

Brasília, 14 de setembro de 2016.

OF. SUPEX 1.031/2016

À

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - CACG 001/2014

Gerência de Contratualização em Saúde (GECONS/DICONS/COPLAN/SUPLANS/SES)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Assunto: Relatório Mensal – Agosto

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 agosto de 2016.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Superintendente Executivo


Mabelle Roque
Gerente
Mat. 1658013-1
14/09/16



Relatório de Gestão

AGOSTO 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 agosto de 2016

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	5
2.1.	2 milhões de atendimentos	5
2.2.	HCB – 5 anos	5
2.3.	VIII Encontro de Gestores do HCB	6
2.4.	II Jornada Interdisciplinar em Reabilitação do HCB	7
2.5.	McDia Feliz 2016 – aquisição de microscópio trinocular para o HCB	8
2.6.	Ofícios encaminhados à SES-DF no mês.....	9
2.7.	Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB	10
2.8.	Visitas domiciliares	11
2.9.	Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	11
2.10.	Farmácia Ambulatorial.....	12
2.11.	Apresentação dos Dados de Produção Mensal.....	14
2.12.	Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	16
2.13.	Recursos Humanos	16
2.13.1.	Quadro de Pessoal Ativo	16
2.13.2.	Servidores Cedidos pela SES	17
2.13.3.	Limite de gastos com pessoas	17
3.	METAS QUANTITATIVAS.....	18
4.	METAS QUALITATIVAS.....	18
4.1	- Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF	19
4.2	– Satisfação dos Pacientes e seus Familiares.....	20
4.3	– Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	21
4.4	- Taxa de Absenteísmo.....	21
4.5	– Controle de Infecção Hospitalar.....	22
4.6	– Taxa de Ocupação	23
4.7	– Média de Permanência	23
4.8	– Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional.....	23
4.9	– Registro Hospitalar de Câncer - RHC.....	23
5.	EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO.....	24
5.1.	Execução Financeira	24

5.1.1.	Custeio.....	24
5.1.2.	Investimento.....	25
5.1.3.	Fluxo de Caixa	25
5.2.	Notas Fiscais	27
5.3.	Despesas não ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde	27
5.4.	Suprimento de Fundos	28
5.5.	Associação dos Funcionários do HCB.....	29
5.6.	Recolhimento de Encargos e Certidões Negativas.....	29
5.7.	Economia gerada após negociações realizadas pelo HCB com fornecedores	30
6.	BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	30
7.	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB.....	30
8.	CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	31
9.	COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO.....	32

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



2.3. VIII Encontro de Gestores do HCB

No dia 19 de agosto o HCB promoveu o VIII Encontro de Gestão, em que participaram cerca de 60 funcionários, tendo como tema principal um levantamento da trajetória do HCB nos seus 5 anos de funcionamento. O evento contou também com palestra sobre “Experiência do paciente: empatia que gera excelência”, proferida pelo Prof. Marcelo Minutti. Foram desenvolvidos trabalhos em grupo, o que proporcionou momentos importantes de discussão, com participação ativa e integração dos participantes.



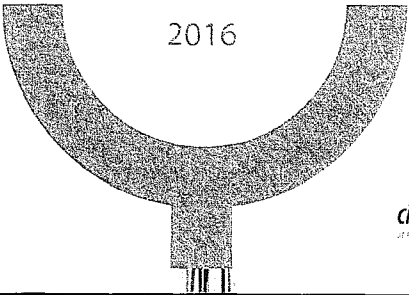


Programação

19 agosto (sexta-feira)

LOCAL: Quality Hotel

08h30 Café da manhã especial	14h Experiência do paciente: empatia que gera excelência Marcelo Minutti
09h30 HCB 5 anos: nossa trajetória Renilson Rehem	16h30 Encerramento Érika Bomer
11h Revisão de cenários Érika Bomer	17h Café integrativo
12h Almoço	







2.4. II Jornada Interdisciplinar em Reabilitação do HCB

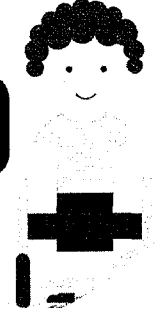
O HCB realizou, no dia 26 de agosto, a “II Jornada Interdisciplinar em Reabilitação do HCB”, que contou com a palestra “Cuidados Paliativos – a fotografia da vida”, proferida pela enfermeira Viviane Carvalho (HAB). Os quatro fóruns: “Tumores de SNC – do diagnóstico à reabilitação”, “Outras alternativas de tratamento: toxina botulínica, comunicação alternativa, terapia assistiva, musicoterapia”, “Doença neuromuscular – uma visão científica” e “Diferentes fases do crescimento e desenvolvimento de crianças com fibrose cística” contaram, para a discussão, com a participação de especialistas da Rede Sarah, da Unifesp, da USP, da ABDIN, da UnB e do HCB.



II Jornada Interdisciplinar em

REABILITAÇÃO

Hospital da Criança de Brasília



PROGRAMAÇÃO 8h Abertura 8h20 FÓRUM DE DISCUSSÃO Tumores de SNC - do diagnóstico à reabilitação Benício Otton de Lima - PhD Médico Neurocirurgião (HCB) Elaine Rosa Bizar Prado - Médica Psiquiatra (HCB) Itatalla Bianco - Fisioterapeuta (HCB) Cristina Lenirys Barbosa Faria - Fonoaudióloga (UNB) 10h30 FÓRUM DE DISCUSSÃO Outras alternativas de tratamento: toxina botulínica, comunicação alternativa, terapia assistida, musicoterapia Antífona Carla Diana da S. Munoz - Fonoaudióloga (HCB) Valéria Balduino - Fisioterapeuta (Rede Sarah) Carlos Wellington P. Gonçalves - Bioprofessor (Rede Sarah) Claudio Vaticcius Fries Fialho - Musicoterapeuta (HCB) 14h PALESTRA Cuidados paliativos - a fotografia da vida Viviane Carvalho - Enfermeira (HAB)	14h30 FÓRUM DE DISCUSSÃO Doença neuromuscular - uma visão científica Natali Montenegro de Sá - (UnB) Adriana Leão Orta - PhD Fonoaudióloga (Unifesp) Fernanda Batista Ferreira - Fisioterapeuta (USP) Adriana Nhatahe Klein - Terapeuta Ocupacional (ABDIN) 16h30 FÓRUM DE DISCUSSÃO Diferentes fases do crescimento e desenvolvimento de crianças com fibrose cística Hugo Tadashi O. Tavora - Médico Pneumologista (HCB) Rafaela Mendes - Fisioterapeuta (Metodo Reequilíbrio Total) Abdennurafi Episela Versiani - PhD Psicóloga (HCB) 18h30 Depoimento paciente fibrocístico Daniel Perini
--	---

Público-alvo:
Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, profissionais da área de saúde e estudantes.

Local:
Auditório do Hospital da Criança de Brasília José Alencar

Inscrição:
www.hcb.org.br/evntos/tecnicos-cientificos

Informações:
ci@hcb.org.br | Fone: 3025-8482

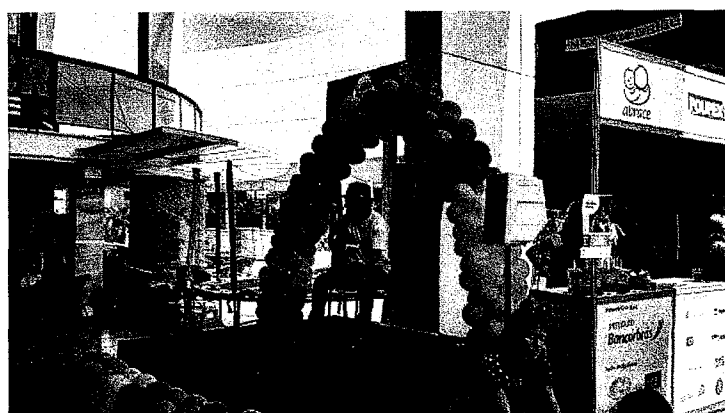
26
agosto
2016




2.5. McDia Feliz 2016 – aquisição de microscópio trinocular para o HCB

Todo ano, no último sábado do mês de agosto, é realizado o McDia Feliz, uma iniciativa do IRM-Instituto Ronald Mc Donald que, em Brasília, ocorre em parceria com a ABRACE. Este ano, os funcionários do HCB, por intermédio da AHCB- Associação dos Funcionários do HCB realizaram, durante todo o dia, uma série de atividades culturais e lúdicas no Shopping Pier 21, como forma de atrativo e divulgação da campanha. Com

os recursos captados pela campanha, a ABRACE adquirirá um microscópio trinocular para o HCB, fundamental na análise citogenética dos pacientes com leucemia.



2.6. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês

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

- ✓ 04.08.2016 – OF. SUPEX 889 (CACG) – Termo aditivo ao CG 001/2014
- ✓ 02.08.2016 – OF. SUPEX 891 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC quimio ago
- ✓ 02.08.2016 – OF. SUPEX 892 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 12.08.2016 – OF. SUPEX 900 (CACG) – Encaminha relatório mensal – julho
- ✓ 12.08.2016 – OF. SUPEX 901 (HBDF) – Doação de medicamentos
- ✓ 15.08.2016 – OF. SUPEX 902 (GAB) – Devolução das horas Dr. Fabio Tadeu

- ✓ 16.08.2016 – OF. SUPEX 906 (SAIS) – Resposta OF. 5157 DPDT (C.B.D.R)
- ✓ 17.08.2016 – OF. SUPEX 909 (HAB) – Sol. liberação para congresso Dra. Isis Magalhães
- ✓ 23.08.2016 – OF. SUPEX 919 (CACG) – Campanha “Alerta Amarelo”
- ✓ 23.08.2016 – OF. SUPEX 920 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC quimio ago
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 921 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 922 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 923 (HAB) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 924 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 925 (NPAC/GNUT/DIVEP/DIREG) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 926 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 927 (HRS) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 928 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 929 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 930 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 24.08.2016 – OF. SUPEX 931 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 25.08.2016 – OF. SUPEX 933 (HAB) – Errata banco de horas abril 2016
- ✓ 26.08.2016 – OF. SUPEX 935 (CACG) – Reitera pedido de reajuste
- ✓ 26.08.2016 – OF. SUPEX 936 (AJL) – Resposta despacho s/n de 18.08.2016 (J.M.R.A)
- ✓ 31.08.2016 – OF. SUPEX 971 (SUPLANS) – Sol. credenciamento Oncologia UNACON

2.7. Serviços produzidos pelo Programa de Triage 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	ago/16
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	29
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.141
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.075
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	3.993
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.804
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidase em amostras de soro	2
TOTAL		24.044

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 **40** procedimentos.

2.8. Visitas domiciliares

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

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

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

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em R\$ 3.897,87.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	4	21,64	HAB
Não tem	HPLC	15,65	143	2.237,95	
	Sub Total – HAB		147	2.259,59	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	7	109,55	LACEN
02.02.03.090-3	Arbovirus (dengue e febre amarela)	20,00	6	120,00	
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	12	50,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	6	90,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	4	234,44	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	9	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	4	52,52	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	0	0,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	0	0,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	58	580,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	2	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus (em paciente transplantado)	52,33	7	366,31	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	0	0,00	
	Sub Total – LACEN		117	1.638,28	
TOTAL GERAL			264	3.897,87	

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

2.10. 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	2.844
Número de receitas aviadas	3.470
Número de itens dispensados	6.426
Número de unidades dispensadas	201.319
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 103.640,66
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 109.375,37
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 213.016,03

(*) 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\$ 109.375,37**.

ago/16			
Nr.	Item	Nr. unidades dispensadas	Valor Total
1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG	35	5,59
2	ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	20	140,62
3	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,23X4MM	8.190	5.896,80
4	ALBENDAZOL - COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	112	53,76
5	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10ML	234	289,86
6	ANALOGO DE INSULINA HUMANA ACAA ULTRA RAPIDA	249	4896,45
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 1.200.000UI	32	143,69
8	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	24	139,48
9	CAPTOPRIL COMPRIMIDO SULCADO 25MG	750	37,41
10	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG	1.590	254,41
11	CARBONATO DE CÁLCIO (500 OU 600 MG) + COLACALCIFEROL COMPRIMIDO	6.060	2424,00

12	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	3.270	218,31
13	CARVEDILOL COMPRIMIDO 3,125MG	345	70,17
14	CEFALEXINA CAPSULA, DRAGEA OU COMPRIMIDO 500MG	660	211,14
15	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	60	1873,80
16	ETOPOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	6	57,67
17	FENITOINA (SODICA) 100MG COMPRIMIDO	2.520	505,00
18	FENOBARBITAL (SODICO) 100MG COMPRIMIDO	1.680	109,20
19	FENOBARBITAL SOL.ORAL 40 MG/ML FR 20 ML	170	604,56
20	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO INALATORIA 0,5% FRASCO 20ML (cód.2.430)	5	8,06
21	FENOXIMETILPENICILINA 80.000UI/ML FRASCO 60ML COM DOSEADOR	4	74,96
22	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	20	780,45
23	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 50MCG/HORA	10	729,69
24	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	114	6.217,72
25	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR	2.450	1.248,28
26	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	23	12,19
27	HCB OXIBUTININA COMPRIMIDO 5MG	330	211,20
28	INSULINA DETEMIR SOL. INJ. 100UI/ML CARP. DE VIDRO 3ML	9	552,62
29	LEVOTIROXINA (SODICA) 25MCG COMPRIMIDO	360	71,42
30	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML COM DOSEADOR	20	19,07
31	NP SES AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25MG	180	12,60
32	NP SES BECLOMETASONA (DIPROPINATO) SOL SPRAY ORAL 250MCG/DOSE FR 200 D	164	6742,04
33	NP SES CARBAMAZEPINA SUSPENSAO ORAL 100MG/5ML FRASCO 100ML	564	3863,40
34	NP SES CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	60	7,68
35	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	201	2.518,82
36	NP SES FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG	1.290	206,40
37	NP SES FLUTICASONA (PROPI) SOL SPRAY ORAL 50MCG/DOSE FRASCO 120 DOSES	19	1860,10
38	NP SES GABAPENTINA CAPSULA 300 MG	210	220,50
39	NP SES HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG	90	10,93
40	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	515	556,20
41	NP SES IMIPRAMINA DRAGEA 25 MG (	510	171,70
42	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	10	25,71
43	NP SES ITRACONAZOL CAPSULA 100 MG	120	174,00
44	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 100 MCG	90	16,20
45	NP SES LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 50 MCG	450	99,00
46	NP SES MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADOR	1	12,90

47	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	3.750	4875,00
48	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) GRANULO 4 MG SACHE	60	125,40
49	NP SES OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FR 100ML DOSEADOR	206	5211,80
50	NP SES SULFATO FERROSO SOL ORAL 125 MG/ML (= A 25MG/ML FERRO) FR 30ML	46	44,62
51	NP SES TRETINOINA (ACIDO TRANS-RETINOICO) CAPSULA 10MG	100	968,00
52	NP SES URSODESOXICOLICO (ACIDO) COMPRIMIDO 300 MG	4.000	18237,69
53	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG - CPR EQUIV 500MG AC. VALPROICO	7.100	3550,00
54	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	1.409	4720,15
55	NP VORICONAZOL 50MG COMPRIMIDO	680	16864,00
56	ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8MG	1.080	2.601,02
57	PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG	380	31,45
58	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	152	1.608,16
59	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	426	2.980,55
60	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSP ORAL (200 +40MG)/ 5ML FR 100ML	45	175,50
61	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	1.980	237,57
62	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	28	2788,70
		55.268	109.375,37

2.11. 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.
11/08/2016	RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA	JUL/2016
*****Versao banco :201607a		
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		

MS-DATASUS VERSÃO: 12.90	PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01 HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR PROTOCOLO DE REMESSA	PAG.: 1 APRESENTAÇÃO: 08/2016 DATA: 02/09/2016
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.

```

*BDSIA201607a*****Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS    DATA COMP.
08/08/2016    RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA    JUL/2016
*****
Tabela : 201607a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO  ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA
SIGLA : HCB
C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF
  
```

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - HCB

```

*BDSIA201607a*****Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS    DATA COMP.
08/08/2016    RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA    JUL/2016
*****
Tabela : 201607a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO  ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA
SIGLA : HAB
C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s) SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF
  
```

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.

2.12. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	jul/2016	ago/2016
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	25.07	31.08
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	20.07	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	28.07	25.08
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	11.07	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	21.07	25.08

2.13. 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.

2.13.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	75
Contratados CLT	591
Ativos	666

2.13.2. 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\$ 498.439,49**, 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 o servidor Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira, médico reumatologista pediátrico, matrícula SES 145.131-6 solicitou, a partir de 11.08.2016, a devolução ao quadro do Hospital de Base do Distrito Federal das horas parciais que cumpria no HCB (OF. SUPEX 902/2016).

2.13.3. 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** (setembro 2015 a agosto 2016), atingiu-se a média de **62,6%** 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 **23** dias úteis.

Grupos de Assistência	Dados preliminares (passíveis de ajuste)		
	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	7.369	6.942	94,2%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.394	6.234	141,9%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	1.007	1.388	137,8%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	554	890	160,6%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	19.651	23.851	121,4%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.263	1.670	132,2%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	42	59	140,5%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	63	57	123,7%

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	95,2%	200

4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	90,9%	100
4.4. Taxa de absenteísmo	Apresentar mensalmente a mensuração	Dados apresentados	100
4.5. Controle de Infecção Hospitalar	Apresentar mensalmente ata de reunião e dados	Dados apresentados	100
4.6. Taxa de Ocupação	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.7. Média de Permanência	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.8. Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
Total de pontos apurados			1.000

4.1 - Procedimentos para a Central de Regulação da SES-DF

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

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	724
Total	724
Ecocardiografia	111
Tomografia	328
Total	439
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	1.443
Bom	352
Regular	72
Ruim	12
Péssimo	6
Não consigo avaliar	0
Total	1.885
Total Bom + Ótimo	1.795
% Bom + Ótimo	95,2%
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	11
Número de queixas resolvidas	10
Número de queixas pendentes	1
% de queixas resolvidas	90,9%
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 (%)	
726	567	21,9	180	160	11,1	141	92	34,8	939	801	14,7	6.395	5.363	16,1	16,7

(*) 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 **25.08.16** e a ata está no **Anexo V**.

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

ISC (*) Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico	CVC Taxa de utilização de cateter venoso central	IAVC Taxa de incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central
0,0%	48,2%	0,6%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 21 Número de ISC: 0	Pacientes-dia: 359 Utilização de CVC-dia: 173	Utilização de CVC-dia: 173 Casos de infecção CVC: 1
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
335	469	71,4%
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
335	57	5,9 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

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

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	57	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
15	19	4	14
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 agosto de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 17.426.513,31** na conta bancária 060.038.346-6, mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

Neste mês, não houve repasse pela SES-DF, para custeio, e o rendimento líquido de aplicações financeiras, conforme previsto na IN STN nº1 de 15 de janeiro de 1997, foi de **R\$ 162.340,84**. Houve, também, o ingresso de recurso referente ao aluguel da cafeteria no valor de **R\$ 2.350,00** reembolso do ICIPE referente a salários no valor de **R\$ 5.997,71** e, por fim, o ingresso de **R\$ 8.862,84** 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\$ 5.950.772,15**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 11.655.292,55**. Nesse montante, a Reserva Técnica passou a ter um saldo de **R\$ 11.568.496,04**.

5.1.2. Investimento

Para investimento, o mês de agosto de 2016 iniciou com o saldo de **R\$ 2.890.312,61** na conta bancária 060.038.346-6 mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, banco oficial do Distrito Federal.

No mês não houve repasse 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\$ 32.927,61**.

No mês o valor total do desembolso com investimentos foi de **R\$ 47.000,00**. Desta forma o saldo bancário, no final do mês, foi de **R\$ 2.876.240,22**.

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: AGOSTO DE 2016

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	17.426.513,31	SALDO INICIAL	2.890.312,61
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	179.551,39	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.927,61
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	-	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	179.551,39	TOTAL DE INGRESSOS	32.927,61
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	635.886,76	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	47.000,00
Material Médico Hospitalar	147.946,92	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	342.934,57	OBRAS	-
Insumos Laboratório	137.564,59	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	47.000,00
Gases Medicinais	7.440,68		
PESSOAL	3.670.777,57	SALDO INVESTIMENTOS	2.876.240,22
Pessoal CLT	2.259.123,45		
13º Salário	-	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	14.531.532,77
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	1.411.654,12		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	309.806,75		
Cursos e Treinamentos	14.354,45		
Plano de Saúde dos Funcionários	268.908,80		
Vale Transporte	26.543,50		
MATERIAIS	192.473,24		
Material de Informática	2.000,00		
Material de Uso e Consumo	67.826,13		
Material de Manutenção	118.647,11		
Supridos	4.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	1.141.827,83		
Serviços de Terceiros	1.024.480,59		
Serviço de Vigilância	195.237,77		
Serviço de Higienização e Limpeza	165.405,59		
Serviço de Alimentação	297.322,06		
Serviço de Lavanderia	8.737,78		
Serviços de Informática	85.492,90		
Serviços Exames Laboratórios	23.968,28		
Serviço de Esterelização	10.071,06		
Serviço de Viagem e Estadia	7.525,12		
Tributárias s/ NF	112.010,67		
Outros Serviços	118.709,36		
Água	39.265,20		
Energia Elétrica	59.153,59		
Telefone/Internet	17.367,75		
Bancárias	1.381,70		
Outros Gastos Gerais	179,00		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.950.772,15		
SALDO (CUSTEIO)	11.655.292,55		

SALDOS:	
EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	86.796,92
EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	14.444.735,85
SALDO FINAL	14.531.532,77

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

O valor total de custeio do HCB no mês foi de **R\$ 5.950.772,15**, acrescido de **R\$ 498.439,48** referente aos profissionais cedidos pela SES-DF e **R\$ 3.897,87** referente ao acordo de cooperação com as unidades da rede SES-DF, totalizando **R\$ 6.453.109,50**. 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\$ 109.375,37**.

No que se refere aos desembolsos com custeio, observa-se que os gastos com Insumos Hospitalares totalizaram **R\$ 635.886,76**. O maior desembolso foi com o grupo Pessoal, no valor de **R\$ 3.670.777,57** (referente a salários e encargos dos funcionários celetistas). No grupo Outros Custos com Pessoal, o desembolso total foi de **R\$ 309.806,75**. No grupo Materiais o desembolso foi de **R\$ 192.473,24** e, por fim, no grupo de Gastos Gerais, com desembolso total de **R\$ 1.141.827,83**, destaca-se o desembolso com Serviços de Terceiros no valor de **R\$ 1.024.480,59**.

No que se refere aos desembolsos com investimentos, destaca-se o valor de **R\$ 47.000,00** referente a equipamentos e direitos de uso.

5.2. Notas Fiscais

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

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

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

Conforme solicitado pela CACG no Ofício 004/2014, de 06.06.2014, apresenta-se planilha de controle dos gastos das atividades não ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde) pagas no mês de agosto, conforme explicitado acima no item **Fluxo de Caixa**.

DATA VECTO.	DESCRIÇÃO	PRESTADOR	Nº NF	VALOR
30/08/2016	Plano de Saúde	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	304466	255.760,93
30/08/2016	Plano de Saúde Odontológico	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	304467	13.147,87
				268.908,80

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 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: no dia 12 de agosto de 2016 foi disponibilizado suprimento de fundos para a funcionária Múcia Patrícia Paiva Alvim, no valor de R\$ 4.000,00, mediante a prestação de contas apresentada, referente ao suprimento de fundos realizado no dia 06.06.2016, no valor de R\$ 4.000,00.

A apreciação da prestação de contas é realizada pelo titular da Controladoria com o “de acordo” do titular da 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\$ 7.023,51** e o valor foi repassado à AHCB no dia **31.08.2016**, 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	14.09.2016
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 agosto foram concluídos 53 processos para aquisição de bens e serviços. Em 22 deles, ou seja, 41,5% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 211.890,94, equivalente a 12,11% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de agosto houve economia de R\$ 24.739,68 (valor referente a todo o período contratual) na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 10 contratos aditivados, 4 foram reajustados conforme sua cláusula contratual, 3 foram reajustados em percentual inferior ao INPC, 1 com reajuste ou revisão a mais, 6 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\$ 33.310,00** e junta-se, no **Anexo X**, as cópias das notas fiscais.

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
11631	02/08/2016	TRANSDUTOR SETORIAL ELETRÔNICO PST-25BT	1	14.230,00	12/08/2016	14.230,00	14.230,00
176	23/08/2016	CONTAINERS TAMPA LISA 1.100 L	12	1.590,00	30/08/2016	19.080,00	19.080,00
VALOR TOTAL							33.310,00

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Os times HCB deram continuidade às atividades previstas e no mês de agosto não houve reunião geral do grupo.

7.1. Atividades e deliberações internas:

Dentre os temas discutidos com as equipes, estão as discussões do mobiliário sob medida de todas as áreas. O projeto apresentado era de armários padrão e, mesmo sendo próprios para hospital, foi necessário adaptar a cada área em particular, tendo em vista a complexidade de atendimento que o HCB prestará no Bloco II.

7.2. Atividades em conjunto com a WFO

Foram realizados vários contatos por telefone entre as equipes do HCB e da WFO, para discussão de mobiliário sob medida. Os projetos iniciais de mobiliário sob medida foram entregues pela WFO 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 em 2016. Alguns móveis precisaram ser redesenhados. Os novos projetos, revisados pela WFO, serão reapresentados no dia 14.09.2016.

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 agosto 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 72 novos residentes, 17 novos estagiários e 10 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 99 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 10 sessões de teleconferência de Oncologia Pediátrica, com discussão de casos clínicos :

- ✓ **Grupo Amar-te** – nos dias 4 e 11 de agosto, sobre os temas: “Neuroblastoma” e “Caso clínico do Hospital Joana de Gusmão (SC)”;
- ✓ **Protocolo de tratamento do Linfoma Hodgkin em Crianças e Adolescentes (LHBRA2015)** – em 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto, com casos clínicos do Linfoma de Hodgkin;
- ✓ **TMO pediátrico** – em 16 de agosto, com o tema “Doença (infecção) fúngica invasiva no TMO”;
- ✓ **Grupo de Casos Oncológicos Complexos** – em 9 de agosto, com o tema “Caso clínico do GRAACC”;
- ✓ **Grupo Neuro-oncologia** – em 9 de agosto com o tema “Tumor teratóide rabdóide”.

9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, EVENTOS E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em agosto o HCB foi mencionado pelo menos 24 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 visita do piloto de stock car Guga Lima ao HCB e a campanha McDia Feliz.

Redes Sociais

No mês de agosto, o número de seguidores do HCB no Facebook chegou a 11.674. Com isso, mais de 148 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 Ana Clara de Pádua, dois anos, com a tocha conduzida no revezamento das Olimpíadas, foi a mais curtida do mês, alcançando mais de quatro mil pessoas.



Home Page

O fluxo de usuários em agosto chegou a 38 mil. As páginas mais visitadas foram as referentes a oferta de trabalho e orientação para os pais.

Eventos

Eventos técnico científicos

- ✓ **19 de agosto** – “Mucopolissacaridoses”, palestra proferida pelo Dr. Charles Marques Lourenço, Médico Geneticista da USP de Ribeirão Preto. Participaram profissionais de saúde do HCB e Rede SES-DF, estudantes e residentes;
- ✓ **22 de agosto** - “O Instituto da Criança da USP e a assistência ao paciente com Síndrome de DiGeorge”, palestra proferida pela Dra. Marcília Sierro Grassi. Participaram profissionais do HCB, rede SES-DF, em especial HMIB e HBDF, estudantes e residentes;

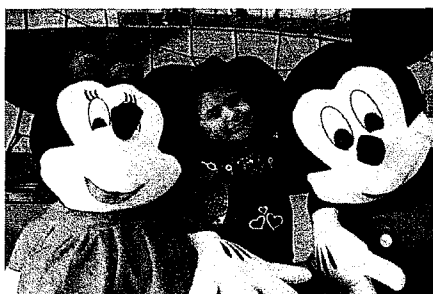


Eventos de autocuidado apoiado

- ✓ **13 de agosto** – dermatite atópica;
- ✓ **29 de agosto** - febre reumática e lúpus;

Eventos Culturais

- ✓ **2 de agosto - Manhã de Diversão:** a equipe da empresa ML Diversões proporcionou às crianças do HCB uma manhã de alegria e diversão, com vários brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e personagens em isopor e pelúcia;

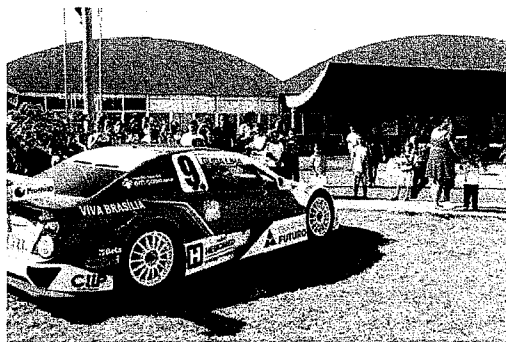


- ✓ **25 de agosto – Teatro Espírita Alvorada Cristã:** o grupo apresentou a peça “Adivinha o que tinha no baú da Carochinha”, com histórias divertidas de personagens como o Lobo Mau, as Meninas do Não, o Duende Julião, entre outros;



Visita

- ✓ **25 de agosto – personalidade Guga Lima:** o jovem piloto da Stock Car e padrinho da Campanha McDia Feliz deste ano trouxe para exibição o HCB o seu carro de corrida, que ficou exposto no Hospital durante todo o dia. Os pacientes, muito animados, puderam ver o carro de perto e tirar fotos dentro dele e com o piloto.



Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE e o HCB fechou o mês com **161** voluntários atuando nos diversos grupos:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	34
Amigos da Alegria – Diálise	3
Amigos da Alegria – UTE	8
Amigos do Leito	33
Anjos em Ação	3
Arte, Movimento e Expressão – AME	1
Contadores de Histórias	14
Contadores de Histórias itinerante	5
Cuidando do Acompanhante	4
Cuidando do Cuidador	1
Jornalzinho do Adolescente “Fique ligado!”	9
Lojinha ABRACE	10
Posso Ajudar?!	14
Sinfonia da Saúde	2
Terapias Integrativas – Arteterapia	0
Terapias Integrativas – BodyTalk	1
Terapias Integrativas – Reiki	19
Total	161

-----000-----

Brasília DF, 14 de setembro de 2016

Anexo I

RELEXP.PRN

*****Versao: 02.83
MS/SAS/DATASUS/ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
11/08/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA JUL/2016
*****Versao banco :201607a

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

Carimbo e

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.JUL

REGISTROS GRAVADOS : 003574

BPA(s) : 000097

CAMPO DE CONTROLE : 1525

(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	50	01-CIRURGICO
00000002	84	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 134

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:__:__

♀

3DSIA201608b ***** *Versao 02.31*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
14/09/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2016

Tabela : 201608b

ORGAO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
ORGAO 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

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---.AGO

REGISTROS GRAVADOS : 00040

PAC(s) : 000013

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORREÇÃO

3-SUBSTITUIÇÃO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1651

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

♀

*BDSIA201600J ***** Versao 02.01
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
13/09/2016 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2016

Tabela : 201608b

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

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

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

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

NOME : APHAB---AGO

REGISTROS GRAVADOS : 00460

PAC(s) : 000153

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 1618

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

Anexo II

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5316200576467	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
2	5316200616265	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
3	5316200576489	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
4	5316200576500	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
5	5316200576522	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
6	5316200576544	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
7	5316200616727	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
8	5316200576555	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
9	5316200547900	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
10	5316200576566	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
11	5316200576588	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
12	5316200547911	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
13	5316200616287	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
14	5316200616309	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
15	5316200547966	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
16	5316200547933	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
17	5316200561760	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
18	5316200616331	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
19	5316200616364	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
20	5316200576600	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
21	5316200576654	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
22	5316200616375	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
23	5316200547977	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
24	5316200634228	0304070017	03/09/2016	30/11/2016
25	5316200576687	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
26	5316200516397	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
27	5316200616430	0304070050	01/09/2016	30/11/2016
28	5316200634250	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
29	5316200576709	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
30	5316200576698	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
31	5316200547988	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
32	5316200616452	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
33	5316200616518	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
34	5316200576710	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
35	5316200616551	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
36	5316200576731	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
37	5316200576819	0304070050	01/08/2016	31/10/2016
38	5316200616606	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
39	5316200603835	0304070017	11/08/2016	31/10/2016
40	5316200616639	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
41	5316200576764	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
42	5316200616640	0304070017	01/09/2016	30/11/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
43	5316200547922	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
44	5316200576830	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
45	5316200616474	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
46	5316200576852	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
47	5316200603824	0304070017	05/08/2016	31/10/2016
48	5316200576885	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
49	5316200547944	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
50	5316200616507	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
51	5316200576907	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
52	5316200616529	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
53	5316200576929	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
54	5316200616540	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
55	5316200616573	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
56	5316200547955	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
57	5316200576930	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
58	5316200555072	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
59	5316200576951	0304070050	01/08/2016	31/10/2016
60	5316200576973	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
61	5316200576984	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
62	5316200577006	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
63	5316200547999	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
64	5316200577017	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
65	5316200548000	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
66	5316200603813	0304070017	16/08/2016	31/10/2016
67	5316200548010	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
68	5316200548021	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
69	5316200616320	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
70	5316200576742	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
71	5316200548032	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
72	5316200616353	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
73	5316200576775	0304070050	01/08/2016	31/10/2016
74	5316200576797	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
75	5316200576820	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
76	5316200576841	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
77	5316200576874	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
78	5316200616386	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
79	5316200576896	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
80	5316200576918	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
81	5316200616408	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
82	5316200576676	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
83	5316200616419	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
84	5316200616441	0304070017	01/09/2016	30/11/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2016

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
85	5316200576720	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
86	5316200548054	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
87	5316200548043	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
88	5316200634294	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
89	5316200616463	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
90	5316200576753	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
91	5316200576786	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
92	5316200616485	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
93	5316200548065	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
94	5316200616496	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
95	5316200548098	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
96	5316200548109	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
97	5316200576808	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
98	5316200548076	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
99	5316200548087	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
100	5316200561705	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
101	5316200616562	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
102	5316200616530	0304070025	01/09/2016	30/11/2016
103	5316200548110	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
104	5316200576863	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
105	5316200576940	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
106	5316200576962	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
107	5316200548120	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
108	5316200548142	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
109	5316200576995	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
110	5316200616584	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
111	5316200616595	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
112	5316200616617	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
113	5316200616628	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
114	5316200616221	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
115	5316200577028	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
116	5316200548153	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
117	5316200548175	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
118	5316200603802	0304070017	09/08/2016	31/10/2016
119	5316200577050	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
120	5316200548208	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
121	5316200561716	0304070041	01/07/2016	30/09/2016
122	5316200616232	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
123	5316200577083	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
124	5316200548220	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
125	5316200616254	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
126	5316200548241	0304070017	01/07/2016	30/09/2016

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2016

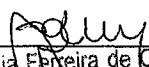
SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
127	5316200616276	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
128	5316200548263	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
129	5316200577116	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
130	5316200561727	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
131	5316200634316	0304070017	19/09/2016	30/11/2016
132	5316200616298	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
133	5316200577149	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
134	5316200616310	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
135	5316200561738	0304070041	01/07/2016	30/09/2016
136	5316200561738	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
137	5316200548131	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
138	5316200561749	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
139	5316200616420	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
140	5316200616342	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
141	5316200616650	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
142	5316200548164	0304070025	01/07/2016	30/09/2016
143	5316200616661	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
144	5316200577160	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
145	5316200577171	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
146	5316200548186	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
147	5316200616683	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
148	5316200548197	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
149	5316200577039	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
150	5316200548219	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
151	5316200548230	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
152	5316200548252	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
153	5316200616705	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
154	5316200548274	0304070050	01/07/2016	30/09/2016
155	5316200548285	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
156	5316200616672	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
157	5316200577040	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
158	5316200603791	0304070017	18/08/2016	31/10/2016
159	5316200616694	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
160	5316200616716	0304070017	01/09/2016	30/11/2016
161	5316200577072	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
162	5316200577094	0304070025	01/08/2016	31/10/2016
163	5316200577127	0304070017	01/08/2016	31/10/2016
164	5316200561750	0304070017	01/07/2016	30/09/2016
165	5316200548296	0304070017	01/07/2016	30/09/2016

Anexo III

RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS SES CEDIDOS PARA O HCB - POSIÇÃO de 31 AGOSTO 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	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Francileide Lira Pacheco	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
36	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
37	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
39	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
41	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília

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

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
42	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
45	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
46	Liane Santos Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
49	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
50	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	20	Hospital de Apoio de Brasília
56	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.321-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
58	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
59	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Materno Infantil de Brasília
61	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
62	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
63	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
64	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
66	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
68	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-6	24	Hospital de Base do Distrito Federal
71	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Materno Infantil de Brasília
72	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
73	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
74	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Materno Infantil de Brasília
VISTO EXECUTOR/CONFERENTE  Marcia R. Ventura Coordenadora de Pessoal HCB		COORDENADOR  Claudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB		DIRETOR  Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos Matrícula: 0561 HCB

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - AGOSTO 2016

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Deor	CHS	CHM	Salário Contratual	Insal	Trinênio	Grat.	Dias Prop	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Insal	Trinênio 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	-	-	3,10	701,35	134,88	836,23			3.497,89	5.194,62	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
2	ADRIANA CLÁUDIA LOPES CARVALHO FURTADO	140.103-3	01/10/2011	*PF	5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	16	1.086,87	93,87	32,61	-	-	0,19	29,39	5,65	95,04			1.248,39	2.055,55	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
3	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	145.156-1	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	15	1.630,32	88,00	48,91	-	-				-	3,67	324,29	1.442,94	2.513,56	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
7	ANA AURÉLIA ROCHA DA SILVA	137.248-3	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	1.576,36	20	5.434,34	117,33	163,03	1.050,91	-							6.765,61	10.808,18	MEDICO COORDENADOR ENDOSCOPIA DIGESTIVA
8	ANA CRISTINA DE ARAUJO DEZERRA	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	136.558-4	01/09/2012	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	2	108,89	11,73	3,26	-	-							123,68	451,62	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
10	ANA PAULA COSTA TAMER	140.094-0	16/09/2013	*PF	26	130	10.596,98	176,00	-	-	10	3.532,33	58,67	-	-	-					6,00	497,21	3.093,78	5.875,37	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
11	ANA RAQUEL MACEDO FRANCO	140.421-0	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	20	2.173,75	117,33	65,21	-	-							2.332,82	3.859,82	MEDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
14	CARMEN LÚCIA FARIA DA SILVA MARTINS	172.078-3	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	16	2.173,74	93,87	65,21	-	-							2.356,30	3.764,23	MEDICO NUTRO PEDIATRA
15	CAROLINA DE AZEVEDO PEDROSA CUNHA	147.382-4	06/01/2012	*PF	8	40	947,49	176,00	28,42	-	20	631,66	117,33	18,95	-	-	1,42	69,52	13,37	82,89			850,83	1.340,30	NUTRICIONISTA
16	CHRISTIAN MULLER	1436.384-4	01/12/2011	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	20	2.717,18	117,33	81,51	-	-							2.899,41	4.635,64	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
17	CLARA MIYUKI KONDO MELO	146.191-5	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	20	2.717,18	117,33	81,51	-	-	1,80	267,69	51,48	319,17			3.235,20	5.095,44	MEDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA
19	CRISTIANA SANTOS DE MENEZES	172.166-6	01/10/2011	*PF	40	200	2.816,87	176,00	84,51	-	20	1.877,91	117,33	56,34	-	-							2.051,59	3.277,44	TECNICO DE ENFERMAGEM
20	CRISTIANE SALES LOW	145.089-1	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	15	2.037,89	88,00	61,14	-	-	1,09	162,10	31,17	193,27			2.380,29	3.924,82	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
24	DANIELLE CORREA DOS SANTOS MAROCCO	172.084-8	01/11/2011	*LP	4	20	2.240,72	176,00	67,22	-	11	821,60	64,53	24,65	-	-	0,74	156,24	30,05	186,29			1.097,07	1.880,13	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
26	DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA	129.592-6	02/03/2012	*PF	6	30	2.445,47	176,00	73,36	-	25	2.037,89	146,67	61,13	-	-							2.245,69	3.485,03	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO DERMATOLOGIA
27	ELISA DE CARVALHO	123.370-X	01/10/2011	*PF	18	90	6.914,12	176,00	207,42	-	15	3.457,06	88,00	103,71	-	-							3.648,77	6.106,54	MEDICO GASTRO COORDENADOR DO CORPO CLINICO
28	EMANUELLE LOPES VIEIRA MARQUES	152.574-3	01/08/2013	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	10	1.358,59	58,67	40,76	-	-							1.458,01	2.661,94	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
29	ESTEFÂNIA RODRIGUES BIOJONE	169.700-5	27/12/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	20	5.434,34	117,33	163,03	-	-							5.714,71	9.129,34	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
31	FÁBIO TADEU MEDEIROS DE OLIVEIRA	145.131-6	01/10/2011	*RT	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	11	1.195,56	64,53	35,87	-	-							1.295,97	2.312,31	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO REUMATOLOGIA
32	FABIOLA SCANCETTI TAVARES	154.342-3	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	20	5.434,34	117,33	163,03	-	-							5.714,71	9.129,34	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO IMUNOLOGIA
34	FLÁVIA CRISTINA BUZATO BROCH	152.665-0	01/11/2011	*PF	4	20	2.413,26	176,00	72,40	-	25	2.011,05	146,67	60,33	-	-					0,29	38,59	2.179,46	3.389,29	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
37	HELANE CATARINE DANTAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	157.110-9	01/06/2012	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	20	2.717,18	117,33	81,51	-	-					0,49	42,87	2.873,16	4.599,70	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
38	HELIO BUSON FILHO	128.241-7	01/11/2011	*PF	12	60	7.239,78	176,00	217,19	-	16	3.861,22	93,87	115,83	-	-							4.070,92	6.735,62	MEDICO COORDENADOR CIRURGIA PEDIATRICA
39	ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHÃES	118.326-5	01/10/2011	*PF	40	200	19.609,69	176,00	588,29	-	26	16.995,06	152,53	509,85	-	-							17.657,45	27.278,13	DIRETOR TECNICO
41	JANAINA MONTEIRO CHAVES	153.198-0	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	20	2.173,75	117,33	65,21	-	-					0,82	72,46	2.283,84	3.665,01	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
42	JOSÉ CARLOS MARTINS CORDOBA	128.105-4	01/10/2011	*PF	40	200	16.303,02	176,00	489,09	1.576,36	20	10.868,68	117,33	326,06	1.050,91	-							12.362,98	19.750,07	MEDICO COORDENADOR LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR
44	KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS	159.501-6	01/10/2011	*PF	22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	20	5.977,81	117,33	179,33	-	-							6.274,47	10.023,58	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO PROG DE TRIAG NEONATAL
47	LIANE SANTOS ARAÚJO	154.315-6	14/06/2012	*PF	6	30	3.619,89	176,00	108,60	-	14	1.689,28	82,13	50,68	-	-							1.822,10	3.089,04	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
52	LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE	153.731-8	01/10/2011	*PF	10	50	4.075,77	176,00	122,27	-	20	2.717,18	117,33	81,51	-	-							2.916,03	4.658,40	MEDICO COORDENADOR PNEUMOLOGIA
56	MARIA DE FÁTIMA PORTO CORREIA	127.685-9	01/10/2011	*PF	20	100	2.771,64	176,00	83,15	-	18	1.662,98	105,60	49,89	-	-	5,37	276,68	53,21	329,89			2.148,36	3.402,87	ASSISTENTE SOCIAL RESPONSÁVEL TÉCNICO
58	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARDOSO	142.752-0	01/12/2014	*LS	5	25	2.037,89	176,00	-	-	0	-	-	-	-	-							-	336,83	MEDICO GENETICISTA
60	MARISA VALE CAVALCANTI	157.746-8	01/10/2011	*LS	22	110	8.966,71	176,00	269,00	-	0	-	-	-	-	-							-	1.431,94	MEDICO COORDENADOR NEUROLOGIA
63	MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA	169.927-X	23/02/2012	*PF	12	60	4.890,93	176,00	146,73	-	20	3.260,62	117,33	97,82	-	-					3,24	281,54	3.194,23	5.167,09	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA
64	MICHELE BATISTA SPENCER HOLANDA ARANTES	158.846-X	01/11/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	20	5.434,34	117,33	163,03	-	-							5.714,71	9.129,34	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
65	MÔNICA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA	133.725-4	01/10/2011	*PF	20	100	8.151,51	176,00	244,55	-	20	5.434,34	117,33	163,03	-	-							5.714,71	9.129,34	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	-	28	15.216,15	164,27	456,48	-	-							15.836,90	24.267,07	MEDICO ONCOLOGISTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA
68	RAQUEL SOUZA PASSOS	157.812-X	01/10/2011	*PF	5	25	2.037,89	176,00	61,14	-	20	1.358,59	117,33	40,76	-	-							1.516,69	2.422,93	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
69	REGINA LÚCIA FRANÇA	127.167-9	01/10/2011	*PF	14	70	5.706,05	176,00	171,18	-	20	3.804,03	117,33	114,12	-	-							4.035,49	6.446,76	MEDICO RESPONSÁVEL TECNICO HOMEOPATIA
70	RENATA BELEM PESSOA DE MELO SEIXAS	140.978-6	01/10/2011	*PF	16	80	6.521,25	176,00	195,64	1.576,36	20	4.347,50	117,33	130,43	1.050,91	-							5.646,17	9.019,85	MEDICO COORDENADOR GASTROENTEROLOGIA
71	RENATA BRASILEIRO REIS PEREIRA	152.578-6	01/10/2011	*PF	24	120	9.781,86	176,00	293,46	-	20	6.521,24	117,33	195,64	-	-					5,62	480,10	6.354,11	10.260,37	MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
72	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	139.103-8	01/01/2012	*LS	24	120	3.687,54	176,00	110,63	-	7	860,43	41,07	25,81	-	-					1,87	61,93	865,38	1.789,61	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES
75	VALÉRIA BOTAN GONÇALVES	172.100-3	01/10/2011	*PF	8	40	3.260,63	176,00	97,82	-	20	2.173,75	117,33	65,21	-	-					2,74	242,11	2.114,19	3.432,71	MEDICO IMUNOLOGISTA PEDIATRA
76	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	169.852-4	01/10/2011	*PF	4	20	1.630,31	176,00	48,91	-	22	1.195,56	129,07	35,87	-	-							1.360,49	2.145,19	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
SOMA TOTAL												285.968,84	10.043,73	8.058,02	6.305,44	409,06	61,91	8.672,30	1.667,75	10.340,05	38,81	3.636,64	317.428,50	498.439,49	

O servidor Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira - matrícula SES 145.131-6 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o Hospital de Base do Distrito Federal a partir de 11/08/2016 - conforme ofício SUPEX 902/2016

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

[Assinatura]
Mônica de Araújo
Mônica de Araújo
Mônica de Araújo

Vanderlaine
Diretora de Recursos Humanos
Matrícula: 0561
HCB

[Assinatura]
Cláudia Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Administração de Pessoal
Matrícula: 0907
HCB

Anexo V

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCI)**
Data da Reunião: 25/8/2016 - 11h

Participantes: Eny Fernanda (SCI), Helen Cristina (CFA), Isis Magalhães (DITEC), José Gilson (SUPEX), Marcelle Palatucci (SHT), Sylvia Freire (SCI).

Assuntos tratados:

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

ISC: No mês de junho de 2016 foram realizadas 28 cirurgias limpas (herniorrafias) sendo identificado um caso de infecção. Dessa forma, a Taxa de ISC no mês, foi de 3,6%

ICSRCVC: No mês de julho de 2016, não foi identificado nenhum caso de infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central.

Neste mês tivemos um número de 361 pacientes-dia, dos quais 169 em uso de cateteres venosos centrais, com uma taxa de utilização de cateter venoso central de 46,8%.

✓ **Evolução dos indicadores acompanhados pelo SCI:**

A Enf. Eny apresentou dados relativos à evolução dos indicadores trabalhados pelo SCI consolidados nos anos de 2014 e 2015, assim como da situação até julho de 2016. A tabela abaixo reproduz a informação:

INDICADOR	2014	2015	2016
Tx de Infecção em sítio cirúrgico	2,2%	0,67%	0,6%
Tx de Infecção relacionado ao uso de CVC	0,47%	1,17%	0,17%
Tx de utilização de CVC em pacientes	22,0%	26,5%	43,1%

✓ **Busca ativa de complicações em procedimentos cirúrgicos:**

O SCI informa que está tendo dificuldades para realizar as buscas ativas fonadas dos casos cirúrgicos desde que acabou o contrato da Jovem Aprendiz que realizava as ligações.

Dr. Gilson esclarece que o serviço deve analisar qual o perfil, se estagiário ou jovem aprendiz para que seja solicitado a substituição.

✓ **Água da Hemodiálise:**

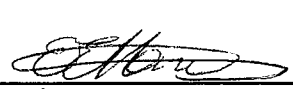
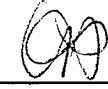
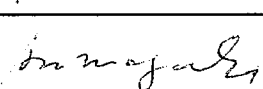
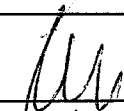
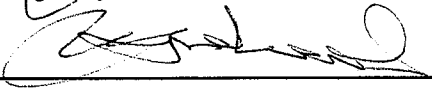
Relatado a ocorrência de mais um caso de resultados com endotoxina em água da hemodiálise, dessa vez em uma das máquinas. Enfa. Eny informa ter discutido com a equipe da hemodiálise e reforçadas as orientações, salienta que as os problemas estão aparecendo após manipulação. Eny irá checar, mais uma vez, como estão sendo feitas as coletas.

Próxima reunião: 22/9/2016 (quinta feira), às 11h

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde

Data: 25 . 8 . 2016

Nome	Assinatura
Eny Fernanda A. Santos	
Marcelo Rualisteri Moraes	
Myria M. Leite Junior	
Sir Magalhães	
Odin Lustosa A. C. Jr.	
Jose Gilson Andrade	

Anexo VI

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: AGOSTO 2016

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	5.890.355,88
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.890.312,61
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	11.536.157,43
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	20.316.825,92
INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	-
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	30.002,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	32.927,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESERVA TÉCNICA	132.338,65
REEMBOLSO ICIPE	5.997,71
ALUGUEL LANCHONETE	2.350,00
OUTROS INGRESSOS/SUPRIDOS	8.862,84
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	212.479,00
DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	635.886,76
Material Médico Hospitalar	147.946,92
Drogas e Medicamentos	342.934,57
Insumos Laboratório	137.564,59
Gases Medicinais	7.440,68
PESSOAL	3.670.777,57
Pessoal CLT	2.259.123,45
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.411.654,12
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	309.806,75
Cursos e Treinamentos	14.354,45
Plano de Saúde dos Funcionários	268.908,80
Vale Transporte	26.543,50
MATERIAIS	192.473,24
Material de Informática	2.000,00
Material de Uso e Consumo	67.826,13
Material de Manutenção e Serviços	118.647,11
Supridos	4.000,00
Outros Materiais	-
GASTOS GERAIS	1.141.827,83
Serviços de Terceiros	1.024.480,59
Serviço de Vigilância	195.237,77
Serviço de Higienização e Limpeza	165.405,59
Serviço de Alimentação	297.322,06
Serviço de Lavanderia	8.737,78
Serviços de Informática	85.492,90
Serviços Exames Laboratórios	23.968,28
Serviço de Esterelização	10.071,06
Serviço de Vagem e Estadia	7.525,12
Tributárias s/ NF	112.010,67
Outros Serviços	118.709,36
Água	39.265,20
Energia Elétrica	59.153,59
Telefone/Internet	17.367,75
Bancárias	1.381,70
Outros Gastos Gerais	179,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.950.772,15
EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	47.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	47.000,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.997.772,15
SALDO FINAL	14.531.532,77

TARIFAS AGOSTO 2016- CTA 060038346-6

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	14,00	TAR. CRED. PAG.
02/08/2016	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
03/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
04/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
05/08/2016	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
	7,70	DOC/TED GPW
	42,00	TAR. CRED. PAG.
08/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
09/08/2016	2,50	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
10/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	5,60	TAR. CRED. PAG.
11/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
	7,70	DOC/TED GPW
12/08/2016	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.
15/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	11,20	TAR. CRED. PAG.
16/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
18/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	2,80	TAR. CRED. PAG.
19/08/2016	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
	7,70	DOC/TED GPW
22/08/2016	30,80	TAR. CRED. PAG.
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW
	8,35	DOC/TED GPW

[illegible]

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPLE
 Conta: 060038346-6
 Data de Emissão: 01/09/2016
 Hora: 08:07:17

Movimentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			890.356,33+	
01/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.038,44-	889.317,89+	
01/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	17.378,14-	871.939,75+	
01/08/16	PAGAMENTO GVT - VIVO	100996	14.545,37-	857.394,38+	
01/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.235,84-	855.158,54+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.338,68-	853.819,86+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.788,41-	849.031,45+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100,70-	848.930,75+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	346,00-	848.584,75+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	617,54-	847.967,21+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.500,00-	838.467,21+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.331,00-	837.136,21+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.179,12-	829.957,09+	
01/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.049,75-	828.907,34+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.899,64+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.891,94+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.884,24+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.876,54+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.868,84+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.861,14+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.853,44+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.845,74+	
01/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	828.838,04+	
01/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,00-	828.824,04+	
02/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,68-	827.864,36+	
02/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.200,00-	823.664,36+	
02/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.390,00-	821.274,36+	
02/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.200,00-	820.074,36+	
02/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	119,50-	819.954,86+	
02/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	819.947,16+	
02/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	819.939,46+	
02/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	819.931,76+	
02/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	819.924,06+	
02/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	819.916,36+	
03/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	342,90-	819.573,46+	
03/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	26.840,00-	792.733,46+	
03/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.511,00-	787.222,46+	
03/08/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000675	2.350,00+	789.572,46+	
03/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	789.564,76+	
03/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	789.557,06+	
04/08/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	904,69-	788.652,37+	
04/08/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	450,00-	788.202,37+	
04/08/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	8.370,00-	779.832,37+	
04/08/16	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	1.290,00-	778.542,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.100,00-	776.442,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.012,00-	774.430,37+	
04/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	900,00-	773.530,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.320,00-	772.210,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	769.510,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	780,00-	768.730,37+	
04/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.850,00-	766.880,37+	
04/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.424,25-	762.456,12+	
04/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	762.448,42+	
04/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	762.440,72+	
04/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	762.433,02+	
04/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	762.425,32+	
04/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	762.419,72+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	495,00-	761.924,72+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.850,00-	760.074,72+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,00-	759.574,72+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	195.237,77-	564.336,95+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	563.736,95+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.086,00-	558.650,95+	
05/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.000,00-	546.650,95+	

05/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	44.022,63-	502.628,32+
05/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.505,70-	501.122,62+
05/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	498,40-	500.624,22+
05/08/16	PAGAMENTO FGTS	100996	33,63-	500.590,59+
05/08/16	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.822,38-	497.768,21+
05/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	826,65-	496.941,56+
05/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	778,80-	496.162,76+
05/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	280,00-	495.882,76+
05/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	10.071,06-	485.811,70+
05/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.650,00-	484.161,70+
05/08/16	PAGAMENTO FGTS	100996	217.198,20-	266.963,50+
05/08/16	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	000861	5.997,71+	272.961,21+
05/08/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	802,76+	273.763,97+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.756,27+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.748,57+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.740,87+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.733,17+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.725,47+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.717,77+
05/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	273.710,07+
05/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	42,00-	273.668,07+
08/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.884,00-	271.784,07+
08/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	9.510,00-	262.274,07+
08/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.815,48-	260.458,59+
08/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	3.083,18-	257.375,41+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.250,00-	251.125,41+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	462,00-	250.663,41+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.800,00-	245.863,41+
08/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	31.075,00-	214.788,41+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.320,24-	204.468,17+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.358,80-	202.109,37+
08/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	196.709,37+
08/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.702,50-	192.006,87+
08/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	775,09-	191.231,78+
08/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.663,75-	189.568,03+
08/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	38.889,32-	150.678,71+
08/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	350,00-	150.328,71+
08/08/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000254	1.384,20-	148.944,51+
08/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.936,81+
08/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.929,11+
08/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.921,41+
08/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	148.913,71+
09/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	5.944,48-	142.969,23+
09/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.629,00-	141.340,23+
09/08/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	080825	2,50-	141.337,73+
09/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	141.330,03+
09/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	141.327,23+
09/08/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000255	550,00-	140.777,23+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.896,27-	129.880,96+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	65,00-	129.815,96+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	570,00-	129.245,96+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	850,00-	128.395,96+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.048,70-	125.347,26+
10/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	700,00-	124.647,26+
10/08/16	DEBITO RESCISAO	101060	2.542,82-	122.104,44+
10/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	865,00-	121.239,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	120.789,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	120.339,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	660,00-	119.679,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.720,00-	117.959,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	117.509,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	117.059,44+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	140,25-	116.919,19+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	116.469,19+
10/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	258,80-	116.210,39+
10/08/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	540108	2.783,57+	118.993,96+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.986,26+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.978,56+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.970,86+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.963,16+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.955,46+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.947,76+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.940,06+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.932,36+
10/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	118.924,66+
10/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,60-	118.919,06+

11/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.013,40-	117.905,66+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.573,57-	113.332,09+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.150,00-	110.182,09+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	109.654,09+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	554,66-	109.099,43+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	210,00-	108.889,43+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.699,40-	100.190,03+
11/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	99.850,03+
11/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	330,00-	99.520,03+
11/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	98.546,28+
11/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	260.000,00+	358.546,28+
11/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	358.538,58+
11/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	358.530,88+
11/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	358.528,08+
12/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.712,03-	344.816,05+
12/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.000,00-	340.816,05+
12/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.760,15-	339.055,90+
12/08/16	DEBITO RESCISAO	101060	880,00-	338.175,90+
12/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.567,36-	333.608,54+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.260,84-	325.347,70+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.989,95-	318.357,75+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	144,00-	318.213,75+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	624,00-	317.589,75+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	128,70-	317.461,05+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	80,00-	317.381,05+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	350,00-	317.031,05+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.071,00-	315.960,05+
12/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	513,30-	315.446,75+
12/08/16	PAGAMENTO CEB	100996	59.153,59-	256.293,16+
12/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	200,00-	256.093,16+
12/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	255.533,16+
12/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.206,00-	252.327,16+
12/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.331,57-	250.995,59+
12/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	250.987,89+
12/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	250.980,19+
12/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	250.972,49+
12/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	250.964,79+
12/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	28,00-	250.936,79+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	476,07-	250.460,72+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	250.160,72+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	10.500,00-	239.660,72+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.370,25-	237.290,47+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	240,00-	237.050,47+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.802,79-	232.247,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.250,00-	220.997,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	220.437,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	480,00-	219.957,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.535,00-	211.422,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.144,00-	208.278,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.490,00-	204.788,68+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.684,80-	203.103,88+
15/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.160,00-	201.943,88+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	205,22-	201.738,66+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.540,00-	198.198,66+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	56.854,70-	141.343,96+
15/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	9.603,99-	131.739,97+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.247,32-	119.492,65+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.203,18-	108.289,47+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	475,00-	107.814,47+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	31.150,00-	76.664,47+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	126,00-	76.538,47+
15/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.730,90-	69.807,57+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	36.800,00-	33.007,57+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.638,00-	31.369,57+
15/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	260,55-	31.109,02+
15/08/16	DEPOSITO EM DINHEIRO	000622	1.308,31+	32.417,33+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.409,63+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.401,93+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.394,23+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.386,53+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.378,83+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.371,13+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.363,43+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.355,73+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.348,03+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.340,33+

15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.332,63+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.324,93+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.317,23+
15/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	32.309,53+
15/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,20-	32.298,33+
16/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	778,80-	31.519,53+
16/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.447,00-	23.072,53+
16/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.581,30-	14.491,23+
16/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,01+	64.491,24+
16/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.483,54+
16/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	64.475,84+
17/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.200,00-	60.275,84+
17/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.600,00-	43.675,84+
17/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.000,00-	40.675,84+
18/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	255,00-	40.420,84+
18/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	814,05-	39.606,79+
18/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.380,00-	35.226,79+
18/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.340,00-	33.886,79+
18/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.807,76-	25.079,03+
18/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.700,00-	22.379,03+
18/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	1.820.000,01+	1.842.379,04+
18/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	1.842.371,34+
18/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,80-	1.842.368,54+
19/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	7.801,08-	1.834.567,46+
19/08/16	DEBITO RESCISAO	101060	15.471,82-	1.819.095,64+
19/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	24.730,40-	1.794.365,24+
19/08/16	DEBITO RESCISAO	101060	12.176,95-	1.782.188,29+
19/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.561,31-	1.777.626,98+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	27,91-	1.777.599,07+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	121,97-	1.777.477,10+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	29,07-	1.777.448,03+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,20-	1.777.415,83+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.230,18-	1.775.185,65+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	23,63-	1.775.162,02+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	243,75-	1.774.918,27+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	141,59-	1.774.776,68+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	153,45-	1.774.623,23+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	49,50-	1.774.573,73+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	34,59-	1.774.539,14+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	746,64-	1.773.792,50+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	32,50-	1.773.760,00+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	14,33-	1.773.745,67+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	958,21-	1.772.787,46+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	33,92-	1.772.753,54+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	898.720,11-	874.033,43+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	76,89-	873.956,54+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	24.158,76-	849.797,78+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	281,75-	849.516,03+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	52,80-	849.463,23+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	162,28-	849.300,95+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	133,04-	849.167,91+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	184,91-	848.983,00+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	1.016,82-	847.966,18+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	68,25-	847.897,93+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	19.625,56-	828.272,37+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	350,00-	827.922,37+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	10,50-	827.911,87+
19/08/16	PAGAMENTO GPS	100996	220,00-	827.691,87+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	1.087,79-	826.604,08+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	241.178,83-	585.425,25+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	150,00-	585.275,25+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	13,50-	585.261,75+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	2.487,77-	582.773,98+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	20.108,64-	562.665,34+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	18,00-	562.647,34+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	19,95-	562.627,39+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	38,92-	562.588,47+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	19,70-	562.568,77+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	27,90-	562.540,87+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	76,53-	562.464,34+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	429,83-	562.034,51+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	90,00-	561.944,51+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	247,18-	561.697,33+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	180,80-	561.516,53+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	95,79-	561.420,74+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	100996	30,90-	561.389,84+

19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	136,01-	561.253,83+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	10.191,11-	551.062,72+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	111,60-	550.951,12+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	84,04-	550.867,08+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	550.402,08+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	402,12-	549.999,96+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	604,50-	549.395,46+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,22-	549.372,24+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	73,24-	549.299,00+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.568,13-	537.730,87+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	537.610,22+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	83,97-	537.526,25+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,00-	537.433,25+
19/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	32.912,31-	504.520,94+
19/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	86,40-	504.434,54+
19/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.850,00-	502.584,54+
19/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.396,30-	494.188,24+
19/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.667,80-	472.520,44+
19/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.732,16-	468.788,28+
19/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	621,00-	468.167,28+
19/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.500,00-	448.667,28+
19/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	446.667,28+
19/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.659,58+
19/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.651,88+
19/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.644,18+
19/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,70-	446.636,48+
19/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,80-	446.605,68+
22/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	28.851,41-	417.754,27+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	416.822,68+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.750,00-	410.072,68+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	409.892,68+
22/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	314.922,25-	94.970,43+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.475,00-	92.495,43+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,66-	92.250,77+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.370,00-	86.880,77+
22/08/16	PAGAMENTO CAESB	100996	39.265,20-	47.615,57+
22/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	68,80-	47.546,77+
22/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.952,69-	45.594,08+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.894,00-	36.700,08+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.161,25-	35.538,83+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	904,80-	34.634,03+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.875,00-	31.759,03+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.642,03-	30.117,00+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.440,10-	27.676,90+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	88,40-	27.588,50+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.500,00-	24.088,50+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.014,64-	22.073,86+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18,00-	22.055,86+
22/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.521,65-	18.534,21+
22/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,01+	78.534,22+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.525,87+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.517,52+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.509,17+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.500,82+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.492,47+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.484,12+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.475,77+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.467,42+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.459,07+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.450,72+
22/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	78.442,37+
22/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	36,00-	78.406,37+
23/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	77.437,41+
23/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	931,59-	76.505,82+
23/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.523,02-	63.982,80+
23/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,00-	63.976,80+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.672,62-	62.304,18+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	943,82-	61.360,36+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.255,17-	59.105,19+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,00-	58.415,19+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.362,49-	57.052,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.300,00-	53.752,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	53.302,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.500,00-	51.802,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.360,00-	50.442,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	661,20-	49.781,50+

24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	217,80-	49.563,70+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.270,50-	47.293,20+
24/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.020,00-	46.273,20+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.601,50-	42.671,70+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	800,00-	41.871,70+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	766,80-	41.104,90+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	485,50-	40.619,40+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	390,00-	40.229,40+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	187,80-	40.041,60+
24/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.867,50-	33.174,10+
24/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	17.340,00-	15.834,10+
24/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	3.150,00-	12.684,10+
24/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	4.272,00-	8.412,10+
24/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	380.000,00+	388.412,10+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.403,75+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.395,40+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.387,05+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.378,70+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.370,35+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.362,00+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.353,65+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.345,30+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.336,95+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.328,60+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.320,25+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.311,90+
24/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	388.303,55+
25/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	422,24-	387.881,31+
25/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	385.446,30+
25/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	23.870,00-	361.576,30+
25/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.468,60-	354.107,70+
25/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	27.835,91-	326.271,79+
25/08/16	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	5.491,01-	320.780,78+
25/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.305,32-	318.475,46+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.145,19-	315.330,27+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	707,51-	314.622,76+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	34.360,55-	280.262,21+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.498,53-	278.763,68+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.722,11-	277.041,57+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.693,57-	275.348,00+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	100,00-	275.248,00+
25/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.710,00-	273.538,00+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.529,65+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.521,30+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.512,95+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.504,60+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.496,25+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.487,90+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.479,55+
25/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	273.471,20+
25/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,00-	273.465,20+
25/08/16	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000256	1.592,00-	271.873,20+
26/08/16	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	3.968,20+	275.841,40+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	22.800,00-	253.041,40+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	900,00-	252.141,40+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.230,00-	247.911,40+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	165.405,59-	82.505,81+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	460,00-	82.045,81+
26/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	614,03-	81.431,78+
26/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	78.631,78+
26/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.587,00-	77.044,78+
26/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	540,00-	76.504,78+
26/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	26.100,50-	50.404,28+
26/08/16	DEBITO RESCISAO	101060	2.800,73-	47.603,55+
26/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	23.603,57-	23.999,98+
26/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.705,77-	13.294,21+
26/08/16	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000257	179,00-	13.115,21+
26/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	450.000,01+	463.115,22+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.106,87+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.098,52+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.090,17+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.081,82+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.073,47+
26/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	463.065,12+
26/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	39,00-	463.026,12+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.440,68-	455.585,44+

29/08/16	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	5.850,00-	449.735,44+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	360,00-	449.375,44+
29/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	6.563,83-	442.811,61+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	18.721,76-	424.089,85+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.500,00-	422.589,85+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	382,74-	422.207,11+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.700,00-	419.507,11+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	102,60-	419.404,51+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.512,88-	413.891,63+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.650,00-	412.241,63+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.737,78-	403.503,85+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	403.053,85+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.900,00-	401.153,85+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.584,00-	399.569,85+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.874,00-	397.695,85+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	396.726,89+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	395.280,26+
29/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	14.427,97-	380.852,29+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	52.201,00-	328.651,29+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.425,00-	324.226,29+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.520,00-	320.706,29+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	184,80-	320.521,49+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	665,00-	319.856,49+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.161,13-	317.695,36+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.690,00-	308.005,36+
29/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.586,18-	305.419,18+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.000,00-	303.419,18+
29/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	445,07-	302.974,11+
29/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	47.000,00+	349.974,11+
29/08/16	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	082627	2,70-	349.971,41+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.963,06+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.954,71+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.946,36+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.938,01+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.929,66+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.921,31+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.912,96+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.904,61+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.896,26+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.887,91+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.879,56+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.871,21+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.862,86+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.854,51+
29/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	349.846,16+
29/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	30,00-	349.816,16+
30/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.757,67-	345.058,49+
30/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.261,25-	343.797,24+
30/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.147,87-	330.649,37+
30/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.027,10-	319.622,27+
30/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	255.760,93-	63.861,34+
30/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	123,50-	63.737,84+
30/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.180,00-	59.557,84+
30/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.543,42-	57.014,42+
30/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.707,76-	55.306,66+
30/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	2.010.002,15+	2.065.308,81+
30/08/16	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	2.165.308,81+
30/08/16	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	055597	16,50-	2.165.292,31+
30/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.165.283,96+
30/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	2.165.275,61+
30/08/16	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	6,00-	2.165.269,61+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.745,00-	2.157.524,61+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	690,65-	2.156.833,96+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.160,31-	2.153.673,65+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.270,50-	2.152.403,15+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	294,05-	2.152.109,10+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	928,20-	2.151.180,90+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	334,40-	2.150.846,50+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	500,93-	2.150.345,57+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	217,07-	2.150.128,50+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	496,91-	2.149.631,59+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	581,11-	2.149.050,48+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	667,76-	2.148.382,72+
31/08/16	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	959,69-	2.147.423,03+
31/08/16	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.866,95-	2.145.556,08+
31/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	7.785,80-	2.137.770,28+

31/08/16	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	15.882,75-	2.121.887,53+
31/08/16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.996.696,54-	125.190,99+
31/08/16	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.537,64-	116.653,35+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	111,36-	116.541,99+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.228,80-	115.313,19+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	114.863,19+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	275,78-	114.587,41+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	15.300,00-	99.287,41+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	225,00-	99.062,41+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.482,38-	92.580,03+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	722,00-	91.858,03+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.200,00-	89.658,03+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	87.758,03+
31/08/16	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	852,56-	86.905,47+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.897,12+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.888,77+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.880,42+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.872,07+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.863,72+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.855,37+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.847,02+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.838,67+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.830,32+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.821,97+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.813,62+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.805,27+
31/08/16	DOC/TED INTERNET GPW	000000	8,35-	86.796,92+

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).

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
ON 10/10/54
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
SUBJECT: [illegible]

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

11. [illegible]
12. [illegible]

13. [illegible]
14. [illegible]

1. DATE: 10/10/2014
 2. TO: Mr. J. J. ...
 3. FROM: ...

DESPESAS COMPENSADAS EXTRATO BANCÁRIO CONTA 060.038.346-6				
FORNECEDOR	VALOR	NF	DTA PGTO	CLASSIFICAÇÃO
C & M COMERCIO DE TINTAS	1.038,44	4545	01/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	15456	01/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,15	15455	01/08/2016	CUSTEIO
COMLAB PARTES E SERVIÇOS	10.200,00	4376	01/08/2016	INVESTIMENTO
CONNEX	2.185,00	1020	01/08/2016	CUSTEIO
ODONTO MED PLANALTO	243,03	1310	01/08/2016	CUSTEIO
ODONTO MED PLANALTO	1.069,31	1311	01/08/2016	CUSTEIO
TECNOLTA EQUIPAMENTOS	1.631,98	16676	01/08/2016	CUSTEIO
VIVO	14.545,37		01/08/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	2.235,84	1166	01/08/2016	CUSTEIO
ENVIALOG EXPRESS	1.338,68	151	01/08/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASÍLIA	4.788,41	2487	01/08/2016	CUSTEIO
ADVOGACIA COELHO E OLIVEIRA	100,70	2612	01/08/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	346,00	2686	01/08/2016	CUSTEIO
INSTRUTEMP	617,54	51908	01/08/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	9.500,00	313	01/08/2016	CUSTEIO
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.331,00	3711	01/08/2016	CUSTEIO
SANTA EDWIGES TURISMO	7.179,12	2685	01/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	1.049,75	356	01/08/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	959,68	201613621	02/08/2016	CUSTEIO
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4.200,00	12	02/08/2016	CUSTEIO
NATHANS COMERCIAL LTDA	2.390,00	314	02/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.200,00	50345	02/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	119,50	477	02/08/2016	CUSTEIO
CPL DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO	342,90	50747	03/08/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	26.840,00	45264	03/08/2016	CUSTEIO
CAIO CESAR DE ARAUJO JUNIOR - EPP	5.511,00	3484	03/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	904,69	478	04/08/2016	CUSTEIO
MAXLAB	450,00	12986	04/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	8.370,00	50347	04/08/2016	CUSTEIO
MEDCOR HOSPITALAR LTDA	1.290,00	115348	04/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	2.100,00	426154	04/08/2016	CUSTEIO
FARMARIN	2.012,00	140300	04/08/2016	CUSTEIO
CAMP MED	900,00	1134	04/08/2016	CUSTEIO
DMI	1.320,00	38839	04/08/2016	CUSTEIO
NEO STOCK BRASIL	2.700,00	20733	04/08/2016	CUSTEIO
DMI	780,00	38838	04/08/2016	CUSTEIO
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	1.850,00	355168	04/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	516,00	15555	04/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	3.908,25	4960	04/08/2016	CUSTEIO
SMITHS MEDICAL BRASIL	495,00	52240	05/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	1.850,00	158548	05/08/2016	CUSTEIO
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSP	500,00	229155	05/08/2016	CUSTEIO
AC SEGURANÇA LTDA	195.237,77	273	05/08/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO IMPORT. EXPORT MAT	300,00	32320	05/08/2016	CUSTEIO
ML COMERCIO IMPORT. EXPORT MAT	300,00	32319	05/08/2016	CUSTEIO
YVYTU IND E COMERCIO DE FILTROS LTDA	5.086,00	6379	05/08/2016	CUSTEIO
GOIANIA MEDICA	12.000,00	34467	05/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	44.022,63		05/08/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	1.505,70	472	05/08/2016	CUSTEIO
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	498,40	317642	05/08/2016	CUSTEIO
FGTS	33,63		05/08/2016	CUSTEIO
CLARO	2.822,38		05/08/2016	CUSTEIO
MICRA LABORATORIO	826,65	1931	05/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	778,80	426510	05/08/2016	CUSTEIO
ASSOC COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPR. DE PONTA GROSSA	280,00		05/08/2016	CUSTEIO
ESTERILAV	10.071,06	7009	05/08/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	1.650,00	233111	05/08/2016	CUSTEIO
FGTS S/ FOPAG	217.198,20		05/08/2016	CUSTEIO
DFTRANS	1.884,00	VT	08/08/2016	CUSTEIO
VITALAB	9.510,00	3775	08/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.815,48		08/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	1.302,75	4972	08/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	477,68	4970	08/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA	1.302,75	4971	08/08/2016	CUSTEIO
VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.250,00	33203	08/08/2016	CUSTEIO
NEUROSOFIT DO BRASIL	462,00	15422	08/08/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	4.800,00	94210	08/08/2016	CUSTEIO
VITALAB	31.075,00	3774	08/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	10.320,24	426758	08/08/2016	CUSTEIO
ESPRO	2.358,80	127235	08/08/2016	CUSTEIO
EUROBRAS	5.400,00	94216	08/08/2016	CUSTEIO
VITALAB	4.702,50	3773	08/08/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	775,09	1169	08/08/2016	CUSTEIO

CONSTRUTORA WQ LTDA	1.663,75	931	08/08/2016	CUSTEIO
AVANTY	38.889,32	149	08/08/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA	350,00	7227	08/08/2016	CUSTEIO
SOC BENEF. ISRAELITABRAS HOSP. ALBERT EINSTEIN	1.384,20		08/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	5.944,48		09/08/2016	CUSTEIO
MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.535,00	1426	09/08/2016	CUSTEIO
MULT-ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	94,00	1428	09/08/2016	CUSTEIO
FPN CORPORATION SERVIÇOS LTDA	550,00	118	09/08/2016	CUSTEIO
CIA DE SEGUROS PRVIDENCIA DO SUL	10.896,27		10/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	65,00	427793	10/08/2016	CUSTEIO
DIAGLAB	570,00	9718	10/08/2016	CUSTEIO
FRESENIUS	850,00	87931	10/08/2016	CUSTEIO
BIONEXO	3.048,70	93144	10/08/2016	CUSTEIO
SOC BRAS DE PATOLOGIA CLINICA	700,00	7317	10/08/2016	CUSTEIO
RESCISAO	2.542,82		10/08/2016	CUSTEIO
GABRIELLA SATIRO LOPES	865,00		10/08/2016	CUSTEIO
ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO	450,00		10/08/2016	CUSTEIO
KAROLINE LAURENTINO LOPES PINTO	450,00		10/08/2016	CUSTEIO
SMITHS MEDICAL BRASIL	660,00	52273	10/08/2016	CUSTEIO
DATRON TECNOLOGIA	1.720,00	26742	10/08/2016	CUSTEIO
ISABELA CRISTINE ROGRIGUES CASTRO	450,00		10/08/2016	CUSTEIO
RAPHAEL NERIS MACHADO	450,00		10/08/2016	CUSTEIO
DANIELA LEMES BORGES	140,25		10/08/2016	CUSTEIO
RONAN WILK GUIMARAES	450,00		10/08/2016	CUSTEIO
FARMACONN	258,80	251509	10/08/2016	CUSTEIO
W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.013,40	7874	11/08/2016	CUSTEIO
CORREIOS	4.573,57	133410	11/08/2016	CUSTEIO
DMI	3.150,00	39498	11/08/2016	CUSTEIO
DMI	528,00	39614	11/08/2016	CUSTEIO
CARESTREAM DO BRASIL	554,66	43599	11/08/2016	CUSTEIO
DIAMED	210,00	73036	11/08/2016	CUSTEIO
ONCOPROD	8.699,40	453830	11/08/2016	CUSTEIO
DIAMED	340,00	73000	11/08/2016	CUSTEIO
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,00	4450	11/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	973,75	354	11/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	13.712,03		12/08/2016	CUSTEIO
MUCIA PATRICIA PAIVA ALVIM	4.000,00	SUPRIMENTO	12/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.760,15		12/08/2016	CUSTEIO
RESCISAO	880,00		12/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	4.567,36		12/08/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	8.260,84	2016120444	12/08/2016	CUSTEIO
INSTITUTO HERMES PARDINI	6.989,95	476760	12/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	144,00	6680	12/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	624,00	6679	12/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	128,70	6682	12/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	80,00	6683	12/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	350,00	6681	12/08/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	1.071,00	25421	12/08/2016	CUSTEIO
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	513,30	39378	12/08/2016	CUSTEIO
CEB	59.153,59	1383	12/08/2016	CUSTEIO
BELISARIA GOMES DA SILVA GERALDO	200,00		12/08/2016	CUSTEIO
JUCELI CAVALCANTE LIMA	560,00		12/08/2016	CUSTEIO
FUJICOM COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.206,00	9582	12/08/2016	CUSTEIO
COSMOPOLITAN	1.331,57	230	12/08/2016	CUSTEIO
PRO RAD CONSULTORES	476,07	201620914	15/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA	300,00	6714	15/08/2016	CUSTEIO
H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.500,00	13	15/08/2016	CUSTEIO
ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITLARES	2.370,25	506	15/08/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER GAMA	240,00	359	15/08/2016	CUSTEIO
GE HEALTHCARE DO BRASIL	4.802,79	124688	15/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	11.250,00	788714	15/08/2016	CUSTEIO
ANA LUIZA CASTILHO	560,00		15/08/2016	CUSTEIO
LM FARMA INDUSTRIA	480,00	33236	15/08/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	8.535,00	1957	15/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	3.144,00	497	15/08/2016	CUSTEIO
TARGINO VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.490,00	398	15/08/2016	CUSTEIO
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1.684,80	45671	15/08/2016	CUSTEIO
PMH	1.160,00	121353	15/08/2016	CUSTEIO
RIOCLARENSE	205,22	356698	15/08/2016	CUSTEIO
MAXDESCARTE	3.540,00	1521	15/08/2016	CUSTEIO
ELFA MEDICAMENTOS LTDA	56.854,70	143686	15/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	9.603,99		15/08/2016	CUSTEIO
KAIROS DESENVOLVIMENTO	12.891,92	2159	15/08/2016	CUSTEIO
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO	11.203,18	2016125	15/08/2016	CUSTEIO
GENETICA	475,00	37919	15/08/2016	CUSTEIO
CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	31.150,00	39419	15/08/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE	126,00	3103	15/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	76,00	4832	15/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	646,00	4830	15/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	361,00	4831	15/08/2016	CUSTEIO

WS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	5.647,90	219	15/08/2016	CUSTEIO
HOSPCOM	36.800,00	7850	15/08/2016	INVESTIMENTO
MEDICAMENTAL	1.638,00	202312	15/08/2016	CUSTEIO
WORLD DIGITAL	260,55	37042	15/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	778,80	428996	16/08/2016	CUSTEIO
PMH	8.447,00	121778	16/08/2016	CUSTEIO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	8.581,30	166495	16/08/2016	CUSTEIO
CINCO CONFIANÇA	4.200,00	33372	17/08/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	16.600,00	25545	17/08/2016	CUSTEIO
CESAR CONTAINERS	3.000,00	42274	17/08/2016	CUSTEIO
PRISCILA CASTRO ALVES	255,00		18/08/2016	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA RAPIDA LTDA	814,05	675	18/08/2016	CUSTEIO
CAMP MED	4.380,00	1188	18/08/2016	CUSTEIO
DMI	1.340,00	40382	18/08/2016	CUSTEIO
DIAMED	8.807,76	73248	18/08/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	2.700,00	233977	18/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	7.801,08		19/08/2016	CUSTEIO
RESCISAO	15.471,82		19/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	24.730,40		19/08/2016	CUSTEIO
RESCISAO	12.176,95		19/08/2016	CUSTEIO
FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.561,31		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1812 MICRA LAB	27,91		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 73000 LAB SABIN	121,97		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1418 RHOX	29,07		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 14441 GLOBO SOL.	32,20		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 3389 BRASANITAS	2.230,18		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 309 ISI	23,63		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 476760/2016120444 INST HERMES PARD.	243,75		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 11777 FBM	141,59		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 83 FONATIVA	153,45		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 83 FONATIVA	49,50		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 15895/15896 BRAKKO	34,59		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 464141/2016102530 INST. HERMES PARD.	746,64		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 42690 CARESTREAM	32,50		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 55510 PHILIPS	14,33		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 69159/69160/69161 LAB. SABIN	958,21		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 56497 PHILIPS	33,92		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ FOPAG JULHO/2016	898.720,11		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 43599 CARESTREAM	76,89		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 273 AC SEGURANÇA	24.158,76		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 4960/4970/4971/4972 EMIBM	281,75		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 787 W & E SERV	52,80		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 7192/7193 IDEALINE TECN.	162,28		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 20161321 VISUAL	133,04		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 931 CONSTRUTORA WQ	184,91		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1879/2022 SIEMENS	1.016,82		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1417 RHOX	68,25		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 3389 BRASANITAS	19.625,56		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 1957 COMFORTSTAR	350,00		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 37042 WORLD DIGITAL	10,50		19/08/2016	CUSTEIO
INSS S/ NF 8894 VETON	220,00		19/08/2016	CUSTEIO
IRRF S/ 13º SALARIO JULHO/16	1.087,79		19/08/2016	CUSTEIO
IRRF S/ FOPAG JULHO/16	241.178,83		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1957 COMFORTSATAR	150,00		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 1931 MICRA	13,50		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 273 AC SEGURANÇA	2.487,77		19/08/2016	CUSTEIO
IRRF S FÉRIAS JULHO/16	20.108,64		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 7874 W & E SERV.	18,00		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 931 CONSTR. WQ	19,95		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 50865 PIXEON	38,92		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 22671 TOSHIBA	19,70		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 35593/36663 WORLD DIGITAL	27,90		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 2487 CENTRO DE MED NUCLEAR	76,53		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1699/1838/1867 SIEMENS	429,83		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 3484 CAIO CESAR	90,00		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 123154 GE	247,18		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1403/1404 RHOX	180,80		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 4052 INTERG ESC DE NEG	95,79		19/08/2016	CUSTEIO
IR S/ NF 4052 INTEGR ESC DE NEG	30,90		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 14944 CONAGUA	136,01		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 3018 BRASANITAS	10.191,11		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 7775/7814 W&E	111,60		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 42286 GHS	84,04		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 1933 COMFORTSTAR	465,00		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 2380 CENTRO DE MED NUCL	402,12		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 20900 PRAENDEX	604,50		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 201617795 PRO RAD	23,22		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 300 ISIS	73,24		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 265 AC SEG	11.568,13		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 048964 PIXEON	120,65		19/08/2016	CUSTEIO

PCC S/ NF 13194 GLOBO	83,97		19/08/2016	CUSTEIO
PCC S/ NF 8773 VETON	93,00		19/08/2016	CUSTEIO
ISS S/ NOTAS JULHO/16	32.912,31		19/08/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE	86,40	3169	19/08/2016	CUSTEIO
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	1.850,00	357869	19/08/2016	CUSTEIO
ONCOPROD	8.396,30	455097	19/08/2016	CUSTEIO
ONCOBION MEDICAMENTOS	21.667,80	7743	19/08/2016	CUSTEIO
REJANE COM PROD PEDAGOGICOS LTDA	3.732,16	1613	19/08/2016	CUSTEIO
REJANE COM PROD PEDAGOGICOS LTDA	621,00	1612	19/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	19.500,00	53831	19/08/2016	CUSTEIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES- ME	2.000,00	625	19/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	28.851,41		22/08/2016	CUSTEIO
AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	931,59	47	22/08/2016	CUSTEIO
BOSTON	6.750,00	959626	22/08/2016	CUSTEIO
DMI	180,00	40529	22/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	16.061,49	15776	22/08/2016	CUSTEIO
FERRAGENS LIDER COM SERF LTDA	1.261,10	4112	22/08/2016	CUSTEIO
SANOLI	297.322,06		22/08/2016	CUSTEIO
WS PAPELARIA	277,60	220	22/08/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	2.475,00	234431	22/08/2016	CUSTEIO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	244,66	56497	22/08/2016	CUSTEIO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	5.370,00	144248	22/08/2016	CUSTEIO
CAESB	39.265,20		22/08/2016	CUSTEIO
DMI	68,80	40527	22/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.952,69		22/08/2016	CUSTEIO
PMH	8.894,00	122023	22/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	1.161,25	517	22/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	904,80	518	22/08/2016	CUSTEIO
MAXLAB	2.875,00	13019	22/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	1.642,03	355	22/08/2016	CUSTEIO
CRISTAL PHARMA LTDA	2.440,10	102066	22/08/2016	CUSTEIO
NL PRODUTOS HOSPITALARES	88,40	11820	22/08/2016	CUSTEIO
RS MED LTDA	3.500,00	7380	22/08/2016	CUSTEIO
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	2.014,64	14441	22/08/2016	CUSTEIO
HBL CARIMBOS E PLACAS	18,00	23007	22/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	3.521,65	357	22/08/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	10180	23/08/2016	CUSTEIO
AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	931,59	48	23/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	12.523,02		23/08/2016	CUSTEIO
MARDISA VEICULOS	1.672,62	116176	24/08/2016	CUSTEIO
MAVE	943,82	6102	24/08/2016	CUSTEIO
DINAMICA MOTORES ELETRICOS	2.255,17	2705	24/08/2016	CUSTEIO
SANTE PRODUTOS HOSPITALARES	690,00	9445	24/08/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,49	9191	24/08/2016	CUSTEIO
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	3.300,00	2047	24/08/2016	CUSTEIO
KEYSE LOYANNE BATISTA SILVA	450,00	BOLSA	24/08/2016	CUSTEIO
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.500,00	2048	24/08/2016	CUSTEIO
ENY FERNANDA ALVES DOS SANTOS	1.360,00		24/08/2016	CUSTEIO
TAGUATUR	661,20	VT	24/08/2016	CUSTEIO
KANDANGO TRANSPORTES	217,80	5295	24/08/2016	CUSTEIO
UTB UNIAO TRANSPORTES BRASILIA	2.270,50	2141	24/08/2016	CUSTEIO
VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA	1.020,00	647	24/08/2016	CUSTEIO
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	3.601,50	6985	24/08/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	800,00	1774	24/08/2016	CUSTEIO
DMI	766,80	40838	24/08/2016	CUSTEIO
BSB	485,50	431458	24/08/2016	CUSTEIO
HALEX ISTAR	390,00	234458	24/08/2016	CUSTEIO
PRO SAUDE	187,80	3214	24/08/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.867,50	36569	24/08/2016	CUSTEIO
DF TRANS	17.340,00	VT	24/08/2016	CUSTEIO
DF TRANS	3.150,00	VT	24/08/2016	CUSTEIO
CAMP MED	4.272,00	1210	24/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	422,24	73001	25/08/2016	CUSTEIO
PIXEON	2.435,01	50865	25/08/2016	CUSTEIO
ONCOVIT	23.870,00	25768	25/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIO SABIN	7.468,60	73000	25/08/2016	CUSTEIO
PIS S/ FOPAG JULHO/2016	27.835,91		25/08/2016	CUSTEIO
COFINS S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.491,01		25/08/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	926,32	479	25/08/2016	CUSTEIO
WS PAPELARIA	1.379,00	223	25/08/2016	CUSTEIO
GREVILLE	3.145,19	10304	25/08/2016	CUSTEIO
GREVILLE	707,51	10305	25/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	34.360,55	358	25/08/2016	CUSTEIO
MAEVE	1.498,53	6103	25/08/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.722,11	1418	25/08/2016	CUSTEIO
RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	1.693,57	1417	25/08/2016	CUSTEIO
MAXLAB	100,00	13023	25/08/2016	CUSTEIO
SMITH & NEPHEW	1.710,00	145126	25/08/2016	CUSTEIO
ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA	1.592,00	64	25/08/2016	CUSTEIO
PMH	22.800,00	122222	26/08/2016	CUSTEIO

ML COMERCIO IMPORT. EXPORT MAT	900,00	32650	26/08/2016	CUSTEIO
NEVE	4.230,00	31920	26/08/2016	CUSTEIO
BRASANITAS	165.405,59	3389	26/08/2016	CUSTEIO
PMH	460,00	122219	26/08/2016	CUSTEIO
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF	614,03	1197	26/08/2016	CUSTEIO
RESCISAO CONTRATUAL	2.800,73		26/08/2016	CUSTEIO
VETON	1.587,00	8894	26/08/2016	CUSTEIO
CBA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	540,00	142454	26/08/2016	CUSTEIO
BSB	26.100,50	432163	26/08/2016	CUSTEIO
DMI	2.800,00	41161	26/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	23.603,57		26/08/2016	CUSTEIO
ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA	6.916,00	67	26/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	2.007,29	5024	26/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	1.748,00	5023	26/08/2016	CUSTEIO
MILENIO GRAFICA RAPIDA LTDA	34,48	678	26/08/2016	CUSTEIO
BRASAL COMBUSTIVEIS	179,00	33736	26/08/2016	CUSTEIO
LINDE GASES LTDA	7.440,68	82282375	29/08/2016	CUSTEIO
CAMP MED	5.850,00	1227	29/08/2016	CUSTEIO
MAXLAB	360,00	13046	29/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	1.851,13	15896	29/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	197,67	15895	29/08/2016	CUSTEIO
HIDRALUZ	303,75	932	29/08/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	2.764,08	483	29/08/2016	CUSTEIO
JOSE ESPEDITO CAVALCANTI - ME	1.151,70	482	29/08/2016	CUSTEIO
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	295,50	59524	29/08/2016	CUSTEIO
EVEO SERVIÇOS DE INTERNET	18.721,76	17372	29/08/2016	CUSTEIO
DEALLER MED	1.500,00	515	29/08/2016	CUSTEIO
TOSHIBA MEDICAL	382,74	23066	29/08/2016	CUSTEIO
PMH	2.700,00	122397	29/08/2016	CUSTEIO
ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA	102,60	4740	29/08/2016	CUSTEIO
FARMARIN	5.512,88	141906	29/08/2016	CUSTEIO
PRO-MEDIC	1.650,00	2142	29/08/2016	CUSTEIO
LAVEBRAS	8.737,78	10	29/08/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	450,00	124212	29/08/2016	CUSTEIO
MF EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.900,00	19465	29/08/2016	CUSTEIO
LF HOSPITALAR	1.584,00	4294	29/08/2016	CUSTEIO
DROGARIA DINIZ E XAVIER LTDA	1.874,00	69	29/08/2016	CUSTEIO
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	968,96	10194	29/08/2016	CUSTEIO
ISI INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORAS	1.446,63	309	29/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	14.427,97		29/08/2016	CUSTEIO
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	52.201,00	432767	29/08/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	725,00	33389	29/08/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	2.200,00	33390	29/08/2016	CUSTEIO
TOPMEDLAR	1.500,00	33388	29/08/2016	CUSTEIO
LABORATORIOS B. BRAUN	3.520,00	160538	29/08/2016	CUSTEIO
DROGARIA COLORADO	184,80	1278	29/08/2016	CUSTEIO
GENETICA	665,00	38023	29/08/2016	CUSTEIO
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.161,13	9219	29/08/2016	CUSTEIO
PMH	9.690,00	122277	29/08/2016	CUSTEIO
FBM FARMA	2.586,18	11985	29/08/2016	CUSTEIO
MAXLAB	2.000,00	13034	29/08/2016	CUSTEIO
ARTNET INFORMATICA LTDA	445,07	359	29/08/2016	CUSTEIO
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA	4.757,67	2675	30/08/2016	CUSTEIO
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.261,25	7295	30/08/2016	CUSTEIO
AMIL	13.147,87	304467	30/08/2016	NÃO ASPS
PREVISUL	11.027,10		30/08/2016	CUSTEIO
AMIL	255.760,93	304466	30/08/2016	CUSTEIO
SO ENTULHO	123,50	3751	30/08/2016	CUSTEIO
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.180,00	36824	30/08/2016	NÃO ASPS
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	2.543,42		30/08/2016	CUSTEIO
TECNOLTA	1.707,76	17054	30/08/2016	CUSTEIO
HOSPFAR	7.745,00	124704	31/08/2016	CUSTEIO
ADVOCACIA COELHO E OLIVEIRA	690,65	2616	31/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	820,89	547	31/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	946,07	548	31/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	168,45	549	31/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	332,40	555	31/08/2016	CUSTEIO
COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. CAVALHEIROS	892,50	564	31/08/2016	CUSTEIO
CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	1.270,50	3941	31/08/2016	CUSTEIO
ELISANGELA DA SILVA SOUZA	294,05	PA	31/08/2016	CUSTEIO
MARIA JOSE LEIS DE FREITAS	928,20	PA	31/08/2016	CUSTEIO
MARCIA OLIVEIRA DE MACEDO	334,40	PA	31/08/2016	CUSTEIO
IARA SANTOS SOUSA	500,93	PA	31/08/2016	CUSTEIO
IRISMAR FREITAS DA SILVA	217,07	PA	31/08/2016	CUSTEIO
STEPHANIE FONTENELLE MONTEIRO	496,91	PA	31/08/2016	CUSTEIO
LAURA ALVES CABRAL DE JESUS	581,11	PA	31/08/2016	CUSTEIO
ANA PAULA DE SOUZA NUNES	667,76	PA	31/08/2016	CUSTEIO
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	959,69	20161533	31/08/2016	CUSTEIO
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	1.866,95		31/08/2016	CUSTEIO
BRAKKO	650,27	15991	31/08/2016	CUSTEIO

EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	1.302,75	5070	31/08/2016	CUSTEIO
EMIBM ENGENHARIA COM LTDA	3.908,25	5069	31/08/2016	CUSTEIO
ELDEX	612,20	374	31/08/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	243,02	1344	31/08/2016	CUSTEIO
ODONTO MEDICA PLANALTO	1.069,31	1343	31/08/2016	CUSTEIO
FOLHA ESTAGIARIOS AGOSTO 206	15.882,75		31/08/2016	CUSTEIO
FOLHA AGOSTO 206	1.996.696,54		31/08/2016	CUSTEIO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO HCB	7.023,51		31/08/2016	CUSTEIO
GIZELE PEREIRA MOTA	686,36	PA	31/08/2016	CUSTEIO
SABRINNE OLIVEIRA VERAS MELGAÇO	460,79	PA	31/08/2016	CUSTEIO
SILVIA MARIA RIBEIRO	166,98	PA	31/08/2016	CUSTEIO
SIND DOS EMPREG SERV SAUDE	20,00		31/08/2016	CUSTEIO
SIND DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM DO DF	180,00		31/08/2016	CUSTEIO
DEPOSITO JUDICIAL	111,36		31/08/2016	CUSTEIO
DMI	1.228,80	41527	31/08/2016	CUSTEIO
BOSTON SCIENTIFIC	450,00	968226	31/08/2016	CUSTEIO
SIND EMPR ESTAB SERV SAUDE BSB- CONT. SIND.	275,78		31/08/2016	CUSTEIO
BOSTON SCIENTIFIC	15.300,00	968258	31/08/2016	CUSTEIO
DMI	225,00	41533	31/08/2016	CUSTEIO
SIEMENS	6.482,38	1879	31/08/2016	CUSTEIO
COMFORTSTAR	722,00	1776	31/08/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO ESP E IMP DE MAT MED LTDA	2.200,00	218129	31/08/2016	CUSTEIO
CEI COMERCIO ESP E IMP DE MAT MED LTDA	1.900,00	218143	31/08/2016	CUSTEIO
SIEMENS	852,56	2022	31/08/2016	CUSTEIO

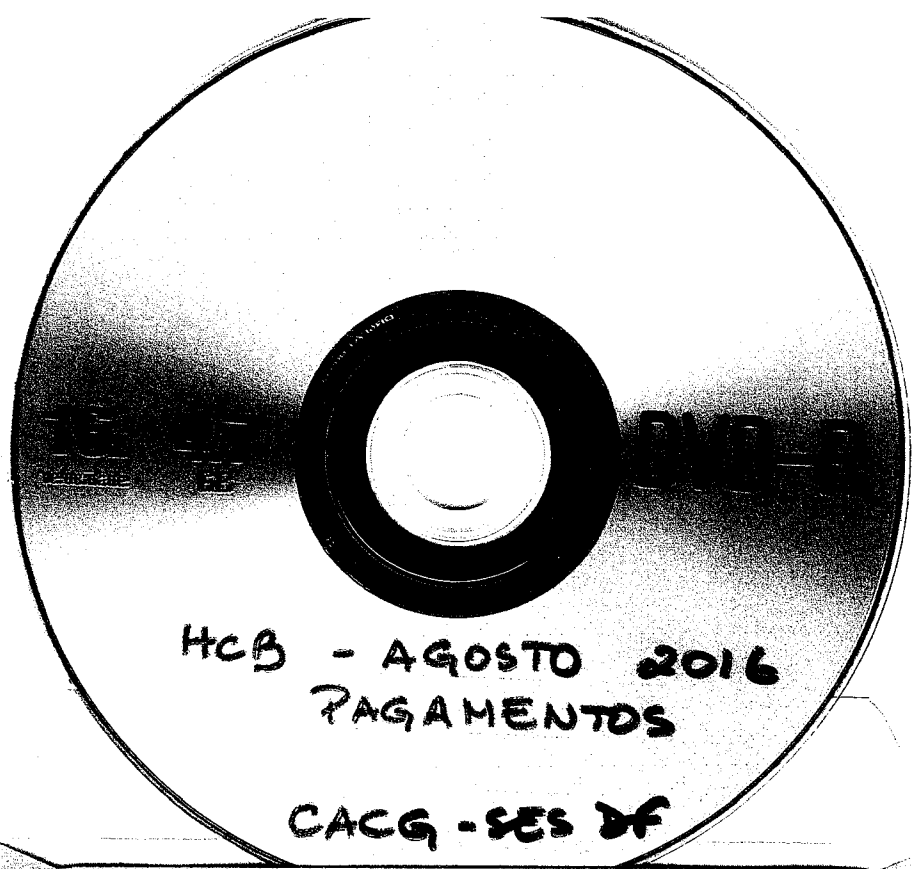
PA = PENSÃO ALIMENTÍCIA

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 - AGOSTO 2016
PAGAMENTOS

CACG - SES DF

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25934
Data Pagamento: 05/08/2016 08:08:42
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2016
Valor do Documento: 217.198,20
Valor Pago: 217.198,20
Código de Barras: 85890002171982001791608075950508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG JULHO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

216578968168059677634553188729

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2016 - 11:29:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.714.977,57	06-QTDE TRABALHADORES 577	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 217.198,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 217.198,20
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

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

858900021716 982001791607 807595050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2016 - 11:29:18

e

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				02-DDD/TELEFONE (0061)30258500
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.714.977,57	06-QTDE TRABALHADORES 577	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 217.198,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 217.198,20
--	---------------------	-----------------------------------

✓

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

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

858900021716 982001791607 807595050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 25937
Data Pagamento: 05/08/2016 08:08:42
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/08/2016
Valor do Documento: 33,63
Valor Pago: 33,63
Código de Barras: 85800000000336301791608075950500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ JOVEM APRENDIZ JULHO 2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

266526649331981440631909641272

[Imprimir](#)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2016 - 11:29:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.681,51	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	07/2016	07/08/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
33,63		0,00	33,63	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

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

858000000003 336301791600 807595050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2016 - 11:29:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.681,51	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.942.995/0001-63	07/2016	07/08/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
33,63		0,00	33,63	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2016

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

858000000003 336301791600 807595050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13548
Data Pagamento: 19/08/2016 08:05:56
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 241.178,83
Valor Pago: 241.178,83
Código de Barras: 85620002411788300646232110942995000105616213
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG 07/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

12471538022627114981774114087

Imprimir

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA**DARF válido para pagamento até 19/08/2016**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

01/08/2016 15:42:36

85620002411-0

78830064623-9

21109429950-3

00105616213-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA**DARF válido para pagamento até 19/08/2016**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

01/08/2016 15:42:36

85620002411-0

78830064623-9

21109429950-3

00105616213-2



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13555
Data Pagamento: 19/08/2016 08:05:56
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 20.108,64
Valor Pago: 20.108,64
Código de Barras: 85680000201086400646232110942995000105616213
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S/ FERIAS 07/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica
85799611633147457093575396228

Imprimir

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA**DARF válido para pagamento até 19/08/2016**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

01/08/2016 15:44:22

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2016
07 VALOR PRINCIPAL	20.108,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.108,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000201-1 08640064623-7 21109429950-3 00105616213-2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA**DARF válido para pagamento até 19/08/2016**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

01/08/2016 15:44:22

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2016
07 VALOR PRINCIPAL	20.108,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.108,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000201-1 08640064623-7 21109429950-3 00105616213-2



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 13545
Data Pagamento: 19/08/2016 08:05:56
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 1.087,79
Valor Pago: 1.087,79
Código de Barras: 85660000010877900646232110942995000105616213
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IR S 13º SALARIO 07/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

69571815681814061826542906063

Imprimir

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA DARF válido para pagamento até 19/08/2016 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	1.087,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.087,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.65.9701 01/08/2016 15:45:17

85660000010-8 87790064623-4 21109429950-3 00105616213-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA DARF válido para pagamento até 19/08/2016 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	1.087,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.087,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.65.9701 01/08/2016 15:45:17

85660000010-8 87790064623-4 21109429950-3 00105616213-2



Recibo de Pagamento

 INSS		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01. NOME / TELEFONE		03. CODIGO PAGAMENTO		2100	
Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA Telefone: ""		04. COMPETÊNCIA		07/2016	
		05. IDENTIFICADOR		10942995000163	
		06. VALOR INSS		739.960,88	
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 respondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		158.759,23	
		10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11. VALOR ARRECADAÇÃO		898.720,11	
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: 19/08/2016 08:08:14 na conta 060.038.346-6 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 14117 Autenticação Bancária: 287454159214974853814768780204					

Imprimir

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

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	07/2016
		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	739.960,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	158.759,23
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	898.720,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30

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	07/2016
		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	739.960,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	158.759,23
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	898.720,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 15177
Data Pagamento: 25/08/2016 08:04:22
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Valor do Documento: 27.835,91
Valor Pago: 27.835,91
Código de Barras: 85670000278359100646238110942995000183016213
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG 07/2016
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

293613272224727538843924875619

[Imprimir](#)

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

DARF válido para pagamento até 25/08/2016
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

03/08/2016 17:17:30

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
07 VALOR PRINCIPAL	27.835,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.835,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000278-0 35910064623-1 81109429950-0 00183016213-5



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

DARF válido para pagamento até 25/08/2016
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.65.9701

03/08/2016 17:17:30

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
07 VALOR PRINCIPAL	27.835,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27.835,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000278-0 35910064623-1 81109429950-0 00183016213-5



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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/09/2016 a 03/10/2016

Certificação Número: 2016090402420187055948

Informação obtida em 09/09/2016, às 10:55:29.

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>>.

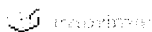
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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

Anexo X

[illegible]

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

TOSHIBA Leading Innovation >>>		Identificação do emitente TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº000011631 SÉRIE 2 FOLHA 1/ 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ OU REC DE T		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255529384		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CHAVE DE ACESSO 4216 0846 5639 3800 1354 5500 2000 0116 3116 2853 2228	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA-ICPE		CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63		DATA DA EMISSÃO 02/08/2016		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ENDEREÇO SCS QUADRA 2, nº 164, BLC C EDIF WADY		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70302-915		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160089435491 02/08/2016 18:40:36-03:00	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61)3025-8451		UF DF		CNPJ 46.563.938/0013-54	
Vl Orig: 14.230,00, Vl Liq: 14.230,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.230,00		VALOR DO ICMS 996,10		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.950,98		VALOR TOTAL DO I.P.I. 279,02		VALOR TOTAL DA NOTA 14.230,00			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNICARGO TRANSPORTES E CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO RUA SANCLERLANDIA, 167		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		CNPJ/CPF 03.271.852/0001-01	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA TOSHIBA		PESO BRUTO 1,500	
CÓDIGO DO PRODUTO 8244		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TRANSDUTOR SETORIAL ELETRONICO , PST-25BT - UL -#Serie#TDA1596808#		NCM/SH 90181210		CST 600	
				CFOP 6108		UNID. UN	
				QUANT. 1,000		VALOR UNITÁRIO 13950,98	
						VALOR TOTAL 13950,98	
						B.CALC.ICMS 14230,00	
						VALOR ICMS 996,10	
						VALOR I.P.I. 279,02	
						ALÍQUOTAS ICMS 7,00 IPI 2,00	
RECEBEMOS BSB, 10/08/16 Ass. <u>CPAGNI</u> Mat. 922 Almoxarifado e Patrimônio HCB/SES/GDF		INVESTIMENTO		PAGO PARCELA: DE CONTA: BSB		Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal HCB/SES/GDF Carimbo e Matrícula de Arquivo Assinatura do Almoxarifado e Patrimônio HCB	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares: Tratamento Tributário Diferenciado No.12500001655388 Lei 12.741/2012 - Valor aproximado dos Tributos: R 2565,58 CHAMAMENTO 158/2016 PROCESSO 2016.01.2019.00 PAGAMENTOS PARA 02/03/2016 Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R 626,12 + FCP R 0 ; DIFAL da UF Origem R 939,18, EC 87/2015 de 16/04/2015.# Local de Entrega : SCS QUADRA 2,164-BLC C EDIF WADY-ASA SUL-70302915-BRASILIA-DF- - - Numero da OS: 61105 - -Numero do Pedido: 71183 - VK - -Requisitante: CPAGNI						RESERVADO AO FISCO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO HCB	

RECEBEMOS DE POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2016 VALOR TOTAL: R\$ 19.080,00 DESTINATÁRIO: Instituto do Cancer Infantil e
Pediatría Especializad - SMAS, Lote 04B trecho 3 cj 3 Zona Industrial (Guara) Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.176
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO
Avenida Comendador Camillo Julio, 1930 Galpao 8
Jardim Ibiti do Paco - 18086-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532182563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0822 6270 3500 0198 5500 1000 0001 7610 4231 6419

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

135160520181790 - 23/08/2016 12:04:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Fora do Estado)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669907330112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.627.035/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializad

CNPJ / CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

23/08/2016

ENDEREÇO

SMAS, Lote 04B trecho 3 cj 3

BAIRRO / DISTRITO

Zona Industrial (Guara)

CEP

71215-300

DATA DA SAÍDA ENTRADA

23/08/2016

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

6130258459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753460900183

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:58:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.

Venc.

Valor

30/09/2016

RS 19.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
16.591,20	663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	16.591,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,68	0,00	0,00	1.260,94	19.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MANDA LA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.298.420/0003-56

ENDEREÇO

RUA MONICA APARECIDA MOREDO, 350

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336832471110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3 PILHAS ESE 600,000 600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BPI100FLBK	CONTENTOR PLASTICO TAMPA LISA 1100 L GRAFITE FL	39269090	200	6102	PC	6.0000	1.382,6000	8.295,60	8.295,60	331,82	1.244,34	4,00	15,00
BPI100FLBN	CONTENTOR PLASTICO TAMPA LISA 1100 L MARROM FL	39269090	200	6102	PC	6.0000	1.382,6000	8.295,60	8.295,60	331,82	1.244,34	4,00	15,00

Atesto, para as devidas 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, 23/08/2016

Ass. [Assinatura] Mat. 483

Assinatura, carimbo e matrícula do fiscal

HCB/SES/GDF

RECEBEMOS

BSB, 23/08/2016

Ass. [Assinatura] Mat. 39

Almoxarife e Patrimônio

HCB/SES/GDF

Ubiratan Pereira de Araújo
Almoxarife e Patrimônio

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

10934

HCB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido N 190 // Autorizacao de Fornecimento 108/2016 // Chamamento 190/2016 // Entrega na Manda La pela Texas
Transportes. // Val Aprox Tributos R\$ 5.722,30 (34,49%) Federal e R\$ 2.986,42 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT Email do Destinatário:
compras@hcb.org.br

RESERVADO AO FISCO