



Relatório de Prestação de Contas - SES/GAB/CACGR-HCB-CONT-76-2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

8º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 76/2019

DADOS DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 76/2019 (28669976)	Nº SIGGO: 39697 (27951971)
OBJETO CONTRATADO (00060-00263944/2018-18):	
O Contrato tem por objeto administrar, gerenciar, operacionalizar, organizar, implantar, manter e executar as ações de assistência e serviços de saúde prestados pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar — HCB, pertencente à rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo período de 5 (cinco) anos, regendo-se pelo Artigo 24, Inciso XXIV da Lei Federal n.º 8.666/93, pela Lei Distrital nº 4.081, de 04 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 29.870, de 27 de outubro de 2011 e em consonância com as Normas do Sistema Único de Saúde – SUS emanadas do Ministério da Saúde – MS, além de condições fixadas neste Contrato e seus Anexos, nos termos do Projeto Básico (15006959), Edital de Seleção (16683236) e demais disposições constantes nas Leis n.º 8.666/1993 e 10.520/2002.	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE GESTÃO — CG	PERÍODO DE VIGÊNCIA: 5 + 5 anos
UNIDADE DE SAÚDE GERIDA: Hospital da Criança de Brasília José Alencar — HCB	SIGLA DA UNIDADE DE SAÚDE GERIDA: HCB—SES/DF

DADOS DA PARCERIA

ENTIDADE PARCEIRA:	INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA — ICIPE
CNPJ: 10.942.995/0001-63	CREDENCIAMENTO: Decreto Distrital nº 39.460 de 14/11/2018 — DODF nº 218 de 16/11/2018 página 10.
ENDEREÇO DA ENTIDADE CONTRATADA: SHS quadra 6, Brasil 21, bloco A, sala 501, ASA SUL — BRASÍLIA/DF — CEP: 70.316-102	CONTATOS: Telefone: (61) 2099-2471 E-mail: icipe@icipe.org.br

FUNDAMENTAÇÃO DO RELATÓRIO

A Portaria nº 446, de 23 de setembro de 2024, publicada no DODF nº 183, de 24 de setembro de 2024, páginas 9 a 12, que disciplina a formação e a atuação das Comissão de Avaliação determina:

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 11. Compete à CAC e aos seus membros:

(...)

V - acompanhar a prestação de contas dos valores repassados por Emendas Parlamentares, avaliando os indicadores e as metas que a ela se vinculam;

Assim, compõem o relatório os seguintes tópicos:

- 1. Plano de trabalho**
- 2. Termo Aditivo**
- 3. Repasse**
- 4. Aquisição**
- 5. Pagamento**
- 6. Rendimento e Devolução**
- 7. Relato**
- 8. Anexo**

1. PLANO DE TRABALHO

Documento Original: 79373335 processo: 00060-00037087/2022-71;

**PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HCB
ATRAVÉS DE RECURSOS CAPTADOS POR EMENDA PARLAMENTAR**

Plano de Trabalho 005/2022

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR

Propositor: Deputado CHICO VIGILANTE

Código: Emenda 00347.01 (PL 2224-2021)

Programa de Trabalho: 10.302.6202.9107.0131

GND: 445042

Tipo de despesa: Investimento

Valor: R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais)

Objeto: Aquisição de equipamentos para qualificação das Unidades de Terapia Intensiva e internações do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) - Brasília-DF

2 – OBJETO E JUSTIFICATIVA

O presente Plano de Trabalho tem como objeto **a aquisição de equipamentos para a qualificação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Unidades de Internação (UI)** do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB).

Este plano de trabalho busca complementar as condições de atendimento das unidades de terapia intensiva e internação, compreendendo a aquisição de geradores de marcapasso cardíaco temporário, berços pediátricos hospitalares elétricos e balanças portáteis para atendimento dos pacientes no leito, sem a necessidade de transportá-los aos locais onde ficam instaladas as balanças fixas. Esse recurso pretende melhorar o cuidado principalmente reduzindo o manejo do paciente crítico e aqueles com dificuldade de locomoção. Os geradores de marcapasso temporário são uma necessidade normativa para atendimento de emergências de pacientes críticos internados.

Nesta oportunidade, esclarecemos que o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é uma unidade da rede assistencial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, administrado por meio de Contrato de Gestão pelo ICIPE (Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada), Organização Social, sem fins lucrativos ou econômico, CNPJ 10.942.995/0001-63.

Trata-se de uma Unidade assistencial de caráter especializado e de nível terciário, voltado para assistência referenciada da população de crianças e adolescentes (maiores de 28 dias a menores de 19 anos).

A Unidade foi inaugurada em 23/11/2011, tendo seu projeto de implantação dividido em duas grandes fases:

Fase I - Funcionamento inicial no Bloco I, com serviços de assistência multidisciplinar de diagnose e terapia a nível ambulatorial;

Fase II - Operação do Bloco II, iniciada em outubro de 2019, voltado para atividades fundamentalmente hospitalares cuja estrutura conta com 200 leitos hospitalares, sendo 38 de UTI pediátrica, 58 leitos de pediatria clínica, 60 leitos de clínica cirúrgica pediátrica, 28 leitos de Oncohematologia, 6 leitos de cuidados paliativos e 10 leitos de unidade de transplantes (ainda em implantação).

3 – OBJETIVO

Aquisição de equipamentos para qualificação das Unidades de Terapia Intensiva e Unidades de Internação do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) - Brasília-DF.

Assim, propõe-se adquirir com recursos procedentes de Ementa Parlamentar, os equipamentos abaixo discriminados:

4 - EQUIPAMENTOS SOLICITADOS:

4.1 Projeto de qualificação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Unidades de Internação (UI)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	QNT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
GERADOR DE MARCAPASSO EXTERNO TEMPORÁRIO CÂMARA DUPLA	04	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL 150 kg	08	R\$ 2.250,00	R\$ 18.000,00
BERÇO INFANTIL PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR	02	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00
SOMA DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DAS UTIs	14		R\$ 198.000,00

5 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA PROJETO QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTIs) e UNIDADES DE INTERNÇÃO (UI)

5.1 GERADOR DE MARCAPASSO EXTERNO TEMPORÁRIO CÂMARA DUPLA

Quantidade: 04 (quatro)

Valor unitário estimado: R\$ 25.000,00

Valor total estimado: R\$ 100.000,00

Especificação técnica: Gerador de marcapasso externo, para uso temporário, tipo percutâneo, para estimulação atrial e ventricular simultânea e por demanda, a bateria, para uso em pacientes pediátricos a obesos. Modos de estimulação e características mínimas: Modos DDD, DDI, DVI, DOO, AAI, AOO, VVI e VOO; Modo de estimulação assíncrono em “burst” de alta frequência de até 800 minutos recíprocos; Frequência inferior: 30-200 ppm; Frequência superior: 80-230 ppm; Freq de estimulação atrial rápida: 80-800 ppm; Amplitude Saída: 0,1-20 mA (Atrial) e 0,1-25mA (Ventricular); Duração de pulso: 0,1ms (A) e 1,5ms (V); Sensibilidade mínima: 0,4-10mV (A), assíncrono, e 0,8-20mV (V), assíncrono; Intervalo A-V mínimo: 20ms-300ms; Período Refratário: 150-500ms (A) e 250ms (V); Período de Supressão: 125ms (estimulação) e 75ms (detecção); Recursos de segurança: Com alarmes audiovisuais, para nível de carga baixo de bateria; Proteção contra descarga do desfibrilador; Dispositivo de bloqueio de funções para evitar alterações acidentais da terapia; Autonomia mínima da bateria, de 48 horas com 100% de estimulação; Função continua durante substituição de bateria; Dimensões: Portátil, com peso inferior a 600g. Acessórios: 01 cabo extensor para conexão de eletrodos temporários, uso atrial; 01 cabo extensor para conexão de eletrodos temporários, uso ventricular; 01 bolsa ou alça para transporte; manual de operação; Alimentação elétrica: bateria alcalina ou de lítio, 9V, com autonomia mínima de 200 horas.

5.2 BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL 150 KG

Quantidade: 08 (oito)

Valor unitário estimado: R\$ 2.250,00

Valor total estimado: R\$ 18.000,00

Especificação técnica: Balança portátil digital para atendimento no leito; Capacidade mínima de 150 Kg, divisões de 50g; Display com 06 dígitos; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt); Alça fabricado em baquelite; Plataforma em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta a pó; Tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Com saída de dados RS232 para computador; Kit adaptador RS232 para USB. Autonomia da Bateria mínima de 24 horas.

5.3 BERÇO INFANTIL PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Quantidade: 02 (dois)

Valor unitário estimado: R\$ 40.000,00

Valor total estimado: R\$ 80.000,00

Especificação técnica: Berço elétrico pediátrico, de altura regulável, que permita posicionamento em Trendelenburg e Trendelenburg reverso; conceito zero espaço entre grades. Painéis transparentes nas extremidades (cabeceiras e pés); Rodízios; Sistema de bloqueio de rodas; Acesso ao paciente em 360°; Distância máxima entre as barras laterais de 60 mm; Base e colchão de medida entre 120 e 150 cm de comprimento; Largura da base do colchão de aproximadamente 80 cm; Base destacável para colchão; Limite de peso dinâmico de aproximadamente 100 kg e peso máximo estático de 250 kg (permitindo 5 kg de variação para mais ou menos); Trilhos laterais ajustáveis em três posições: alto, médio e baixo, com deslizamento por baixo da base do colchão; Armações da cabeceira e pés removíveis e intercambiáveis (barras ou plexiglass) permitindo acesso livre ao painel de gases (oxigênio, ar comprimido e sistema de vácuo); Acompanha colchão revestido com material lavável, com no mínimo, 8 cm de espessura.

6 - DADOS FINANCEIROS

Valor total do projeto: R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)

Etapa / Fase: Implementação e Desembolso em fase ÚNICA

2. TERMO ADITIVO

Documento Original: 92115383 processo 00060-00263944/2018-18;

Publicação: DODF nº 146, de 04 de agosto de 2022, páginas 54 — 92566582;

Assinaturas: Francisco Cláudio Duda (02/08/2022), Lucilene Maria Florencio de Queiroz (02/08/2022), Alania de Oliveira Silva (03/08/2022) e Fernando Urbano Neto (03/08/2022).

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 076-2019 - SES/DF

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 076-2019-SES/DF, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIE, QUE TEM POR OBJETO, ADMINISTRAR, GERENCIAR, OPERACIONALIZAR, ORGANIZAR, IMPLANTAR, MANTER E EXECUTAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB, PERTENCENTE À REDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, PELO PÉRIODO DE 5 (CINCO) ANOS, REGENDO-SE PELO ARTIGO 24, INCISO XXIV DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, PELA LEI DISTRITAL Nº 4.081, DE 04 DE JANEIRO DE 2008, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 29.870, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 E EM CONSONÂNCIA COM O AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EMANADAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ, na qualidade de Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3, e o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIE, CNPJ 10.942.995/0001-63, qualificada como Organização Social pelo Decreto Distrital nº 39.460/2018, publicado no DODF de 16/11/2018, com sede no Condomínio The Union Office, Plano Piloto - SMAS Trecho 3, Conj: 3, Bloco A, Sala 204, Asa Sul, CEP 71.215-300 - Brasília, DF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por FRANCISCO CLAUDIO DUDA, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 597997 SSP/DF e do CPF 261.899.331-49, residente e domiciliado em Brasília, DF, detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento conforme Processo SEI nº 00060-00263944/2018-18, o Oitavo Termo de Aditivo ao Contrato nº 076/2019 - SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a suplementação de créditos orçamentários destinados ao fomento do Contrato de Gestão, advinda de emendas parlamentares destinadas ao CONTRATADO, conforme Plano de Trabalho 005 ([79373335](#)).

2.1.1. Os recursos serão destinados a **aquisição de equipamentos para a qualificação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Unidades de Internação (UI)** do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB).

2.1.2. Os valores provenientes das emendas parlamentares estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Subtítulo
00347.01	CHICO VIGILANTE	10.302.6202.9107.0131	445042	R\$198.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

2.2. O valor total do repasse a ser feito pela CONTRARTE SES-DF ao CONTRATADO ICIE será de R\$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto.

2.3. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620291070131
III	Elemento de Despesa:	445042
IV	Fonte de Recursos:	100000000
V	Valor Inicial:	R\$198.000,00
VI	Nota de Empenho:	2022NE04630
VII	Data de Emissão:	17/05/2022
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global
IX	Evento:	400091

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Termo Aditivo terá vigência a contar da sua assinatura.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

6.1. A eficácia do presente Termo Aditivo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

6.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

3. REPASSE

Documento Original: 93391430 processo: 00060-00263944/2018-18;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão	15/08/2022	Data de Lançamento	15/08/2022	Nº Documento	2022OB17677
Unidade Gestora	170901 - FUNDO DE SAÚDE DO				
Gestão	17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL				
Domicílio Bancário	070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO			170101-17901-2022PP17013	
Credor	10942995000163 - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI				
Domicílio Bancário	070-00060-049869-7				
Processo	00060-0000263944/2018-18				
Fatura/NF	EMENDA 00347.01-CV				
NL Referência	2022NL15609				
Nº do Documento			Prioridade de Pagamento	B3	
Código da União			Período de Competência		
Identificação	00060-00263944/2018-18		Valor	198.000,00	
Finalidade	REPASSE EMENDA 00347.01-CV - ICIPE - DEP CHICO VIG				

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700401	2022NE04630	215310100	44504209	100000000	198.000,00
701984					198.000,00

Usuário Lançado em: 15/08/2022 às 15:40 por 92431950182 - GERSON TELES DE MENEZES NETO

4. AQUISIÇÃO

Documento Original: 176357382 processo: 04024-00010036/2025-69;

KCRS

Equipamentos

K.C.R.S Comércio de Equipamentos EIRELI EPP
 R. Marechal Mascarenhas de Moraes, 88 - Industrial
 16075-370 ARAÇATUBA - SP
 Fone (18) 3621-2782
 faturamento@kcrequipamentos.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 1
 No: 000.009.840
 SERIE: 001
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1021 9710 4100 0103 5500 1000 0098 4017 5146 1185

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

NATUREZA DA OPERACAO
 VENDA MERC.REC. TERC. ENTR.DEST. CONTA ORDEM ADQUIRENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135231739030153 13/10/2023 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177338790110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.971.041/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL INSTITUTO DO CANCER INF. E PEDIAT. ESPECIAL. ICIEP			CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63		DT. DA EMISSAO 13/10/2023	
ENDERECO SIT SMAS, no 03, CONJ:03 BLOCO:A SALA:204			BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUA		CEP 71215-300	DT. DA SAIDA 13/10/2023
MUNICIPIO BRASILIA			UF DF	FONE / FAX (61) 3025-8585	INSCR. ESTADUAL 0753460900183	HORA DA SAIDA 16:48:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/11/2023 7.280,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI			FRETE/CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA/VEIC	UF	CNPJ / CPF 82.110.818/0009-89
ENDERECO RUA RUA ANCILLA TONINI GAGO, 565, SALA 01			MUNICIPIO ARACATUBA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244799530115
QUANTIDADE 8	ESPECIE CX	MARCA	NUMERACAO 0	PESO BRUTO 40,000		PESO LIQUIDO 40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

COD.	DESCR.PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
011.12	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-150M CAP. 150 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,28 x 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMEROS DE SERIE 120793, 120794, 120795, 120796, 120797, 120798, 120799 E 120800.	84231000	0102	6119	UN	8,00	910,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,04

Atesto, para os devidos fins, que recebi os produtos descritos neste Documento Fiscal, estando de acordo com o objeto e as especificações previstas no instrumento Contratual.
 Instrumento Contratual
 Ordem de Fornecimento:
 Brasília, 26/02/2023
CT 185/2023
OC 16370
 Ass.: Fernando J. M. G.
 Mat.: 3366
 HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA
3635

Especialista em Engenharia
 HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL R\$2.679,04, ESTADUAL R\$0,00, MUNICIPAL R\$0,00. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 7.280,00, correspondente a Base de cálculo de R\$ 7.280,00 e alíquota de 4,00%, nos termos do ART.23 parágrafo 1 e 2 da LC 123/06 e 128/08. LOCAL DE ENTREGA: RUA AENW 3, LOTE A, SN AO LADO DO HOSP DE APENAS FATOR NOROESTE - BRASILIA-DF - CNPJ: 10.942.995/0001-6 Nr. Ordem de Compra : 16370 NF-e emitida nos termos do artigo 129-A do RIM5 E AJUSTE SINIEF 13, DE 26 DE JULHO DE 2013 Alterado pelo Ajustes SINIEF 02/14/2015, VENDA PARA ORGÃO PÚBLICO. Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional. DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA. Nota fiscal não sujeita a retenção. **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES, NA DUVIDA CONTAZ ANTES DO ACEITE.** REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 16370 PROCESSO 04024-00003781/2023-90 CONTRATO 16370/2023 DE 15/08/2023, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 037/2022. DADOS BANCARIOS K.C.R.S.: BANCO DO BRASIL, AG 3300-6, C/C 25611-0. K.C.R.S COMERCIO DE EQUIP. AGENDAMENTO PREVIO COM ALMOXARIFADO TEL (61) 3025-8451/8452. HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00.

DADOS ADICIONAIS

**Segue acima da nota a descrição da observação.

RESERVADO AO FISCO

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																																							
LINET DO BRASIL COM. IMPORT.E EXPORT.DE PRODS. MEDICOS HOSPITA Alameda Santos, 787, ANDAR 3 CONJ 32 - Cerqueira Cesar Sao Paulo - SP - CEP: 01.419-001 - FONE: (11) 3284-8404		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5027 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0716 8610 0900 0127 5500 1000 0050 2714 4393 3442 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest				PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135231060626493 05/07/2023 10:52:45																																					
CRT (Código do Regime 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 128293244119		INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 16.861.009/0001-27																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: ICIPE - INST.CANCER INFANTIL E PEDIATRIA CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63 DATA DE EMISSÃO 05/07/2023 ENDEREÇO: SETOR SMAS, 3, BL.A BAIRRO ZONA INDUSTRIAL G CEP 71.215-300 DATA DE ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO: Brasília UF DF PAÍS Brasil FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 753460900183 HORA DE ENTRADA/SAÍDA																																									
FATURA <table border="1"> <tr> <td>NUMERO FATURA</td> <td>VALOR ORIGINAL</td> <td>DESCONTO</td> <td>VALOR LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>280.000,00</td> <td>0,00</td> <td>280.000,00</td> </tr> </table>						NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	5027	280.000,00	0,00	280.000,00																												
NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO																																						
5027	280.000,00	0,00	280.000,00																																						
DUPLICATA <table border="1"> <tr> <td>NÚMERO</td> <td>VENCIMENTO</td> <td>VALOR</td> <td>NÚMERO</td> <td>VENCIMENTO</td> <td>VALOR</td> <td>NÚMERO</td> <td>VENCIMENTO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>04/08/2023</td> <td>280.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	04/08/2023	280.000,00																								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																	
001	04/08/2023	280.000,00																																							
FORMA DE PAGAMENTO <table border="1"> <tr> <td>FORMA PAGAMENTO</td> <td>VALOR</td> <td>FORMA PAGAMENTO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>Boleto Bancário</td> <td>280.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TROCO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR	Boleto Bancário	280.000,00				VALOR TROCO																										
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR																																						
Boleto Bancário	280.000,00																																								
	VALOR TROCO																																								
CÁLCULO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>280.000,00</td> <td>11.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>271.186,44</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VLR APROX DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.813,56</td> <td>71.044,13</td> <td>280.000,00</td> </tr> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	280.000,00	11.200,00	0,00	0,00	271.186,44	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,56	71.044,13	280.000,00												
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
280.000,00	11.200,00	0,00	0,00	271.186,44																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,56	71.044,13	280.000,00																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td>ADM2 TRANSPORTES LTDA EPP</td> <td>REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.425.813/0001-87</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td colspan="3"></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>R RAMIRO CORREIA MONTEIRO 40 JARDIM DABRIL</td> <td>Osasco</td> <td colspan="3"></td> <td>492544103112</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VOLUMES</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	ADM2 TRANSPORTES LTDA EPP	REMETENTE				10.425.813/0001-87	ENDERECO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	R RAMIRO CORREIA MONTEIRO 40 JARDIM DABRIL	Osasco				492544103112	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	7	VOLUMES		0		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ																																				
ADM2 TRANSPORTES LTDA EPP	REMETENTE				10.425.813/0001-87																																				
ENDERECO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
R RAMIRO CORREIA MONTEIRO 40 JARDIM DABRIL	Osasco				492544103112																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
7	VOLUMES		0																																						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SÍM	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
1K40B511-254	TOM2	94029020	1 / 00	6108	UN	7,0000	38.740,9201		271.186,44	71.044,13	280.000,00	11.200,00	8.813,56	4,00 3,25

Atesto, para os devidos fins, que recebi os produtos descritos neste Documento Fiscal, estando de acordo com as suas especificações previstas no instrumento contratual.

Inteiro e integralmente
Ordem de Compra
Brasília, 08/06/2023

Jessica Amazonas Silva
Especialista em Enfermagem Clínica
Matrícula: 3860
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

Matr.: 3366

OC 15269

Luis Antonio Glowacki
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 1693
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor DIFAL ICMS para a UF de Destino...R\$25454,55
Valor DIFAL ICMS para a UF de Destino...R\$ 47.804,88
OC 15269

PROCESSO 04024-00003586/2023-00

INSTRUMENTO CONTRATUAL: CTO 097/2023 - AC 115/2023

DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil

Agencia: 9681-5

C/C: 74.202-3

Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 26981,82

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oca-NFE - <http://www.ocaj.com.br>

5. PAGAMENTO

Documento Original: 176357382 processo: 04024-00010036/2025-69;

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE ENTRE BANCOS TED

Data: 08/07/2024 Hora: 16:38:00

DADOS DE ORIGEM

Nome do Titular	INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta Origem	060.049.869-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

DADOS DO LOTE

Lote	607580
Tipo de Serviço	TED
Tipo de Lote	Lote de Transferência entre Bancos TED
Data do Pagamento	08/07/2024
Hora do Pagamento	16:38:00
Código da Transação	186044
NSU da Transação	4952616273
Autenticação Eletrônica	79A0887A41

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência -

Nome do Titular MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ 01.772.798/0006-67

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência 3344

Conta 84166

Tipo de Conta Conta Corrente

Valor da Transferência 63.600,00

Finalidade Credito conta

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE ENTRE BANCOS TED

Data: 01/03/2024 Hora: 08:01:13

DADOS DE ORIGEM

Nome do Titular INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta Origem 060.049.869-7
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO LOTE

Lote 562660
Tipo de Serviço TED
Tipo de Lote Lote de Transferência entre Bancos TED
Data do Pagamento 01/03/2024
Hora do Pagamento 08:01:13
Código da Transação 186040
NSU da Transação 4404123940
Autenticação Eletrônica A4776F5A27

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência -

Nome do Titular KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ 21.971.041/0001-03

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência 3300

Conta 256110

Tipo de Conta Conta Corrente

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE ENTRE BANCOS TED

Data: 14/08/2023 Hora: 08:01:07

DADOS DE ORIGEM

Nome do Titular INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta Origem 060.049.869-7

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Internet Banking

DADOS DO LOTE

Lote 489086

Tipo de Serviço TED

Tipo de Lote Lote de Transferência entre Bancos TED

Data do Pagamento 14/08/2023

Hora do Pagamento 08:01:06

Código da Transação 186040

NSU da Transação 3628243031

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência -

Nome do Titular LINET DO BRASIL COM IMPOR E EX

CPF/CNPJ 16.861.009/0001-27

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência 681

Conta 742023

Tipo de Conta Conta Corrente

Valor da Transferência 280.000,00

Finalidade Credito conta

6. RENDIMENTO E DEVOLUÇÃO

Documento Original: 181424699 processo: 04024-00010036/2025-69;



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE ENTRE CONTAS BRB

Data: 03/09/2025
Hora: 16:54:00

Dados de Origem

Nome do Titular	INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
Conta Origem	060.049.869-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Lote

Lote	744661
Tipo de Serviço	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Lote	Lote de Transferências entre Contas BRB
Data do Pagamento	03/09/2025
Hora do Pagamento	16:54:00
 Código da Transação	100000154
NSU da Transação	6839750125
Autenticação Eletrônica	5A8E795043

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular do Destino	FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
Conta Destino	262.002.084-5
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	101.104,13

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

7. RELATO

Tratam-se os autos da Prestação de Contas do 8º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 76/2019, que foi assinado em 02 de agosto de 2022.

Em 24 de janeiro de 2022, a ARINS (78512243) encaminha Ofício que informa da disponibilidade da emenda nº 00347.01 no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) de autoria do Parlamentar Chico Vigilante no Programa de Trabalho nº 10.302.6202.9107.0131 para "aquisição de equipamentos" para o HCB.

O Plano de trabalho, apresentado em 04 de abril de 2022 (item 1) propõe que os equipamentos a sejam adquiridos:

1. quatro GERADORES DE MARCAPASSO EXTERNOS;
2. oito BALANÇAS PORTÁTEIS DIGITAL 150 Kg;
3. dois BERÇOS INFANTIS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

Após a assinatura do 8º Termo aditivo (item 2), ele foi publicado no DODF nº 146, de 04 de agosto de 2022, páginas 54.

O repasse do recurso foi feito no dia 15 de agosto de 2022 por meio da Ordem Bancária nº 2022OB17677 (item 3).

Os equipamentos foram adquiridos da seguinte forma (item 4):

Equipamento	Nº da Nota Fiscal	Data da NF	Empresa	Recebimento
4 Gerador de marcapasso externo	416.499	14/03/2024	Medtronic Comercial Ltda	02/07/2024
8 Balanças portáteis digital 150 Kg	9.840	13/10/2023	K.C.R.S Comércio de equipamentos EIRELI EPP	26/02/2024
2 Berços infantil	5.027	05/07/2023	Linet do Brasil Com. Import. e Export. de Prods. Medicos Hospita	08/06/2023

Chamamos atenção para a nota fiscal nº 5.027, ela é referente a compra de sete berços, sendo dois dessa prestação de contas e os outros cinco da prestação de contas do 16º TA (183927957) que foi feita no relatório (185145518).

Os pagamentos foram comprovados (item 5) nas seguintes datas:

Equipamento	Nº da Nota Fiscal	Valor	Data do pagamento
4 Gerador de marcapasso externo	416.499	R\$ 63.600,00	08/07/2024
8 Balanças portáteis digital 150 Kg	9.840	R\$ 7.280,00	01/03/2024
2 Berços infantil	5.027	R\$ 80.000,00*	14/08/2023

*Valor referente a compra de 2 berços.

A soma do recurso não utilizado com o rendimento do valor aplicado foi de **R\$ 101.104,13** (cento e um mil cento e quatro reais e treze centavos) e, esse valor foi devolvido a Secretaria de Saúde em 03 de setembro de 2025 (item 6).

8. ANEXO

- 8.1. Processo do Contrato de Gestão — 00060-00263944/2018-18;
- 8.2. Processo de autorização do plano de trabalho — 00060-00037087/2022-71;
- 8.3. Processo de Prestação de contas — 04024-00010036/2025-69;
- 8.4. Processo de prestação de contas do 16º TA — 04024-00012679/2024-66.

É o relatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA PRADERA RESENDE - Matr.0196758-4, Gestor(a) da Comissão**, em 05/11/2025, às 10:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=186406519 código CRC= **2C4BF0AB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - CEP 7071904-0 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

04024-00010036/2025-69

Doc. SEI/GDF 186406519