

Brasília, 12 de agosto de 2016.

OF. SUPEX 900/2016

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)

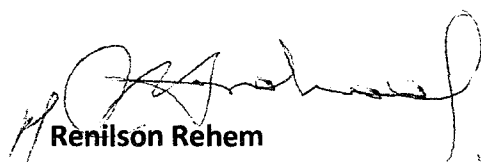
Assunto: Relatório Mensal – Julho

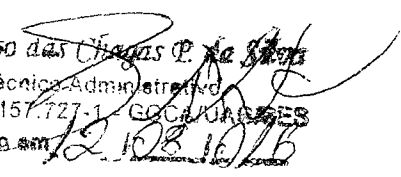
Prezada Senhora,

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

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo


Francisco das Chagas P. de Aguiar
Técnico Administrativo
Matrícula 157.727-1 - GGC/UNAS/SES
Recabido em 12.08.16/16



Relatório de Gestão

JULHO de 2016

CONTRATO DE GESTÃO SES-DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 31 de julho de 2016

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1. HCB – 5 anos	5
2.2. Acordo de Cooperação	6
2.3. Dia do Pediatra	6
2.4. Café com o diretor	7
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	9
2.8. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	9
2.9. Farmácia Ambulatorial.....	10
2.10. Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	12
2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	13
2.12. Recursos Humanos	14
2.12.1. Quadro de Pessoal Ativo	14
2.12.2. Servidores Cedidos pela SES	14
2.12.3. Limite de gastos com pessoas	15
3. METAS QUANTITATIVAS.....	15
4. METAS QUALITATIVAS	16
4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	17
4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	18
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	18
4.4 - Taxa de Absenteísmo	19
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar.....	20
4.6 – Taxa de Ocupação	20
4.7 – Média de Permanência	20
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	21
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.....	22

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.....	26
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	26
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	27
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS.....	27
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	28
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa.....	29
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO	30

Relação de Anexos

- I. Protocolos de entrega do BPA, AIHs e APACs
- II. Relação de APACs
- III. Relação de servidores cedidos
- IV. Folha de pagamento referencial dos servidores cedidos
- V. Ata de reunião da CCIH
- VI. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
- VII. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
- VIII. DVD com cópia digital de todos os pagamentos
- IX. Comprovantes de recolhimentos de encargos e certidões negativas
- X. Cópia de notas fiscais de bens permanentes adquiridos

1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. HCB – 5 anos



Em 2016 o HCB completa 5 anos. A execução do Contrato de Gestão 001/2011, celebrado em 28.06.2011, começou no dia 1º de julho daquele ano e, para dar início às comemorações dos 5 anos, foi realizado, no dia 1º de julho de 2016, com apoio da AHCB-Associação dos Funcionários do HCB, evento em homenagem aos pioneiros do HCB: 172 funcionários que comemoram, em 2016, cinco anos de trabalho na instituição.





2.2. Acordo de Cooperação

Em 5 de julho de 2016 foi celebrado Termo de Cooperação entre o HCB e a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, com o objetivo de complementar atividades de médicos residentes devidamente matriculados no Programa de Residência médica do HCB, visando a realização de atividades teórico-práticas.

2.3. Dia do Pediatra

Para comemorar o Dia do pediatra, o HCB realizou, no dia 27 de julho, café da manhã para os profissionais do hospital e convidados, além de homenagear os pediatras de onze hospitais da rede da SES-DF. Para encerrar a cerimônia, pacientes realizaram uma apresentação de rap, com letra escrita por um deles durante o tratamento e contaram com o apoio do musicoterapeuta do HCB e uma voluntária, professora de música.





2.4. Café com o Diretor

Nos dias 28 e 29 de julho os encontros do programa “Café com o Diretor” foram com o Diretor de Custos, Orçamento e Finanças, sempre com o objetivo de aproximar os funcionários da direção, estabelecendo um canal aberto para informação, debate e ideias.

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:

- ✓ 05.07.2016 – OF. SUPEX 760 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 765 (HRAN) – Frequência de residentes
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 766 (HAB) – Frequência de residentes
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 767 (HRT) – Frequência de residentes maio
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 768 (HBDF) – Frequência de residentes
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 769 (HMIB) – Frequência de residentes
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 770 (HRT) – Frequência de residentes junho
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 774 (NJUD) – Resposta despacho s/n (J.M.R.A)
- ✓ 12.07.2016 – OF. SUPEX 776 (HAB) – Cessão de equip. de laserterapia odontológico
- ✓ 14.07.2016 – OF. SUPEX 777 (SUPLANS) – Notas fiscais de bens adquiridos
- ✓ 14.07.2016 – OF. SUPEX 778 (CACG) – Encaminha relatório mensal – junho
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 802 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 803 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 804 (HBDF) – Banco de horas

- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 805 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 806 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 807 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 808 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 809 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 810 (NPAC/GNUT/DIVEP/DIREG) – Banco de horas
- ✓ 19.07.2016 – OF. SUPEX 811 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio jul
- ✓ 20.07.2016 – OF. SUPEX 818 (NJUD) – Ação trabalhista SANOLI
- ✓ 20.07.2016 – OF. SUPEX 819 (SUAG) – Transferência aparelho laserterapia para HAB
- ✓ 25.07.2016 – OF. SUPEX 823 (NJUD) – Resposta OF. 1503/2016
- ✓ 25.07.2016 – OF. SUPEX 824 (NJUD – Resp. OF. 1445 e 1528/2016 (toxina botulínica)
- ✓ 25.07.2016 – OF. SUPEX 825 (HBDF) – Doação de medicamentos
- ✓ 26.07.2016 – OF. SUPEX 827 (GAB) – Devolução de jornada
- ✓ 26.07.2016 – OF. SUPEX 836 (NJUD) – Resposta despacho 1431/2016 (G.S.G e J.P.S.G)
- ✓ 26.07.2016 – OF. SUPEX 837 (NJUD) – Resposta processo 0060.009901.2015
- ✓ 29.07.2016 – OF. SUPEX 883 (NJUD) – Resposta processo 0060.009135.2015

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	jul/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	27
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	10.318
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	3.461
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.394
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.252
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
TOTAL		20.454

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 **34** 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\$ 4.316,44.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	10	54,10	HAB
Não tem	HPLC	15,65	100	1.565,00	
	Sub Total – HAB		110	1.619,10	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	2	31,30	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	5	100,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	8	33,60	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	7	105,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	18	1.054,98	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	9	0	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	1	13,13	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	32	320,00	
02.13.01.056-9	Parvovirus IGG (B19) (*)	0,00	11	0	
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	19	994,27	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		115	2.697,34	
TOTAL GERAL			225	4.316,44	

(*) 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	2.541
Número de receitas aviadas	3.232
Número de itens dispensados	5.744
Número de unidades dispensadas	171.747
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 105.745,53
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 134.212,56
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 239.958,09

(*) 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\$ 134.212,56**.

jul/16			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	365	58,34
2	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	7.820	5.630,40
3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML	143	176,42
4	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML	8	50,87
5	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAO ULTRA RAPIDA	716	14.079,76
6	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	6	26,94
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	10	58,12
8	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	22.300	3.568,14
9	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	1.640	109,49
10	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	308	51,85
11	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	7	9,54
12	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	160	4996,80

13	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	10	91,81
14	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	2.540	513,33
15	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	2.000	130,81
16	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	98	348,51
17	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML (cód.2.430)	3	4,84
18	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 100MCG/HORA	14	1769,75
19	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	12	468,27
20	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	30	2189,07
21	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	168	9.162,95
22	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	1.900	968,05
23	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	137	72,61
24	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	200	42,72
25	NP SES ACIDO NALIDIXICO SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML FRASCO 60 ML	38	741,00
26	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	4	164,44
27	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	700	4.795,00
28	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	15	1.468,50
29	NP SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	90	10,93
30	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	4.795	5.178,60
31	NP SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG	300	99,00
32	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	120	308,48
33	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 25 MCG	30	5,95
34	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	1	12,09
35	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	3.210	4.173,00
36	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML	304	7.691,20
37	NP SES SULFATO FERROSO SOL ORAL 125 MG/ML (= A 25MG/ML FERRO) FR 30ML	54	52,38
38	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	3.180	14.498,96
39	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	10.250	5.125,00
40	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.268	4.247,80
41	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	620	1.493,18
42	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	191	2.020,78
43	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	295	2.064,00
44	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 4,5M	60	10,08

45	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	2.270	272,36
46	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	225	1.606,50
47	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	336	33.593,94
		68.586	134.212,56

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.
11/07/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	JUN/2016
*****Versao banco :201608b		
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 - SISAH01	
VERSÃO: 12.80	HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR	
	PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1
	APRESENTAÇÃO: 07 / 2016	DATA: 03/08/2016
CNES.....: 687661-7 ESFERA ADM.....: PÚBLICO CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72 TELEFONE.....: 3025-8350		

AIH – Autorização Internação Hospitalar

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

Para os serviços de Terapia Renal Substitutiva, o HCB envia as APACs para a Comissão de Nefrologia da SES-DF, que avalia e autoriza os procedimentos. Na sequência, são

registrados no sistema SIA/SUS mas são glosados, uma vez que o HCB ainda não dispõe de habilitação, estando o processo em tramitação no Ministério da Saúde.

11/07/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	JUN/2016
Tabela : 201606b		
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO		
NOME : HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA		
SIGLA : HCB		
C.G.C. : 00.394.700/0001-08		
Carimbo e Assinatura : _____		
SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s) SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)		
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF		

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

*BDSIA201606b*****Versão 02.30*	
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS	DATA COMP.
11/07/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	JUN/2016

Tabela : 201606b	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA	
SIGLA : HAB	
C.G.C. : 00.394.700/0001-08	
Carimbo e Assinatura : _____	
SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s) SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)	
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HAB

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

2.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jun/2016	jul/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	30.06	25.07
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	-	20.07
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	27.06	28.07
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	30.06	11.07
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	23.06	21.07

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	76
Contratados CLT	591
Ativos	667

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\$ 568.216,43**, já incluídos os encargos e provisões.

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

Destaca-se que a servidora Silvia Maria Gonçalves Coutinho, psicóloga, matrícula SES 135.037-4, trabalhou no HCB até o dia 21.07.2016 quando, a pedido, teve devolução ao quadro do Hospital de Apoio de Brasília das horas parciais que cumpria no HCB (OF. SUPEX 592/2016).

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** (agosto 2015 a julho 2016), atingiu-se a média de **62,1%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS

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

Ressalte-se que os dados relacionados às metas quantitativas apresentados neste relatório são preliminares, tendo em vista que o processo de apuração e fechamento das informações é todo manual e está condicionado à auditoria interna e da CACG. Dessa forma, os ajustes que se fizerem necessários serão informados no relatório do mês subsequente, no item “Atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes”.

Demonstra-se abaixo o quantitativo preliminar de produção apurado no mês, informando que foram computados **21** dias úteis.

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	5.732	85,2%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	4.976	124,0%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.285	139,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	627	123,9%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.722	126,6%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.569	136,1%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	61	160,5%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	67	117,5%

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	96,6%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	93,3%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano	Dados apresentados	100

	anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA		
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	610
Total	610
Ecocardiografia	90
Tomografia	304
Total	394
Meta: apresentar os dados	

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

Exames ofertados	Número de vagas/ mês
BERA	10
Colonoscopia	8
Eletrocardiograma (para o HMIB)	20
Eletroencefalograma (EEG)	30
Eletroneuromiografia (ENM)	10
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	25
Espirometria	20
Holter	20
Phmetria	5
Potencial Evocado	10
Tilt Test	2

4.2 – Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

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

Avaliações	Qte.
Ótimo	905
Bom	235
Regular	32
Ruim	5
Péssimo	3
Não consigo avaliar	0
Total	1.180
Total Bom + Ótimo	1.140
% Bom + Ótimo	96,6%
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	30
Número de queixas resolvidas	28
Número de queixas pendentes	2
% de queixas resolvidas	93,3%
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			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
605	466	23,0	208	180	13,5	164	120	26,8	791	673	14,9	5.134	4.293	16,4	17,1

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

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

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

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

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **21.07.16** 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
3,6%	46,8%	0,0%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 28 Número de ISC: 1	Pacientes-dia: 361 Utilização de CVC-dia: 169	Utilização de CVC-dia: 169 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
353	473	74,6%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

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

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
353	67	5,3 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	67	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
12	20	3	17
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 da SES-DF na conta BRB 060.038.346-6, oriundos do Contrato de Gestão 01/2014 são separados, gerencialmente, em recursos para custeio e investimentos. Com a finalidade de garantir o controle dos saldos, os valores recebidos

são aplicados em CDB em registros distintos e é efetivado o resgate de acordo com a necessidade de pagamento dos compromissos assumidos, possibilitando a conciliação dos valores de acordo com o seu destino.

5.1.1. Custeio

Para custeio, o mês de julho de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 12.122.348,08** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, houve repasse pela SES-DF, para custeio, no valor de **R\$ 11.650.502,05** e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 48.517,74**. 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\$ 6.782,89** e, por fim, o ingresso de **R\$ 3.266,73** referente à devolução de recursos de supridos, reembolso de plano de saúde por funcionário e outros.

O valor total do desembolso de custeio foi de **R\$ 6.406.229,18**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 17.426.513,31**. Nesse montante, a Reserva Técnica passou a ter um saldo de **R\$ 11.536.157,43**.

5.1.2. Investimentos

Para investimento, o mês de julho de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 2.881.658,71** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse pela SES para investimento e o rendimento de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 30.472,90**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 21.819,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 2.890.312,61**.

5.1.3. Fluxo de Caixa

O relatório completo de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo VI**, contemplando a movimentação do mês.

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

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA
DICOF - DIRETORIA DE CUSTOS, ORÇAMENTOS E FINANÇAS
FLUXO DE CAIXA
BASE: JULHO DE 2016

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	12.122.348,08	SALDO INICIAL	2.881.658,71
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	11.650.502,05	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	59.892,36	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.472,90
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.650.502,05	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	11.710.394,41	TOTAL DE INGRESSOS	30.472,90
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	908.312,08	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	21.819,00
Material Médico Hospitalar	137.398,44	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	626.788,18	OBRAS	-
Insumos Laboratório	129.244,10	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	21.819,00
Gases Medicinais	14.881,36		
PESSOAL	3.733.554,27	SALDO INVESTIMENTOS	2.890.312,61
Pessoal CLT	2.279.150,08	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	20.316.825,92
13º Salário	-		
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.454.404,19		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	316.913,19	SALDOS:	
Cursos e Treinamentos	19.217,44	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	890.356,33
Plano de Saúde dos Funcionários	271.857,45	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	19.426.469,59
Vale Transporte	25.838,30	SALDO FINAL	20.316.825,92
MATERIAIS	266.915,63		
Material de Informática	43.159,00		
Material de Uso e Consumo	105.400,73		
Material de Manutenção	112.355,90		
Supridos	6.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.180.534,01		
Serviços de Terceiros	1.054.153,34		
Serviço de Vigilância	195.487,78		
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41		
Serviço de Alimentação	285.137,30		
Serviço de Lavanderia	18.625,94		
Serviços de Informática	104.730,24		
Serviços Exames Laboratórios	34.556,54		
Serviço de Esterelização	9.764,84		
Serviço de Viagem e Estadia	-		
Tributárias s/ NF	112.626,32		
Outros Serviços	116.687,97		
Água	38.929,24		
Energia Elétrica	66.466,64		
Telefone/Internet	17.738,63		
Bancárias	3.246,16		
Outros Gastos Gerais	-		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.406.229,18		
SALDO (CUSTEIO)	17.426.513,31		

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 6.406.229,18**, acrescido de **R\$ 568.216,43** referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 4.316,44** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 6.978.762,05**. 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\$ 134.212,56**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 908.312,08**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 3.733.554,27** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 316.913,19**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 266.915,63** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.180.534,01**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.054.153,34**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 21.819,00** 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 nos meses de maio e junho e pagas no mês de junho, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
29/07/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	297932	258.644,10
29/07/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	297933	13.213,35
				271.857,45

5.4. Suprimento de Fundos

O Suprimento de Fundos é um adiantamento concedido a um número limitado de funcionários do HCB (entende-se por funcionários todas as pessoas que possuam vínculo trabalhista CLT com o ICIPE/HCB ou servidores formalmente cedidos pela SES-DF ao ICIPE para exercício no HCB, a critério e sob a responsabilidade do Superintendente Executivo), mediante ordem bancária, tendo prazo certo para aplicação e para comprovação, com a finalidade de pagamento de despesas inerentes ao Contrato de Gestão 01/2014, referentes à aquisição de bens ou serviços de pequeno valor quando as circunstâncias não permitirem o processamento normal.

Para realização da despesa são observados os princípios que regem qualquer tipo de gestão, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aquisição mais vantajosa para o HCB. O tipo de itens que podem ser adquiridos, valores e demais detalhes estão normatizados no HCB. A última atualização vigente é a Resolução 078, de 16.12.2015.

Para concessão de auxílio financeiro exclusivamente para locomoção de paciente do HCB e de seu acompanhante até o hospital e deste à sua residência, dentro do território do Distrito Federal e Região do Entorno o HCB tomou por base o Decreto 24.673/2004, que dispõe sobre o Suprimento de Fundos nas unidades de Saúde do Distrito Federal e a Portaria SES 490, de 12.12.2008. No HCB os critérios específicos que estão normatizados na Resolução 079, aprovada pelo Colegiado Gestor em 16.12.2015.

Em 2 de maio de 2016, visando o custeio excepcional de refeições para paciente ambulatorial e acompanhante, o HCB publicou a Resolução 086, aprovada pelo Colegiado Gestor em 27.04.2016, para concessão de auxílio pelo Serviço Social, em casos em que o paciente esteja em situação de vulnerabilidade social e preencha os requisitos previstos na Resolução.

Movimento no mês:

1. No dia 14 de julho de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Fabiana Lobo, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 17.05.2016, no valor de R\$ 4.000,00.
2. No dia 19 de julho de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Thais Lopes Lino Fonseca, no valor de R\$ 2.000,00, mediante a prestação de contas apresentada no dia 12.07.2016, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 17.05.2016, no valor de R\$ 2.000,00.

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

5.5. Associação dos Funcionários do HCB

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

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

No mês, o valor total descontado dos funcionários associados da AHCB foi de **R\$ 6.906,06** e o valor foi repassado à AHCB no dia **29.07.2016**, 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	26.08.2016
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	10.12.2016
Certidão Negativa de Débitos	Distrito Federal Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria da Receita	30.10.2016

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 julho foram concluídos 54 processos para aquisição de bens e serviços. Em 31 deles, ou seja, 57,4% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 213.969,43, equivalente a 15,33% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de julho houve economia de R\$ 344.565,81 (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 3 em percentual inferior ao INPC, 7 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 01/2014 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\$ 57.119,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
6390	28/06/2016	MÁQUINA PLASTIFICADORA DE BOBINAS AJ	1	1.030,00	01/07/2016	1.030,00	1.030,00
4376	01/07/2016	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO VERTICAL	1	10.200,00	04/07/2016	10.200,00	10.200,00
1429	11/07/2016	PERFURADORA E ENCARDENADORA ELÉTRICA	2	1.360,00	11/07/2016	2.720,00	2.720,00
624 -ACORDO JUDICIAL	12/07/2016	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3	1	6.369,00	12/07/2016	6.369,00	6.369,00
7850	18/07/2016	ELETROCARDIOGRAFO MAC 800 - GE HEALTHCARE	2	18.400,00	19/07/2016	36.800,00	36.800,00
VALOR TOTAL							57.119,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e ocorreram duas reuniões gerais do grupo nos dias 6 e 13.7.2016.

7.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes, estão as áreas de: nutrição, centro cirúrgico, almoxarifado, farmácia, higiene, lavanderia, laboratórios especializados, laboratório de análises clínicas, SESMT e administrativo, que culminaram em deliberações do Colegiado Gestor, na reunião de 27.07.2016, no sentido de:

- ✓ Lavanderia – será contratada empresa para prestação de serviços nas instalações do HCB, que serão devidamente equipadas pela WFO. O contrato de prestação de serviços deverá ter plano de contingência, com operacionalização na empresa, em caso de pane nos equipamentos do HCB;
- ✓ Alimentação – será contratada empresa para prestação do serviço nas instalações do HCB, que serão devidamente equipadas pela WFO;
- ✓ Nutrição parenteral – será terceirizada, pois não compensa o custo para serviço próprio.

7.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foram realizadas reuniões presenciais e vários contatos por telefone entre as equipes do HCB e da WFO, com presença de representante da SES-DF no dia 1º.7, para discussão de mobiliário sob medida. Os projetos iniciais de mobiliário sob medida foram entregues à SES-DF em 2013, quando se iniciou a revisão por móvel, por ambiente. Porém, com o atraso no estaqueamento do terreno, as análises foram interrompidas, sendo retomadas agora em 2016. Alguns móveis precisarão ser redesenhados. Os novos projetos serão reapresentados nas próximas semanas.

Vale ressaltar que todos os processos referentes ao Bloco II são validados pela Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Governo do Distrito Federal e a Organização Mundial da Família, designada pela Portaria 291 de 30.12.2015.

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

No mês de julho 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 17 novos residentes e 4 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 83 pessoas.

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

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

Foram realizadas 11 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – nos dias 14 e 21 de julho, sobre os temas: “LMA” e “Discussão de casos clínicos”;
- ✓ **Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)** – em 5, 12 e 26 de junho, com casos clínicos do Linfoma de Hodgkin;
- ✓ **TMO pediátrico** – em 12, 19 e 26 de julho, com os temas “Protocolo de sedação para crianças realizado por médicos não anestesiológicos”, “Aspectos legais dos doadores autólogos e alogênicos” e “Recomendações de profilaxia do EBV”;

- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 12 de julho, com o tema “Astrocinoma pilocítico”;
- ✓ **Grupo Neuro-oncologia** – em 5 de julho com o tema “Meduloblastoma em menor de 3 anos”;
- ✓ **Telemedicina com o INCA** – em 21 de julho com o tema “LLA”.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em julho o HCB foi mencionado pelo menos 49 vezes nos principais veículos de comunicação do DF. O nome do Hospital esteve relacionado ao tema gestão de saúde pública, pois o HCB é o único exemplo de unidade pública de saúde gerida por uma Organização Social (OS).

Dentre as matérias publicadas, destacam-se as que o HCB foi citado sobre a paciente Vivian Cunha que luta contra um câncer e a visita do piloto de stock car Guga Lima ao HCB.

Redes Sociais

No mês de julho, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 11.497. Com isso, mais de 172 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 Brenda Morgana de Souza, 14 anos, com o piloto de Stock Car Guga Lima, foi a mais curtida do mês, alcançando mais de quatro mil pessoas.

Detalhes da publicação

Hospital Da Criança De Brasília José Alencar
Publicado por Mariana Guga Lima (PI) 29 de junho às 13:42 de 1x

O piloto de Stock Car Guga Lima visitou o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) (19/07). Brenda Morgana de Souza, 14 anos, gostou da visita: ela gosta de assistir a corridas automobilísticas.



4.267 Retidas (curtidas)

168 reações, comentários e compartilhamentos

143 Curta	109 Na sua página	34 Em compartilhamentos
14 Amor	11 Na sua página	3 Em compartilhamentos
1 Conteúdo	0 Em uma publicação	1 Em compartilhamentos
10 Compartilhamento	5 Em uma publicação	5 Em compartilhamentos
82 Quer ver mais publicações	0 Quer ver mais	50 Quer ver mais

FEEDBACK NEGATIVO

0 Curta publicações	0 Quer ver mais publicações
0 Quer ver mais publicações	0 Quer ver mais publicações

✓ Obtenha mais curtidas, comentários e compartilhamentos
Impulsione esta publicação por R\$ 3 para alcançar até 1.600 pessoas.

Home Page

O fluxo de usuários em junho chegou a 36 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho, localização, eventos técnico-científicos e notícias.

Eventos

Eventos técnico científicos

- ✓ **14 de julho** – visita técnica do Professor Dr. Henrique Lederman, titular de radiologia da UNIFESP, para discussão de casos clínicos com radiologistas do HCB, HMIB e HBDF, oncologistas e hematologistas pediátricos do HCB, residentes de radiologia do HBDF e de onco-hematologia pediátrica do HCB;



- ✓ **21 de julho** – “Doenças do inverno”: dentro do Programa HCB+ Saúde, foi realizada mesa redonda com a Dra. Luciana Monte, pneumologista pediátrica do HCB, com o objetivo de disponibilizar o maior número de informações precisas sobre a prevenção das doenças nesta época do ano;
- ✓ **22 de julho** – “As parcerias público-privadas no Brasil: desafios e oportunidades para a qualidade da saúde pública”, palestra proferida pela Professora Ana Maria Malik, da FGV;

Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **13 de julho** – Febre reumática e lúpus;

Eventos Culturais

- ✓ **12 de julho - Princesas e Super-heróis:** as princesas Elsa, Ana, Branca de Neve, Cinderela, Merida, Rapunzel, Bela, Sophia e Ariel, os super-heróis Capitão América e Batman e uma equipe de animadores proporcionaram às crianças uma tarde de alegria e diversão;



- ✓ **21 de julho – Banda do Exército:** a Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília se apresentou no HCB pela terceira vez este ano, sempre interagindo e divertindo as crianças;



- ✓ **26 de julho - Remédio Musical:** na sétima edição do projeto, as crianças assistiram à apresentação do músico Nelsinho do Cavaquinho;



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **166** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	34
Amigos da Alegria – Diálise	3
Amigos da Alegria – UTE	9
Amigos do Leito	35
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	13
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	9
Lojinha ABRACE	10
Posso Ajudar?!	16
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	21
Total	166

-----000-----

Brasília DF, 12 de agosto de 2016

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.83
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/07/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2016
*****Versao banco :201606b

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

Recebimento : _____

Carimbo e

Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JUN

REGISTROS GRAVADOS : 003359

BPA(s) : 000092

CAMPO DE CONTROLE : 1856

(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	59	01-CIRURGICO
00000002	51	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 110

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:__:__

♀

*BDSIA201606b*****Versao 02.31*

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

11/07/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2016

Tabela : 201606b

ORGAO RESPONSVEL PELA INFORMACAO

ORGAO RESPONSVEL 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---JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00040

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1667

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

*BDSIA201606b*****Versao 02.30*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/07/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUN/2016

Tabela : 201606b

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 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---JUN

REGISTROS GRAVADOS : 00517

PAC(s) : 000172

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1195

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - julho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201645765	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
2	5315201644962	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
3	5315201644973	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
4	5315201644984	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
5	5315201645776	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
6	5315201645006	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
7	5315201645039	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
8	5315201645040	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
9	5315201645050	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
10	5315201645061	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
11	5315201645072	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
12	5315201645083	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
13	5315201645094	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
14	5315201645105	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
15	5315201645127	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
16	5315201645138	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
17	5315201645150	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
18	5315201645160	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
19	5315201645171	0304070041	01/05/2016	31/07/2016
20	5315201645193	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
21	5315201645204	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
22	5315201645215	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
23	5315201645226	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
24	5315201645237	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
25	5315201645248	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
26	5315201645259	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
27	5315201645810	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
28	5315201645743	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
29	5315201645260	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
30	5315201645270	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
31	5315201645842	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
32	5315201645292	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
33	5315201645754	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
34	5315201645314	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
35	5315201645336	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
36	5315201645358	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
37	5315201645370	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
38	5315201645380	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
39	5315201645402	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
40	5315201645424	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
41	5315201645446	0304070050	01/05/2016	31/07/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - julho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201645480	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
43	5315201645512	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
44	5315201645457	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
45	5315201645490	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
46	5315201645809	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
47	5315201645732	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
48	5315201645501	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
49	5315201645545	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
50	5315201645611	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
51	5315201645787	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
52	5315201645578	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
53	5315201645590	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
54	5315201645534	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
55	5315201645798	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
56	5315201645622	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
57	5315201645633	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
58	5315201645644	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
59	5315201645655	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
60	5315201645677	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
61	5315201654301	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
62	5315201654334	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
63	5315201654323	0304070017	01/05/2016	31/07/2016
64	5315201654312	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
65	5316200504791	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
66	5316200504780	0304070017	12/05/2016	31/07/2016
67	5316200504770	0304070017	04/05/2016	31/07/2016
68	5316200504714	0304070017	16/05/2016	31/07/2016
69	5316200504802	0304070017	06/05/2016	31/07/2016
70	5316200504769	0304070025	01/05/2016	31/07/2016
71	5316200512139	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
72	5316200512440	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
73	5316200512150	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
74	5316200512172	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
75	5316200512161	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
76	5316200512667	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
77	5316200512183	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
78	5316200512194	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
79	5316200512205	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
80	5316200512216	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
81	5316200512227	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
82	5316200512579	0304070050	01/06/2016	31/08/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - julho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5316200512238	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
84	5316200512249	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
85	5316200512250	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
86	5316200512260	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
87	5316200512271	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
88	5316200512282	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
89	5316200512337	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
90	5316200512359	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
91	5316200512370	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
92	5316200512403	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
93	5316200512425	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
94	5316200512447	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
95	5316200512458	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
96	5316200512469	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
97	5316200512513	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
98	5316200512535	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
99	5316200512568	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
100	5316200512580	0304070050	01/06/2016	31/08/2016
101	5316200512590	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
102	5316200512601	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
103	5316200512645	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
104	5316200512623	0304070025	01/06/2016	31/08/2016
105	5316200512656	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
106	5316200512678	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
107	5316200512700	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
108	5316200512722	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
109	5316200512733	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
110	5316200512293	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
111	5316200512690	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
112	5316200512304	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
113	5316200512315	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
114	5316200512326	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
115	5316200512348	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
116	5316200512360	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
117	5316200512381	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
118	5316200512392	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
119	5316200512414	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
120	5316200512436	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
121	5316200512502	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
122	5316200512480	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
123	5316200512491	0304070017	01/06/2016	31/08/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - julho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5316200512524	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
125	5316200512546	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
126	5316200512557	0304070017	01/06/2016	31/08/2016
127	5316200532027	0304070025	06/06/2016	31/08/2016
128	5316200532050	0304070017	03/06/2016	31/08/2016
129	5316200532082	0304070025	15/06/2016	31/08/2016
130	5316200532071	0304070017	16/06/2016	31/08/2016
131	5316200532016	0304070017	13/06/2016	31/08/2016
132	5316200532038	0304070017	09/06/2016	31/08/2016
133	5316200532049	0304070017	09/06/2016	31/08/2016
134	5316200547900	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
135	5316200547911	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
136	5316200547933	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
137	5316200547966	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
138	5316200547977	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
139	5316200547988	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
140	5316200547922	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
141	5316200547944	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
142	5316200547955	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
143	5316200547999	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
144	5316200548000	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
145	5316200548010	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
146	5316200548021	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
147	5316200548032	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
148	5316200548054	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
149	5316200548043	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
150	5316200548065	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
151	5316200548098	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
152	5316200548109	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
153	5316200548076	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
154	5316200548087	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
155	5316200548110	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
156	5316200548120	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
157	5316200548142	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
158	5316200548153	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
159	5316200548175	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
160	5316200548208	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
161	5316200548220	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
162	5316200548241	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
163	5316200548263	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
164	5316200548131	0304070017	01/07/2016	30/09/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - julho de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5316200548164	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
166	5316200548186	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
167	5316200548197	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
168	5316200548219	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
169	5316200548230	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
170	5316200548252	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
171	5316200548274	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
172	5316200548285	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
173	5316200548296	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
174	5316200555072	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
175	5316200561738	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
176	5316200561760	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
177	5316200561705	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
178	5316200561738	0304070041	01/07/2016	30/09/2016
179	5316200561716	0304070041	01/07/2016	30/09/2016
180	5316200561727	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
181	5316200561749	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
182	5316200561750	0304070017	01/07/2016	30/09/2016

Anexo III

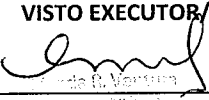
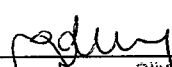
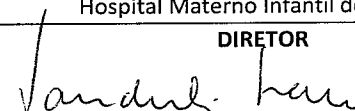
RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO de 31 JULHO 2016

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

[Assinatura]

[Assinatura]

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO de 31 JULHO 2016

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

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE

COORDENADOR

DIRETOR

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

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

Vanderli Faria
Diretora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JULHO 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Dep.	CHS	CHM	Salário Contratual	Inssal	Trinício	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Inssal	Trinício Prop.	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remuneração+ Encargos	Cargo / Função	
1	ACIMAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812-1	01/10/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	0,40	90,50	13,92	104,42	-	-	2.766,08	4.192,55	MEDICO CIRURGIA PEDIATRIA	
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	1,52	235,15	36,18	271,33	-	-	2.546,36	3.832,86	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRIA	
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	-	-	-	-	-	-	4,14	365,82	3.168,63	4.876,55	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
4	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	129.790-2	13/02/2012		5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	30	2.037,89	176,00	61,14	-	-	-	-	-	-	1,07	97,37	2.177,66	3.328,00	MEDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRIA	
5	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	128.236-0	01/11/2011		4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	30	2.413,26	176,00	72,40	-	-	0,22	49,77	7,66	57,43	-	-	2.719,09	4.128,21	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
6	AJINE GARCIA ISLABAO	1.441.692-1	01/12/2015		8	40	3.260,63	176,00	-	-	30	3.260,63	176,00	-	-	-	0,44	64,26	9,89	74,15	-	-	3.510,78	5.330,18	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRIA	
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA	
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293-9	01/10/2011	*LM	20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.544,03	MEDICO COORDENADOR ENDOCRINOLOGIA	
9	ANA MARIA SILVEIRA ROSENDO PEDREIRA	136.958-4	01/09/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	0,99	91,83	1.763,39	2.696,87	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRIA	
10	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013		26	130	10.596,98	176,00	-	-	30	10.596,98	176,00	-	-	-	-	-	-	-	1,60	132,59	16.208,94	16.208,94	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	1,39	122,82	3.411,63	5.209,29	MEDICO NUTRO PEDIATRIA	
12	ANDREA PANDOLFI BARCELLOS	171.851-7	01/02/2014		6	30	2.445,47	176,00	-	-	30	2.445,47	176,00	-	-	-	4,20	623,91	95,99	719,90	-	-	3.341,37	4.974,18	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRIA	
13	BENÍCIO OTON DE LIMA	360.577-9	18/11/2011		6	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	30	3.619,89	176,00	108,60	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480,85	8.338,81	MEDICO COORDENADOR NEUROCIRURGIA
14	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 PEDIATRIA
15	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	3,44	168,41	25,91	194,32	-	-	1.346,23	2.018,65	NUTRICIONISTA	
16	CHRISTIAN MULLER	1436.384-4	01/12/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	0,72	62,99	4.311,05	6.568,61	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRIA	
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	0,77	114,51	17,62	132,13	-	-	4.506,17	6.835,78	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRIA	
18	CLAUDIA FRANCA CAVALCANTE VALENTE	131.437-8	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	30	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	-	-	-	-	-	-	-	-	10.148,42	15.440,26	MEDICO COORDENADOR DE IMUNOLOGIA E ALERGIA
19	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.077,38	4.682,06	TECNICO DE ENFERMAGEM
20	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	-	-	1,02	151,69	23,34	175,03	-	-	4.549,07	6.894,53	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRIA	
21	CRISTINA CHAVES DOS SANTOS DE GUERRA	145.791-8	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	-	-	-	-	3,35	293,06	4.080,98	6.253,57	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRIA	
22	DANIEL BRUNO BENTES SIMÕES ZANCANARO	159.608-X	01/10/2011	*LP	12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793,23	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRIA	
23	DANIELA DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS	140.444-X	01/10/2011		10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	30	4.075,77	176,00	122,27	-	-	1,90	282,56	43,47	326,03	-	-	4.700,07	7.101,29	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
24	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011	*PF	4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	29	2.166,03	170,13	64,98	-	-	-	-	-	-	1,99	247,15	2.153,99	3.327,38	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
25	DILMA FERREIRA DA SILVA	159.483-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	11,67	1.753,00	269,69	2.022,69	-	-	5.557,14	8.147,14	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRIA	
26	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*LP	6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	5	407,58	29,33	12,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,14	1.025,01	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DERMATOLOGIA
27	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011		18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	30	6.914,12	176,00	207,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.297,54	11.302,80	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
28	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013		10	50	4.075,77	176,00	-	-	30	4.075,77	176,00	-	-	-	0,74	106,97	16,46	123,43	-	-	4.375,20	6.637,84	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRIA	
29	ESTEFÂNIA RODRIGUES BLOJONE	169.700-5	27/12/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRIA
30	ESTELA RIBEIRO VERSIANI	135.519-8	01/10/2011		8	40	947,49	176,00	28,42	-	30	947,49	176,00	28,42	-	-	-	-	-	-	1,04	29,95	1.121,96	1.711,56	PSICOLOGO PROGRAMA FIBROSE CISTICA	
31	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*LS	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,75	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO REUMATOLOGIA	
32	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO IMUNOLOGIA
33	FABRÍCIO LENZI CHIESA	140.590-X	01/01/2012		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,22	2.822,61	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO ORTOPEDIA
34	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	20	1.608,84	117,33	48,27	-	-	1,62	366,51	56,39	422,90	-	-	2.197,34	3.413,77	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
35	FRANCILEIDE LIRA PACHECO	1439.165-1	01/06/2014		10	50	6.033,14	176,00	-	-	30	6.033,14	176,00	-	-	-	0,67	141,44	21,76	163,20	-	-	6.372,34	9.670,33	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
36	GERSON DA SILVA CARVALHO	1658.612-3	01/12/2014		5	25	2.037,89	176,00	-	-	30	2.037,89	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.213,89	3.368,31	MEDICO COORDENADOR GENETICA CLINICA
37	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	21	2.853,04	123,20	85,59	-	-	1,02	151,69	23,34	175,03	-	-	3.236,86	5.097,72	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRIA	
38	HELJO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.632,97	11.613,14	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA
39	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-5	01/10/2011		40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	30	19.609,69	176,00	588,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.373,98	30.997,88	DIRETOR TECNICO
40	IVÂNIA ITÁLIA TEIXEIRA SALVADOR	134.411-0	01/11/2011	*PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	19	2.292,60	111,47	68,78	-	-	-	-	-	-	1,22	158,78	2.314,06	3.762,69	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
41	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	-	-	-	-	-	-	7,69	679,50	2.854,95	4.447,03	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRIA	
42	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	-	-	-	-	-	-	-	-	18.544,47	28.214,38	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
43	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	-	-	-	-	-	-	0,37	32,69	3.501,76	5.332,71	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRIA	
44	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011		22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	30	8.966,71	176,00	269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.411,71	14.319,39	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROG DE TRIAG NEONATAL
45	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	146.071-4	01/10/2011		8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	30	3.260,63	176,00	97,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.534,45	5.377,47	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO CARDIOLOGIA
46	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	152.674-X	01/10/2011		4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	30	1.630,31	176,00	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,22	2.822,61	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO CARDIOLOGIA
47	LIANE SANTOS ARAÇÃO	154.315-6	14/06/2012	*PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	26	3.137,24	152,53	94,12	-	-	-	-	-	-	3,85	501,08	2.882,81	4.541,48	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRIA	
48	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	136.520-7	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO NUTRO PEDIATRIA
49	LILIANE NAVES LOPES	151.295-1	01/10/2011		40	200	4.737,45	176,00	142,12	-	30	4														

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - JULHO 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Título	Grat.	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Título Prop	Gratificação Prop.	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	HS Neg	Valor HS Neg	Salário Total	Remunerações Encargos	Cargo / Função
62	MARNE RODRIGUES PEREIRA ALMEIDA	153.010-0	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	20	1.086,87	117,33	32,61	-	-	-	-	-	-	4,00	371,04	865,77	1.467,76	MEDICO REUMATOLOGISTA PEDIATRA
63	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012		12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	30	4.890,93	176,00	146,73	-	-	10,77	1.590,95	244,76	1.835,71	-	-	7.049,37	10.445,93	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
64	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
65	MÔNICA DE ARAÚJO ÁLVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011		20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	30	8.151,51	176,00	244,55	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,06	13.041,91	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
66	PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES	128.246-8	01/10/2011	*PF	40	200	16.303,02	176,00	489,09	-	12	6.521,21	70,40	195,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.787,24	11.875,38	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
67	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	4,32	625,84	96,28	722,12	-	-	13.198,09	19.887,31	MEDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO DIAGNOST HEMATOLOGICO
68	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	-	-	2,80	433,17	66,64	499,81	-	-	2.774,84	4.145,72	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
69	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 TÉCNICO HOMEOPATIA
70	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
71	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-6	01/10/2011		24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	30	9.781,86	176,00	293,46	-	-	-	-	-	-	1,52	129,85	10.121,47	15.419,01	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
72	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*LS	24	120	3.687,54	176,00	110,63	-	9	1.106,26	52,80	33,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,25	2.237,20	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
73	RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA	152.693-6	01/11/2011	*PF	10	50	6.033,14	176,00	180,99	-	29	5.832,04	170,13	174,96	-	-	2,15	467,12	71,86	538,98	-	-	6.716,11	10.168,59	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
74	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	-	-	2,32	339,82	52,28	392,10	-	-	7.284,99	11.024,05	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
75	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.037-4	01/09/2011	*RT	20	100	2.368,72	176,00	71,06	-	21	1.658,10	123,20	49,74	-	-	-	-	-	-	0,29	7,59	1.823,46	2.894,83	PSICOLOGO RESPONSÁVEL TÉCNICO
76	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	-	-	-	-	-	-	1,30	114,87	3.419,58	5.220,18	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
77	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	28	1.521,62	164,27	45,65	-	-	0,45	70,96	10,92	81,88	-	-	1.813,42	2.765,38	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA TOTAL												332.415,12	11.786,13	9.118,99	7.881,80	545,42	56,14	8.473,20	1.303,59	9.776,79	38,05	3.573,29	367.950,96	568.216,43	
A servidora Sílvia Maria Gonçalves Coutinho - matrícula SES 135.037-4 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital de Apoio de Brasília a partir de 22/07/2016 - conforme ofício SUPEX 592/2016																									
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																									

Cláudia R. Ventura
Cláudia R. Ventura
HCB

Vanderlê Frare
Vanderlê Frare
Diretora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

Cláudia Ferreira de Oliveira
Cláudia Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Administração Hospitalar
Matrícula: 0008
HCB

Anexo V

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

Data da Reunião: 21/7/2016 - 11h

Participantes: Eny Fernanda (SCI), Erica Fontes (CEN), Helen Cristina (CFA), Isis Magalhães (DITEC), José Gilson (SUPEX), Sylvia Freire (SCI).

Assuntos tratados:

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

ISC: No mês de maio de 2016 foram realizadas 34 cirurgias limpas (herniorrafias) não sendo identificado nenhum caso de infecção em sítio cirúrgico.

ICSRCC: No mês de junho de 2016, ocorreu um caso de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central, a mesma foi evidenciada em cateter inserido previamente em outra unidade. Neste mês tivemos um número de 352 pacientes-dia, e 170 pacientes/dia em uso de cateter venoso central, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 48,2%. Portanto a densidade de incidência de infecção deste mês é de 5,8/1000. A taxa observada em julho de 2016 ficou num patamar abaixo da média institucional, que é de 8,2/1000, considerando os últimos 3 anos.

✓ **Cateteres Central de Longa Permanência:**

A Enf. Eny informou que o Serviço de Controle de Infecção está realizando um estudo sobre os cateteres de longa permanência dos pacientes do serviço. Não foram apresentados gráficos, devido a não finalização do estudo. Porém a mesma adiantou que dos cateteres inseridos no serviço, pode-se observar que aproximadamente 60% são retirados no primeiro ano devido a complicações infecciosas e não infecciosas (obstrução, deslocamento, etc.), lembrando que os pacientes passam por diversos serviços de saúde, sendo muito manipulados.

✓ **Teste antibiograma:**

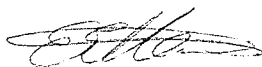
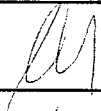
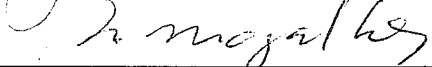
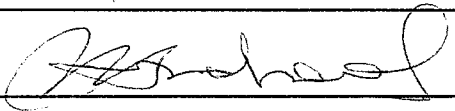
Dra. Sylvia entrou em contato com o laboratório SABIN a fim de saber qual os testes realizados para confirmação de sensibilidade dos micro-organismos. Depois de várias discussões, verificou-se não ser possível afirmar que as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos são produtoras de "KPC". Esta confirmação é importante para avaliar o tempo de permanência dos pacientes em isolamento. Após discussão foi visto que é importante cobrar esta ação ao laboratório.

Próxima reunião: 18/08/2016 (quinta feira), às 11h

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 21 . 7 . 2016

Nome	Assinatura
Eny Fernanda A. Santos	
Helen Cristina Feltrin	
ISIS MARELA LIMAES	
Sylvia Maria Leite Franco	
JOSÉ GILSON ANDRADE	
Erica Zentel Oliveira Lopes	

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: JULHO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	635.563,45
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.881.658,71
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	11.486.784,63
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	15.004.006,79
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	11.650.502,05
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	855,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	30.472,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	49.372,80
REEMBOLSO ICPIE	6.782,89
ALUGUEL LANCHONETE	1.325,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	3.266,73
REPASSE SES - LÍQUIDO	11.650.502,05
TOTAL DE INGRESSOS	11.740.867,31
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	908.312,08
Material Médico Hospitalar	137.398,44
Drogas e Medicamentos	626.788,18
Insumos Laboratório	129.244,10
Gases Medicinais	14.881,36
PESSOAL	3.733.554,27
Pessoal CLT	2.279.150,08
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.454.404,19
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	316.913,19
Cursos e Treinamentos	19.217,44
Plano de Saúde dos Funcionários	271.857,45
Vale Transporte	25.838,30
MATERIAIS	266.915,63
Material de Informática	43.159,00
Material de Uso e Consumo	105.400,73
Material de Manutenção e Serviços	112.355,90
Supridos	6.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.180.534,01
Serviços de Terceiros	1.054.153,34
Serviço de Vigilância	195.487,78
Serviço de Higienização e Limpeza	176.536,41
Serviço de Alimentação	285.137,30
Serviço de Lavanderia	18.625,94
Serviços de Informática	104.730,24
Serviços Exames Laboratórios	34.556,54
Serviço de Esterelização	9.764,84
Serviço de Vagem e Estadia	-
Tributárias s/ NF	112.626,32
Outros Serviços	116.687,97
Água	38.929,24
Energia Elétrica	66.466,64
Telefone/Internet	17.738,63
Bancárias	3.246,16
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	6.406.229,18
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	21.819,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	21.819,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	6.428.048,18
SALDO FINAL	20.316.825,92

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta: 060038346-6
Data de Emissão: 01/08/2016
Hora: 07:52:58

LANÇAMENTOS					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			94.020,77+	
01/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.173,33-	92.847,44+	
01/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.290,43-	88.557,01+	
01/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	50.835,01-	37.722,00+	
01/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.071,07-	35.650,93+	
01/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	326,40-	35.324,53+	
01/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	417,90-	34.906,63+	
01/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	998,00-	33.908,63+	
01/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.100,00-	28.808,63+	
01/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.115,92-	20.692,71+	
01/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.137,50-	18.555,21+	
01/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	68.555,22+	
01/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	68.547,52+	
01/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	68.539,82+	
01/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	68.532,12+	
01/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	68.524,42+	
01/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	64,40-	68.460,02+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.990,00-	66.470,02+	
04/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.164,40-	64.305,62+	
04/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.295,01-	62.010,61+	
04/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	190,21-	61.820,40+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	624,00-	61.196,40+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	253,80-	60.942,60+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.800,00-	56.142,60+	
04/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.764,84-	46.377,76+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	40.977,76+	
04/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	979,72-	39.998,04+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	715,00-	39.283,04+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.680,00-	37.603,04+	
04/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	813,24-	36.789,80+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	239,40-	36.550,40+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.331,00-	35.219,40+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	26.684,40+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.766,94-	24.917,46+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,00-	24.720,46+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.000,00-	23.720,46+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	153,90-	23.566,56+	
04/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.860,00-	19.706,56+	
04/07/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000675	1.325,00+	21.031,56+	
04/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,01+	321.031,57+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	321.023,87+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	321.016,17+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	321.008,47+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	321.000,77+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	320.993,07+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	320.985,37+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	320.977,67+	
04/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	320.969,97+	
04/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	320.958,77+	
04/07/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000251	4.850,78-	316.107,99+	
05/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.464,46-	303.643,53+	
05/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.463,52-	299.180,01+	
05/07/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.942,24-	296.237,77+	
05/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.952,00-	284.285,77+	
05/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	560,10-	283.725,67+	
05/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.487,78-	88.237,89+	
05/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.416,15-	86.821,74+	
05/07/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	37,96+	86.859,70+	
05/07/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	6.782,89+	93.642,59+	
05/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	93.634,89+	
05/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	93.627,19+	
05/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	16,80-	93.610,39+	
06/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	640,00-	92.970,39+	
06/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.358,80-	90.611,59+	

06/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	500,00-	90.111,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176,00-	89.935,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	657,00-	89.278,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.480,00-	87.798,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.140,00-	86.658,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.137,00-	84.521,59+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.712,50-	82.809,09+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,33-	43.919,76+
06/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.100,00-	42.819,76+
06/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00+	242.819,76+
06/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	190.688,03+	433.507,79+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.500,09+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.492,39+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.484,69+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.476,99+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.469,29+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.461,59+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.453,89+
06/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	433.446,19+
07/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	90,00-	433.356,19+
07/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.565,00-	430.791,19+
07/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	795,15-	429.996,04+
07/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.312,34-	428.683,70+
07/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.709,66-	418.974,04+
07/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	313,00-	418.661,04+
07/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	306.551,22-	112.109,82+
07/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	295,59-	111.814,23+
07/07/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070625	2,50-	111.811,73+
07/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.804,03+
07/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.796,33+
07/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.788,63+
07/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	111.785,83+
08/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	319,28-	111.466,55+
08/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	9.066,43-	102.400,12+
08/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	610,00-	101.790,12+
08/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	56.780,00-	45.010,12+
08/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.281,50-	30.728,62+
08/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	30.178,62+
08/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	844,20-	29.334,42+
08/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.080,00-	28.254,42+
08/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	425,20-	27.829,22+
08/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.850,32-	16.978,90+
08/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,01+	216.978,91+
08/07/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	070717	1,70-	216.977,21+
08/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	216.969,51+
08/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	216.961,81+
08/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	86,80-	216.875,01+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	530,00-	216.345,01+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.500,00-	212.845,01+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	196,00-	212.649,01+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.009,41-	201.639,60+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.137,50-	196.502,10+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	196.342,10+
11/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	14.420,00-	181.922,10+
11/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	11,32-	181.910,78+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36.509,20-	145.401,58+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.512,00-	139.889,58+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.200,50-	127.689,08+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.059,83-	123.629,25+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.191,00-	116.438,25+
11/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.049,71-	104.388,54+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.215,70-	102.172,84+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	390,00-	101.782,84+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.788,91-	86.993,93+
11/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	83.945,23+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	268,98-	83.676,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	83.226,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.328,00-	79.898,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	79.448,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.160,00-	78.288,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	77.838,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	77.538,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	77.088,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	76.638,25+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	52,20-	76.586,05+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,40-	76.497,65+

11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	76.047,65+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.976,00-	61.071,65+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	60.621,65+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.013,69-	56.607,96+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.796,04-	49.811,92+
11/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	48.091,92+
11/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00+	218.091,92+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.084,22+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.076,52+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.068,82+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.061,12+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.053,42+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.045,72+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.038,02+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.030,32+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.022,62+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.014,92+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	218.007,22+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.999,52+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.991,82+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.984,12+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.976,42+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.968,72+
11/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	217.961,02+
11/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	217.949,82+
12/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.060,83-	215.888,99+
12/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.180,00-	211.708,99+
12/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.867,50-	204.841,49+
12/07/16	PAGAMENTO CEB	100996	66.466,64-	138.374,85+
12/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	256,00-	138.118,85+
12/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	137.145,10+
12/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.333,40-	124.811,70+
12/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	206,96-	124.604,74+
12/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,00-	123.764,74+
12/07/16	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	986432	2.565,00+	126.329,74+
12/07/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	071158	5,80-	126.323,94+
12/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.316,24+
12/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.308,54+
12/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.300,84+
12/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.293,14+
12/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	126.285,44+
12/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	126.282,64+
13/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	906,80-	125.375,84+
13/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.440,68-	117.935,16+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.640,37-	115.294,79+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	312,50-	114.982,29+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.860,61-	112.121,68+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.160,00-	110.961,68+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.700,40-	90.261,28+
13/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	160,00-	90.101,28+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.093,58+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.085,88+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.078,18+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.070,48+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.062,78+
13/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	90.055,08+
13/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	90.052,28+
13/07/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000252	44.051,00-	46.001,28+
14/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	920,00-	45.081,28+
14/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.100,00-	43.981,28+
14/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.376,00-	38.605,28+
14/07/16	PAGAMENTO EMBRATEL	100996	7,48-	38.597,80+
14/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	38.043,14+
14/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.320,60-	6.722,54+
14/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	2.722,54+
14/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00+	222.722,54+
14/07/16	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000252	48,46-	222.674,08+
14/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.666,38+
14/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.658,68+
14/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	222.650,98+
14/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	222.648,18+
15/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	250,00-	222.398,18+
15/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.802,79-	217.595,39+
15/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.769,20-	214.826,19+
15/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	26.939,34-	187.886,85+
15/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.310,00-	184.576,85+

15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.565,00-	182.011,85+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.000,00-	181.011,85+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	660,00-	180.351,85+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.510,50-	178.841,35+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.049,00-	170.792,35+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.990,00-	167.802,35+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	165.432,10+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.300,00-	160.132,10+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.036,00-	159.096,10+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.800,00-	132.296,10+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	631,80-	131.664,30+
15/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.546,00-	125.118,30+
15/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00+	155.118,30+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.110,60+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.102,90+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.095,20+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.087,50+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.079,80+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.072,10+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.064,40+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.056,70+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.049,00+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.041,30+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.033,60+
15/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	155.025,90+
15/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	28,00-	154.997,90+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	749,31-	154.248,59+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	23.246,17-	131.002,42+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	17.385,00-	113.617,42+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	110.317,42+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.900,00-	76.417,42+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	75.941,35+
18/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.848,00-	70.093,35+
18/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	69.124,39+
18/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	58,21-	69.066,18+
18/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.451,52-	58.614,66+
18/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	418,27-	58.196,39+
18/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	14.400,00-	43.796,39+
18/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.892,11-	41.904,28+
18/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	12.810,08-	29.094,20+
18/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.207,40-	26.886,80+
18/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	9,08-	26.877,72+
18/07/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	663,77+	27.541,49+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.533,79+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.526,09+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.518,39+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.510,69+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.502,99+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.495,29+
18/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	27.487,59+
18/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,80-	27.456,79+
19/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	488,32-	26.968,47+
19/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	24.968,47+
19/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	806,57-	24.161,90+
19/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	893,95-	23.267,95+
19/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.700.000,01+	1.723.267,96+
19/07/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	071829	2,90-	1.723.265,06+
19/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.723.257,36+
19/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.723.249,66+
19/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	1.723.246,86+
20/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	120,00-	1.723.126,86+
20/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	41.664,00-	1.681.462,86+
20/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.500,00-	1.668.962,86+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	29,07-	1.668.933,79+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	43,88-	1.668.889,91+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.668.850,99+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	50,81-	1.668.800,18+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.487,77-	1.666.312,41+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.666.191,76+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	247,18-	1.665.944,58+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	36,00-	1.665.908,58+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	32,50-	1.665.876,08+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	218,40-	1.665.657,68+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	1.665.192,68+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	1.664.972,68+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	1.664.622,68+

20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	1.664.489,64+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,30-	1.664.332,34+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	157,50-	1.664.174,84+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.006,88-	1.663.167,96+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	1.663.134,04+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	1.663.057,15+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	105,60-	1.662.951,55+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	10,50-	1.662.941,05+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	19.286,41-	1.643.654,64+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	198,82-	1.643.455,82+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.033,14-	1.619.422,68+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	1.619.354,43+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	1.619.109,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	1.616.109,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	444,00-	1.615.665,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.190,00-	1.614.475,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.250,00-	1.612.225,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	653,00-	1.611.572,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	960,00-	1.610.612,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.205,00-	1.608.407,77+
20/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	28.500,00-	1.579.907,77+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	209,25-	1.579.698,52+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23,22-	1.579.675,30+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	180,81-	1.579.494,49+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	11.568,13-	1.567.926,36+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	425,64-	1.567.500,72+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	93,00-	1.567.407,72+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	73,24-	1.567.334,48+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	595,10-	1.566.739,38+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	697,50-	1.566.041,88+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	56,23-	1.565.985,65+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	129,72-	1.565.855,93+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	147,58-	1.565.708,35+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	195,00-	1.565.513,35+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	150,00-	1.565.363,35+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	139,50-	1.565.223,85+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	18,07-	1.565.205,78+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	493,77-	1.564.712,01+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23,63-	1.564.688,38+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	239.672,64-	1.325.015,74+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	309,10-	1.324.706,64+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	34,59-	1.324.672,05+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.191,64-	1.322.480,41+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	16,28-	1.322.464,13+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	71,62-	1.322.392,51+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	100996	32.748,27-	1.289.644,24+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	15.243,25-	1.274.400,99+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	28,66-	1.274.372,33+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	73,53-	1.274.298,80+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	217,62-	1.274.081,18+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	240,86-	1.273.840,32+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	45,00-	1.273.795,32+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	55,80-	1.273.739,52+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	19,70-	1.273.719,82+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	107,22-	1.273.612,60+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.929,95-	1.271.682,65+
20/07/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	10.191,11-	1.261.491,54+
20/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.738,00-	1.257.753,54+
20/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	285.897,30-	971.856,24+
20/07/16	PAGAMENTO GPS	100996	856.706,71-	115.149,53+
20/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	115.141,83+
20/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	115.134,13+
20/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	115.126,43+
20/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	115.120,83+
21/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.159,91-	107.960,92+
21/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	21.101,15-	86.859,77+
21/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.867,20-	80.992,57+
21/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	230,40-	80.762,17+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	37.824,00-	42.938,17+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.772,00-	39.166,17+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	38.467,49+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.694,62-	36.772,87+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	720,00-	36.052,87+
21/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.200,00-	25.852,87+
21/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	580.000,00+	605.852,87+
21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.845,17+

21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.837,47+
21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.829,77+
21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.822,07+
21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.814,37+
21/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	605.806,67+
21/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,40-	605.798,27+
22/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.273,34-	597.524,93+
22/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	1.926,72-	595.598,21+
22/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	728,00-	594.870,21+
22/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	59.072,76-	535.797,45+
22/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.103,75-	524.693,70+
22/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	550,00-	524.143,70+
22/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.721,76-	505.421,94+
22/07/16	PAGAMENTO CAESB	100996	38.929,24-	466.492,70+
22/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	296.976,00-	169.516,70+
22/07/16	PAGAMENTO FGTS	100996	12,61-	169.504,09+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.620,72-	166.883,37+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	166.323,37+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.415,69-	162.907,68+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	162.652,68+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.268,62-	160.384,06+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	160.243,81+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	625,00-	159.618,81+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.893,50-	151.725,31+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	151.275,31+
22/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	150.715,31+
22/07/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	072122	2,20-	150.713,11+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.705,41+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.697,71+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.690,01+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.682,31+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.674,61+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.666,91+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.659,21+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.651,51+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.643,81+
22/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	150.636,11+
22/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	75,60-	150.560,51+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.540,00-	149.020,51+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	148.492,51+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.415,63-	147.076,88+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.120,00-	141.956,88+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.879,02-	140.077,86+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.745,23-	137.332,63+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	84,48-	137.248,15+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.476,15-	129.772,00+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.728,06-	119.043,94+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.750,00-	106.293,94+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	105.324,98+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.985,56-	98.339,42+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	95.904,41+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.526,01-	85.378,40+
25/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.145,98-	83.232,42+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.480,00-	76.752,42+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	280,00-	76.472,42+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.287,50-	71.184,92+
25/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.152,88-	44.032,04+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	41.776,87+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.218,00-	40.558,87+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	39.196,38+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.018,02-	31.178,36+
25/07/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	472,50-	30.705,86+
25/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	26.853,16+
25/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	280.000,00+	306.853,16+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.845,46+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.837,76+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.830,06+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.822,36+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.814,66+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.806,96+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.799,26+
25/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	306.791,56+
25/07/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000253	2.940,00-	303.851,56+
25/07/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000286	2.136,40-	301.715,16+
26/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.194,85-	298.520,31+
26/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	176.536,41-	121.983,90+

26/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.280,76-	118.703,14+
26/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.404,25-	115.298,89+
26/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	683,15-	114.615,74+
26/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.641,85-	112.973,89+
26/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	111.386,89+
26/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.379,19+
26/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.371,49+
26/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	111.363,79+
26/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	111.352,59+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	111.249,99+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	111.147,39+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.714,08-	109.433,31+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.850,00-	102.583,31+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.903,26-	99.680,05+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	626,72-	99.053,33+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	97.606,70+
27/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.000,00-	88.606,70+
27/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.212,00-	85.394,70+
27/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	18.914,00-	66.480,70+
27/07/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.850,00-	60.630,70+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	237,60-	60.393,10+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.005,00-	54.388,10+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	20.027,55+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.170,30-	17.857,25+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	780,00-	17.077,25+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	524,40-	16.552,85+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	92,00-	16.460,85+
27/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	115,00-	16.345,85+
27/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00+	76.345,85+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.338,15+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.330,45+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.322,75+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.315,05+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.307,35+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.299,65+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.291,95+
27/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	76.284,25+
28/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.500,00-	68.784,25+
28/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.100,50-	42.683,75+
28/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	252,48-	42.431,27+
28/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	37.331,27+
28/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.577,00-	35.754,27+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.230,24-	31.524,03+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	36,00-	31.488,03+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	186,08-	31.301,95+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.780,00-	27.521,95+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.440,68-	20.081,27+
28/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.916,28-	11.164,99+
28/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	21.819,00+	32.983,99+
28/07/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.380.000,00+	2.412.983,99+
28/07/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	009073	7.190.199,55+	9.603.183,54+
28/07/16	CREDITO FORNECEDOR GDF	009074	4.460.302,50+	14.063.486,04+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.478,34+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.470,64+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.462,94+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.455,24+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.447,54+
28/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	14.063.439,84+
28/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	14.063.437,04+
29/07/16	DEBITO RESCISAO	101060	3.346,03-	14.060.091,01+
29/07/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	21.669,07-	14.038.421,94+
29/07/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.629,51-	14.017.792,43+
29/07/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	13.256,35-	14.004.536,08+
29/07/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	14.551,14-	13.989.984,94+
29/07/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.937.330,91-	12.052.654,03+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,32-	12.040.406,71+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,58-	12.040.146,13+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,55-	12.039.885,58+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	325,91-	12.039.559,67+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.010,80-	12.036.548,87+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	259,73-	12.036.289,14+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,39-	12.029.806,75+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.213,35-	12.016.593,40+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	246,01-	12.016.347,39+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.104,74-	12.015.242,65+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	60,21-	12.015.182,44+

29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	382,73-	12.014.799,71+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	81,62-	12.014.718,09+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,87-	12.013.937,22+
29/07/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	258.644,10-	11.755.293,12+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	357,27-	11.754.935,85+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	497,38-	11.754.438,47+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	215,53-	11.754.222,94+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	221,37-	11.754.001,57+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	440,43-	11.753.561,14+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	164,72-	11.753.396,42+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	11.753.062,02+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.480,01-	11.746.582,01+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.031,05-	11.743.550,96+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	798,79-	11.742.752,17+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.161,13-	11.740.591,04+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	11.739.662,84+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.127,00-	11.737.535,84+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.200,00-	11.727.335,84+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	463,50-	11.726.872,34+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.000,00-	11.723.872,34+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.500,00-	11.713.372,34+
29/07/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.147,31-	11.712.225,03+
29/07/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.820.000,00-	5.892.225,03+
29/07/16	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.000.000,00-	892.225,03+
29/07/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	058114	16,50-	892.208,53+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.200,83+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.193,13+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.185,43+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.177,73+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.170,03+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.162,33+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.154,63+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.146,93+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.139,23+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.131,53+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.123,83+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.116,13+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.108,43+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.100,73+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.093,03+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.085,33+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.077,63+
29/07/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	892.069,93+
29/07/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.713,60-	890.356,33+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

TARIFAS JULHO 2016- CTA 060038346-6		
DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/07/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
04/07/2016	64,40	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
05/07/2016	11,20	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
06/07/2016	16,80	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
07/07/2016	2,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
08/07/2016	1,70	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
11/07/2016	86,80	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
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
12/07/2016	11,20	TAR. CRED. PAG.
	5,80	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
13/07/2016	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
14/07/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	48,46	TAR COMP CHEQ GRANDE VALOR
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
15/07/2016	7,70	DOC/TED GPW
	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
	28,00	TAR. CRED. PAG.

18/07/2019	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
	30,80	TAR. CRED. PAG.
19/07/2016	2,90	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
20/07/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
21/07/2016	5,60	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
	8,40	TAR. CRED. PAG.
22/07/2016	2,20	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
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
25/07/2016	75,60	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
26/07/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	11,20	TAR. CRED. PAG.
27/07/2016	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
28/07/2016	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
29/07/2016	2,80	TAR. CRED. PAG.
	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
	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
	1.713,60	TAR. CRED. PAG.

Total	3.246,16
--------------	-----------------

EMPRESA: INSTITUTO DE CÂNCER DE SÃO PAULO
 END: AV. N. S. DE LÍDIA, 1.111 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

DATA: 10/07/2016
 HORA: 14:00:00

CONTRATO DE APLICAÇÃO PARA VENCIMENTO DE 12 PERÍODOS
 APLICADO EM 30/06/2016 A 29/07/2016

CLIENTE: INSTITUTO DE CÂNCER DE SÃO PAULO
 C/C: 000.038.940-00
 PERÍODO: 30/06/2016 A 29/07/2016

NÚMERO TAXA/INÚCIO	APLICAÇÃO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2016	SALDO EM 29/07/2016	RENT. BRUTO PERÍODO	RENT. BRUTO ACUMULADO	RE LOF RESGATE	RESCATE BRUTO LÍQUIDO
23 08/11/2015	13/10/2020	99,00 CDI	1.000.000,00 574.314,23	755.369,31	741.471,60	4.040,41	66.867,37		
RC	9 28/07/2016		20.224,38			229,53	1.993,27	398,65	22.217,65 21.819,00
24 12/03/2016	22/02/2021	96,00 CDI	14.300.000,00 8.457.412,88	11.426.784,63	5.716.157,39	60.121,24	258.744,31		
RC	3 06/07/2016		194.207,65			405,75	7.473,99	1.681,64	201.681,64 200.000,00
RC	4 08/07/2016		194.054,86			603,50	7.671,15	1.726,00	201.726,01 200.000,01
RC	5 11/07/2016		164.981,72			603,34	6.604,23	1.485,95	171.485,95 170.000,00
RC	6 14/07/2016		213.124,48			1.114,94	8.871,63	1.996,11	221.996,11 220.000,00
RC	7 15/07/2016		29.050,98			167,22	1.224,53	275,51	30.275,51 30.000,00
RC	8 19/07/2016		1.644.926,47			11.195,31	71.062,62	15.989,08	1.715.989,09 1.700.000,01
RC	9 21/07/2016		560.768,23			4.405,95	24.815,18	5.583,41	585.583,41 580.000,00
RC	10 25/07/2016		270.502,45			2.409,93	12.254,90	2.757,35	282.757,35 280.000,00
RC	11 27/07/2016		57.919,14			577,01	2.684,98	604,12	60.604,12 60.000,00
RC	12 28/07/2016		2.296.553,89			24.089,01	107.672,39	24.226,28	2.404.226,28 2.380.000,00
30 20/04/2016	25/03/2021	96,00% CDI	1.900.000,00	1.947.458,83	1.968.159,54	20.700,71	68.159,54		
31 29/04/2016	05/04/2021	96,00% CDI	175.000,00	178.830,14	180.731,04	1.900,90	5.731,04		

1) - ANEXO 1 - FOLHA 01 DE 01
 2) - FOLHA 01 DE 01

3) - FOLHA 01 DE 01
 4) - FOLHA 01 DE 01

5) - FOLHA 01 DE 01
 6) - FOLHA 01 DE 01

7) - FOLHA 01 DE 01
 8) - FOLHA 01 DE 01
 9) - FOLHA 01 DE 01

NÚMERO	APLICACÃO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	RENTA BRUTA	PAGTO. BRUTO	RENTA BRUTA	RENTA BRUTA
TAXA/INDICE	RECOMPRA			30/06/2016	30/07/2016	PER ODO	ACUMULADO	PER ODO	RENTA BRUTA
31	29/07/2016	05/07/2021	5.000.000,00		5.000.000,00				
95,00	CDI								
36	29/07/2016	05/07/2021	5.820.000,00		5.820.000,00				
95,00	CDI								
33	08/06/2016	13/05/2021	6.500.000,00	541.543,11					
95,00	CDI								
RC	5	01/07/2016	49.747,47			24,99	423,17	73,31	50.170,64
RC	6	04/07/2016	298.183,71			299,64	2.686,37	525,84	50.000,01
RC	7	06/07/2016	189.306,86			380,70	1.895,90	349,22	300.000,01
								400,98	191.202,76
								113,75	190.688,03
TOTAL				14.909.986,02	19.426.469,57	137.275,17	656.836,77	57.724,24	6.440.791,60
								560,29	6.382.507,07

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

EMPRESA: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A.

FECHA: 01/07/2016
 ATENCION: 017062016

PROHIBIR EL PAGAR DE APLICACIONES CARGADAS AL CREDITO Y DEPOSITOS A
 APLICACIONES EN CREDITO - CANCELADO

CLIENTE: PLAN DE PAGOS INF DEL EMP 101
 C/C: 00000000000000000000
 PERIODO: 01/06/2016 A 28/07/2016

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 01/06/2016	SALDO EM 28/07/2016	RENT. BRUTO PERIODO	RENT. BRUTO ACUMULADO	IN 100	RENTATE BRUTO 100 RESGATE LIQUIDO
SALDO EN C/C/RDB - C/CORRIENTE(1)	14.909.986,02	18.426.469,57	137.275,17	656.836,77	37.724,24 560,29	6.440.791,60 6.382.507,07
SALDO EN C/C/RDB - C/C INVERSIÓN(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	14.909.986,02	18.426.469,57	137.275,17	656.836,77	37.724,24 560,29	6.440.791,60 6.382.507,07

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6				
FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
RESCISAO	1.173,33		01/07/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	2.860,61	5363	01/07/2016	CUSTEIO
RIMTEC	1.429,82	1752	01/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	50.835,01		01/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.071,07		01/07/2016	CUSTEIO
DMI	326,40	35770	01/07/2016	CUSTEIO
MOSAICO	417,90	3108	01/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	998,00	98534	01/07/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO	5.100,00	31650	01/07/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	8.115,92	2380	01/07/2016	CUSTEIO
EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	2.137,50	638	01/07/2016	CUSTEIO
ALPHARAD COM IMP E EXP	1.990,00	35794	04/07/2016	CUSTEIO
RIMTEC	1.151,00	1774	04/07/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7775	04/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.295,01		04/07/2016	CUSTEIO
GRRF S/ RCT	190,21		04/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	624,00	5589	04/07/2016	CUSTEIO
DMI	253,80	35937	04/07/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	93791	04/07/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	9.764,84	6724	04/07/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	93793	04/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO	979,72		04/07/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	715,00	86269	04/07/2016	CUSTEIO
DMI	1.680,00	36025	04/07/2016	CUSTEIO
ZENVIA	813,24	201621380	04/07/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	239,40	224331	04/07/2016	CUSTEIO
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.331,00	3475	04/07/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	1933	04/07/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS	1.766,94	147	04/07/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	197,00	59123	04/07/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.000,00	31915	04/07/2016	CUSTEIO
ADVOCACIA COELHO E OLIVEIRA	153,90	2610	04/07/2016	CUSTEIO
BR DISPLAYS LTDA	3.860,00	4881	04/07/2016	CUSTEIO
PATRICIA QUEIROZ DIAS	4.850,78	112	04/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.464,46		05/07/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.463,52	90	05/07/2016	CUSTEIO
CLARO	2.942,24		05/07/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	11.952,00	418760	05/07/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	560,10	1812	05/07/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA LTDA	195.487,78	265	05/07/2016	CUSTEIO
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	1.416,15	42286	05/07/2016	CUSTEIO
DMI	640,00	361108	06/07/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.358,80	124506	06/07/2016	CUSTEIO
BENENUTRI COMERCIAL	500,00	742	06/07/2016	CUSTEIO
TOP MEDLAR NUTRIÇÃO HOSPIT.	176,00	31976	06/07/2016	CUSTEIO
TOP MEDLAR NUTRIÇÃO HOSPIT.	657,00	31975	06/07/2016	CUSTEIO
NEVE IND E COMERCIO	1.480,00	41831	06/07/2016	CUSTEIO
EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	1.140,00	647	06/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	118648	06/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	137,00	118649	06/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	1.712,50	5649	06/07/2016	CUSTEIO
AVANTY	38.889,33	138	06/07/2016	CUSTEIO
MAXLAB	1.100,00	12847	06/07/2016	CUSTEIO
MAXLAB	90,00	12848	07/07/2016	CUSTEIO
SMITH & NEPHEW	2.565,00	DOC/DEV	07/07/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	795,15	347	07/07/2016	CUSTEIO
ODONTO MED PLANALTO	243,03	1290	07/07/2016	CUSTEIO
ODONTO MED PLANALTO	1.069,31	1291	07/07/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS	9.709,66	379	07/07/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE	313,00	2512	07/07/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG	306.551,22		07/07/2016	CUSTEIO
FGTS S/ MENOR APRENDIZ	295,59		07/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO	319,28		08/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO	9.066,43		08/07/2016	CUSTEIO
ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	610,00	59	08/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	56.780,00		08/07/2016	CUSTEIO
METALFLEX	14.281,50	2128	08/07/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	550,00	213324	08/07/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	844,20	1765	08/07/2016	CUSTEIO
CBA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	1.080,00	141210	08/07/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS - PA	425,20		08/07/2016	CUSTEIO
MAEVE	10.850,32	6041	08/07/2016	CUSTEIO
ALACER BIOMEDICA	530,00	630	11/07/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	3.500,00	31847	11/07/2016	CUSTEIO

BSB MED	196,00	5735	11/07/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	11.009,41	2016102530	11/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	5.137,50	5783	11/07/2016	CUSTEIO
DIAMED	160,00	72064	11/07/2016	CUSTEIO
ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	14.420,00	60	11/07/2016	INVESTIMENTO
INSS S/ NF 35593 WOLRD DIGITAL	11,32		11/07/2016	CUSTEIO
HARUS IND E COM	36.509,20	82563	11/07/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	5.512,00	1766	11/07/2016	CUSTEIO
PRAENDEX	12.200,50	20900	11/07/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	4.059,83	464141	11/07/2016	CUSTEIO
ONCOPROD	7.191,00	447748	11/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.049,71		11/07/2016	CUSTEIO
CORREIOS	2.215,70	1311113	11/07/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	390,00	2538	11/07/2016	CUSTEIO
VIVO	14.788,91		11/07/2016	CUSTEIO
BIONEXO	3.048,70	91561	11/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT. DE CONST CAVALHEIROS	268,98	392	11/07/2016	CUSTEIO
ANA CAROLINA MAIA SOARES	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	3.328,00	26163	11/07/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	118913	11/07/2016	CUSTEIO
FERNANDA HELENA SOUZA DINIZ	450,00		11/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	300,00	5782	11/07/2016	CUSTEIO
ISABELA CRISTINE ROGRIGUES CASTRO	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	52,20	2555	11/07/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,40	11483	11/07/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	14.976,00	786083	11/07/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00	BOLSA	11/07/2016	CUSTEIO
DIMAVE EQUIP MEDICOS LTDA	4.013,69	201614	11/07/2016	CUSTEIO
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	6.796,04	7	11/07/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA	1.720,00	26572	11/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.060,83		12/07/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.180,00	34762	12/07/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	6.867,50	34764	12/07/2016	CUSTEIO
CEB	66.466,64	1632	12/07/2016	CUSTEIO
MAXLAB PRODUTOS	256,00	12887	12/07/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	348	12/07/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC	12.333,40	17901	12/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	206,96	402	12/07/2016	CUSTEIO
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	840,00	9	12/07/2016	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	906,80	179	13/07/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82215146	13/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	2.640,37	405	13/07/2016	CUSTEIO
FDA ALLERGENIC	312,50	17943	13/07/2016	CUSTEIO
ELETROSPITALAR	2.860,61	5419	13/07/2016	CUSTEIO
MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.160,00	1370	13/07/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	20.700,40	225509	13/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160,00	119210	13/07/2016	CUSTEIO
PLENA INFORMATICA LTDA	44.051,00		13/07/2016	CUSTEIO
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	920,00	234571	14/07/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	9076	14/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	5.376,00	99319	14/07/2016	CUSTEIO
EMBRATEL	4,45		14/07/2016	CUSTEIO
EMBRATEL	3,03		14/07/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL	554,66	42690	14/07/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	31.320,60	421330	14/07/2016	CUSTEIO
FABIANA LOBO SA	4.000,00		14/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	250,00	5588	15/07/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	123154	15/07/2016	CUSTEIO
DIAMED	2.769,20	72245	15/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	26.939,34		15/07/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER COMERCIO	3.310,00	4021	15/07/2016	CUSTEIO
SMITH & NEPHEW	2.565,00	130566	15/07/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.000,00	32231	15/07/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	660,00	32225	15/07/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.510,50	59221	15/07/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	8.049,00	344	15/07/2016	CUSTEIO
MADERMACK	2.990,00	11320	15/07/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALRES	2.370,25	480	15/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	5.300,00	5867	15/07/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS	1.036,00	2628	15/07/2016	CUSTEIO
KOMPАЗO SAUDE	26.800,00	2905	15/07/2016	CUSTEIO
MAXLAB	631,80	12896	15/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.546,00	119253	15/07/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	749,31	1080	18/07/2016	CUSTEIO
VERTUDE LTDA	23.246,17	66	18/07/2016	CUSTEIO
VITALAB	17.385,00	3710	18/07/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	3.300,00	32276	18/07/2016	CUSTEIO

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	33.900,00	226428	18/07/2016	CUSTEIO
PRO-RAD CONSULTORES	476,07	201617795	18/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.848,00	119414	18/07/2016	CUSTEIO
ENGENHONVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9824	18/07/2016	CUSTEIO
GRRF S/ RCT	58,21		18/07/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	10.451,52	422234	18/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO	418,27		18/07/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	14.400,00	214261	18/07/2016	CUSTEIO
INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	1.892,11	4052	18/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO	12.810,08		18/07/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	2.207,40	1107	18/07/2016	CUSTEIO
GRRF S/ RCT	9,08		18/07/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	488,32	34984	19/07/2016	CUSTEIO
THAIS LOPES LINO FONSECA	2.000,00	SUPRIMENTO	19/07/2016	CUSTEIO
MARDISA VEICULOS	806,57	113915	19/07/2016	CUSTEIO
CARMONA E TEIXEIRA LTDA	893,95	266	19/07/2016	CUSTEIO
MAXLAB	120,00	12912	20/07/2016	CUSTEIO
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	41.664,00	18673	20/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSP LTDA	12.500,00	119700	20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1404 RHOX	29,07		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 14944 CONAGUA	43,88		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 48964 PIXEON	38,92		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 13194 GLOBO SOLUÇÕES	50,81		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 265 AC SEGURANÇA	2.487,77		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 47263 PIXEON	120,65		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 120499 GE	247,18		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 775/7814 W & E SERV. TEC	36,00		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 40824 CARESTREAM	32,50		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2221 CENTRO DE MED	218,40		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1906 COMFORTSTAR	465,00		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8773 VETON	220,00		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1933 COMFORTSTAR	350,00		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 20161102 VISUAL	133,04		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7150 IDEALINE	157,30		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4763 EMIBM	157,50		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1699/1838 SIEMENS	1.006,88		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 55510 PHILIPS	33,92		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 42690 CARESTREAM	76,89		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7775/7814 W & E SERV.	105,60		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 36663 WORLD DIGITAL	10,50		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 3018 BRASANITAS	19.286,41		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 42286 GHS	198,82		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 265 AC SEG	24.033,14		20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1403 RHOX	68,25		20/07/2016	CUSTEIO
PHILLIPS MEDICAL	244,66	55510	20/07/2016	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	41921	20/07/2016	CUSTEIO
DMI	444,00	37471	20/07/2016	CUSTEIO
DMI	1.190,00	37499	20/07/2016	CUSTEIO
BOSTON	2.250,00	935906	20/07/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	653,00	35092	20/07/2016	CUSTEIO
DIAMED	960,00	72398	20/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	2.205,00	5979	20/07/2016	CUSTEIO
CSL BEHRING	28.500,00	20034	20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4763 EMIBM	209,25		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 201614404 PRO RAD	23,22		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1390 RHOX	180,81		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 257 AC SEG	11.568,13		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1647/1678 SIEMENS	425,64		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 8686 VETON	93,00		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 294 ISI INFOR	73,24		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 66424/66340 LAB SABIN	595,10		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 5656 CONFORTO AMBIENTAL	697,50		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20161102 VISUAL	56,23		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2380 CENTRO DE MED NUCLEAR	129,72		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 11578 FBM	147,58		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 20900 PRAENDEX	195,00		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1933 COMFORTSTAR	150,00		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20167 APTIVA LUX	139,50		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 42286 GHS	18,07		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ 13º SARIO	493,77		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 300 ISI INFOR	23,63		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ FOPAG JUNHO 2016	239.672,64		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 69159/69160/69161 LAB. SABIN	309,10		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 15455/15456 BRAKKO	34,59		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 3018 BRASANITAS	2.191,64		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1760 MICRA	16,28		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 117 MOREIRA E SILVA	71,62		20/07/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS JUNHO 2016	32.748,27		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ FÉRIAS 06/2016	15.243,25		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 53975/54381 PHILIPS	28,66		20/07/2016	CUSTEIO

PCC S/ NF 12400 GLOBO AMBIENTAL	73,53		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 14590/14763 CONAGUA	217,62		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 46414/2016102530 INST HERMES PARDINI	240,86		20/07/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2016/7 APTIVALUX	45,00		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7725 W E SERV	55,80		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 22295 TOSHIBA	19,70		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 14860/148761/15005 BRAKKO	107,22		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 454919/454920/201693384/201693385 INST. HERMES PARD	1.929,95		20/07/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2694 BRASNITAS	10.191,11		20/07/2016	CUSTEIO
CAMP MED	3.738,00	1070	20/07/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	760,00	4833	20/07/2016	CUSTEIO
SANOLI	285.137,30	DIVERSAS	20/07/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG JUNHO 2016	856.706,71		20/07/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	2.014,91	462	21/07/2016	CUSTEIO
J & I SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA	5.145,00	2646	21/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	21.101,15		21/07/2016	CUSTEIO
IPETIC	5.867,20	459	21/07/2016	CUSTEIO
RECMED	230,40	65049	21/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	1.824,00	99837	21/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	36.000,00	99887	21/07/2016	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	3.772,00	164408	21/07/2016	CUSTEIO
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO	698,68	2320	21/07/2016	CUSTEIO
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	1.694,62	13194	21/07/2016	CUSTEIO
VILLIFARM MERCANTIL	720,00	10770	21/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSP LTDA	10.200,00	119876	21/07/2016	CUSTEIO
COMERCIAL ARAUJO DIST.	3.750,00	2439	22/07/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	2.340,00	465	22/07/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	737,10	467	22/07/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	294,84	466	22/07/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7814	22/07/2016	CUSTEIO
WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	138,00	182	22/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	1.926,72		22/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	728,00		22/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	59.072,76		22/07/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.103,75	423311	22/07/2016	CUSTEIO
SOC BRAS. TRANSP. MEDULA OSSEA	550,00		22/07/2016	CUSTEIO
EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	18.721,76	17121	22/07/2016	CUSTEIO
CAESB	38.929,24		22/07/2016	CUSTEIO
UNITED MEDICAL LTDA	296.976,00	10232	22/07/2016	CUSTEIO
FGTS S/ RCT	12,61		22/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	2.275,00	439	22/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	315,90	437	22/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	13,00	435	22/07/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS	16,82	436	22/07/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA CASTILHO	560,00		22/07/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.722,11	1404	22/07/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO	1.693,58	1403	22/07/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00		22/07/2016	CUSTEIO
MARCIO ROBERTO DA SILVA EPP	2.113,12	63	22/07/2016	CUSTEIO
MARCIO ROBERTO DA SILVA EPP	155,50	64	22/07/2016	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25		22/07/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	625,00	7177	22/07/2016	CUSTEIO
MAEVE	4.326,87	6058	22/07/2016	CUSTEIO
MAEVE	2.749,25	6059	22/07/2016	CUSTEIO
MAEVE	817,38	6060	22/07/2016	CUSTEIO
KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00		22/07/2016	CUSTEIO
JUCELI CAVALCANTE LIMA	560,00		22/07/2016	CUSTEIO
MULTIFARMA	1.540,00	43492	25/07/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	528,00	1135	25/07/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	1.415,63	69161	25/07/2016	CUSTEIO
SMITHS MEDICAL BRASIL	5.120,00	135890	25/07/2016	CUSTEIO
METROPOLE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	1.879,02	9025	25/07/2016	CUSTEIO
CONAGUA AMBIENTAL	2.745,23	14944	25/07/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	84,48	1136	25/07/2016	CUSTEIO
DENTAL MED	7.476,15	79629	25/07/2016	CUSTEIO
PREVISUL	10.728,06		25/07/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	12.750,00	32427	25/07/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	9935	25/07/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	6.985,56	69160	25/07/2016	CUSTEIO
PIXEON MEDICAL	2.435,01	48964	25/07/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	10.526,01	69159	25/07/2016	CUSTEIO
DENTAL MED	2.145,98	79630	25/07/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	6.480,00	227494	25/07/2016	CUSTEIO
PMH	230,00	119972	25/07/2016	CUSTEIO
PMH	50,00	120040	25/07/2016	CUSTEIO
NEVE IND E COMERCIO	2.820,00	42353	25/07/2016	CUSTEIO
NEVE IND E COMERCIO	2.467,50	42354	25/07/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG	27.152,88		25/07/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS	2.255,17	2601	25/07/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1.218,00	44998	25/07/2016	CUSTEIO

MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9104	25/07/2016	CUSTEIO
COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.018,02		25/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA	472,50	100055	25/07/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	707,51	10147	25/07/2016	CUSTEIO
GREVILLE CONTAINERS	3.145,19	10146	25/07/2016	CUSTEIO
TERMOPLAN COMERCIO SERVIÇOS	2.940,00	161	25/07/2016	CUSTEIO
ASSOC. BRAS. DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL	2.136,40	55	25/07/2016	CUSTEIO
MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	474,85	1425	26/07/2016	CUSTEIO
MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.720,00	1429	26/07/2016	CUSTEIO
BRASANITAS	176.536,40	3018	26/07/2016	CUSTEIO
TOP COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.280,76	709	26/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	3.404,25		26/07/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	683,15		26/07/2016	CUSTEIO
ANA PAULA SARMENTO CHARAO	1.641,85	DIARIAS	26/07/2016	CUSTEIO
VETON ELETROMEDICINA	1.587,00	8773	26/07/2016	CUSTEIO
ACUSTICA	102,60	4600	27/07/2016	CUSTEIO
ACUSTICA	102,60	4601	27/07/2016	CUSTEIO
DMI	1.714,08	38115	27/07/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	6.850,00	6211	27/07/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	2.903,26	11777	27/07/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	626,72	424160	27/07/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOV.	1.446,63	300	27/07/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	9.000,00	25024	27/07/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.212,00	VT	27/07/2016	CUSTEIO
DF TRANS	18.914,00	VT	27/07/2016	CUSTEIO
CAMP MED	5.850,00	1101	27/07/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	237,60	5180	27/07/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	2.100,00	868	27/07/2016	CUSTEIO
COPY PRINT INFORMATICA LTDA	3.905,00	869	27/07/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	34.360,55	350	27/07/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTES BRASILIA	2.170,30	1936	27/07/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	780,00	576	27/07/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	524,40	VT	27/07/2016	CUSTEIO
PMH	92,00	120041	27/07/2016	CUSTEIO
HLB CARIMBOS	115,00	22587	27/07/2016	CUSTEIO
ALFA TECNOLOGIA	7.500,00	62	28/06/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO	26.100,50	424485	28/06/2016	CUSTEIO
DMI	252,48	38193	28/06/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	5.100,00	87448	28/06/2016	CUSTEIO
GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA	1.577,00	2224	28/06/2016	CUSTEIO
REJANE COM PROD PEDAGOGICOS LTDA	4.230,24	1595	28/06/2016	CUSTEIO
DROGARIA BEM ESTAR	36,00	33	28/06/2016	CUSTEIO
CONEXAO DIGITAL	186,08	2865	28/06/2016	CUSTEIO
SICOLI IND E COM DE MAQUINAS LTDA	3.780,00	6390	28/06/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82237828	28/06/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTÉIS	8.916,28	412	28/06/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	3.346,03		29/07/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	664,23	PA	29/07/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO HCB	6.906,06		29/07/2016	CUSTEIO
ELDEX DIST. DE JORNAIS	607,71	357	29/07/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	740,23	PA	29/07/2016	CUSTEIO
GLOBAL MALHARIA E CONFEC. LTDA	7.175,00	777	29/07/2016	CUSTEIO
PRIME REDES -ME	3.315,10	65	29/07/2016	CUSTEIO
RIMTEC	1.424,57	1806	29/07/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA MELGAÇO	470,38	PA	29/07/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	165,79	PA	29/07/2016	CUSTEIO
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE BSB	20,00		29/07/2016	CUSTEIO
SINDATE	180,00		29/07/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	20.629,51		29/07/2016	CUSTEIO
FOPAG JULHO 2016	13.256,35		29/07/2016	CUSTEIO
FOPAG ESTAGIARIOS JULHO 2016	14.551,14		29/07/2016	CUSTEIO
FOPAG JULHO 2016	1.937.330,91		29/07/2016	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	12.247,32	2157	29/07/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	260,58		29/07/2016	CUSTEIO
WORLD DIGITAL	260,55	36663	29/07/2016	CUSTEIO
EXCIMER	325,91	1566	29/07/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	3.010,80	1162	29/07/2016	CUSTEIO
WORLD DIGITAL	259,73	35593	29/07/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,39	1699	29/07/2016	CUSTEIO
AMIL	13.213,35	297933	29/07/2016	NÃO ASPS
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE BSB	246,01		29/07/2016	CUSTEIO
ZENVIA	1.104,74	201625421	29/07/2016	CUSTEIO
SINDICATO DOS MEDICOS	60,21		29/07/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL	382,73	22671	29/07/2016	CUSTEIO
SIEMENS	81,62	1867	29/07/2016	CUSTEIO
SIEMENS	780,87	1838	29/07/2016	CUSTEIO
AMIL	258.644,10	297932	29/07/2016	NÃO ASPS
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	357,27	PA	29/07/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	497,38	PA	29/07/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	215,53	PA	29/07/2016	CUSTEIO

ELISANGELA DA SILVA SOUZA	221,37	PA	29/07/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	440,43	7192	29/07/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	164,72	PA	29/07/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	29/07/2016	CUSTEIO
LUNASA IND E COM DE ARTEF. DE METAL LTDA	6.480,01	31743	29/07/2016	CUSTEIO
FONATIVA SERV DE FONOAUDIOLOGIA	3.031,05	83	29/07/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	798,79	7193	29/07/2016	CUSTEIO
MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9114	29/07/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LELIS DE FREITAS	928,20	PA	29/07/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	2.127,00	45206	29/07/2016	CUSTEIO
PMH PROD MEDICOS HOSP LTDA	10.200,00	120407	29/07/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	463,50	100438	29/07/2016	CUSTEIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES- ME	3.000,00	590	29/07/2016	CUSTEIO
D- HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.500,00	4380	29/07/2016	CUSTEIO
MAEVE	1.147,31	6069	29/07/2016	CUSTEIO

PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA

VT = VALE TRANSPORTE

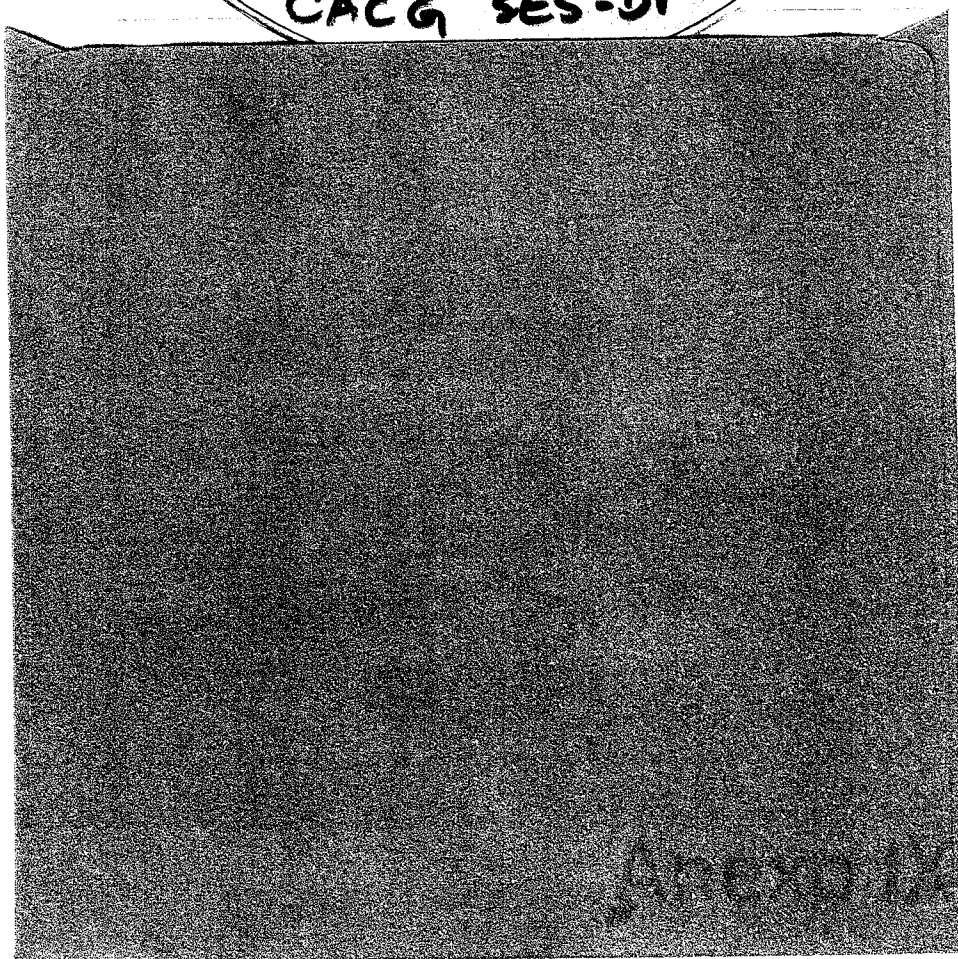
Anexo VII

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

Anexo VIII



HCB - JULHO 2016
PAGAMENTOS
CACG SES-DF



Anexo IX

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: 28/07/2016 a 26/08/2016

Certificação Número: 2016072802231345524330

Informação obtida em 01/08/2016, às 10:26:45.

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.



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>>.

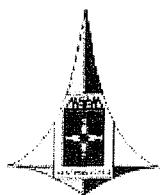
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:57:13 do dia 13/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2016.

Código de controle da certidão: **671C.C652.DD19.AA2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 223-00.941.940/2016
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 _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

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

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

Válida até 30 de Outubro de 2016.

Brasília, 01 de Agosto de 2016.

Certidão emitida via internet às 10:29:31 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 52064
Data Pagamento: 07/07/2016 08:03:49
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/07/2016
Valor do Documento: 306.551,22
Valor Pago: 306.551,22
Código de Barras: 85800003065512201791607075940508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JUNHO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

225531665133151663791660438932

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2016 - 08:37:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.831.890,37	06-QTDE TRABALHADORES 561	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 306.551,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 306.551,22
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000030654 512201791604 707594050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2016 - 08:37:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.831.890,37	06-QTDE TRABALHADORES 561	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 306.551,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 306.551,22
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000030654 512201791604 707594050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 52052
Data Pagamento: 07/07/2016 08:03:49
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/07/2016
Valor do Documento: 295,59
Valor Pago: 295,59
Código de Barras: 85840000002955901791607075940500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS JOVEM APRENDIZ
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

409137920812365701646333267617

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2016 - 08:37:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.779,84	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 295,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 295,59
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858400000027 955901791606 707594050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2016 - 08:37:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.779,84	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 295,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 295,59
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858400000027 955901791606 707594050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	703.248,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	153.458,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2016	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	856.706,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.942.995/0001-63 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ST SMAS 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71215-300		6 - VALOR DO INSS	703.248,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	153.458,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2016	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	856.706,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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: ICIPÉ- INST DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA Telefone: ""	04. COMPETÊNCIA	06/2016
	05. IDENTIFICADOR	10942995000163
	06. VALOR INSS	703.248,34
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	153.458,37
	10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11. VALOR ARRECAÇÃO	856.706,71
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: 20/07/2016 14:29:10 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 169745		
Autenticação Bancária: 866261340146105954736191070432		

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12265
Data Pagamento: 20/07/2016 08:07:23
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 239.672,64
Valor Pago: 239.672,64
Código de Barras: 85630002396726400646202110942995000105616182
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FOPAG 06/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

317693818670110745615064487652

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	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 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.672,64
IRRF s/ Salário DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.672,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630002396-2 72640064620-4 21109429950-3 00105616182-9

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	30/06/2016
	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 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	239.672,64
IRRF s/ Salário DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239.672,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630002396-2 72640064620-4 21109429950-3 00105616182-9

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



cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12117
Data Pagamento: 20/07/2016 08:05:48
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 15.243,25
Valor Pago: 15.243,25
Código de Barras: 85650000152432500646202110942995000105616182
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FERIAS 06/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

738460281367900985728494551476

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	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 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.243,25
IRRF s/ Férias DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.243,25

85650000152-9 43250064620-8 21109429950-3 00105616182-9

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	30/06/2016
	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 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.243,25
IRRF s/ Férias DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.243,25

85650000152-9 43250064620-8 21109429950-3 00105616182-9

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12268
Data Pagamento: 20/07/2016 08:07:23
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 493,77
Valor Pago: 493,77
Código de Barras: 85610000004937700646202110942995000105616182
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ 13° 06/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

183846152932994096864461091394

[Imprimir](#)

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



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ 13º Salário

DARF válido para pagamento até 20/07/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/07/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

493,77

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

493,77

85610000004-6 93770064620-4 21109429950-3 00105616182-9

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

cortar nesta linha



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
ESPECIALIZADA 30258500

IRRF S/ 13º Salário

DARF válido para pagamento até 20/07/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

20/07/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

493,77

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

493,77 ✓

85610000004-6 93770064620-4 21109429950-3 00105616182-9

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

cortar nesta linha

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

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 249836
Data Pagamento: 25/07/2016 08:06:14
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.152,88
Valor Pago: 27.152,88
Código de Barras: 85610000271528800646207110942995000183016182
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

403302767215844583918934192323

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.152,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento DARF válido para pagamento até 25/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	27.152,88

85610000271-1 52880064620-0 71109429950-2 00183016182-2

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	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.152,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento DARF válido para pagamento até 25/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.3.65.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	27.152,88

85610000271-1 52880064620-0 71109429950-2 00183016182-2

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.

Anexo X

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

[illegible]

**SICOLI IND E COM DE
MAQUINAS LTDA-EPP**

RUA DO HIPODROMO, 1420



MOOCA
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: 1126941946
CEP: 03162020

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.390

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3516 0667 6427 3600 0134 5500 1000 0063 9010 0006 3902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160392424706 - 28/06/2016 10:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114073140110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

67.642.736/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

28/06/2016

ENDEREÇO

SMAS, TRECHO 03 CONJ 3 BLOCO A, SAL

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71.215-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/06/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6130258468

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

10:35:55

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			3.780,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			82,500	80,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	GT	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
028417	MAQUINA PLASTIFICADORA DE BOBINAS A3 MARCA LASSANE	84201010	0102	6102	UN	1,00	1.030,0000	1.030,00						
001137	LAMINADOS PLAST 34CMX60CMX0,005 (BOBINA A3 DE POLIESTER) MARCA LASSANE	39219090	0102	6102	UN	25,00	110,0000	2.750,00						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A VISTA

**DATA EFETIVA DA SAÍDA DESTA
MERCADORIA PARA O CLIENTE**

Brasília-DF 02/07/2016

CONFORME ARTIGO 134 § 1º II DO RICMS

APROVADO DECRETO 3992/97 RESSALVO

PELO DECRETO Nº 11526/89

Assinatura
LOG Express Transportes Ltda

LOG Transporte
Mercadoria Recebida

28 JUN 2016

Assinatura
Ass.

INVESTIMENTO

LET

Nº 79792

Atesto, para os devidos fins, que recebi (s) produto(s) e/ou que a(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 24/07/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 006390, Venc.: 28/06/2016; Valor: 3780,00
Endereço Entrega: HCB - SAÍN LOTE 04B - ASA NORTE - CEP: 70071900 - B
BRASILIA/DF
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 082/2016 - CHAMAMENTO: 127/2016 - PROCE
SSO: 2016.01.1990.00 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1190
38, CC: 58240-9
Empresa optante pelo SIMPLES. Nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

AP. 10034

RECEBEMOS
Ass. *Assinatura* Mat. 138
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

CC. 11601

AP 10206

RECEBEMOS DE MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

Nº 000.001.429
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAPELARIA LTDA.

DE 30 BLOCO B SALA, 113 GUARA
BRASILIA - DF - CEP 71065-620
multitens@gmail.com

FONE: (61)3964-1339

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.429

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5316 0702 4758 4400 0114 5500 1000 0014 2910 0003 6722

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

353160023102077 11/07/2016 16:17:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0738429100134

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.475.844/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ICIPE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZA /

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/07/2016

ENDEREÇO

SMAS TRECHO 03 CONJ. 03 BL. A SALA 204, -

BAIRRO / DISTRITO

Z. IND. GUARA

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DE SAÍDA

QUANTIDADE / DUPLICATAS

.429 26/07/2016 2.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.720,00

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

2.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

S/N

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
EQ00115	PERFURADORA E ENCADERNADORA ELETRICA ESPIRAMATIC CONJUGADA LASSANE BIVOLT	84418000	102	5102	UN	2	1.360,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS

BSB

Ass.

Mat.

Almoxarifado e Patrimônio

HCBS/SES/GDF

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

HCBS/SES/GDF

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

*: Valor Aprox. Tributos (fonte:IBPT) (26,33%) R\$ 716,18

-DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3476-2 C/C: 105071-0

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 10 DO ART.

20 DA LC 123/2006 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AP 10100

Suleny da Silveira Dourado

De: Lillian Callafange dos Reis de Toledo
Enviado em: terça-feira, 26 de julho de 2016 16:12
Para: Suleny da Silveira Dourado
Assunto: ENC: Acordo Plena

A proposta:

Plena Informática Ltda

1) Serão devolvidas à empresa 2 impressoras não utilizadas (2 x R\$ 6.369,00) R\$ 12.738,00

2) Pagar o valor histórico:

Valor de 1 impressora R\$ 6.369,00

Valor do software R\$ 7.300,00

Valor total dos insumos R\$ 30.382,00

TOTALR\$ 44.051,00

3) Valor total da NF/Contrato R\$ 56.789,00

A ideia é que na audiência seja realizada a devolução das 2 impressoras e feito depósito em juízo do valor acordado (R\$ 44.051,00).

Lillian C. R. de Toledo
Assessora Jurídica-AJU
Superintendência Executiva
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB
www.hospitaldacrianca.org.br
Tel: 3025-8526 / 8231-4665

Circunscrição : 1 - BRASILIA

Processo : 2016.01.1.051314-2

Vara : 212 - DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA

Título : AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Pauta : Nº 2016.01.1.051314-2 - Procedimento Comum - A: PLENA INFORMATICA LTDA EPP.

Adv(s).: DF029616 - Patricia Santos Maciel de Oliveira. R: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE. Adv(s).: (.). Em 12 de julho de 2016 às 16h04, nesta cidade de Brasília-DF, durante sessão de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília - CEJUSC/BSB, na forma da Resolução 13 de 06/08/2012, no décimo andar do bloco A desta Corte, na sala 09, presente o conciliador Kelvy Figueiredo de Almeida, foi aberta a audiência de conciliação nos autos do Procedimento Comum, processo nº 2016.01.1.051314-2, requerida por PLENA INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº 03038875000170 em desfavor de INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE. Feito o pregão, a ele responderam a parte requerente, MAURO ALVES CARDOSO, CPF: 238.443.021-15 como representante legal, acompanhada de sua advogada, Dra. PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA, OAB/DF nº 29616 - e a parte requerida representada por sua advogada Dra. LILLIAN CALLAFANGE DOS REIS, OAB/DF nº 40274. Abertos os trabalhos, as partes entabularam acordo nos seguintes termos: 1) Com o intuito de colocar fim à presente ação, a qual tem por objeto o débito descrito na inicial referente a compra e venda, as partes realizam o presente ACORDO, nos seguintes termos: O pagamento no valor de R\$ 44.051,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta e um reais), mediante emissão de cheque nominal de número 252, Banco de Brasília Agência 060-4, Conta 060.03846-6, de titularidade do ICIPE, entregue à PLENA INFORMATICA LTDA EPP neste ato. Bem como a devolução de 2 (duas) impressoras da marca Zebra Modelo ZXP3, Serial: Z3J124300234 e Z3J124300241, respectivamente, sendo entregue também neste ato. 2) O acordo será efetuado após a compensação do cheque. 3) Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. As custas processuais serão divididas pro rata. 4) Ambas as partes desistem de qualquer ação decorrente do objeto do presente acordo, seus reflexos ou relações. 5) Com o recebimento do valor acordado, a parte requerente dá integral quitação ao objeto da demanda e ambas as partes declaram nada mais ter a reclamar. 6) Em caso de inadimplemento superior a 30 (trinta) dias, a dívida vencer-se-á antecipadamente, sendo restabelecido o seu valor originário declarado no item 1 com desconto dos valores quitados. Sobre o débito incidirão correção monetária pelo INPC, multa de 10% e juros de mora de 1% ao mês. 7) Nada mais havendo, as partes requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, nos termos do art. 269, III do CPC e renunciam desde logo ao prazo recursal. Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência e foi lavrado o termo que segue devidamente assinado. Encaminhem-se os autos para prolação de sentença homologatória. Eu, conciliador Kelvy Figueiredo de Almeida, a digitei.. Conciliador: Parte autora: Adv. Parte autora: Adv. da parte requerida: .

RECEBEMOS DE PLENA INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.624 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLENA INFORMATICA LTDA EPP SCLN QUADRA 406 BLOCO D LOJA 2 subsol ASA NORTE Brasília DF TEL/FAX: 6133405505 CEP: 70847500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.624 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0703 0388 7500 0170 5500 1000 0006 2413 6647 5480
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739422300144		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 03.038.875/0001-70
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130018116603 - 2013-07-08T14:25:45		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ICIBE - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIAL		10.942.995/0001-63	08/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD. BLOCO C ED. WADY CECILIO 2	ASA SUL	70.300-050	08/07/2013
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	DF	0753460900183	14:24:00

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
1091	02/08/2013	56.789,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				56.789,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0882	IMPRESSORA ZEBRA ZNP3 2 LADOS	84433232	0400	5102	UND	3,0000	6.369,0000	19.107,00			0,00		
0887	IMPRESSAO RIBBON COLOR E PRETO YUMKO ZEBRA	49	0400	5102	UND	25.000,0000	1,1500	28.750,00			0,00		
0883	KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA ZEBRA	84439990	0400	5102	UND	8,0000	204,0000	1.632,00			0,00		
0884	SOFTWARE CARDSTUDIO PROFESSIONAL ZEBRA	99	0400	5102	UND	1,0000	7.300,0000	7.300,00			0,00		

RECEBEMOS Ass. <i>[Assinatura]</i> 28/07/13 Mat. 187 Almojarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF

Gledson Soares de Moraes
Auxiliar de Estoque
HCB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 03 - PREENCHER EM CASO DE PRODUÇÃO DE BOMBSERVIDOR (PRODUTOS)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI - SDS ST SMAS, 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204; - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 18-07-2016 - VALOR TOTAL: R\$ 36.800,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7850

Série: 1



HOSPCOM
Porque a vida exige precisão.

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

RUA 104, 74 - SETOR SUL

GOIANIA - GO

74083-300

(62) 3241-5555

www.hospcom.net

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 7850

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5216 0705 7432 8800 0108 5500 1000 0078 5010 8291 5586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160598279731 18/07/2016 10:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103660178

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.743.288/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

18-07-2016

ENDEREÇO

SDS ST SMAS, 03 CONJ: 03; BLOCO: A; SALA: 204;

BAIRRO/DISTRITO

ZONA INDUSTRIAL

CEP

71.215-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-07-2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3025-8462

UF

DF

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:49:00

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
7850-1	15-08-2016	36.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
36.800,00		1.472,00		0,00		0,00		36.800,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	0 - Emitente				05.743.288/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 104, 74 - QDF21 LT10 - SETOR SUL	GOIANIA	GO	103660178		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			0,000	0,000

DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16901	ELETROCARDIOGRAFO MAC 800 - GE HEALTHCARE Série(s): SJ415300598WA, SJ415300599WA	90330000	100	6102	UN	2	18.400,00	36.800,00	36.800,00	1.472,00	0,00	4,00 0,00

RECEBEMOS

BSB 18/07/16
Ass. [Assinatura] Mat. 0388
Almoxarifeado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

to, para os devidos fins, que recebi o(s)
duto(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, 18/07/2016

Ass. [Assinatura] Mat. 1009
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

Ass. [Assinatura] Mat. 0388
Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal
HCB/SES/GDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS HOSPCOM.: BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 CC:69869-5. Base Calculo Reduzida
conforme Artigo 8 - Inciso VIII Anexo IX do Decreto 4852/97. Valores totais do ICMS
Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2.060,80 + FECF R\$0,00; DIFAL da UF origem
R\$3.091,20.

RESERVADO AO FISCO

