

3º TERMO ADITIVO Nº 034/2023 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE – RIOSAÚDE, QUE TEM POR OBJETO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICO, NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO, NÚCLEO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2023, de um lado o **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, Entidade de Direito Público Interno, CNPJ nº 042.498.733/0001-48, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), com sede na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, bloco I, sala 701, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representado pela Sra. **TERESA CRISTINA NAVARRO VANNUCCI**, brasileira, portadora da cédula de Identidade nº 5277333-6, CPF nº 011.625.027-54, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e, do outro lado, a **EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE**, com sede na rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.210-010, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 19.402.975/0001-74, neste ato representado por seu Diretor presidente, **ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**, nomeado pelo Decreto “P” nº 56, de 31 de janeiro de 2022, portador da Carteira de Identidade nº 39.647.076-2, expedida por DETRAN/MG e inscrito no CPF sob o nº 012.749.716-16, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, tem justo e acordado o presente **TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2021**, conforme despacho autorizativo da Senhora Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência no processo nº **09/006.177/2021**, que se regerá ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

F



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

I – Formalizar as alterações ao presente **Termo de Convênio nº 027/2021**, em razão da obrigatoriedade do pagamento da **assistência financeira complementar da União Federal** destinada ao cumprimento do novo piso salarial da categoria profissional de enfermagem: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, conforme previsto na Lei Federal nº 14.434/2022, nas Emendas Constitucionais nº 124 e 127, ambas de 2022, na Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, no julgamento da ADI 7222 pelo Supremo Tribunal Federal e vinculadas ao repasse mensal do Ministério da Saúde a esta municipalidade.

II – Incluir o cronograma de desembolso financeiro, ANEXO IV, no valor de **R\$ 105.630,18 (cento e cinco mil e seiscentos e trinta reais e dezoito centavos)**, no período de maio a dezembro de 2023, e, conseqüentemente, formalizar a atualização do valor global do Termo de Convênio nº 027/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do presente TERMO ADITIVO é de **R\$ 105.630,18 (cento e cinco mil e seiscentos e trinta reais e dezoito centavos)**, conforme destacado na rubrica “complemento da União para o vencimento básico” do Cronograma de Desembolso do ANEXO IV que é parte integrante e indissociável do presente Termo Aditivo. Deste modo, o valor global do Termo de Convênio nº 027/2021 que era de **R\$ 45.177.915,82 (quarenta e cinco milhões e cento e setenta e sete mil e novecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)** passa a ser de **R\$ 45.283.546,00 (quarenta e cinco milhões e duzentos e oitenta e três mil e quinhentos e quarenta e seis reais)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
R\$ 16.947,52	R\$ 2.872,86	R\$ 21.452,45
Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
R\$ 21.452,45	R\$ 21.452,45	R\$ 21.452,45

Parágrafo primeiro – A parcela 1 representa os valores de complemento ao piso dos

meses de maio, junho, julho e agosto/2023; **A parcela 2** representa os valores de complemento ao piso do mês de setembro/2023; **A parcela 3** representa os valores de complemento ao piso do mês de outubro/2023; **A parcela 4** representa os valores de complemento ao piso do mês de novembro/2023; **A parcela 5** representa os valores de complemento ao piso do mês de dezembro/2023; **A parcela 6** representa os valores de complemento ao piso do décimo terceiro salário de 2023;

Parágrafo segundo – O valor do presente aditivo considerou a revisão do Ministério da Saúde publicada por meio da Portaria GM/MS nº 1446, de 28 de setembro de 2023, em seus Anexos I e II.

Parágrafo terceiro – Os repasses da assistência financeira complementar custeada pela União Federal, para fins de atingimento do piso salarial nacional previsto no art. 15-A da Lei 7.498/1986, serão efetuados à Contratada, mensalmente, nos estritos limites dos valores transferidos pelo ente federal ao Município do Rio de Janeiro para custeio desta despesa.

Parágrafo quarto – O Município do Rio de Janeiro não é de nenhuma forma responsável pelo custeio desta despesa, se limitando a realizar seu repasse e a informar à União Federal eventual necessidade de sua complementação.

Parágrafo quinto – Qualquer alteração do enquadramento da Contratada é de sua inteira responsabilidade, devendo isto ser informado ao Município do Rio de Janeiro, sob as penas da lei.

Parágrafo sexto – O cumprimento de todas as disposições legais e o adimplemento de todos os encargos legais incidentes sobre esta verba são de inteira responsabilidade da Contratada.

Parágrafo sétimo – Eventuais diferenças de valores repassados a maior ou a menor, considerando-se a dinâmica de aumento e diminuição de colaboradores no dia-a-dia da Contratada, serão objeto de ajustes tanto para repasse complementar, quanto devolução de saldo, caso haja.

Parágrafo oitavo – O repasse complementar a que alude o parágrafo anterior dependerá do correspondente repasse por parte da União.

L

 3

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO FEDERAL AOS ENTES FEDERADOS

O julgamento da ADI 7222 pelo Supremo Tribunal Federal define que “a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União”. Portanto, todo o procedimento de repasse dos valores complementares pelo Contratante à Contratada está vinculado e deve observar o trâmite de repasse da assistência financeira da União Federal a esta municipalidade vinculado ao cronograma mensal previsto no art. 1120-D, da Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, em especial:

- I – até o dia 01 do mês de competência respectiva a Contratada deve enviar a Contratante os dados atualizados e confirmados dos profissionais da categoria de enfermagem, conforme estabelecido da referida Portaria: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, contratados e vinculados a este Termo de Convênio, no que couber; e
- II – a Contratada, como empregadora direta dos profissionais que receberão a assistência financeira em referência, é responsável pela fidedignidade das informações alimentadas na planilha enviada à Contratante, citada no inciso I desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE À CONTRATADA

O repasse dos valores referentes à assistência financeira complementar da União Federal ao município do Rio de Janeiro/RJ destinada ao cumprimento do novo piso salarial da categoria profissional de enfermagem, deve ser realizado pela Contratante à Contratada no prazo de 30 (trinta) dias após o Fundo Nacional de Saúde efetuar o crédito nas contas bancárias do Fundo de Saúde do Município.

Parágrafo único – O repasse dos valores referentes à assistência financeira complementar da União Federal prescinde à deliberação das Comissões Especiais de Avaliação.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO PELA CONTRATADA

A Contratada deverá realizar a transferência dos valores relativos à assistência financeira complementar ao piso a cada um de seus empregados observando os nomes e valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde em planilha divulgada através do InvestSUS.

Parágrafo Único - Fica obrigada a Contratada a calcular os encargos legais e abater seu montante do valor discriminado para cada empregado, fazendo o repasse pelo valor líquido e recolhendo os encargos incidentes devidos.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Contratada deverá prestar contas da aplicação integral dos recursos recebidos da Contratante em planilha específica, contendo o demonstrativo dos valores destinados aos profissionais nominalmente descritos.

Parágrafo Primeiro - Os arquivos e documentação comprobatória correspondentes deverão ser apresentados juntamente com a prestação de contas em nicho específico do OSInfo, na forma a ser regulamentada pela SMS/RJ.

Parágrafo Segundo - A Contratada deverá manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os documentos comprobatórios da realização do pagamento da complementação aos profissionais beneficiados, conforme previsto no § 1º, do art. 1120-F, da Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO E DO EMPENHO DAS DESPESAS

As despesas correspondentes ao presente Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho nº 18.67.10.302.0306.2009, Natureza de Despesa nº 3.3.91.39, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2023/00784 no valor de R\$ 16.947,52 (dezesesseis mil e novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).



CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo Aditivo terá início na data de sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes deste **Termo de Convênio nº 027/2021**, que não colidirem com o disposto no presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá ser providenciada a publicação do presente instrumento, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em extrato, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, à conta do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

O Município providenciará a remessa de cópias do presente Termo Aditivo ao órgão de controle interno do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura, e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do art. 1º da Resolução TCMRJ nº 044, de 23/02/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, renunciando, desde já, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e validade, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO



TERESA CRISTINA NAVARRO VANNUCCI
Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
Secretaria Municipal de Saúde

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A



ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor Presidente

Dirceu B. Monteiro
Assessor
S/SUBHUE
Mat.: 11/268.873-9

TESTEMUNHA

(Cargo, matrícula e lotação)



TESTEMUNHA

(Cargo, matrícula e lotação)

Érika Braga de Oliveira
Assessor III
Coordenação de Convênios
S/SUBG/CTGOS/CCV
Mat.: 11/109.125-1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº: SME-PRO-2023/28932
Termo de Colaboração nº 2023/37
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/2ª CRE e Escola Meninos de Luz
Objeto: Repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.
Prazo: 28/11/ 2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 33.232,00 (Trinta e três mil e duzentos e trinta e dois reais)
Programa de Trabalho: 16.03.12.306.9000.5030
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08.
Nota de Empenho nº: 2023/000559
Valor do Empenho: R\$ 33.232,00 (Trinta e três mil e duzentos e trinta e dois reais)
Fundamento: Lei 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

(*) Processo Instrutivo nº: 09/007.429/2021
5º Termo Aditivo nº: 004/2023 ao Termo de Colaboração nº 002/2021
Assinatura: 24/10/2023.
Partes: PCRJ/SMS e a Organização da Sociedade Civil VIVA RIO.
Objeto: I - Formalizar as alterações ao presente instrumento em razão da obrigatoriedade do pagamento da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do novo Piso Salarial da categoria profissional de enfermagem no âmbito do Hospital Municipal Albert Schweitzer e CER Realengo;
II - Incluir o Anexo do Cronograma de Assistência Financeira Complementar da União no período de maio a dezembro de 2023 atualizando o saldo do instrumento contratual;
Prazo: 24/10/2023 à 31/12/2023.
Valor Total: R\$ 3.171.781,53.
Programa de Trabalho: 18.89.10.302.0306.2009/18.89.10.302.0331.2776.
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.10
Nota de Empenho: 2023/6 e 2023/67
Fundamento: Lei Federal nº 14.434, de 2022, Emendas Constitucionais nº 124 e 127, de 2022, Portaria GM/MS nº 1.135, de 2023 e julgamento da ADI 7222 pelo Supremo Tribunal Federal.
(*) Omitido no D. O. Rio nº 161 de 10/11/23

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo instrutivo: SMS-PRO-2023/24300
Instrumento: Termo de Colaboração nº 204/2023
Data da Assinatura: 17/04/2023
Partes: PCRJ/SMS e IDEIAS
Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações de saúde nos Serviços Residenciais Terapêuticos.
Prazo: 24 (vinte quatro) meses, de 01/12/2023 à 30/11/2025.
Valor: R\$ 153.981.439,23
Programa de Trabalho: 1801.10.302.0426.2748
Fonte: 1.600.1.81
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.10
Nota de Empenho: 2023/2273, no valor de R\$ 6.116.133,94
Fundamento: Toda a legislação aplicável à espécie e ainda na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; do Decreto Municipal nº 42.696/2016; do Decreto nº 21.083 de 20/02/2002; do Decreto nº 32.318, de 07/06/2010.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

(*) Processo Instrutivo nº: 09/006.177/2021
3º Termo Aditivo nº: 034/2023 ao Convênio nº 027/2021
Assinatura: 24/10/2023
Partes: PCRJ/SMS e Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIO SAÚDE
Objeto: I - Formalizar as alterações ao presente instrumento em razão da obrigatoriedade do pagamento da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do novo Piso Salarial da categoria profissional de enfermagem no âmbito do CTI Pediátrico do Hospital Municipal Jesus;
II - Incluir o Anexo do Cronograma de Assistência Financeira Complementar da União no período de maio a setembro de 2023 atualizando o saldo do instrumento contratual;
Prazo: 24/10/2023 à 31/12/2023.
Valor Total: R\$ 105.630,18
Programa de Trabalho: 18.67.10.302.0306.2009
Natureza da Despesa: 3.3.91.39.25
Nota de Empenho: 2023/781
Fundamento: Lei Federal nº 14.434, de 2022, Emendas Constitucionais nº 124 e 127, de 2022, Portaria GM/MS nº 1.135, de 2023 e julgamento da ADI 7222 pelo Supremo Tribunal Federal
(*) Omitido no D. O Rio de 10 de novembro de 2023.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/28957
Convênio nº. 03/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e CRECHE NOSSO LAR

Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 26.532,00 (vinte e seis quinhentos e trinta e dois reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº SME-PRO-2023/28942
Convênio nº. 4/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e ASSOCIAÇÃO CRESCENCIO
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 29.480,00 (vinte e nove quatrocentos e oitenta reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000192
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/28945
Convênio nº. 05/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e PARQUE UNIDOS DE ACARI
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 19.832,20 (dezenove mil oitocentos e trinta e dois e vinte centavos)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000193
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/28939
Convênio nº. 08/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e ABRINDO PORTAS SOCIEDADE CIVIL
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 32.160,00 (trinta e dois mil cento e sessenta reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000194
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/30690
Convênio nº. 6/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e CENSA - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊNCIA
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 26.463,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/0000175
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/28950
Convênio nº 7/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e CENSA - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊNCIA
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/12/2023
Valor Total: R\$ 70.752,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e dois reais)

Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000186
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº SME-PRO-2023/28939
Convênio nº. 8/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/11/2023
Valor Total: R\$ 37.438,00 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000195
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº SME-PRO-2023/28952
Convênio nº. 10/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/11/2023
Valor Total: R\$ 15.008,00 (quinze mil e oito reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000189
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº. SME-PRO-2023/28957
Convênio nº. 34/2022
Data da assinatura: 10/10/2022
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e CRECHE GUADALUPE
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/11/2023
Valor Total: R\$ 45.828,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte oito reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000187
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº SME-PRO-2023/28948
Convênio nº. 09/2023
Data da assinatura: 28/11/2023
Partes: PCRJ/SME/6ª CRE/GAD e CRECHE COMUNITÁRIA AQUARELA
Objeto: Transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE/MEC
Prazo: de 28/11/2023 a 31/11/2023
Valor Total: R\$ 27.068,00 (vinte e sete mil e sessenta e oito reais)
Programa de Trabalho: 16.07.12.365.0623.2935
Natureza da Despesa: 3.3.50.85.08
Notas de Empenho nº.: 2023/000190
Fundamentação: Artigo 16 CAPUT da Lei 13019/2014 e suas Alterações

**EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A.
IMPRESA DA CIDADE
*EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo Instrutivo nº: 01/400.158/2021;
1º Termo Aditivo nº 009/2023 ao Contrato nº 007/2021;
Data da Assinatura: 31/10/2023;
Partes: Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. e KLINI PLANOS DE SAÚDE LTDA.;
Objeto: Acréscimo do objeto em função do aumento do número de vidas cobertas;
Prazo: 10/10/2023 a 30/11/2023;
Valor Total: R\$ 24.080,68 (vinte e quatro mil, oitenta reais, sessenta e oito centavos);
Programa de Trabalho: 11.55.22.662.0389.4349
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.59
Nota de Empenho: 2022/000284
Fundamento: Artigo 81, §1º da Lei 13.303/2016 e suas alterações.
*Omitido no DORIO de 23/11/2023.