,86+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.285,16+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.277,46+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.269,76+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.262,06+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.254,36+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.246,66+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.238,96+

22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.231,26+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.223,56+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.215,86+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.208,16+
22/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	187.200,46+
22/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	44,80-	187.155,66+
25/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	184.808,23+
25/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	179,63-	184.628,60+
25/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.187,50-	183.441,10+
25/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.906,00-	171.535,10+
25/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	167.682,40+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.400,00-	166.282,40+
25/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	26.502,80-	139.779,60+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	712,00-	139.067,60+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.699,00-	135.368,60+
25/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.523,65-	131.844,95+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	129.409,94+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	708,80-	128.701,14+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	302,64-	128.398,50+
25/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	127.429,54+
25/04/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.838,88-	121.590,66+
25/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	121.582,96+
25/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	121.575,26+
25/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	121.567,56+
25/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	121.559,86+
25/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	121.552,16+
25/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	121.546,56+
26/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.541,38-	116.005,18+
26/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	83,71-	115.921,47+
26/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	114.334,47+
26/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	114.328,87+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.760,00-	112.568,87+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.085,25-	105.483,62+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.750,00-	101.733,62+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	95,00-	101.638,62+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.631,55-	100.007,07+
27/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	98.560,44+
27/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	675,00-	97.885,44+
27/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	17.776,00-	80.109,44+
27/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.378,00-	76.731,44+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	307,80-	76.423,64+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	194,00-	76.229,64+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.326,00-	66.903,64+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.627,00-	64.276,64+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	62.021,47+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	708,00-	61.313,47+
27/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	79,20-	61.234,27+
27/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,01+	211.234,28+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.226,58+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.218,88+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.211,18+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.203,48+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.195,78+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.188,08+
27/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	211.180,38+
28/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	23.827,50-	187.352,88+
28/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	179.912,20+
28/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.800,00-	175.112,20+
28/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	169.712,20+
28/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.911,66-	166.800,54+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	166.450,54+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.304,00-	164.146,54+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.666,00-	157.480,54+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.224,72-	156.255,82+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.945,60-	154.310,22+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52,50-	154.257,72+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.704,50-	147.553,22+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.032,00-	146.521,22+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.980,00-	144.541,22+
28/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	39.720,00-	104.821,22+

28/04/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	1.511,08+	106.332,30+
28/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.450.000,00+	2.556.332,30+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.324,60+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.316,90+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.309,20+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.301,50+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.293,80+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.286,10+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.278,40+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.270,70+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.263,00+
28/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	2.556.255,30+
28/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	2.556.249,70+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,87-	2.555.468,83+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	2.555.208,25+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	2.548.725,86+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	2.548.399,95+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,74-	2.548.017,21+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	984,85-	2.547.032,36+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.093,39-	2.528.938,97+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.406,21-	2.520.532,76+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.448,50-	2.512.084,26+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	30.769,88-	2.481.314,38+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	226.617,10-	2.254.697,28+
29/04/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.997,44-	2.242.699,84+
29/04/16	DEBITO RESCISAO	101060	13.623,32-	2.229.076,52+
29/04/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	17.007,21-	2.212.069,31+
29/04/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.702,23-	2.204.367,08+
29/04/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	9.341,22-	2.195.025,86+
29/04/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	25.086,12-	2.169.939,74+
29/04/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.979.213,20-	190.726,54+
29/04/16	PAGAMENTO FGTS	100996	5.840,87-	184.885,67+
29/04/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.900,00-	180.985,67+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	281,60-	180.704,07+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	641,05-	180.063,02+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,93-	179.562,09+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	217,07-	179.345,02+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	178.416,82+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	178.082,42+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,40-	177.994,02+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	176.792,82+
29/04/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.606,75-	167.186,07+
29/04/16	RESGATE CDB/RDB	000000	175.000,00+	342.186,07+
29/04/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	175.000,00-	167.186,07+
29/04/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082148	16,50-	167.169,57+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.161,87+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.154,17+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.146,47+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.138,77+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.131,07+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.123,37+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.115,67+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.107,97+
29/04/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	167.100,27+
29/04/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.691,20-	165.409,07+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6				
FORNECEDOR	VALOR	Nº	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA WQ LTDA	4.470,67	888	01/04/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.535,00	1856	01/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.082,00	113033	01/04/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	525,00	288	01/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	20.793,12		01/04/2016	CUSTEIO
GVT	12.153,00		01/04/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	10.800,00	397480	01/04/2016	CUSTEIO
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	3.926,59	4981	01/04/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.137,50	117772	01/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	13.524,09		04/04/2016	CUSTEIO
CONNEX TELECOM UNICAÇÕES E INFORMATICA	2.185,00	979	04/04/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	1.069,31	1232	04/04/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	104,63	72442	04/04/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	9.974,67	201634179	04/04/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.499,80	51	04/04/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO COM E SERV LTDA	243,02	1233	05/04/2016	CUSTEIO
CLARO S.A	3.008,88		05/04/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	1.150,00	12446	05/04/2016	CUSTEIO
GHS IND. E SERVIÇOS LTDA	1.416,15	40299	05/04/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	10.000,95	17281	05/04/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	195,00	12445	05/04/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS	1.200,50	132	05/04/2016	CUSTEIO
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.013,69	20167	05/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	220,00	111318	05/04/2016	CUSTEIO
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.211,95	5866	05/04/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA	1.292,00	211	05/04/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	200,00	1252	05/04/2016	CUSTEIO
BASENGE IND E COMERCIO LTDA	17.019,99	1336	05/04/2016	CUSTEIO
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO	445,19	447	05/04/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	3.300,00	1254	06/04/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS IND.	86,00	20821	06/04/2016	CUSTEIO
CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.633,50	2908	06/04/2016	CUSTEIO
TORINO INFORMATICA LTDA	34.400,00	58238	06/04/2016	INVESTIMENTO
SALARIO DE FUNCIONARIO	2.398,48		06/04/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	1.380,00	3415	06/04/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1060	06/04/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1058	06/04/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	540,00	27723	06/04/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7572	07/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	4.721,80	100336	07/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	2.383,20	100485	07/04/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 03/2016	203,83		07/04/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG 03/2016	208.437,66		07/04/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	3.510,00	22377	07/04/2016	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	12.247,33	1865	07/04/2016	CUSTEIO
N & F COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	1.259,90	197	07/04/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.738,00	41486	07/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72,20	113190	07/04/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.100,00	699	07/04/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL LTDA	167.546,40	9547	07/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	38.517,76		08/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	2.606,23		08/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	545,73		08/04/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES	4.017,81	2412	08/04/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES	1.981,98	2418	08/04/2016	CUSTEIO
DF TRANS	592,00		08/04/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	6.600,00	223677	08/04/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	630,00	28007	08/04/2016	CUSTEIO
TRIANGULO COM E SERVIÇOS DE BOMBAS	2.600,00	3451	08/04/2016	INVESTIMENTO
CRISTAL PHARMA LTDA	1.440,00	93526	08/04/2016	CUSTEIO
AVANTY TRANSPORTE	38.889,33	101	08/04/2016	CUSTEIO
IDEECON CONSULTORIA	3.698,52	1535	08/04/2016	CUSTEIO
LIFE PURIFICADORES LTDA	3.500,00	4971	08/04/2016	CUSTEIO
MOREIRA E SILVA CONSTRUTORA LTDA	1.383,97	114	08/04/2016	CUSTEIO
MOREIRA E SILVA CONSTRUTORA LTDA	1.383,97	115	08/04/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL LTDA	1.420,00	8983	08/04/2016	CUSTEIO
ANA CAROLINA MAIA SOARES	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	6.300,00	15620	11/04/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
FERNANDA DE CARVALHO BRAGA	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
FERNANDA DE OLIVEIRA MOTA	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
FERNANDA HELENA SOUZA DINIZ	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
GABRIEL GUIMARAES MUNIZ	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
ISABELA CRISTINE RODRIGUES CASTRO	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO

RAFAELA WANDER ALMEIDA BRAGA	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
RAISSA BORBA ASSREUY	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	480,00	93597	11/04/2016	CUSTEIO
TALITA ROJIM FELICIO DA COSTA	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	1.720,00	26111	11/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.718,00	113542	11/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.030,00	113543	11/04/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	43,50	58641	11/04/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA	11/04/2016	CUSTEIO
ALACER BIOMEDICA IND ELETRONICA LTDA	1.250,00	24337	11/04/2016	CUSTEIO
CORREIOS	1.075,51	124182	11/04/2016	CUSTEIO
PREVISUL	9.609,60		11/04/2016	CUSTEIO
BIONEXO DO BRASIL	3.048,70	86723	11/04/2016	CUSTEIO
ALACER BIOMEDICA IND ELETRONICA LTDA	375,00	24333	11/04/2016	CUSTEIO
CEB DISTRIBUIÇÃO	67.455,54	1678	12/04/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	72639	12/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	7.944,00	100938	12/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.433,60		12/04/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.364,80	41658	13/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	18.919,00		13/04/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	6.820,00	22514	13/04/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	12.740,00	22500	13/04/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.046,40	31429	13/04/2016	CUSTEIO
CLEBER RIBEIRO CATELLI	334,72		13/04/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.900,00	205376	14/04/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	14.400,00	205462	14/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	7.944,00	101294	14/04/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA COMERCIOAL LTDA	770,00	39563	14/04/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	500,10	22524	14/04/2016	CUSTEIO
IPETIC COMERCIO E SERV DE TECN DA INFORM	5.867,20	448	14/04/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	12.152,00	17382	14/04/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	18.884,04	212837	14/04/2016	CUSTEIO
DURABRAX IND COM TINTAS	1.065,30	9429	14/04/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	328	14/04/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA	369,67	1565	14/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	4.345,89		15/04/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	710,00	13653	15/04/2016	CUSTEIO
M B DE SOUSA COMERCIAL	3.600,00	211	15/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	17.885,69		15/04/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	3.960,00	22561	15/04/2016	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	1.589,00	439	15/04/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES	5.689,95	2438	15/04/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL LTDA	720,00	9045	15/04/2016	CUSTEIO
CONSTRUTORA WQ LTDA	1.826,79	898	15/04/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	268,00	329	15/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30,00	113694	15/04/2016	CUSTEIO
KOMPAZO SAUDE	725,00	2622	15/04/2016	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	476,07	20168099	15/04/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	5.875,20	69749	18/04/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	340,00	69528	18/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	274,94		18/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.287,16		18/04/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	72777	18/04/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	8.548,91	590	18/04/2016	CUSTEIO
DIAMED LATINO AMERICA	160,00	69527	18/04/2016	CUSTEIO
BECKMAN COULTER	3.314,40	62099	18/04/2016	CUSTEIO
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.694,66		18/04/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	160,00	3698	18/04/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	191,00	3697	18/04/2016	CUSTEIO
BRASANITAS HOSPITALAR	165.944,21	1911	19/04/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA	173.815,10	235	19/04/2016	CUSTEIO
BAXTER HOSPITALAR LTDA	888,00	433975	19/04/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	880,00		19/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 235 AC SEG	20.956,93		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1341 SIEMENS	108,25		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7572/7614 W & E	105,60		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 38943 CARESTREAM	76,89		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 5602 VITAMEDICAL	325,42		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 52838 PHILIPS	33,92		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1911 BRASANITAS	18.129,23		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8519 VETON	220,00		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG MARÇO 2016	903.691,24		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1342 RHOX	68,25		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 898/888 CONST. WQ	670,45		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 114/115 MARK E SILVA	107,82		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1856 COMFORTSTAR	350,00		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 40299 GHS	198,82		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 6910 IDEALINE	157,30		20/04/2016	CUSTEIO

INSS S/ NF 2016468 VISUAL	133,04		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1223 SIEMENS	898,63		20/04/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4315 EMIBM	157,50		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 51731 PHILIPS	14,33		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 7572/7614 W & E	36,00		20/04/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS DE MARÇO 2016	47.822,97		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1343 RHOX	29,07		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ FOPAG MARÇO 2016	259.509,40		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 43980 PIXEON	38,92		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 273/278 ISI	47,26		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 968/1047/1056/1057/1058/1059/1060/1061	2.370,74		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5556 VITA MED	137,56		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 10979 FBM	37,58		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4834 BSB MED	510,57		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 201634179 INST. HERMES PARDINI	494,21		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 201634179 INST. HERMES PARDINI	159,42		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1530 BRASANITAS	10.191,11		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 226 AC SEG.	10.428,22		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 8403 VETON	93,00		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 57436/57661 LAB SABIN	1.064,53		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 21215 TOSHIBA	19,70		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7503 W & E SERV.	55,80		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 41849 PIXEON	120,65		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20165120 PRO RAD	23,22		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1429/1430 MICRA	656,39		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1833 COMFORTSTAR	465,00		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 14092/14093 CONAGUA	134,12		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1308/1309 RHOX	180,81		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 888 CONST. WQ	247,04		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4168/4315 EMIBM	418,50		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2016468/2016257 VISUAL	112,46		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1924 CENTRO DE MED NUCLEAR	644,66		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 10907 FBM	79,46		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2832 CAIO CESAR	372,00		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 13448/13449 BRAKKO	99,34		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 37911 CARESTREAM	32,50		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 114102 GE	247,18		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 665 SIEMENS	29,53		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3736 SIEMENS	16,24		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2000 CENTRO DE MED NUC.	56,90		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2000 CENTRO DE MED NUC	176,39		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 4981 BSB MED	64,13		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1856 COMFORTSTAR	150,00		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 40299 GHS	18,07		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 13953/13954 BRAKKO	32,05		20/04/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 273 ISI	73,24		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1911 BRASANITAS	2.060,14		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 235 AC SEG.	2.242,63		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 14092/14354 CONAGUA	70,20		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 888/898 CONST. WQ	89,76		20/04/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 59332 LAB. SABIN	282,38		20/04/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	385,00	83065	20/04/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	850,00	1735	20/04/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	4.320,00	206135	20/04/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	116781	20/04/2016	CUSTEIO
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.239,12	19139	20/04/2016	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	244,66	52838	20/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	17.290,76	59332	20/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	346,52	59333	20/04/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	1.818,00	72842	22/04/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	10.080,00	3763	22/04/2016	CUSTEIO
SANOLI IND E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	304.476,88		22/04/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9199	22/04/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.196,17	14354	22/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	44.337,15		22/04/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL	554,66	38943	22/04/2016	CUSTEIO
CAESB	27.153,92		22/04/2016	CUSTEIO
DEALLER MED PROD MED HOSP LTDA	300,00	445	22/04/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	740,00	3764	22/04/2016	CUSTEIO
MEDCORP HOSPITALAR LTDA	930,00	108185	22/04/2016	CUSTEIO
KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	22/04/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.722,11	1343	22/04/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.693,57	1342	22/04/2016	CUSTEIO
ELAINE CRISTINA AZEVEDO	197,75	BOLSA	22/04/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	31.510,55	332	22/04/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	450,00	331	22/04/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	698,68	2189	22/04/2016	CUSTEIO
ANTONIA EDILENE MOURA SILVA	637,00	DIARIAS	22/04/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLARES	2.378,98	418	22/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	770,00	779461	22/04/2016	CUSTEIO

JUCELI CAVALCANTE LIMA	560,00	BOLSA	22/04/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD HOSP LTDA	448,00	29828	22/04/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA	4.728,00	17429	22/04/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00	BOLSA	22/04/2016	CUSTEIO
ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.980,00	BOLSA	22/04/2016	CUSTEIO
VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR	2.347,43	5602	25/03/2016	CUSTEIO
CONEXAO DIGITAL	179,63	2860	25/03/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.187,50	8831	25/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.326,00	114077	25/03/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.580,00	114260	25/03/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	3.145,19	9707	25/03/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	707,51	9708	25/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00	9275	25/03/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG MARÇO/16	26.502,80		25/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	712,00	9261	25/03/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS	3.699,00	125899	25/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.523,65		25/03/2016	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	43980	25/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	708,80	9231	25/03/2016	CUSTEIO
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	302,64	5269	25/03/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9229	25/03/2016	CUSTEIO
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.838,88		25/03/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	5.541,38		26/03/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	83,71	72912	26/03/2016	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	8519	26/03/2016	CUSTEIO
PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	1.760,00	32136	27/04/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	7.085,25	403161	27/04/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	3.750,00	333350	27/04/2016	CUSTEIO
ACUSTICA	95,00	4239	27/04/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	1.631,55	11160	27/04/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES	1.446,63	278	27/04/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	675,00	3462	27/04/2016	CUSTEIO
DF TRANS	17.776,00	VT	27/04/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.378,00	VT	27/04/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	307,80	VT	27/04/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	194,00	1597	27/04/2016	CUSTEIO
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.326,00	114289	27/04/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTES BRASILIA	2.627,00	1307	27/04/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA	2.255,17	2319	27/04/2016	CUSTEIO
EXPRESSO PLANALTIMA	708,00	311	27/04/2016	CUSTEIO
KANDANGO	79,20	4789	27/04/2016	CUSTEIO
VITALAB COM DE PROD PARA LABORATORIOS	23.827,50	3480	28/04/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82114221	28/04/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	92628	28/04/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	92751	28/04/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	197,67	13954	28/04/2016	CUSTEIO
BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.700,59	13953	28/04/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7614	28/04/2016	CUSTEIO
AGROFLORA KURODA LTDA	350,00	2027	28/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	2.304,00	103567	28/04/2016	CUSTEIO
LUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	6.666,00	820	28/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.224,72	779902	28/04/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	1.945,60	8840	28/04/2016	CUSTEIO
NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE	52,50	18739	28/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	6.704,50	103024	28/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	850,00	775404	28/04/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	182,00	775405	28/04/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	720,00	1281	28/04/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	1.260,00	1282	28/04/2016	CUSTEIO
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES	39.720,00	103588	28/04/2016	CUSTEIO
SIEMENS	780,87	1341	29/04/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	260,58		29/04/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1223	29/04/2016	CUSTEIO
EXCIMER TECNOLOGIA COM E ASSIST EM EQUIP MED E HOSP LTDA	325,91	1457	29/04/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	382,74	21582	29/04/2016	CUSTEIO
SIND DOS TEC E AUX DE RADIOLOGIA DO DF	984,85	CONTR. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
SIND DOS MEDICOS DF	18.093,39	CONTR. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
SIND DOS ENFERMEIROS DF	8.406,21	CONTR. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	8.448,50	CONTR. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
SIND EMPR ESTAB SERV SAUDE BSB DF	30.769,88	CONTR. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
AMIL	226.617,10	277993	29/04/2016	NÃO ASPS
AMIL	11.997,44	277994	29/04/2016	NÃO ASPS
RESCISAO CONTRATUAL	13.623,32		29/04/2016	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS	17.007,21		29/04/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUSA NUNES	667,76	PA	29/04/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO HCB	5.420,00		29/04/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	435,11	PA	29/04/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	181,98	PA	29/04/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	166,98	PA	29/04/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPR SERV SAUDE DF	20,00	MENS. SIND	29/04/2016	CUSTEIO

SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	180,00	MENS. SIND	29/04/2016	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	630,40	15528	29/04/2016	CUSTEIO
FOPAG ABRIL 2016	9.341,22		29/04/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	25.086,12		29/04/2016	CUSTEIO
FOPAG ABRIL 2016	1.979.213,20		29/04/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	5.840,87		29/04/2016	CUSTEIO
CAMP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.900,00	889	29/04/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	281,60	PA	29/04/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	641,05	PA	29/04/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	500,93	PA	29/04/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	217,07	PA	29/04/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LELIS DE FREITAS	928,20	PA	29/04/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	29/04/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,40	10946	29/04/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.201,20	6965	29/04/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	9.606,75	320	29/04/2016	CUSTEIO

PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA
VT = VALE TRANSPORTE

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/03/2016 A 29/04/2016

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2016	SALDO EM 29/04/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23 09/11/2015 99,00% CDI	13/10/2020		5.000.000,00 851.364,86	996.664,49	905.174,25	9.351,22	53.809,39		
RC	6 11/04/2016		95.836,87			367,19	5.371,78	1.208,65	101.208,65 100.000,00
28 25/02/2016 96,00% CDI	29/01/2021		6.631.710,56 674.432,88	5.779.369,78	689.540,97	6.908,82	15.108,09		
RC	3 12/04/2016		118.508,22			484,13	1.924,87	433,09	120.433,09 120.000,00
RC	4 14/04/2016		98.679,53			504,16	1.703,83	383,36	100.383,36 100.000,00
RC	5 18/04/2016		295.806,73			1.814,46	5.410,67	1.217,40	301.217,40 300.000,00
RC	6 19/04/2016		1.695.294,20			11.268,28	31.878,45	7.172,65	1.727.172,65 1.720.000,00
RC	7 20/04/2016		98.525,00			705,43	1.903,23	428,22	100.428,23 100.000,01
RC	8 27/04/2016		147.555,97			1.359,71	3.153,59	709,55	150.709,56 150.000,01
RC	9 28/04/2016		2.409.136,08			23.439,10	52.727,63	11.863,71	2.461.863,71 2.450.000,00
RC	10 29/04/2016		172.013,68			1.762,09	3.853,31	866,99	175.866,99 175.000,00
29 18/03/2016 96,00% CDI	22/02/2021		14.300.000,00 11.083.402,75	11.128.136,69	11.240.762,91	112.626,22	157.360,16		
30 20/04/2016 96,00% CDI	25/03/2021		1.900.000,00		1.905.748,58	5.748,58	5.748,58		
31 29/04/2016 96,00% CDI	05/04/2021		175.000,00		175.000,00				

TOTAL

)904.170,96 14.916.226,71 176.339,) 339.953,58 24.283,62 5.239.283,64
0,00 5.215.000,02

- 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: 31/03/2016 A 29/04/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2016	SALDO EM 29/04/2016	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	17.904.170,96	14.916.226,71	176.339,39	339.953,58	24.283,62 0,00	5.239.283,64 5.215.000,02
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)	17.904.170,96	14.916.226,71	176.339,39	339.953,58	24.283,62 0,00	5.239.283,64 5.215.000,02

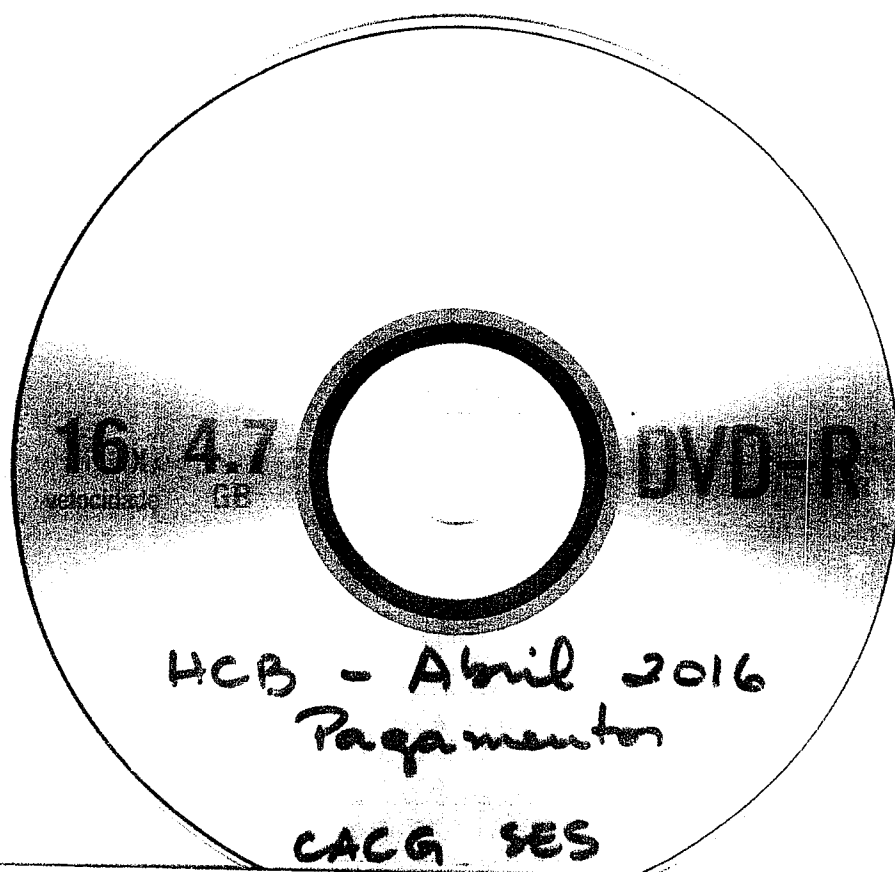
TARIFAS ABRIL 2016- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	16,80	TAR. CRED. PAG.
04/04/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
05/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
06/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
07/04/2016	1,80	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
08/04/2016	2,30	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
11/04/2016	42,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
12/04/2016	4,90	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
13/04/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
14/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
15/04/2016	2,10	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
18/04/2016	28,00	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
19/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
22/04/2015	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW

	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	44,80	TAR. CRED. PAG.
25/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
26/04/2016	5,60	TAR. CRED. PAG.
27/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
28/04/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	DOC/TED GPW
29/04/2016	16,50	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	1.691,20	TAR. CRED. PAG.
Total	2.754,80	

Anexo VII

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

Anexo VIII



Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 47404
Data Pagamento: 07/04/2016 08:03:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/04/2016
Valor do Documento: 208.437,66
Valor Pago: 208.437,66
Código de Barras: 85860002084376601791604075910508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
103501707532740001582425168823

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 13:57:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061)30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.605.470,80

06-QTDE TRABALHADORES

550

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

208.437,66

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

208.437,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858600020846 376601791605 407591050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 13:57:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061)30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

2.605.470,80

06-QTDE TRABALHADORES

550

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

208.437,66

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

208.437,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858600020846 376601791605 407591050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 47408
Data Pagamento: 07/04/2016 08:03:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/04/2016
Valor do Documento: 203,83
Valor Pago: 203,83
Código de Barras: 85880000002038301791604075910500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
179389926119989083212268301693

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 13:57:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061) 30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.191,76

06-QTDE TRABALHADORES

14

07-ALÍQUOTA FGTS

2

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017900-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

203,83

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

203,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858800000024 038301791608 407591050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 13:57:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE

02-DDD/TELEFONE

(0061) 30258500

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.191,76

06-QTDE TRABALHADORES

14

07-ALÍQUOTA FGTS

2

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017900-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)

10.942.995/0001-63

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

203,83

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

203,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858800000024 038301791608 407591050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 13069

Data Pagamento: 20/04/2016 08:08:55

Conta Origem: 060.038.346-6

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 20/04/2016

Valor do Documento: 259.509,40

Valor Pago: 259.509,40

Código de Barras: 85620002595094000646111110942995000105616091

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG MARÇO 2016

CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:

Nome do Beneficiário/Cedente:

CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:

Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

290073848715912850145293126028

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 3025-8500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
Pagamento IRRF 03/16 DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.0.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	259.509,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	259.509,40

85620002595-0 09400064611-0 11109429950-5 00105616091-2

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 3025-8500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
Pagamento IRRF 03/16 DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.0.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	259.509,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	259.509,40

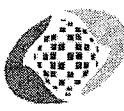
85620002595-0 09400064611-0 11109429950-5 00105616091-2

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE	03. CODIGO PAGAMENTO	2100
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: ""	04. COMPETÊNCIA	03/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	751.944,53
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	151.746,71
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECADAÇÃO	903.691,24
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 20/04/2016 08:10:33 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 13727		
Autenticação Bancária: 127113127229617686251392595399		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2016
	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	6. VALOR DO INSS	751.944,53
	7.	
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	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	151.746,71
	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL 903.691,24
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Matriz

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2016
	5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
	6. VALOR DO INSS	751.944,53
	7.	
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	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	151.746,71
	10. ATM, MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL 903.691,24
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): 222993
Data Pagamento: 25/04/2016 08:05:09
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/04/2016
Valor do Documento: 26.502,80
Valor Pago: 26.502,80
Código de Barras: 85610000265028000646116110942995000183016091
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG MARÇO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
693528515222824673627455498932

Imprimir

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

Pagamento PIS 03/2016

DARF válido para pagamento até 25/04/2016Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.0.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/04/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

26.502,80

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

26.502,80

85610000265-3 02800064611-8 61109429950-4 00183016091-5

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA: 30258500

Pagamento PIS 03/2016

DARF válido para pagamento até 25/04/2016Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.0.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/04/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

26.502,80

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

26.502,80

85610000265-3 02800064611-8 61109429950-4 00183016091-5

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

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/04/2016 a 23/05/2016

Certificação Número: 2016042402491043130719

Informação obtida em 02/05/2016, às 11:42:11.

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: 43837529/2016

Expedição: 02/05/2016, às 11:02:14

Validade: 28/10/2016 - 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.

BRASIL

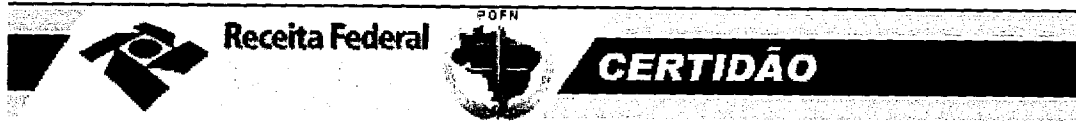
Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

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

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

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

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

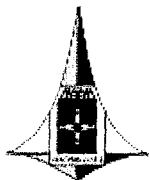
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:36:28 do dia 04/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2016.

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

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

[illegible]

AVELINA MUNDIM CUNHA - ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.599

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5216 0420 7663 2000 0164 5500 1000 0005 9910 0016 7913

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

RUA SAO PATRICIO, 583 - QUADRA 29 LOTE 03 - IPIRANGA, Goiania, GO - CEP: 74453400

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160576751185 - 12/04/2016 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106070410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.766.320/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPÉ

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/04/2016

ENDEREÇO

SAIN LOTE 04B. SN -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70071-900

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258451

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				196.000	196.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	Fenda Piramidal tam 5X5 mts com fechamento lateral PVC e kit de fixação	63062990	0400	6101	UN	1,0000	1.980,0000	1.980,00					

RECEBEMOS

BSB, 26/4/16

Ass. [Assinatura] Mat. 184

Almoxarifado

Coordenação de Infraestrutura

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, 26/04/2016

Ass. [Assinatura] Mat. [Assinatura]

Assessoria, Coordenação de Infraestrutura

Marcia Silva Matos

Matrícula 0690

Matrícula do Fiscal

HCB

INVESTIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atestado de fornecimento nº 12/04/2016 ORÇAMENTO Nº 002/2016 Atestado de fornecimento nº 12/04/2016 Atestado de fornecimento de interesse do Fisco: EMPRESA OPTAR DESCRIÇÃO: EMPRESA REGISTRADA COMO ME OU EPP	RESERVADO AO FISCO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO N. <u>[Assinatura]</u> HCB
--	--

01-RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUFFIX

HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA ALAGOAS, 408 - CHACARAS DO SOLAR

CEP: 06530-245SANTANA DE PARNAIBA - SP

FONE: (11) 5627-9020 FAX: (11) 5627-9024

WWW.HUFFIX.COM.BR

nfe@huffix.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.047

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

35160405238556000134550010000060471002481600

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA

3516 0405 2385 5600 0134 5500 1000 0060 4710 0248 1600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO

1 - PRODUÇÃO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160229820411 15/04/2016 10:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20890119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.238.556/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

15/04/2016

ENDEREÇO

BRAS S/N TRECHO 3. C/3 BL A SL 204

BAIRRO / DISTRITO

ZONA INDUST. - GUARÁ

CEP

71215-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/04/2016

INSCRIÇÃO

FONE/FAX

(61) 3025-8586

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

0

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
01/01	6047	21/05/2016	92.651,67								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	11.118,20	0,00	0,00	88.239,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	4.411,98	92.651,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES EIRELI-EPP	0 - Emitente				24.464.666/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITANHAÉM, 48C	SAO PAULO	SP	140665732119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
438	VOLUMES	HUFFIX		1.500,000	1.500,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001-2016	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAÇÃO DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO: CONFEÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMPONENTES DE ARQUIVAMENTO MECÂNICO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE, NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.	94031000	000	6107	UN	1.0000	88.239,6857	88.239,69	92.651,67	11.118,20	4.411,98	12	5

INVESTIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
58.2117			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N 004/2016 CP 202-2014. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL, AG: 0001-2, CNPJ: 05.238.556/0001-34. ENDEREÇO DE ENTREGA SAÍN LOTE 4B (AO LADO DO PRÉDIO) - ASA NORTE BRASÍLIA - DF DECRETO 7145/2010 DE 30/03/2010 ALTERA A TABELA DE INCIDENCIA DE IPI E FIXA A ALIQUOTA EM 5% Regime Normal CINZA REAL-399 DO CLIENTE (O.S.): 036/2016 Aplicação dos Tributos: R\$ 18.750,93 do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino recolhido através de do ICMS Interestadual para a UF de destino recolhido através de GNRE: R\$ 2.223,64 do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 3.335,46	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO HC8

HTS High-tec Sistemas de Energia Ltda - EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Avenida dos Nacionalistas, 690 - Vila Antonieta, São Paulo, SP - CEP: 03901010 - Fone/Fax: 1127210220		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3516 0418 5197 2500 0156 5500 1000 0001 0810 0500 0900	
Nº 000.000.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160231096532 - 15/04/2016 16:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142602427111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 18.519.725/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICYPE			CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 15/04/2016	
ENDEREÇO SMAS, TRECHO, 3 - CONJ.3 BLOCO A SALA 204			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CPF 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2016
MUNICÍPIO Brasília			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:28

FATURA	
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2882-7 CONTA CORRENTE: 24618-2 / V. Orig.:	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 07.045.469/0001-96
ENDEREÇO RUA DOS FONSECAS NUMERO 404 VILA NOVA		MUNICÍPIO São Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUMES	MARCA HTS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T5K	NOBREAK 05 KVA BIVOLT	85044040	3400	6101	UN	10,0000	3.800,0000	38.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
REF. APLACAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1.079,20 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006"													

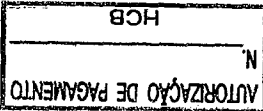
RECEBEMOS	
BSB, 15/4/16	
Ass. 	Mat. 181
Almoxarifado	
Coordenação de Infraestrutura	
HCB	

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, 15/04/2016	
Ass. 	Mat. 0691
Assinatura, Carimbo e Matrícula do Fiscal	
HCB	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
N. 	
HCB	

INVESTIMENTO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 104, Venc.: 15/05/2016, Valor: 38.000,00 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 137/2015 CHAMADO Nº 193/2015 PROPOSTA Nº 2015.01.1765.00 ENDEREÇO DE ENTREGA: SAIN LOTE 94ºB - ASA NORTE (AO LADO DO HOSPITAL DE APOIO) CIDADE BRASILIA - DF - CEP : 70.071-900 HORARIO: 08:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ALMOXARIFADO:(61) 3025-9461 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ON EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI FERMITE O	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE LINKCINCO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LINKS LINKCINCO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA SHIN CA 07 BLOCO G LOJA, 106 - CENTRO DE ATIVIDADES - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503507 - Fone/Fax: 6134686349	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0407 1434 8900 0108 5500 1000 0000 9010 0504 0089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160013236829 - 20/04/2016 15:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias Adquiridas ou Recebidas de Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746259200193	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.143.489/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPÉ		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63	DATA DA EMISSÃO 20/04/2016
ENDEREÇO ST SMAS TRECHO, 03 - CONJ:03 BL:A SALA 204	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 71215-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6130258466	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL, CD/DVD E CARTÃO MAGNÉTICO MODELO: SWINGLINE 500X MARCA: TILIBRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.820,70	84729099	0400	5102	UN	1,0000	10.200,0000	10.200,00					

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

Brasília, _____

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

INVESTIMENTO

RECEBEMOS

BSB, _____

Ass. _____ Mat. _____
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746259200193	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional, declaração em anexo. Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 1419-2 Conta Corrente: 430.040-8. Chamamento: 050/2016 - Processo nº: 2016.01.1885.00 - Autorização de Fornecimento nº: 037/2016. Nº Série do Equipamento: 1106141604. Garantia: 24 meses. Local de Entrega: SAIN LOTE 43 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70071-900. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.820,70	RESERVADO AO FISCO