



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



Brasília, 15 de outubro de 2015.

OF. SUPEX 2.038/2015

À

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG 001/2014

A/C Mabelle Roque (DIPPS/SUPRAC/SES)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

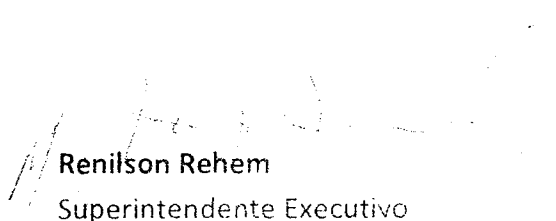
Assunto: Relatório Mensal – Setembro

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 setembro de 2015.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Renilson Rehem

Superintendente Executivo

José Gilson Andrade
Superintendente Executivo Adjunto
Matrícula: 0023
HCB

15/10/2015


Relatório de Gestão
SETEMBRO de 2015

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF

Nº 001/2014

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICYPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 30 de setembro de 2015

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2.ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	4
2.1. Primeiro termo aditivo ao Contrato de gestão 01/2014	4
2.2. Bloco II – Cápsula do tempo	5
2.3. Semana da Pátria	5
2.4. Semana da Primavera	6
2.5. 2º Encontro de Farmacêuticos do DF	7
2.6. Errata relatório mensal agosto 2015 item 4.9 – Metas Qualitativas - RHC	7
2.7. Considerações sobre o Ofício 004/2015 CACG 001/2014, de 18.09.2015	7
2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de setembro de 2015	8
2.9. Serviços produzidos pelo Programa de Triage Neonatal do HCB	9
2.10. Visitas domiciliares	9
2.11. Serviços de análises clínicas realizados no Hospital de Apoio e Lacen	10
2.12. Farmácia Ambulatorial	10
2.13. Apresentação dos Dados de Produção Mensal	11
2.14. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes	11
2.15. Recursos Humanos	12
2.15.1. Quadro de Pessoal Ativo	12
2.15.2. Servidores Cedidos pela SES	12
2.15.3. Limite de gastos com pessoas	13
3.METAS QUANTITATIVAS	13
4.METAS QUALITATIVAS	14
4.1 – Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	15
4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	15
4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	15
4.4 - Taxa de Absenteísmo	16
4.5 – Controle de Infecção Hospitalar	17
4.6 – Taxa de Ocupação	17
4.7 – Média de Permanência	17
4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional	17
4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC	17
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO	18
6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS	19
7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB	19
8. CISEP - Centro Integrado e Sustentável de Ensino e Pesquisa	20
9. COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, VOLUNTARIADO E EVENTOS	22

Relação de Anexos

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

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **setembro de 2015**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2014 (Processo n.º 060.002.634/2010).

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Primeiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014

No dia 25 de setembro de 2015 foi celebrado o primeiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014 (DODF 190, de 1º.10.2015), do qual se destacam as principais alterações:

- ✓ Reajusta em 7,7% o valor da parcela mensal, retroativo a março de 2015. Passa de R\$ 6.676.137,00 para R\$ 7.190.199,55;
- ✓ Cláusula 5.5.2 – altera a relação com a CACG, agora subordinada à SUPRAC;
- ✓ Cláusula 5.9 - altera o plano de implantação (mantém 10 fases).
 - A fase 1 terá 3 subfases:
 - mar 2014 a fev 2016 – operação do Bloco I
 - mar a jun 2016 - preparação para abertura do Bloco II
 - jul a set 2016 - transferência da atividade cirúrgica e do serviço de internação do Bloco I para o Bloco II;
 - A fase 2 terá início em outubro 2016, com a transferência da Unidade de Pediatria do HBDF. A Fase 2 será iniciada 90 dias após a conclusão da obra e recebimento do prédio pelo ICIPE;
 - Implantação total em 2 anos. Fase 10 - previsto para outubro 2018;
- ✓ Cláusula 6.1.5 – prioriza as atividades assistenciais para pacientes do HCB e, de acordo com possibilidade disponibilizar quantitativos pactuados com a CACG;
- ✓ Cláusula 6.1.13 – complementa que o limite de despesas com salários e encargos em até 70% será aferido pelo somatório de despesas do mês com os 11 meses anteriores;
- ✓ Cláusula 9.2 – altera a disposição dos repasses para custeio;
- ✓ Cláusula 9.4 – altera a disposição dos repasses para investimento sem alterar o valor global (R\$ 5 milhões em 2015 e R\$ 14 milhões em 2016);
- ✓ Cláusula 10.1 – altera o índice de reajuste para IPCA;
- ✓ Outras alterações: incluído hemoterapia no Grupo 3 de procedimentos.

Com as alterações nesses itens, houve redução de 12,58% do valor global do contrato de gestão para R\$ 655.224.901,53. O inicialmente previsto era R\$ 737.660.940,00.

2.2. Bloco II - Cápsula do tempo

No dia 9 de setembro houve solenidade de inauguração oficial da obra do Bloco II, que contou com a presença do Governador Rollemberg e esposa, Dra. Deisi Kusztra, presidente da WFO-World Family Organization, Sra. Ilda Peliz, presidente da ABRACE, Sr. Fábio Gondim, Secretário de Saúde, Sr. Julio Peres, Secretário de Infraestrutura, Sr. Newton Alarcão, Diretor Presidente do ICIPE, Dr. Renilson Rehem, Superintendente Executivo do HCB e duas deputadas distritais, dentre outras autoridades. No evento, foi “enterrada” uma cápsula do tempo (tubo de pvc hermeticamente fechado), para ser aberta daqui a 50 anos. A cápsula guarda documentos sobre a história do HCB, plantas arquitetônicas do Bloco II e cartas com expectativas de funcionários e pacientes para o futuro do hospital.



2.3. Semana da Pátria

O HCB comemorou com as crianças a Semana da Pátria, de 7 a 11 de setembro, promovendo atividades diversas: desenhos da bandeira do Brasil, montagem de painéis, confecção de bandeirinhas e participação na apresentação da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro.



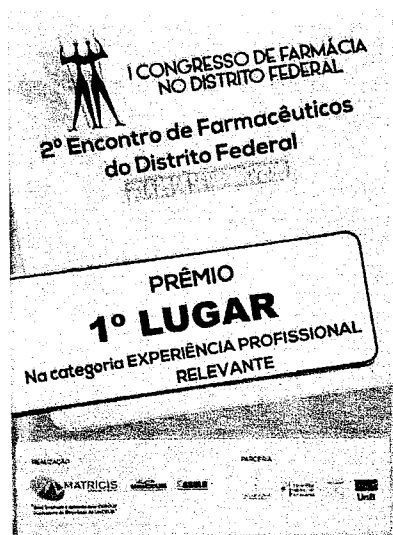
2.4. Semana da primavera

Os pacientes do HCB comemoraram a entrada da primavera com atividades de pintura coletiva nos vidros das brinquedotecas com motivos primaveris, dobradura de flores, brincadeira “A linda rosa juvenil” e desfile da primavera, dentre outras.



2.5. 2º Encontro de Farmacêuticos do DF

O HCB foi classificado em 1º lugar na categoria “Experiência Profissional Relevante” no prêmio concedido no 2º Encontro de Farmacêuticos do DF, no I Congresso de Farmácia no Distrito Federal, que ocorreu nos dias 23 a 25.09.2015.



2.6. Errata relatório mensal agosto 2015 item 4.9 – Metas Qualitativas - Registro Hospitalar de Câncer - RHC

No relatório do mês de agosto, no item 4.9 – Metas Qualitativas - Registro Hospitalar de Câncer - RHC foram informados 31 casos novos de câncer. No entanto, faz-se necessária correção, pois dois deles não foram confirmados, ficando um total de 29 casos novos de câncer confirmados no mês de agosto de 2015.

2.7. Considerações sobre o Ofício 004/2015 CACG 001/2014, de 18.09.2015

O HCB recebeu em 25.09.2015 o Ofício 004/2015 CACG 001/2014 de 18.09.2015, que analisa o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas referentes ao Contrato de Gestão 001/2014, no período de janeiro a junho de 2015.

Está-se estudando todos os apontamentos ali elencados, com o objetivo de apurar e elucidar as divergências, para resposta formal à CACG, via ofício.

Permitimo-nos destacar e discordar de dois pontos relatados no ofício acima citado:

1. Em seu primeiro parágrafo: *“...identificou divergências entre os dados informados e os constantes nas bases de dados dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde.”*

A Cláusula 17 do Contrato de Gestão 01/2014 que trata do “Acompanhamento e da Validação de Resultados” prevê que “.... A produção ficará sujeita à validação da CACG da SES-DF, podendo (grifo nosso) esta lançar de auxílio captado através de subsídios fornecidos pelas informações lançadas nos Sistemas do SUS-DF(SIH e SIA) e eventualmente complementada por vistorias técnicas in loco”.

Dessa forma, o nosso entendimento e também da CACG em discussões anteriores, é que as informações dos Sistemas do SUS-DF devem servir apenas como fonte de consulta e não devem prevalecer como resultado final.

2. Em seu segundo parágrafo: *“...foram identificadas as divergências nas informações fornecidas de diversos grupos de procedimentos conforme identificadas na tabela 01, que impactam no cumprimento das metas quantitativas do CG no. 001/2014.”*

Em levantamento preliminar realizado pelo HCB, mesmo com as divergências verificadas, os quantitativos levantados pela CACG não impactam no cumprimento de metas. No período avaliado, as metas de todos os grupos foram superadas, excetuando-se o Grupo I que superou o limite mínimo de 90%, à exceção do mês de junho, que ficou em 89,6%, porém sem reflexo no total da pontuação.

2.8. Ofícios encaminhados à SES-DF no mês de setembro de 2015

Conforme entendimento com a CACG no dia 18.02.2015, 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. Nos relatórios anteriores foram encaminhadas relações dos ofícios desde março de 2014. Neste mês foram enviados à SES-DF:

- ✓ 03.09.2015 – OF. SUPEX 921 (GAB) – Encaminha certidões
- ✓ 23.09.2015 – OF. SUPEX 922 (SUPRAC) – Devolução carga horária Dr. Técio
- ✓ 04.09.2015 – OF. SUPEX 924 (Gerencia de Alta Complexidade) – Enc. APAC's quimio
- ✓ 08.09.2015 – OF. SUPEX 928 (SULIS) – Resp.Memo Cir. 05- Relatório de Infraestrutura
- ✓ 14.09.2015 – OF. SUPEX 961 (CACG) – Encaminha relatório mensal agosto
- ✓ 14.09.2015 – OF. SUPEX 962 (CACG) – Encaminha relatório quadrimestral
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 972(Centro de Saúde Lago Norte) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 973 (CSNB02) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 974 (HBDF cardiologia) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 975 (CSB01) – Banco de horas

- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 976 (Hospital de Apoio) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 977 (HBDF) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 978 (HRAN) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 979 (HRT) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 980 (Núcleo de Imunização) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 981 (HMIB) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 982(HRBZ) – Banco de horas
- ✓ 18.09.2015 – OF. SUPEX 983 (NPAC) – Banco de horas

2.9. Serviços produzidos pelo Programa de Triagem Neonatal do HAB

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

Código	Procedimento	set/15
02.02.11.004-4	Dosagem de Fenilalanina (controle / diagnóstico tardio)	30
02.02.11.006-0	Dosagem de Fenilalanina TSH ou T4 e detecção da variante de Hemoglobina	12.662
02.02.11.007-9	Dosagem de Tripsina Imunorreativa	4.262
02.02.11.009-5	Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona em papel de filtro	4.174
02.02.11.010-9	Dosagem da atividade da Biotinidase em amostras de sangue em papel filtro	3.990
02.02.11.011-7	Dosagem quantitativa da atividade da Biotinidade em amostras de soro	0
TOTAL		25.118

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 foram realizados **12** procedimentos.

2.10. Visitas domiciliares

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

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

Neste mês foram realizadas 5 visitas domiciliares, sendo 4 a pacientes de cuidados paliativos e 1 a paciente da hemodiálise.

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

Neste mês o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas de laboratórios da rede de saúde do DF (HAB e LACEN) que foram valorados em **R\$ 4.366,51**.

Código	Tipo de Exame	Valor Unit.	Qte.	Valor Total	Local de Realização
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	33	178,53	HAB
Não tem	HPLC	15,65	100	1.565,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	21	682,08	
	Sub Total – HAB		154	2.425,61	
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	6	93,90	LACEN
02.02.08.004-8	B.A.A.R., Pesquisa de, p/ Diagn	4,20	7	29,40	
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4/CD8	15,00	9	135,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	12	703,32	
02.13.01.058-5	Elisa IGG p/sarampo (*)	0,00	12	0,00	
02.02.07.022-0	Fenitoina	35,22	0	0,00	
02.02.07.012-3	Fenobarbital	13,13	2	26,26	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – anticorpos IGM	10,00	1	10,00	
02.02.03.086-5	Leishmaniose – teste rápido	10,00	1	10,00	
02.02.07.029-8	Metotrexato	10,00	26	260,00	
02.13.01.056-9	Parvovírus IGG (B19) (*)	0,00	1	0,00	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	12	627,96	
02.02.03.038-5	Tcanis – Toxocara canis, sorologia	10,00	1	10,00	
	Sub Total – LACEN		92	1.940,90	
TOTAL GERAL			246	4.366,51	

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

2.12. 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	2.268
Número de receitas aviadas	2.692
Número de itens dispensados	4.285
Número de unidades dispensadas	117.558
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 94.610,00
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB (*)	R\$ 72.044,43
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 166.654,43

A relação dos medicamentos e materiais adquiridos no mês, com a informação do código, nome do medicamento/material e apresentação, número de unidades dispensadas e valor total encontram-se no **Anexo I**. Ressalte-se que as notas fiscais são enviadas regularmente nos relatórios mensais.

2.13. Apresentação dos Dados de Produção Mensal

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

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

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

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

2.14. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes

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

Comissão	Periodicidade	ago/2015	set/2015
CRPPO – Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos	Mensal	28.08	22.09
CT – Comitê Transfusional	Bimestral	28.08	-
CFTPS – Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde	Mensal	26.08	23.09
CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Bimestral	27.08	-
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Mensal	26.08	23.09

2.15. 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.

2.15.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos pela SES	82
Contratados CLT	559
Ativos	641

2.15.2. Servidores Cedidos pela SES

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

No **Anexo V** segue a relação com demonstrativo da folha de pagamento dos servidores cedidos pela SES-DF, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 603.807,04**, já incluídos os encargos e provisões.

Ressalte-se que a diferença no número de servidores cedidos SES, verificada entre este mês e o anterior, deve-se ao fato de que a servidora **Danielle Correa dos Santos Maroclo**, médica cirurgiã pediátrica, solicitou à SES-DF exoneração a partir de 02.09.2015, referente à sua matrícula 193.025-7 e que o servidor **Tecio de Araújo Couto** solicitou a devolução à SES-DF, a partir de 02.09.2015, das horas parciais que vinha cumprindo no HCB (OF SUPEX 922/2015, de 23.09.2015, do HCB).

2.15.3. Limite de gastos com pessoas

Ressalte-se que, conforme disposto na cláusula 6.1.13 do CG 01/2014 e observados os requisitos e parâmetros da legislação pertinente, o limite de despesas com salários e encargos é de 70% do valor de custeio anual. Após estudos que tomaram por base as referências legislativas correlatas, 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, considerando esse entendimento, a média anual (somados os 11 meses anteriores e o mês de setembro), atingiu-se **57,3%** de gastos com pessoas.

3. METAS QUANTITATIVAS – dados preliminares

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

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

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

Grupos de Assistência	Meta	Realizado	%
Assistência Ambulatorial			
GRUPO I - Consultas Médicas de Especialidades	6.729	6.017	89,4%
GRUPO II - Assistência Complementar Essencial	4.012	5.604	139,7%
GRUPO III - Procedimentos Especializados	919	1.468	159,7%
GRUPO IV - Exames por Métodos Gráficos	506	841	166,2%
GRUPO V - Exames Laboratoriais	17.943	22.650	126,2%
GRUPO VI - Exames de Bioimagem	1.153	1.278	110,8%
GRUPO VII - Cirurgias em regime de Hospital Dia	38	44	115,2%
Assistência Hospitalar			
GRUPO VIII - Saídas Hospitalares	57	89	155,4%

4. METAS QUALITATIVAS

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

INDICADOR	Meta	% Realizado	Pontos
4.1. Procedimentos para a Central de Regulação da SES/DF	Disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados com a Central de Regulação por intermédio da CACG	100%	100
4.2. Satisfação dos Pacientes e seus Familiares	Satisfação do cliente externo = ou > que 75% de bom + ótimo	98,7%	200
4.3. Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria	Dar encaminhamento adequado a 80% das queixas apresentadas	88,9%	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 (TMH)	Apresentar mensalmente os dados	Dados apresentados	100
4.9. Registro Hospitalar de Câncer - RHC	Apresentar mensalmente relatório referente ao registro de casos novos e seguimento de pacientes oncológicos registrados no ano anterior. No relatório referente ao mês de setembro, apresentar, adicionalmente, comprovante de envio da base de dados do ano anterior ao INCA	Dados apresentados	100
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 tabela abaixo.

Procedimento	Ofertado
Consultas Médicas de Especialidades	509
Total	509
Ecocardiografia	39
Tomografia	292
Total	331
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação dos Pacientes e seus Familiares

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	186	81,6%
Bom	39	17,1%
Regular	3	1,3%
Ruim	0	0,0%
Péssimo	0	0,0%
Não consigo avaliar	0	0,0%
Total	228	100,0%
Total Bom + Ótimo	225	98,7%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Serviço de Atendimento ao Cliente / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Número de queixas apresentadas no mês	27
Número de queixas resolvidas	24
Número de queixas pendentes	3
% de queixas resolvidas	88,9%
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			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			PARECER ESPECIALIZADO / ADMISSÃO EM PROGRAMA / CONSULTA DE EGRESSO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
505	399	21,0	608	479	21,2	5.877	4.977	15,3	186	162	12,9	16,2
Meta: apresentar os dados												

4.5 – Controle de Infecção Hospitalar

No mês, foi realizada reunião da CCIH no dia **22.07.15**, cuja ata está no **Anexo VI**.

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%	28,5%	1,4%
Cirurgias limpas (herniorrafias): 29	Pacientes-dia: 242 Utilização de CVC-dia: 69	Utilização de CVC-dia: 69 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

Número de pacientes/dia no mês	Número de leitos/dia	Taxa de Ocupação
403	510	79,0%
Meta: Apresentar os dados		

4.7 – Média de Permanência

Número de pacientes/dia no mês	Número de saídas hospitalares	Média de Permanência
403	89	4,5 dias
Meta: Apresentar os dados		

4.8 – Taxa de Mortalidade Hospitalar institucional

Número de óbitos com mais de 48 horas de internação	Número de saídas hospitalares	Taxa de Mortalidade institucional
0	89	0
Meta: Apresentar os dados		

4.9 – Registro Hospitalar de Câncer - RHC

Casos novos no mês	Casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Óbitos relacionados aos casos novos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior	Casos diagnosticados no mesmo mês no ano anterior que continuam em seguimento no mês em curso
21	14	0	14
Meta: Apresentar os dados			

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

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

O valor total das despesas de custeio foi de **R\$ 5.680.079,34** e **R\$ 18.133,04** com investimentos.

No mês houve repasse de recursos pela SES/DF no valor de **R\$ 13.351.822,00** referente a custeio (valor complementar da décima quinta, décima sexta parcela e valor parcial da décima sétima parcela do contrato de gestão).

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	7.048.708,53	SALDO INICIAL	34.605,01
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	13.351.822,00	REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.064,93	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 97,24
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	13.351.822,00	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	13.448.886,93	TOTAL DE INGRESSOS	- 97,24
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.299.428,73	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	11.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.417.618,59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,04
INSUMOS HOSPITALARES	611.036,00	OBRAS	-
MATERIAIS	246.818,97		
GASTOS GERAIS	105.177,05		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	5.680.079,34	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	18.133,04
SALDO	14.817.516,12	SALDO FINAL	16.374,73
SALDO TOTAL	14.833.890,85		

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

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

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

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 setembro de 2015 foram concluídos 32 processos para aquisição de bens e serviços. Em 23 deles, ou seja, 71,9% do número total de processos, o HCB negociou o preço constante na melhor proposta e adicionalmente obteve um desconto no valor de R\$ 92.033,43, equivalente a 7,3% do valor inicial;
- b) **Termos aditivos a contratos** - no mês de setembro houve economia de R\$ 30.174,83 na elaboração de Termos Aditivos para prorrogação da vigência contratual. Dos 7 contratos aditivados, apenas 1 foi reajustado conforme sua cláusula contratual. Nos demais, 2 não sofreram nenhum reajuste e 4 foram reajustados em percentual inferior ao INPC.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS

Em cumprimento à cláusula 19.1.1.1, item “e” do Contrato de Gestão 001/2014 informa-se que, para que as devidas providências a cargo dessa SES-DF, conforme cláusula 8.1.17, os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo XI**.

7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO DO BLOCO II DO HCB

Tendo em vista que o dia 3 de agosto foi marcado como dia 1 do cronograma de implantação do Bloco II e que no dia 9 de setembro houve solenidade oficial de início das obras, aguarda-se por demanda dos representantes da SES e da WFO para dar

andamento a atividades específicas relacionadas ao planejamento do Bloco II, especialmente no que se refere ao plano de implantação do projeto, após as providências iniciais que estão sendo tomadas pela WFO para início das fundações.

Cabe ressaltar que, enquanto isso, visando o adequado planejamento das ações relacionadas à organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde, o HCB enviou 3 ofícios à SES, com referência o Bloco II, solicitando:

- ✓ OF. SUPEX 833/2015 – informações sobre: a) Instalações e Projetos Complementares não previstos no convênio com a WFO (o que deverá ser providenciado pelo próprio HCB?); b) Cronograma de implantação previsto (quais são as fases do projeto e quais os prazos para execução de cada fase?); c) Lista de equipamentos contemplados no convênio (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de suporte etc.); e d) Agenda de reuniões prevista (datas e pautas previstas);
- ✓ OF. SUPEX 858/2015 - cópia das plantas do projeto elétrico em formato DWG (Autocad), com o objetivo de finalizar o projeto de rede lógica no Bloco II do HCB, que será a base para a contratação do serviço e a aquisição de materiais e equipamentos;
- ✓ OF. SUPEX 880/2015 - nomeação de responsável da SUPRAC/SES, preferencialmente enfermeiro, para acompanhamento e validação das definições vinculadas ao Bloco II em conjunto com a WFO/UNAPMIF;

Atendendo a solicitação verbal da WFO, em reunião realizada em 20.08.2015, o HCB autorizou que o lixo gerado pelo alojamento e canteiro de obras do Bloco II seja armazenado no abrigo de resíduos do Bloco I do HCB, pois não acarretará em nenhuma despesa adicional para o hospital, tendo em vista que a coleta do lixo é realizada pelo Serviço de Limpeza Pública – SLU (OF. SUPEX 877/2015 à WFO).

Ressalte-se que todas as ações de planejamento e organização das áreas assistenciais e administrativas são articuladas considerando a implantação do Bloco II.

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

Projetos de Pesquisa

Em setembro foram aprovados 2 projetos de pesquisa, para realização no HCB:

- ✓ “Níveis plasmáticos de adipina, leptina e marcadores inflamatórios endoteliais em crianças com apnéia obstrutiva do sono”; e

- ✓ “Transtornos psiquiátricos na epilepsia benigna da infância com paroxismos centrotemporais: o estudo dos pacientes e dos seus familiares”.

Em setembro foi aprovado 1 projeto de pesquisa do HCB no Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde): “Avaliação da qualidade de vida e adesão ao tratamento em crianças e adolescentes portadoras de hepatite autoimune”.

Laboratório de Biologia Molecular

Continuam sendo desenvolvidas atividades do projeto de pesquisa realizado em cooperação com o INCA-Instituto Nacional de Câncer: “Estudo multi-institucional das leucemias infantis – contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de seus subtipos e fatores de risco etiopatogênicos”.

No mês, foram recebidas 22 amostras, das quais foi realizado o isolamento de células mononucleares. Dessas, 19 amostras eram de pacientes com leucemia. Das 19 amostras, 4 foram submetidas ao exame diagnóstico, 15 foram apenas criopreservadas e nenhuma era para acompanhamento do tratamento. Os laudos emitidos apontaram a presença das translocações a saber: uma amostra positiva para t(1;19) E2A/PBX1. Em 2 amostras não foi evidenciada a presença de transcritos fusionais para as translocações pesquisadas. A partir desse mês o laboratório começou a receber também amostras de líquido para pesquisa de translocações por RT-PCR. As amostras de aspirado de medula óssea e líquido são coletadas no centro cirúrgico do próprio hospital, com suspeita diagnóstica de leucemia, amostras de seguimento e suspeita de recaída.

Também continuam as atividades da pesquisa multicêntrica “Protocolo de Tratamento de leucemia Linfoblástica Aguda da Criança e do Adolescente – foco na Doença Residual Mínima”, coordenada pelo Centro Infantil Boldrini.

Estão sendo feitas as primeiras análises-teste para implementar o protocolo de citometria de fluxo.

Ensino

Para cumprir o “estágio curricular obrigatório e campo de treinamento em serviço para programas de residência médica”, em setembro foram recebidos no HCB 16 novos residentes, 06 novos internos de medicina da Universidade Católica de Brasília (sexto ano) e 2 novos estagiários de graduação. O balanço de residentes, estagiários e internos estagiando no HCB no mês de setembro, incluindo aqueles que entraram em meses anteriores e permaneceram, foi de 111 pessoas.

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

No mês de setembro foi realizada a leitura de todos os prontuários eletrônicos de pacientes atendidos em consulta médica pela neurocirurgia (98), ortopedia (22), pela oncologia (39), pela hematologia (23) e pela cirurgia pediátrica (8), em busca dos casos novos de câncer (casos analíticos e não analíticos), admitidos ou em seguimento no hospital.

Foram registrados 21 casos novos de câncer no mês de setembro, que foram inseridos em planilha Excel de dados epidemiológicos e clínicos por tipo de tumor/câncer, diagnosticados no HCB ou em hospital da Rede.

No relatório do mês de agosto foram informados 31 casos novos de câncer. No entanto, faz-se necessária correção, pois dois deles não foram confirmados, ficando um total de 29 casos novos de câncer confirmados no mês de agosto de 2015.

Telemedicina

Foram realizados cinco encontros online de Telemedicina de Oncologia Pediátrica nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro (Projeto Amar-te, Teleconferências Mensais de Casos Oncológicos Complexos). Contaram com a participação do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer de Barretos, IOP-GRAAC, CTFM/GACC, Hospital Sírio Libanês e Children's National Health System Washington.

Destaques

Foram iniciadas as atividades do laboratório de citometria de fluxo de 4 cores, com as primeiras amostras analisadas. O citômetro de fluxo de 8 cores e a licença de uso do aplicativo SPSS de análise estatística foram adquiridos pela ABRACE, como parte de projeto apresentado ao Instituto Ronald McDonald.

9. COMUNICAÇÃO, EVENTOS, MOBILIZAÇÃO E VOLUNTARIADO

Comunicação

Em setembro, o HCB foi mencionado 19 vezes nos principais veículos de comunicação do Distrito Federal. Os maiores destaques foram no começo do mês, com o evento que

marcou o reinício das obras do bloco II e com o estudo para que o ICIPE passasse também fazer a gestão da pediatria do Hospital de Base do Distrito Federal.

Além desses dois destaques, as notícias trataram de campanhas de conscientização sobre algumas enfermidades, como câncer infantil e distrofia muscular, e da administração dos hospitais públicos do DF por organizações sociais. Na matéria do Correio Braziliense, do dia 09/09, escrita pela colunista Jane Godoy, é contada toda a trajetória para a construção do HCB.



360
por Jane Godoy
Graus

O futuro começa hoje



Teste feito hoje, no dia, no Hospital de Câncer Infantil do Brasília José Alcides, a construção do bloco 2. Será colocada para ser aberta daqui a 50 anos uma cápsula do tempo com toda a história da edificação do hospital. O Correio estará lá para servir em 2065.

Enquanto isso...
A construção do bloco 2 do Hospital de Câncer Infantil do Brasília José Alcides, a construção do bloco 2. Será colocada para ser aberta daqui a 50 anos uma cápsula do tempo com toda a história da edificação do hospital. O Correio estará lá para servir em 2065.

Atividade realizada no dia 09/09/2015, no Hospital de Câncer Infantil do Brasília José Alcides, a construção do bloco 2. Será colocada para ser aberta daqui a 50 anos uma cápsula do tempo com toda a história da edificação do hospital. O Correio estará lá para servir em 2065.

Redes Sociais

No mês de setembro o HCB passou de 9.000 seguidores no Facebook. Com isso, mais 170 mil pessoas receberam qualquer atividade da página, incluindo publicações, publicações de outras pessoas, anúncios para curtir página, menções e check-ins. Das três publicações feitas ao longo do mês, a que recebeu o maior número de interações foi sobre a apresentação da Banda do Exército no HCB.

Detalhes da publicação



Hospital Da Criança De Brasília José Alencar



Meninos e meninas do Hospital da Criança de Brasília fazem a festa com a Banda do Exército. Mais de trezentos músicos brincaram com as crianças e encheram o Hospital de emoção nesta quinta-feira (10/09/2016).



7.063 pessoas alcançadas

Imagem: Hospital da Criança de Brasília

7.063

580

490

292

198

38

19

19

52

52

0

426

240

0

186

Atividade: Banda do Exército

0

1

0

0

Eventos

Eventos de autocuidado sustentado

Aula obrigatória para todos os pacientes ou responsáveis, com o objetivo de esclarecer e educar sobre as doenças e como lidar com elas. Com a aquisição de conhecimentos a respeito da doença há melhora da adesão ao tratamento e obtêm-se melhores resultados. No mês foram realizadas:

- ✓ **1º de setembro – Asma e outras alergias respiratórias;**
- ✓ **12 de setembro - Dermatite Atópica;**

Eventos Institucionais e de Parceiros

- ✓ **9 de setembro – Retomada das obras do Bloco II e Cápsula do Tempo:** O evento foi organizado pelo Cerimonial do GDF junto a SES/DF e a WFO – Organização Mundial da Família - e contou com o suporte operacional do HCB. Na ocasião, oficializou-se a retomada das obras da construção do Bloco II e foi lançada uma cápsula do tempo, a ser aberta daqui a 50 anos. Dentro dela foram colocados documentos de registro histórico do HCB (fotos, documentos institucionais, recortes de jornal, etc.) e cartas com as expectativas dos funcionários, parceiros, voluntários e pacientes para o futuro do hospital. Uma destas cartas foi lida na cerimônia pelo menino Kauã Rodrigues, de 10 anos, que fez o texto se imaginando daqui a 50 anos, ou seja, como se fosse já um senhor de 60 anos contando como era o Hospital que ele frequentava quando criança. Participaram da cerimônia o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, a primeira dama, Márcia Rollemberg, o secretário de Saúde do DF, Fábio Gondim, o

presidente do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), Newton Alarcão, a presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), Ilda Peliz, a presidente da WFO, Deisi Kusztra, as deputadas distritais Liliane Roriz (PRTB), Luzia de Paula (PEN) e Sandra Faraj (SD), o administrador do Plano Piloto, Igor Tokarski, o superintendente Executivo do HCB, Renilson Rehem, além de funcionários, pacientes, voluntários e convidados. Foi incluído, na cápsula, uma foto dos funcionários do HCB.



Eventos Técnico científicos

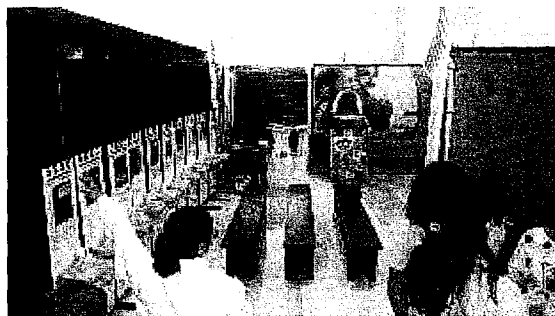
- ✓ **1º de setembro – I Exposição de Tecnologia em Reabilitação Multidisciplinar do HCB:** evento realizado com o objetivo de divulgar as novas tecnologias em reabilitação multidisciplinar existentes no mercado. O evento começou no dia 31 de agosto e contou com uma exposição no Hall do HCB com estandes de empresas do setor, além de palestras e oficinas no Auditório. Teve como público-alvo os pacientes, profissionais da área e estudantes;



- ✓ **17 a 19 de setembro – I Jornada de Psicologia Pediátrica do HCB:** o evento foi realizado no auditório da Fiocruz, em parceria com o Uniceub e UnB, voltado a psicólogos, estudantes da área e profissionais de saúde em geral, com o objetivo de tratar das intervenções e pesquisas na psicologia direcionada ao tratamento de crianças e adolescentes. Teve o apoio da Fiocruz, UniCeub e UnB;



- ✓ **30 de setembro a 2 de outubro - II Encontro de Odontologia Hospitalar do HCB:** evento organizado em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc). Foram realizadas palestras para divulgar as mais recentes pesquisas e novidades no campo odontológico, e estandes de informação, para que pais e pacientes pudessem adquirir mais conhecimentos sobre doenças bucais e formas corretas de higienização;



Eventos Comemorativos, Culturais e Festivos

- ✓ **10 de setembro – Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército:** em comemoração à Semana da Pátria, a Banda apresentou um repertório variado de músicas infantis e trilhas de filmes, fez brincadeiras com as crianças e depois visitou a Internação, Hemodiálise e UTE. Os pacientes que passaram pelas brinquedotecas prepararam bandeiras do Brasil e se vestiram com as cores verde e amarelo;



Visitas guiadas

- ✓ **10 de setembro – Visita de novas funcionárias da ABRACE** – visita ao HCB faz parte das atividades de ambientação dos novos funcionários da ABRACE;

Voluntariado

O trabalho voluntário, considerado um dos pilares da Instituição, é realizado em parceria com a ABRACE. O HCB fechou o mês com **185** voluntários atuantes, distribuídos nos grupos conforme quadro abaixo:

Grupos de Atuação	Nº de Voluntários
Alegria, Alegria	44
AME - Arte, Movimento e Expressão	1
Amigo do Leito	46
Amigos da Alegria	12
Anjos em Ação	3
Contadores de Histórias	23
Contadores de Histórias itinerante	4
Cuidando do Acompanhante	1
Cuidando do Cuidador	1

Fique ligado! (jornalzinho do adolescente)	3
Lojinha ABRACE	13
Posso Ajudar?!	8
Sinfonia da Saúde	1
Terapias Integrativas – BodyTalk	2
Terapias Integrativas – Reiki	23
Total	185

-----000-----

Brasília DF, 15 de outubro de 2015

Anexo I

FARMÁCIA AMBULATORIAL

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

Nr.	Item	Nr. unidades	Valor Total
1	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG	240	146,43
2	ACIDO FOLINICO SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 05ML	2	12,86
3	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICAÇÃO DE INSULINA 0,23X4MM	2.150	1.290,00
4	AGULHA PARA CANETA DESTINADA A APLICACAO DE INSULINA 0,25X5MM	100	47,00
5	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRASCO 10ML	90	85,84
6	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML	49	311,34
7	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSP INJETAVEL FA 600.000UI	4	12,40
8	CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 500MG	3.380	194,64
9	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) SOLUCAO INJETAVEL 1000MCG - AMPOLA 1ML	15	34,35
10	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML FRASCO 20ML	15	18,60
11	ETOPOSIDEO 50MG CAPSULA	40	1.249,20
12	FENOBARBITAL (SODICO) SOLUCAO ORAL GOTAS 40MG/ML FRASCO 20ML	26	92,13
13	FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25MCG/HORA	15	574,92
14	FILGRASTIM (G-CFS) SOL INJ 300MCG/ML SERINGA PREENCHIDA OU FA	55	2.999,77
15	FOLINATO DE CALCIO CAP OU CPR (EQUIVALENTE 15MG DE ACIDO FOLINICO)	20	19,48
16	HCB CICLOFOSFAMIDA DRAGEA 50MG	42	22,26
17	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	1.146	244,79
18	INSULINA GLARGINA SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML CARPULE DE VIDRO 3ML	161	12.775,43
19	INSULINA HUMANA NPH SUSPENSÃO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10M	11	147,51
20	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL 100UI/ML FRASCO AMPOLA 10ML	6	99,20
21	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	345	3.450,00
22	NP AZITROMICINA - COMPRIMIDO 500 MG	41	13,08
23	NP SES CLORAMBUCILA 2MG COMPRIMIDO	100	100,00
24	NP SES DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	264	8.640,72
25	NP SES HIDROXIUREIA (HIDROXICARBAMIDA) CAPSULA 500MG	210	262,50
26	NP SES ISOTRETINOINA CAPSULA 20MG	110	245,80
27	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 4MG	2.100	2.352,00
28	NP SES MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5MG	3.916	4.464,24
29	NP SES SALMETEROL (XINAFO)+FLUTICASONA(PROPIONATO) AER 25MCG + 125MCG	82	5.184,86
30	NP SES VALPROATO DE SODIO 500 MG	3.650	1.642,50
31	NP SES VALPROATO DE SODIO XAROPE (EQUIVALENTE 250 MG/5 ML) FR 100 ML	823	1.851,75
32	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG	610	30,50
33	RANITIDINA SOLUCAO ORAL 15MG/ML FRASCO 120ML	118	1.248,44
34	SALBUTAMOL (SULFATO) SPRAY 100MCG/DOSE - FRASCO 200 DOSES	155	889,50
35	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400MG +80MG	600	40,80
36	TIOGUANINA COMPRIMIDO 40MG	150	898,93
37	VORICONAZOL COMPRIMIDO 200MG	140	20.350,66
		20.981	72.044,43

Anexo II

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSP DA CRIANCA DE BRASILIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Carimbo e

Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB...AGO

REGISTROS GRAVADOS : 003147

BPA(s) : 000073

CAMPO DE CONTROLE : 1673

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

♀

*BDSIA201508b*****Versao 02.27*
MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/09/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2015

Tabela : 201508b

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

SIGLA : HCB

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

Carimbo e

Assinatura : _____

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

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

ORGÃO (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 : 00048

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 : 1278

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

*BDSIA201508b*****Versão 02.27*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DATA COMP.
08/09/2015 RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA AGO/2015

Tabela : 201508b

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 DE DESTINO DOS APAC(s)

SECRETARIA DE SAUDE DE DESTINO DOS APAC(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 : 00598

PAC(s) : 000199

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

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

CAMPO DE CONTROLE : 2170

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

CNES.....: 687661-7

ESFERA ADM.....: PÚBLICO

CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72

TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	3	01-CIRURGICO
00000002	77	07- PEDIATRICOS
00000003	63	09-LEITO DIA - CIRURGICOS

Total QTD: 143

Assinatura:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

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

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula:

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Anexo III

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5315201187263	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
2	5315201187274	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
3	5315201187285	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
4	5315201187307	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
5	5315201187340	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
6	5315201187351	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
7	5315201187384	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
8	5315201187417	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
9	5315201187439	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
10	5315201187440	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
11	5315201187472	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
12	5315201187505	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
13	5315201187538	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
14	5315201187550	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
15	5315201187571	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
16	5315201187626	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
17	5315201187659	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
18	5315201187660	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
19	5315201187703	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
20	5315201187736	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
21	5315201187769	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
22	5315201187791	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
23	5315201187813	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
24	5315201187857	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
25	5315201187880	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
26	5315201187901	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
27	5315201187912	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
28	5315201188022	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
29	5315201188033	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
30	5315201188044	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
31	5315201188055	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
32	5315201188066	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
33	5315201188077	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
34	5315201188088	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
35	5315201188099	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
36	5315201188100	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
37	5315201188110	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
38	5315201188121	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
39	5315201188132	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
40	5315201188143	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
41	5315201188154	0304070017	01/07/2015	30/09/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5315201188165	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
43	5315201188176	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
44	5315201188187	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
45	5315201188198	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
46	5315201188209	0304070050	01/07/2015	30/09/2015
47	5315201188210	0304070025	01/07/2015	30/09/2015
48	5315201188220	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
49	5315201188231	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
50	5315201188253	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
51	5315201188264	0304070017	01/07/2015	30/09/2015
52	5315201216810	0304070017	28/07/2015	30/09/2015
53	5315201216820	0304070017	02/07/2015	30/09/2015
54	5315201216831	0304070017	22/07/2015	30/09/2015
55	5315201216842	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
56	5315201216853	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
57	5315201216864	0304070017	24/07/2015	30/09/2015
58	5315201216875	0304070017	07/07/2015	30/09/2015
59	5315201216886	0304070017	07/07/2015	30/09/2015
60	5315201228282	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
61	5315201228315	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
62	5315201228348	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
63	5315201228360	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
64	5315201228381	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
65	5315201228392	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
66	5315201228414	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
67	5315201228436	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
68	5315201228458	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
69	5315201228469	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
70	5315201228470	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
71	5315201228480	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
72	5315201228491	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
73	5315201228502	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
74	5315201228513	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
75	5315201228524	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
76	5315201228535	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
77	5315201228546	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
78	5315201228557	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
79	5315201228568	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
80	5315201228579	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
81	5315201228580	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
82	5315201228590	0304070017	01/08/2015	31/10/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5315201228601	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
84	5315201228612	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
85	5315201228623	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
86	5315201228634	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
87	5315201228645	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
88	5315201228656	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
89	5315201228667	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
90	5315201228678	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
91	5315201228689	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
92	5315201228690	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
93	5315201228700	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
94	5315201228711	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
95	5315201228722	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
96	5315201228744	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
97	5315201228755	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
98	5315201228766	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
99	5315201228777	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
100	5315201228788	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
101	5315201228799	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
102	5315201228800	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
103	5315201228810	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
104	5315201228832	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
105	5315201228843	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
106	5315201228865	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
107	5315201228876	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
108	5315201228887	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
109	5315201228898	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
110	5315201228909	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
111	5315201228920	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
112	5315201228931	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
113	5315201247500	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
114	5315201247510	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
115	5315201247521	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
116	5315201247532	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
117	5315201247554	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
118	5315201247576	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
119	5315201247587	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
120	5315201247609	0304070017	07/08/2015	31/10/2015
121	5315201247610	0304070017	21/08/2015	31/10/2015
122	5315201247620	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
123	5315201247697	0304070033	01/08/2015	31/10/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5315201247708	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
125	5315201247719	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
126	5315201247730	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
127	5315201247741	0304070041	01/08/2015	31/10/2015
128	5315201247763	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
129	5315201247774	0304070025	01/08/2015	31/10/2015
130	5315201247785	0304070017	14/08/2015	31/10/2015
131	5315201247796	0304070041	20/08/2015	31/10/2015
132	5315201247807	0304070025	14/08/2015	31/10/2015
133	5315201255815	0304070017	01/08/2015	31/10/2015
134	5315201259302	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
135	5315201259313	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
136	5315201259324	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
137	5315201259380	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
138	5315201259335	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
139	5315201259379	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
140	5315201259368	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
141	5315201259412	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
142	5315201259434	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
143	5315201259346	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
144	5315201259357	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
145	5315201259390	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
146	5315201259423	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
147	5315201259445	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
148	5315201259544	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
149	5315201259566	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
150	5315201259600	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
151	5315201259401	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
152	5315201259456	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
153	5315201259489	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
154	5315201259490	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
155	5315201259511	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
156	5315201259533	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
157	5315201259555	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
158	5315201259577	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
159	5315201259599	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
160	5315201259621	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
161	5315201259632	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
162	5315201259643	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
163	5315201259467	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
164	5315201259500	0304070017	01/09/2015	30/11/2015

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Setembro de 2015

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5315201259522	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
166	5315201259588	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
167	5315201259610	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
168	5315201259654	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
169	5315201259665	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
170	5315201259698	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
171	5315201259797	0304070025	01/09/2015	30/11/2015
172	5315201259820	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
173	5315201259863	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
174	5315201259896	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
175	5315201259885	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
176	5315201259676	0304070050	01/09/2015	30/11/2015
177	5315201259720	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
178	5315201259742	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
179	5315201259775	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
180	5315201259830	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
181	5315201259874	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
182	5315201259709	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
183	5315201259710	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
184	5315201259731	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
185	5315201259753	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
186	5315201259764	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
187	5315201259786	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
188	5315201259808	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
189	5315201259819	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
190	5315201259841	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
191	5315201259852	0304070017	01/09/2015	30/11/2015
192	5315201267695	0304070017	01/09/2015	30/11/2015

Anexo IV

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - SETEMBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves da Cunha Junior	139.812-1	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes C. Furtado	140.103-3	5	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	8	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	5	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da R. Monteiro	143.235-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	4	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Paula Costa Tamer	140.094-0	26	Centro de Saúde CSB nº 1405 Lago Sul
12	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Andrea Pandolfi Barcellos	171.851-7	6	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Benício Oton de Lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
15	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
16	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	8	Genut/SAS/SES
17	Christian Muller	143.638-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	20	Hospital Regional da Asa Sul
20	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
21	Cristiane Sales Low	145.089-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
23	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
24	Daniel Bruno Bruno Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
25	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.084-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
27	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	6	Hospital Regional da Asa Sul
29	Eliane Rosa Bittar Prado	140.988-3	40	Hospital Regional da Asa Sul
30	Elisa de Carvalho	123.370-X	18	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Emanuelle Lopes Vieira Marques	152.574-3	10	Hospital Regional da Asa Norte
32	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	20	Hospital de Apoio de Brasília
33	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
35	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-3	20	Hospital de Base do Distrito Federal
36	Fabício Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
38	Francileide Lira das Chagas	1439.165-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Gerson da Silva Carvalho	1658.612-3	5	Hospital de Apoio de Brasília
40	Helane Catarine Dantas do Nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
41	Helio Buson Filho	128.241-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Isis Maria Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
43	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-0	6	Hospital de Base do Distrito Federal
44	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
45	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
46	José Tenório de Almeida Neto	157.190-7	8	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
48	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Liane Santos de Aragão	154.315-6	6	Hospital de Base do Distrito Federal
51	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
52	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília

[Assinatura]

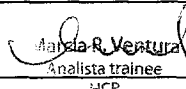
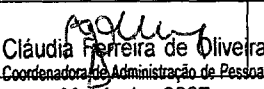
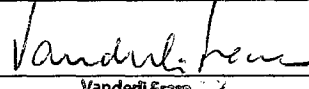
[Assinatura]

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES PARA O HCB - SETEMBRO 2015

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
53	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
54	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	8	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Luciano Máximo da Silva	169.770-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Maria Angélica de Carvalho Barbosa Viana	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
60	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
61	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	142.752-0	5	Hospital de Apoio de Brasília
62	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
63	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
64	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
66	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
67	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
69	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Paula Maria de Azevedo Allemand Lopes	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília
71	Raquel Alves Toscano	137.227-0	28	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Raquel Souza Passos	157.812-X	5	Direg/ Suprac
73	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
74	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	16	Hospital de Base do Distrito Federal
75	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	24	Hospital de Base do Distrito Federal
76	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
77	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
78	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
79	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	20	Hospital de Apoio de Brasília
80	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
81	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
82	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

A servidora Danielle Correa dos Santos Marocio - solicitou exoneração da matrícula SES: 193.025-7, a partir do dia 04/09/2015

O servidor Tício de Araújo Couto - matrícula SES 140.405-9 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o HBDF a partir de 02/09/2015 - conforme ofício SUPEX 1.048/2015

VISTO EXECUTOR/CONFERENTE	COORDENADOR	DIRETOR
 André R. Ventura Analista trainee HCB	 Cláudia Ferreira de Oliveira Coordenadora de Administração de Pessoal Matrícula: 0907 HCB	 Vanderli Frare Diretora de Recursos Humanos HCB

Anexo V

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - SETEMBRO 2015

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	Trifênio	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	Trifênio prop	Ad. Noturno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Rec	Valor HS Rec	Fóts - Folha	INSS - Patronal	PS sobre folha de pago	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º salário	Total Salários Encargos Provisões	Cargo / Função	
1	ACIVAR GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR	139.812.1	01/10/2011		4	20	2.240,72	157,60	67,22	30	2.240,72	157,60	67,22		2,03	423,43	81,81	507,24	2.972,78		0,35	29,49	237,63	632,38	99,73	65,40	25,34	209,25	76,02	4.466,02	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
2	AGUIAR CLAUDIA LOPES C. FURTADO	140.103.3	01/10/2011	PF	5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.261,46	105,07	37,65					3.007,51	157,60			209,99	384,97	13,71	9,52	21,65	175,35	64,95	2.204,26	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA	
3	AGUIAR DOMINGOS CRUZ	146.156.1	01/10/2011		8	40	1.017,51	157,60	90,83	30	1.017,51	157,60	90,83		0,96	133,66	25,70	1.159,36	2.355,30			274,62	961,88	14,35	9,20	33,67	273,00	121,01	5.205,03	MÉDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA	
4	AGUIAR MARIA DA SILVA FERREIRA	128.390.2	11/07/2011		5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77					3.007,51	157,60			209,99	384,97	13,71	9,52	21,65	175,35	64,95	1.298,89	MÉDICO DERMATOLOGISTA PEDIATRA	
5	ALESSANDRA DE JESUS DA M. VENTUREIRO	143.234.5	01/10/2011		20	100	1.568,45	157,60	47,05	30	1.568,45	157,60	47,05	195,59				3.007,51	157,60			1.971,69	157,74	562,07	19,72	69,25	18,22	147,76	56,67	2.977,12	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
6	ALEXANDRE DE MIRANDA CARPEIRO	128.236.0	01/10/2011		4	20	2.240,72	157,60	67,22	30	2.240,72	157,60	67,22		0,18	37,72	7,35	44,97	2.510,51			200,84	702,94	25,11	68,45	25,34	209,45	76,02	1.814,71	MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA	
7	AYLA AUFÉLIA ROCHA DA SILVA	137.245.3	01/10/2011		20	100	1.568,45	157,60	47,05	30	1.568,45	157,60	47,05					3.007,51	157,60			1.971,69	157,74	562,07	19,72	69,25	18,22	147,76	56,67	2.977,12	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA SUP. TÉCNICO
8	AYLA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	159.293.9	01/10/2011		20	100	1.568,45	157,60	47,05	30	1.568,45	157,60	47,05					3.007,51	157,60			1.971,69	157,74	562,07	19,72	69,25	18,22	147,76	56,67	2.977,12	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA SUP. TÉCNICO
9	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	129.554.5	06/08/2012	LS	5	25	1.892,19	157,60	56,77	30	1.892,19	157,60	56,77					3.007,51	157,60			209,99	384,97	13,71	9,52	21,65	175,35	64,95	1.298,89	MÉDICO PEDIATRA	
10	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	136.554.5	01/09/2012		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41		7,18	1.076,91	207,10	1.284,02	1.000,78			240,06	240,22	100,54	47,69	17,64	143,06	52,93	4.372,40	MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIATRA	
11	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
12	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
13	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
14	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
15	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
16	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
17	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
18	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
19	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
20	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
21	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
22	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
23	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
24	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
25	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
26	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
27	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
28	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
29	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
30	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
31	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
32	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
33	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
34	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
35	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
36	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
37	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
38	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09/2013	ALMUR	26	130	9.839,35	157,60	20,00	30	6.559,57	125,07	11,51					6.559,57	125,07			533,17	1.866,10	66,65	277,69	102,75	633,08	308,24	10.552,31	MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
39	AYLA MARIA ROCHA OLIVEIRA	140.094.0	16/09																												

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

Nº	Servidor	Matrícula	Início no HCB	Ocor	CHS	CHM	Salário Contratual	Instal	TribUn	Dias Prop.	Valor devido por dias trabalhados	Dias Trab Instal	TribUn Prop	Ad. Retorno	HS Pos	Valor HS Pos	Valor DSR HS Pos	Total HS Pos	Salário Total	HS Neg	Valor HS Neg	FQTS - folha	INSS - Patronal	PIS sobre folha de pagamento	Provisão de férias	Prov. Encargos sobre férias	Provisão 13º salário	Provisão 13º Salário - Encargos	Total Salários+ Encargos+ Provisões	Cargo / Função		
76	RENATA BRASILEIRO REIS PEPEIRA	152.518-0	01/10/2011		24	120	9.082,51	157,60	272,45	30	9.082,51	157,60	272,45	-	5,26	684,55	131,65	816,24	10.326,83				236,31	2.692,07	105,29	264,24	97,17	797,72	293,30	15.588,52	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
77	RENATA DE MORAES OLIVEIRA	119.103-8	01/01/2012	*LS	24	120	3.423,90	157,60	102,72	25	2.853,25	157,60	102,72	-	0,63	32,88	6,32	79,30	3.109,38				248,75	870,63	31,09	102,34	37,87	367,02	113,60	4.820,67	ENFERMEIRO PEDIATRA PROGRAMA DE DIABETES	
78	RODRIGO PUGNHO DE ABREU MIRANDA	152.493-6	01/11/2011		10	50	5.691,80	157,60	169,05	30	5.601,80	157,60	169,05	-				5.927,45	4,06	261,65				435,50	1.526,26	54,44	164,65	60,92	493,95	183,76	8.360,35	MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA
79	CHERLE VIANE ASSUNÇÃO NOBREGA	145.156-4	01/10/2011		10	50	6.055,00	157,60	181,65	30	6.055,01	157,60	181,65	-	5,53	751,41	144,50	595,91	7.290,17				563,21	2.641,25	72,90	177,62	65,72	532,66	197,16	10.960,88	MEDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA	
80	SILVIA MARIA GONÇALVES COUTINHO	135.087-4	01/09/2011		20	100	2.199,37	157,60	65,08	30	2.199,37	157,60	65,08	-				2.427,55					193,84	678,43	24,23	62,30	24,80	201,51	74,71	3.668,17	PSICOLOGO SUPERVISOR TECNICO	
81	TÉCIO DE ARAÚJO COUTO	140.425-9	01/09/2012	*FA/RT	4	20	1.513,75	157,60	45,41	2	100,92	10,51	3,03	-	3,75	547,22	105,73	652,45	766,91				61,35	214,73	7,67	47,69	17,64	143,06	52,93	1.311,99	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
82	VALERIA BOTAN GOMÇALVES	172.120-3	01/10/2011	*LS	8	40	3.027,51	157,60	95,61	17	1.715,59	89,31	51,47	-				1.856,37					146,51	519,78	18,56	91,00	33,67	273,00	101,01	3.041,50	MEDICO RADILOGISTA PEDIATRA	
83	VIVIANE LEMES DA SILVA CARVALHO	159.607-1	01/10/2011		20	100	2.853,24	157,60	85,60	30	2.853,24	157,60	85,60	-				3.096,44					247,72	867,00	30,58	86,01	31,82	235,61	95,47	4.713,47	ENFERMEIRO CUIDADOS PALIATIVOS	
84	VANDA AÍRES GADELHA DE MATTOS	169.523-4	01/10/2011		4	20	1.513,75	157,60	45,41	30	1.513,75	157,60	45,41	-	1,73	252,45	48,55	301,00	2.017,76				161,62	566,97	20,16	47,69	17,64	143,06	52,93	3.025,66	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA	
SOMA							356.544,95	13.238,80	10.656,29	2.745	157.280,70	11.795,73	10.001,63	831,29	112,32	16.302,82	3.135,12	19.437,95	369.145,30	51,16	4.214,64	31.610,45	110.636,59	3.951,31	11.401,10	4.218,41	34.203,30	12.655,22	601.807,04			

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

A servidora Danielle Correa dos Santos Marcilio - solicitou exoneração da matrícula SES: 193.025-7, a partir do dia 04/09/2015

O servidor Tício de Araújo Couto - matrícula SES 140.405-9 - retornou as horas compartilhadas no HCB para o HCBF a partir de 02/09/2015 - conforme ofício SUPEX 1.048/2015

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

Vanderlei Fraga
Vanderlei Fraga
Diretor de Recursos Humanos
1...

Anexo VI

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

Data da Reunião: 23/09/2015 às 11h00

Participantes: José Gilson (SUPEX), Isis Magalhães (DITEC), Eny Fernanda (SCI); Muriel Barcelos (CEN), Michele (LAB) e Hélio Silveira (DIRAD).

Pauta:

- ✓ Apresentação dos indicadores de Controle de Infecção de Agosto;
- ✓ Programa de treinamentos SCI.

Assuntos tratados:

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

A Enf. Eny informou não ter sido observado no mês de agosto de 2015 nenhum caso de infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter venoso central. Foram 348 pacientes/dia e 68 cateteres venosos centrais/dia com uma taxa de utilização de 19,5%.

No mês de julho foram realizadas 45 cirurgias (herniorrafias) e nenhum caso de infecção em sítio cirúrgico após 30 dias da realização do procedimento.

✓ **Treinamento SCI**

O serviço de controle de infecção (SCI) está desenvolvendo junto a CDP um programa de treinamento em controle de infecção voltado para todas as equipes do hospital, sobre higienização de mãos e precauções de contato.

O Serviço de Controle de Infecção, por ser uma equipe pequena, levará um tempo maior do que o programado para treinar a todos. Desta vez, a ideia é fazer o treinamento em salas com exemplos práticos, criando um minilaboratório de enfermagem, trazendo bonecos e com exemplos mais práticos e visualizáveis. Os treinamentos serão de curta duração, buscando não atrapalhar a assistência.

A Dra. Isis destacou a importância da capacitação de toda a equipe de atendimento, incluindo por exemplo, o reconhecimento por parte da recepção central de doenças infectocontagiosas, como a varicela, por exemplo. Destacou ainda a necessidade de definição do calendário de treinamento.

A Enfa. Eny ficou de se articular com a CDP/DIRHU e apresentar o calendário e o conteúdo do treinamento na próxima reunião da CCI.

Próxima reunião: 21 de outubro de 2015 (quarta-feira), 11h00m.

LISTA DE PRESENÇA

Comissão de Controle de Infecção

Data: 23.09.2015

[illegible]

Anexo VII

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DRE CONTÁBIL

BASE: SETEMBRO 2015

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	SETEMBRO
100	RECEITA BRUTA	7.190.200
1	Glosas	-
2	Descontos Contratuais	-
3		-
4		-
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-
	RECEITA LÍQUIDA	7.190.200
11	Medicamentos	148.364
12	Material médico-hospitalar	115.291
13	Material Laboratório	139.772
14	Gases medicinais	3.872
15	Material radiológico/radioativo	-
16	Gêneros alimentícios	136.396
	CUSTOS VARIÁVEIS	543.696
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.646.504
21	Salários CLT	2.119.165
22	Encargos CLT	1.340.494
24	Pessoal Cedido	399.345
25	Encargos Pessoal Cedido	204.462
	Custos com Pessoal	4.063.466
23	Benefícios	417.016
26	Cursos e Treinamentos	63.455
27	Outros custos com pessoal	-
	Outros Custos com Pessoal	480.471
31	Material de manutenção	27.307
32	Material costura/rouparia/uniformes	28.193
33	Material limpeza/higienização	20.446
34	Material escritório/expediente	38.369
35	Outros materiais	12.305
	Custos com Materiais	126.620
41	Serviços de terceiros	781.330
42	Serviços manutenção predial e equipamentos	83.970
43	Energia elétrica	58.133
44	Água e esgoto	30.059
45	Telefone	16.381
46	Depreciações	57.312
47	Outros custos gerais	21.480
	Custos Gerais	1.048.665
	CUSTOS FIXOS	5.719.223
	RESULTADO OPERACIONAL	927.281
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(23.836)
	RESULTADO FINANCEIRO	83.119
	RESULTADO GERENCIAL	986.564
	CUSTEIO TOTAL = (CV+CF)	6.262.918

FLUXO DE CAIXA CONTRATO 01/2014

BASE: SETEMBRO 2015

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	7.048.708,53
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	34.605,01
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	-
SALDO INICIAL - RESERVA PROVISÃO PESSOAL	-
SALDO INICIAL - TOTAL	7.083.313,54

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO CUSTEIO	13.351.822,00
REPASSE SES - BRUTO INVESTIMENTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CUSTEIO	97.064,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO	- 97,24
REPASSE SES - LÍQUIDO	13.351.822,00
TOTAL DE INGRESSOS	13.448.789,69

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	3.299.428,73
Pessoal CLT	2.058.140,12
13o. Salário	-
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	1.214.165,05
Cursos e Treinamentos	27.123,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.417.618,59
Serviço de Vigilância	273.095,18
Serviço de Higienização e Limpeza	245.577,17
Serviço de Alimentação	309.212,80
Serviço de Lavanderia	9.017,90
Serviço de Saúde dos Funcionários	236.530,15
Serviços de Informática	50.250,32
Serviços Exames Laboratórios Externos	43.484,51
Serviço de Esterilização	13.995,68
Serviço de Viagem e Estadia	21.027,50
Tributárias s/ NF	99.429,43
Outros Serviços	115.997,95
INSUMOS HOSPITALARES	611.036,00
Material Médico Hospitalar	131.334,33
Drogas e Medicamentos	260.926,38
Insumos Laboratório	216.456,42
Gases Medicinais	2.318,87
MATERIAIS	246.818,97
Material de Informática	35.697,50
Material de Uso e Consumo	35.216,81
Material de Manutenção e Serviços	93.957,39
Suprimentos	7.494,77
Outros Materiais	74.452,50
GASTOS GERAIS	105.177,05
Água	37.589,84
Energia Elétrica	50.165,56
Telefone/Internet	14.875,95
Bancárias	2.545,70
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	25.680.079,34

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	11.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,04
OBRAS	-

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	18.133,04
TOTAL DE DESEMBOLSOS	5.698.212,38

SALDO FINAL	14.833.890,85
--------------------	----------------------

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAG. 1
EMISSAO: 01/10/20

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/08/2015 A 30/09/2015

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/08/2015	SALDO EM 30/09/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 04/02/2015 102,00% CDI		09/01/2020	150.000,00 6.791,43	35.385,01	7.373,30	82,37	581,87		
RC	3	24/09/2015	26.169,36			256,66	2.181,38	436,27	28.350,74 27.914,47
19 30/06/2015 102,00% CDI		03/06/2020	6.000.000,00 125.203,08	2.859.381,93	129.583,62	1.447,62	4.380,54		
RC	9	03/09/2015	353.139,01			580,48	8.852,88	1.991,89	361.991,89 360.000,00
RC	10	17/09/2015	2.052.258,97			13.526,47	61.601,32	13.860,29	2.113.860,29 2.100.000,00
RC	11	23/09/2015	156.101,72			1.373,30	5.030,03	1.131,75	161.131,75 160.000,00
RC	12	25/09/2015	107.230,34			1.061,84	3.573,75	804,09	110.804,09 110.000,00
20 25/08/2015 102,00% CDI		29/07/2020	4.000.000,00	4.008.568,52	4.053.855,28	45.286,76	53.855,28		
21 08/09/2015 102,00% CDI		12/08/2020	6.000.000,00		6.051.576,48	51.576,48	51.576,48		
TOTAL				6.903.335,46	10.242.388,68	115.191,98	191.633,53	18.224,29 0,00	2.776.138,76 2.757.914,47

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

BRE - BANCO DE BRASILIA S.A.
PCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/10/2015

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

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.038346-6
PERIODO: 31/08/2015 A 30/09/2015

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/08/2015	SALDO EM 30/09/2015	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	6.903.335,46	10.242.388,68	115.191,98	191.633,53	18.224,29 0,00	2.776.138,76 2.757.914,47
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	6.903.335,46	10.242.388,68	115.191,98	191.633,53	18.224,29 0,00	2.776.138,76 2.757.914,47

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta: 060038346-6

Data de Emissão: 01/10/2015

Hora: 08:12:50

Lançamentos		Histórico	Doc	Valor	Saldo
Data					
	SALDO ANTERIOR				179.978,08+
01/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.280,00-	177.698,08+
01/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	510,95-	177.187,13+
01/09/15	PAGAMENTO GVT		100996	12.300,32-	164.886,81+
02/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	4.298,70-	160.588,11+
02/09/15	DEBITO RESCISAO		101060	17.220,43-	143.367,68+
02/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	1.099,35-	142.268,33+
02/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	9.815,25-	132.453,08+
02/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	327,21-	132.125,87+
02/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.280,00-	129.845,87+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	5.000,00-	124.845,87+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	7.885,92-	116.959,95+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.400,00-	115.559,95+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.860,61-	112.699,34+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.292,00-	111.407,34+
02/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	111.399,94+
02/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	111.392,54+
02/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	111.385,14+
02/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	111.377,74+
02/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	111.370,34+
02/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	10,00-	111.360,34+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.100,00-	110.260,34+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	379,68-	109.880,66+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.300,00-	108.580,66+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	116,00-	108.464,66+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	5.932,80-	102.531,86+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	16.337,20-	86.194,66+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	37.618,37-	48.576,29+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.324,00-	46.252,29+
03/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.010,00-	45.242,29+
03/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	12.330,10-	32.912,19+
03/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	9.363,09-	23.549,10+
03/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	4.505,36-	19.043,74+
03/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	476,26-	18.567,48+
03/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	7.969,18-	10.598,30+
03/09/15	RESGATE CDB/RDB		000000	360.000,00+	370.598,30+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.590,90+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.583,50+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.576,10+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.568,70+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.561,30+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.553,90+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.546,50+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.539,10+
03/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	370.531,70+
03/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	10,00-	370.521,70+
04/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS		101060	36.300,92-	334.220,78+
04/09/15	DEBITO RESCISAO		101060	476,40-	333.744,38+
04/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	6.559,93-	327.184,45+
04/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	2.157,50-	325.026,95+
04/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	7.054,08-	317.972,87+
04/09/15	PAGAMENTO FGTS		100996	227,10-	317.745,77+
04/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	691,63-	317.054,14+
04/09/15	PAGAMENTO FGTS		100996	189.673,88-	127.380,26+
04/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	4.371,42-	123.008,84+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	9.897,00-	113.111,84+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	1.720,00-	111.391,84+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	2.542,78-	108.849,06+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	6.730,00-	102.119,06+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	10.586,80-	91.532,26+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		100996	3.114,00-	88.418,26+
04/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF		014788	6.675.685,00+	6.764.103,26+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.095,86+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.088,46+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.081,06+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.073,66+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.066,26+
04/09/15	DOC/TED INTERNET GPW		000000	7,40-	6.764.058,86+
04/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO		000000	37,50-	6.764.021,36+
08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	756,75-	6.763.264,61+
08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		100996	594,50-	6.762.670,11+
08/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR		101060	1.582,66-	6.761.087,45+

08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	594,50-	6.760.492,95+
08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	97,50-	6.760.395,45+
08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	692,48-	6.759.702,97+
08/09/15	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	100996	2.575,63-	6.757.127,34+
08/09/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.724,00-	6.755.403,34+
08/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.097,20-	6.746.306,14+
08/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.735,50-	6.741.570,64+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.603,04-	6.739.967,60+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.050,00-	6.731.917,60+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	872,85-	6.731.044,75+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.600,00-	6.727.444,75+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.600,00-	6.722.844,75+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	510,00-	6.722.334,75+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.747,88-	6.716.586,87+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.624,00-	6.713.962,87+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.175,00-	6.710.787,87+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	375,48-	6.710.412,39+
08/09/15	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000.000,00-	710.412,39+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.404,99+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.397,59+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.390,19+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.382,79+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.375,39+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.367,99+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.360,59+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.353,19+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.345,79+
08/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	710.338,39+
08/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	10,00-	710.328,39+
09/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.000,00-	708.328,39+
09/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.488,00-	698.840,39+
09/09/15	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	12.220,48-	686.619,91+
09/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.068,02-	668.551,89+
09/09/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000230	9.000,59-	659.551,30+
09/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	659.543,90+
09/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	659.541,40+
10/09/15	DEBITO RESCISAO	101060	4.762,14-	654.779,26+
10/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.747,54-	652.031,72+
10/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.777,68-	650.254,04+
10/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.147,20-	646.106,84+
10/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.776,80-	643.330,04+
10/09/15	PAGAMENTO FGTS	100996	1.488,16-	641.841,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	75.600,00-	566.241,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	565.791,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	565.341,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	300,00-	565.041,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	564.591,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	564.141,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	563.691,88+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	563.241,88+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.234,48+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.227,08+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.219,68+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.212,28+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.204,88+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.197,48+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.190,08+
10/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	563.182,68+
10/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	563.177,68+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	389,50-	562.788,18+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.802,50-	559.985,68+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	744,00-	559.241,68+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	973,75-	558.267,93+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.058,82-	555.209,11+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.500,00-	551.709,11+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	982,70-	550.726,41+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	12.500,00-	538.226,41+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.818,00-	536.408,41+
11/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	21.064,83-	515.343,58+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.244,29-	514.099,29+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	340,00-	513.759,29+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.759,69-	511.999,60+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	660,36-	511.339,24+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.940,00-	497.399,24+
11/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.840,00-	488.559,24+
11/09/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	1.293,29+	489.852,53+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.845,13+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.837,73+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.830,33+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.822,93+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.815,53+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.808,13+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.800,73+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.793,33+
11/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	489.785,93+

11/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	489.765,93+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	875,00-	488.890,93+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	40.854,50-	448.036,43+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.022,58-	447.013,85+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.228,28-	444.785,57+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.707,00-	437.078,57+
14/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	97,20-	436.981,37+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.292,00-	434.689,37+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	21.120,00-	413.569,37+
14/09/15	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE	101060	646,00-	412.923,37+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.915,00-	409.008,37+
14/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.884,05-	399.124,32+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	591,60-	398.532,72+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.108,80-	397.423,92+
14/09/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	728,70-	396.695,22+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	968,96-	395.726,26+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.270,00-	394.456,26+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.135,00-	385.321,26+
14/09/15	PAGAMENTO CEB	100996	50.165,56-	335.155,70+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	216,68-	334.939,02+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	327,21-	334.611,81+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.345,20-	294.266,61+
14/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.770,11-	284.496,50+
14/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.571,27-	279.925,23+
14/09/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	5,82+	279.931,05+
14/09/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999060	0,50+	279.931,55+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.924,15+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.916,75+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.909,35+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.901,95+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.894,55+
14/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	279.887,15+
14/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	20,00-	279.867,15+
15/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	381,45-	279.485,70+
15/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	13.661,00-	265.824,70+
15/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	100996	3.883,32-	261.941,38+
15/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.424,80-	252.516,58+
15/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	12.668,81-	239.847,77+
15/09/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	715727	122,60+	239.970,37+
15/09/15	TAR EXTRATO PADRAO CNAB240	091436	3,60-	239.966,77+
15/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	239.959,37+
15/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	239.951,97+
15/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	239.944,57+
15/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,50-	239.937,07+
16/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.330,00-	238.607,07+
16/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	365,00-	238.242,07+
16/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	415,80-	237.826,27+
16/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.345,28-	226.480,99+
16/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.450,00-	224.030,99+
16/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69.152,00-	154.878,99+
16/09/15	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000100	4.832,57+	159.711,56+
16/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	159.704,16+
16/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	159.696,76+
16/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	159.689,36+
16/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	159.686,86+
17/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.280,00-	158.406,86+
17/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	16.800,00-	141.606,86+
17/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.755,00-	139.851,86+
17/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.836,00-	138.015,86+
17/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.400,00-	134.615,86+
17/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.940,98-	131.674,88+
17/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	516,00-	131.158,88+
17/09/15	RESGATE CDB/RDB	000000	2.100.000,00+	2.231.158,88+
17/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.231.151,48+
17/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.231.144,08+
17/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.231.136,68+
17/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	2.231.129,28+
17/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	2.231.126,78+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	2.230.566,78+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.133,04-	2.223.433,74+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	197,75-	2.223.235,99+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	2.222.635,99+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	560,00-	2.222.075,99+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.959,70-	2.218.116,29+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	273.095,18-	1.945.021,11+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	450,00-	1.944.571,11+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.678,10-	1.942.893,01+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	6.633,59-	1.936.259,42+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	69,75-	1.936.189,67+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.351,35-	1.926.838,32+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	110,70-	1.926.727,62+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	9.438,76-	1.917.288,86+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	137,56-	1.917.151,30+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	71,62-	1.917.079,68+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	231,01-	1.916.848,67+

18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	961,16-	1.915.887,51+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	457,63-	1.915.429,88+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	471,88-	1.914.958,00+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	51,15-	1.914.906,85+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	11.750,52-	1.903.156,33+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	55,93-	1.903.100,40+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	292,76-	1.902.807,64+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,60-	1.902.789,04+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	534,75-	1.902.254,29+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.232,00-	1.898.022,29+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.900,00-	1.891.122,29+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.600,00-	1.887.522,29+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	10.200,00-	1.877.322,29+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.614,40-	1.873.707,89+
18/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.775,20-	1.871.932,69+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	26,97-	1.871.905,72+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	221,66-	1.871.684,06+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	172,50-	1.871.511,56+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	156,16-	1.871.355,40+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	346,61-	1.871.008,79+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	82,38-	1.870.926,41+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	91,52-	1.870.834,89+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	93,66-	1.870.741,23+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	100,44-	1.870.640,79+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	31,16-	1.870.609,63+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	173,83-	1.870.435,80+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	18,12-	1.870.417,68+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	120,65-	1.870.297,03+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,26-	1.870.273,77+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	222,33-	1.870.051,44+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	23,63-	1.870.027,81+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	213,30-	1.869.814,51+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	35,10-	1.869.779,41+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.048,75-	1.866.730,66+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	89,96-	1.866.640,70+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	38,92-	1.866.601,78+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	3.452,45-	1.863.149,33+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	27.994,00-	1.835.155,33+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	110,67-	1.835.044,66+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	278,87-	1.834.765,79+
18/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	204.339,35-	1.630.426,44+
18/09/15	DEBITO AUTORIZADO	000810	810.651,82-	819.774,62+
18/09/15	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000231	43,42-	819.731,20+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.723,80+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.716,40+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.709,00+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.701,60+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.694,20+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.686,80+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.679,40+
18/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	819.672,00+
18/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,50-	819.654,50+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.364,78-	817.289,72+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	540,41-	816.749,31+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	378,35-	816.370,96+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5,90-	816.365,06+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.485,61-	814.879,45+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	161,37-	814.718,08+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.400,00-	809.318,08+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69,60-	809.248,48+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.046,00-	808.202,48+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.304,00-	805.898,48+
21/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	313.212,80-	492.685,68+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.488,59-	488.197,09+
21/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	65.407,86-	422.789,23+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.061,07-	409.728,16+
21/09/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	506,67-	409.221,49+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.000,00-	403.221,49+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.492,00-	390.729,49+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.234,29-	388.495,20+
21/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.126,80-	387.368,40+
21/09/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	1.205,62+	388.574,02+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.566,62+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.559,22+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.551,82+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.544,42+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.537,02+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.529,62+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.522,22+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.514,82+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.507,42+
21/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	388.500,02+
21/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,50-	388.467,52+
22/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	8.182,19-	380.285,33+
22/09/15	PAGAMENTO CAESS	100996	37.589,84-	342.695,49+

22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	28,00-	342.667,49+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	245.577,17-	97.090,32+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.347,43-	94.742,89+
22/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	94.735,49+
22/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	94.728,09+
22/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	94.720,69+
22/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,00-	94.715,69+
23/09/15	DEBITO RESCISAO	101060	22.202,79-	72.512,90+
23/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	9.700,00-	62.812,90+
23/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	40.423,60-	22.389,30+
23/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	160,00-	22.229,30+
23/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	698,68-	21.530,62+
23/09/15	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00+	181.530,62+
23/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	181.523,22+
24/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.749,80-	170.773,42+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	610,53-	170.162,89+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.196,17-	167.966,72+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.883,52-	166.083,20+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.500,00-	163.583,20+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.460,50-	157.122,70+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.717,00-	154.405,70+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	12.275,10-	142.130,60+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.192,40-	134.938,20+
24/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	8.527,86-	126.410,34+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	31.510,55-	94.899,79+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.041,94-	92.857,85+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	5.340,00-	87.517,85+
24/09/15	RESGATE CDB/RDB	000000	27.914,47+	115.432,32+
24/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.424,92+
24/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.417,52+
24/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	115.410,12+
25/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.469,00-	110.941,12+
25/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	31.130,79-	79.810,33+
25/09/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.199,57-	78.610,76+
25/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	398,31-	78.212,45+
25/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.435,01-	75.777,44+
25/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24.118,96-	51.658,48+
25/09/15	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.233,17-	49.425,31+
25/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.827,00-	47.598,31+
25/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.844,70-	41.753,61+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.369,02-	40.384,59+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.852,70-	36.531,89+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.500,00-	30.031,89+
25/09/15	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	012092	6.676.137,00+	6.706.168,89+
25/09/15	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00+	6.816.168,89+
25/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.816.161,49+
25/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.816.154,09+
25/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.816.146,69+
25/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,50-	6.816.114,19+
25/09/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000232	745,60-	6.815.368,59+
25/09/15	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000233	745,60-	6.814.622,99+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.646,40-	6.812.976,59+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.800,00-	6.810.176,59+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	531,65-	6.809.644,94+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	612,00-	6.809.032,94+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.500,00-	6.806.532,94+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.446,63-	6.805.086,31+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.900,00-	6.803.186,31+
28/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	1.134,94-	6.802.051,37+
28/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	528,00-	6.801.523,37+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	440,00-	6.801.083,37+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.989,04-	6.799.094,33+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.347,15-	6.797.747,18+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.948,77-	6.782.798,41+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.300,10-	6.780.498,31+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.711,46-	6.776.786,85+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.383,97-	6.775.402,88+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	800,00-	6.774.602,88+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.400,00-	6.772.202,88+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.195,48+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.188,08+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.180,68+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.173,28+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.165,88+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.158,48+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.151,08+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.143,68+
28/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.772.136,28+
28/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	6.772.133,78+
29/09/15	DEPOSITO EM DINHEIRO	000650	197,75+	6.772.331,53+
29/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.472,00-	6.766.859,53+
29/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	399,96-	6.766.459,57+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.598,00-	6.732.861,57+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.456,97-	6.730.404,60+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.017,90-	6.721.386,70+

29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	25,62-	6.721.361,08+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3,133,10-	6.718.227,98+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	11.000,00-	6.707.227,98+
29/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	14.693,56-	6.692.534,42+
29/09/15	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.277,98-	6.691.256,44+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.249,04+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.241,64+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.234,24+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.226,84+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.219,44+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.212,04+
29/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	6.691.204,64+
29/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,50-	6.691.202,14+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	263,28-	6.690.938,86+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	351,90-	6.690.586,96+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	252,16-	6.690.334,80+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	865,99-	6.689.468,81+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.136,82-	6.687.331,99+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	872,85-	6.686.459,14+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	299,44-	6.686.159,70+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.201,20-	6.684.958,50+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	593,45-	6.684.365,05+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	192,76-	6.684.172,29+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	578,29-	6.683.594,00+
30/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	152.880,29-	6.530.713,71+
30/09/15	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.240,72-	6.520.472,99+
30/09/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	21.133,74-	6.499.339,25+
30/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.640.097,99-	4.859.241,26+
30/09/15	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.079,97-	4.858.161,29+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	544,00-	4.857.617,29+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	244,68-	4.857.372,61+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	11.970,66-	4.845.401,95+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	224.559,49-	4.620.842,46+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	129,77-	4.620.712,69+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.374,40-	4.611.338,29+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.490,00-	4.608.848,29+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.932,80-	4.602.915,49+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	370,50-	4.602.544,99+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.419,92-	4.598.125,07+
30/09/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.100,00-	4.593.025,07+
30/09/15	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	205699	16,50-	4.593.008,57+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.593.001,17+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.993,77+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.986,37+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.978,97+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.971,57+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.964,17+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.956,77+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.949,37+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.941,97+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.934,57+
30/09/15	DOC/TED INTERNET GPW	000000	7,40-	4.592.927,17+
30/09/15	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1.425,00-	4.591.502,17+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

TARIFAS SETEMBRO 2015- CTA 060038346-6			
DATA	VALOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO
02/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
03/09/2015	10,00	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
04/09/2015	10,00	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
05/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
09/09/2015	10,00	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	2,50	TAR. CRED. PAG	
10/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
11/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
14/09/2015	20,00	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
15/09/2015	20,00	TAR. CRED. PAG	
	3,60	TAR. EXTR. PADRAO CNAB240	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
16/09/2015	7,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
17/09/2015	2,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
18/09/2015	2,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
21/09/2015	17,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
22/09/2015	32,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
23/09/2015	5,00	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
24/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
25/09/2015	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
28/09/2015	32,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
29/09/2015	2,50	TAR. CRED. PAG	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
30/09/2015	2,50	TAR. CRED. PAG	
	16,50	TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
	7,40	DOC/TEO GPW	
1.425,00		TAR. CRED. PAG	
Total		2.845,70	

Anexo VIII

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

Anexo IX

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 16413
Data Pagamento: 04/09/2015 08:03:49
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/09/2015
Valor do Documento: 189.673,88
Valor Pago: 189.673,88
Código de Barras: 85880001896738801791509075840508109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/FOPAG AGOSTO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

150697300337527896491412007814

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2015 - 16:46:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.370.923,60	535	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	08/2015	07/09/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
189.673,88		0,00	189.673,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

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

858800018969 738801791504 907584050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2015 - 16:46:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPE				(0061)30258500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.370.923,60	535	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.942.995/0001-63	08/2015	07/09/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
189.673,88		0,00	189.673,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

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

858800018969 738801791504 907584050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Liliane S. Lima
Assessoria Fiscal
HCS

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 16417
Data Pagamento: 04/09/2015 08:03:49
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/09/2015
Valor do Documento: 227,10
Valor Pago: 227,10
Código de Barras: 85850000002271001791509075840500109429950001
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG AGOSTO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

222915235731463111191473355755

Imprimir

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2015 - 16:46:33

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	11.355,37	16	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	08/2015	07/09/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
227,10		0,00	227,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

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

858500000029 271001791500 907584050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2015 - 16:46:33

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	11.355,37	16	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	08/2015	07/09/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
227,10		0,00	227,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

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

858500000029 271001791500 907584050016 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luisa K. do S. Lima
Analista de Recursos
H.R.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12845
Data Pagamento: 18/09/2015 08:07:15
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/09/2015
Valor do Documento: 204.339,35
Valor Pago: 204.339,35
Código de Barras: 85690002043393500645261110942995000105615243
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG AGOSTO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

388809262042666851731388683424

[Imprimir](#)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª 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 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:41:51	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	204.339,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.339,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690002043-4

39350064526-1

11109429950-5

00105615243-0



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 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:41:51	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	204.339,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.339,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690002043-4

39350064526-1

11109429950-5

00105615243-0



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

Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12601
Data Pagamento: 18/09/2015 08:07:13
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/09/2015
Valor do Documento: 11.750,52
Valor Pago: 11.750,52
Código de Barras: 85660000117505200645261110942995000105615243
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ FERIAS 08/2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

445961518330437932738603184362

[Imprimir](#)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	11.750,52
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.750,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:51:05

85660000117-1

50520064526-3

11109429950-5

00105615243-0



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	11.750,52
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.750,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:51:05

85660000117-1

50520064526-3

11109429950-5

00105615243-0



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

Luisa Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 FCB

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12604
Data Pagamento: 18/09/2015 08:07:13
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 18/09/2015
Valor do Documento: 55,93
Valor Pago: 55,93
Código de Barras: 85620000000559300645261110942995000105615243
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: IRRF S/ 13º AGOSTO 2015
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

303368172325876723401480669192

[Imprimir](#)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	55,93
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:52:41		

85620000000-3 55930064526-9 11109429950-5 00105615243-0



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	55,93
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.4.61.9701 01/09/2015 09:52:41		

85620000000-3 55930064526-9 11109429950-5 00105615243-0



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

Luiza Maria de S. Lima
 Analista de Pessoal
 RCB

Nº 371/15

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

6221

DATA CONFEÇÃO 01/09/2015	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA	VENCIMENTO: 18/09/2015
FORNECEDOR: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		
HISTÓRICO: PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO COMPETÊNCIA 08/2015. CONFORME GPS EM ANEXO.		VALOR R\$ 781.865,15
DEBITAR BANCO: BRB C/C: 060.038346-6	CREDITAR BANCO Cláudia Ferreira de Oliveira COORDENADORA DE PESSOAL	TOTAL R\$ 781.865,15 ✓
		DIRETOR

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INST DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - Inst do Cancer Infantil e Pediatria Especializad Tel.: 06130258500 End.: ST SMAS CONJ 03 BL A SL 204, 03 Zona Industrial Guara - BRASILIA-DF DF 71215300		4. COMPETÊNCIA	08/2015
		5. IDENTIFICADOR	10.942.995/0001-63
		6. VALOR DO INSS	643.267,56
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138.597,59
		10. ATM, MULTA E JUROS	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 024 - 18/09/2015 17:08
PA: 000 T.: 3004

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento..... Dinheiro
C/C de débito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....08/2015
Identificador.....10942995000163
Valor do INSS.....R\$643.267,56
Valor outras ent.....R\$138.597,59
ATM, Multas e juros.....R\$0,00
Total.....R\$781.865,15
(setecentos e oitenta e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais quinze centavos)
Nome/Razão social.....Inst Cancer Infantil
Telefone.....2

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: 06F0831F

781.865,15

AÇÃO BANCÁRIA

Matriz

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 12104
Data Pagamento: 25/09/2015 08:05:16
Conta Origem: 060.038.346-6
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/09/2015
Valor do Documento: 24.118,96
Valor Pago: 24.118,96
Código de Barras: 85600000241189600645268110942995000183015243
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG
CPF/CNPJ do Beneficiário/Cedente:
Nome do Beneficiário/Cedente:
CPF/CNPJ do Pagador/Sacador:
Nome do Pagador/Sacador:

Autenticação Eletrônica

119964522474086090512420820457

[Imprimir](#)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.118,96
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.118,96

85600000241-5 18960064526-2 81109429950-0 00183015243-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
01 NOME / TELEFONE INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA 6130258500	07 VALOR DO PRINCIPAL	24.118,96
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24.118,96

85600000241-5 18960064526-2 81109429950-0 00183015243-3

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



cortar nesta linha

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

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.

Válida de: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091507113462790466

Informação obtida em 01/10/2015, às 09:55:30.

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 -
ICIZE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.995/0001-63
Certidão nº: 104283371/2015
Expedição: 01/06/2015, às 09:59:50
Validade: 27/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIZE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.942.995/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 15:36:39 do dia 26/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2016.

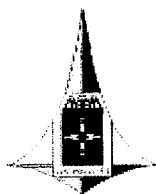
Código de controle da certidão: **4CE8.E71F.6655.B092**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 285-01.240.600/2015
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 Dezembro de 2015.

Brasília, 01 de Outubro de 2015.

Certidão emitida via internet às 10:01:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Anexo X

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

DESCRIÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	ACUM. 2015	%
RECEITA BRUTA	6.676.137,00	6.676.137,00	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	7.190.199,55	63.683.670,85	100,00%
CUSTO TOTAL HCB	5.984.051,43	5.867.979,45	6.273.284,78	6.190.973,67	5.902.803,97	6.358.108,98	6.400.407,64	6.229.819,83	6.262.918,38	55.470.348,13	87,10%
Plano de Saúde	156.089,87	155.494,81	154.029,82	159.979,69	156.595,03	173.881,00	173.226,30	173.308,40	172.607,81	1.475.212,73	2,32%
Plano de Saúde Odontológico	6.162,50	6.225,00	6.262,50	6.525,00	6.193,84	7.096,70	6.869,07	6.936,02	6.936,02	59.206,65	0,09%
TOTAL ATIVIDADES NÃO ASPS	162.252,37	161.719,81	160.292,32	166.504,69	162.788,87	180.977,70	180.095,37	180.244,42	179.543,83	1.534.419,38	2,41%
% ATIV. NÃO ASPS/RB	2,43%	2,42%	2,23%	2,32%	2,26%	2,52%	2,50%	2,51%	2,50%	2,41%	
% ATIV. NÃO ASPS/CT	2,71%	2,76%	2,56%	2,69%	2,76%	2,85%	2,81%	2,89%	2,87%	2,77%	

Anexo XI

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

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	DATA RECEBIMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
55060	31/08/2015	SENSOR SOLENOIDD LOCK HOOD PN E0X96AA	1	200,00	12/08/2015	200,00	11.000,00
		MONITOR HP ELITE DISPLAY E2411 PN	1	1.500,00		1.500,00	
		LEITOR DE CARTÃO USB PN F4N90AA	1	200,00		200,00	
		WORKSTATION HP Z230 PN L0P04LT AC4	1	9.040,00		9.040,00	
		MOUSE HP USB	1	15,00		15,00	
		TECLADO HP P5/2	1	45,00		45,00	
VALOR TOTAL							11.000,00

NOTA
FISCAL
Nº
000.055.060
SÉRIE
0

Torino Informatica da
Rua RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120
130
Retiro SAO JOAO
SOROCABA
SP
153238-520
1808-738

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada
1 - Saída
Nº 000.055.060

SÉRIE : 0 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3515 0803 6197 6700 0191 5500 0000 0550 6010 0055 0608

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669369347110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
03.619.767/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150539890311 - 2015-08-31T15:27:46-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
ENDEREÇO
SMAS, TRECHO 3, CJ 3, BL A, SN
MUNICÍPIO
BRASILIA

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
71215300

DATA DA EMISSÃO

31/08/2015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número Data Vcto. Valor

NFE:55060- 30/09/2015 11.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	8,00	0,00	0,00	11.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A	0-Emitente				95.591.723/0085-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA INDEPENDENCIA 2300	SOROCABA	SP	669293216112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			21,000	

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
E0X96AA	SENSOR SOLENOID LOCK HOOD PN: E0X96AA	85059010	200	6102	UM	1,0000	200,00000	200,00	200,00			8,00		4,00
F0W81AA#AC4	MONITOR HP ELITEDISPLAY E2411 PN: F0W81AA#AC4	85285120	260	6108	UM	1,0000	1.500,00000	1.500,00						
F4N90AA	LEITOR DE CARTAO USB PN: F4N90AA	84719019	260	6108	UM	1,0000	200,00000	200,00						
L0P04LT#AC4	WORKSTATION HP Z230 - PN: L0P04LT#AC4	84715010	460	6108	UM	1,0000	9.040,00000	9.040,00						
D5H24AV	MOUSE HP USB	84716053	260	6108	UM	1,0000	15,00000	15,00						
D5H34AV#AC4	TECLADO HP PS/2	84716052	260	6108	UM	1,0000	45,00000	45,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAMAMENTO 125/2015 - PROCESSO 2015.01.1684.00 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DA CRIANÇA - SAIN - LOTE 04B - ASA NORTE - BRASILIA - DF - (61) 3025-8451 - ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 2414-7 C/C: 6320-7 ;Item 2 a 6 - IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA COM F. ART. 313-Z19 DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/2000. O DESTINATARIO DEVERA ESCRITURAR O DOCUMENTO FISCAL CONF. ART. 278, RICMS/SP.;Item 1 - PRODUTO IMPOSTADO CONF. RESOLUCAO N 13, DE 2012, DO SENADO FEDERAL ; Total Aprox. de Tributos: R\$2900.94 (26,37%); Fonte: IBPT. Valor do ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Autorização de Pagamento

6223

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO