



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 047037/2022 - SES/DF

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº **047037/2022 - SES/DF**, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - AOPA, POR INTERMÉDIO DO CER II - CEAL/LP, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E INTELLECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

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, CPF nº 561.015.204-63** 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 a **ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - AOPA**, intermédio do **CER II - CEAL/LP**, doravante denominada **CONVENENTE**, com sede no SGAN 909 Bloco B CEP: 70.790-092, inscrita no CNPJ sob nº 62.382.395/0006-04. neste ato representada por **GIUSEPPE RINALDI** inscrito no CPF/MF sob o nº 279.323.621-72, portador da carteira de identidade nº RNE W035982-7 CGPI/Direx/DPF, detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, conforme processo SEI nº 00060-00523937/2020-97, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 047037/2022 -SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente termo aditivo tem por objeto o repasse de **R\$ 457.958,80** (quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) visando o investimento

do saldo financeiro transferido pelo Ministério da Saúde em 06/12/2022, para custeio dos serviços prestados pelo CER II-CEAL/LP para o atendimento das exigências dos serviços do SUS, mediante recursos consignados na Portaria GM/MS nº 96, de 7 de fevereiro de 2023, conforme Plano de trabalho SES-DF (107478432) e Atesto SUAG (107478556).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

I	Unidade Orçamentária:	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620240560001
III	Elemento de Despesa:	335043
IV	Fonte de Recursos:	338005287
V	Valor Inicial:	R\$ 457.958,80
VI	Nota de Empenho:	2023NE02580
VII	Data de Emissão:	09/03/2023
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global
IX	Evento:	400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

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 de 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.



Documento assinado eletronicamente por **GIUSEPPE RINALDI**, RG nº **W0359827** - **CGPI-DIREX-DPF, Diretor**, em 10/03/2023, às 19:01, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 10/03/2023, às 19:47, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107901139)
verificador= **107901139** código CRC= **1AE4C2EC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2023NE02580	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000523937/2020-97	Data de Emissão 09/03/2023	
Credor 62382395000604 - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 3 - Global	
Endereço SGAN - Q. 909-B FONE: 272 2602	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70750000
Evento 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Referência 000007/2022-SEDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 047037	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta	Transferência 024422	Valor 457.958,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10302620240560001	0	338005287	99999	335043

Cronograma de Desembolso				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
0,00	0,00	457.958,80	0,00	
Maio	Junho	Julho	Agosto	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	457.958,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CONVÊNIO N° 047037/2022 ; SES/DF - DESPESA PREVISTA COM TERMO ADITIVO, CONFORME MINUTA (107700149) CUJO OBJETO É A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA [...]. INEXIGIB. DE LIC.: N° 07/ 2022. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA N.º 2542/2023 (107755937). AUTORIZAÇÃO DE D. E EMPENHO DFACC/GINFCC (107783887).	UNID	457.958,80	457.958,80

Gestor Administrativo 834.199.421-68 - GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 717.944.091-49 - VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 09/03/2023 18:47:50

Emitida por: Rafael Silva Santos - Mat.: 1.443.394-X