

## TERMO ADITIVO Nº 016/2023

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA – AP 3.1 - MANGUINHOS, NA FORMA ABAIXO:**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 pelo Subsecretário Executivo e Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal de Saúde Sr. **RODRIGO DE SOUSA PRADO**, brasileiro, Cirurgião Dentista, casado, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] CPF nº [REDACTED] doravante denominado **MUNICÍPIO**, e, do outro lado, doravante denominada Organização Social **VIVA RIO**, estabelecida na Rua Alberto de Campos nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 000.343.941/0001-28, neste ato representado por **JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO**, brasileiro, separado, Gerente Geral de Saúde e Assistência Social, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], expedida pelo IFP - RJ, CPF nº [REDACTED], doravante denominada CONTRATADA, conforme regular Chamamento Público nº 005/2021, tendo em vista o que dispõe o Decreto-Lei nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990, o Decreto Municipal nº 30.780 de dois de junho de 2009, que regulamenta a Lei Municipal nº 5026 de 19 de maio de 2009, bem como, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2021, referente ao GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS



DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MANGUINHOS, NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE - TEIAS MANGUINHOS, que se regerá ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

I - incluir no **Anexo Técnico F.1 - Cronograma de Desembolso Financeiro**, o valor de **R\$ 117.285,55 (cento e dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, passando de **R\$ 253.392,10 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e dez centavos)**, para **R\$ 370.677,65 (trezentos e setenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)**, no período de maio a dezembro de 2023, e, conseqüentemente, formalizar a atualização do valor global do Contrato de Gestão nº 001/2021 e substituição do Cronograma anterior.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do presente TERMO ADITIVO é de **R\$ 117.285,55 (cento e dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme destacado na rubrica “complemento da União para o vencimento básico” do Cronograma de Desembolso do **ANEXO TÉCNICO F.1** que é parte integrante e indissociável do presente Termo Aditivo. Deste modo, o valor global do Contrato de Gestão nº **001/2021** que era de **R\$ 345.160.031,37 (trezentos e quarenta e cinco milhões, cento e sessenta mil, trinta e um reais e trinta e sete centavos)** passa a ser de **R\$ 345.277.316,92 (trezentos e quarenta e cinco milhões, cento e sessenta mil, trinta e um reais e trinta e sete centavos)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:



2



Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
R\$ 151.297,00	R\$ 37.824,25	R\$ 45.389,10
Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
R\$ 45.389,10	R\$ 45.389,10	R\$ 45.389,10

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 o valor integral repassado pela União Federal para o período de maio a agosto de 2023 e projetou para os meses de setembro a dezembro de 2023 e décimo terceiro.

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

  
3 

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.

### **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/SM 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 Contrato de Gestão, 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 Técnicas de Avaliação - CTA.

**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/SM 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 dos Programas de Trabalho nºs 1808.10.301.0330.2854 e 1808.10.302.0331.2777, Natureza de Despesa nº 3.3.50.85, tendo sido emitida as Notas de Empenho nºs 410/2023 e 411/2023 no valor total de R\$ 117.285,55 (cento e dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco 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 **Contrato de Gestão nº 001/2021**, 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 n. 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 novembro de 2023.

**MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

Rodrigo de Sousa Prado  
Subsecretário Executivo  
Matr.: 11/229.220-9



**RODRIGO DE SOUSA PRADO**  
SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO

e Responsável pelo Expediente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO**  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA-RIO

  
**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF:

Nelaine Correia  
Coordenador II  
Coordenação de Contratos de Gestão  
S/SUBG/CTGOS/CCG  
Matr.: 11/207.834-3

  
**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF:

Leonardo Souto de Casilho  
Assessor  
S/SUBPAV  
Matr.: 11/207.457-3

**ANEXO TÉCNICO F.1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (TEIAS Mangueinhos)**



ITEM	LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 2022, EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 124 E 127, DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 2023, ADI Nº 7.222 - STF						TOTAL
	PARCELA 1 MAIO A AGOSTO DE 2023	PARCELA 2 SETEMBRO DE 2023	PARCELA 3 OUTUBRO DE 2023	PARCELA 4 NOVEMBRO DE 2023	PARCELA 5 DEZEMBRO DE 2023	PARCELA 6 1º SALÁRIO	
Assistência financeira complementar da União - Novo Piso Salarial da categoria profissional de Enfermagem - ESF	R\$ 66.988,80	R\$ 16.747,20	R\$ 20.096,64	R\$ 20.096,64	R\$ 20.096,64	R\$ 20.096,64	R\$ 164.122,56
Assistência financeira complementar da União - Novo Piso Salarial da categoria profissional de Enfermagem - Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mangueinhos	R\$ 84.308,20	R\$ 21.077,05	R\$ 25.292,46	R\$ 25.292,46	R\$ 25.292,46	R\$ 25.292,46	R\$ 206.556,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.297,00</b>	<b>R\$ 37.824,25</b>	<b>R\$ 45.389,10</b>	<b>R\$ 45.389,10</b>	<b>R\$ 45.389,10</b>	<b>R\$ 45.389,10</b>	<b>R\$ 370.677,65</b>



8



**NATUREZA DE DESPESA:** 3.3.50.85.08  
**NOTA DE EMPENHO:** nº 2023/000474 e 2023/000475  
**FUNDAMENTO:** Art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**PROCESSO INSTRUTIVO:** SME-PRO-2023/55821  
**Termo de Colaboração nº 57/2023**  
**DATA DA ASSINATURA:** 30/11/2023  
**PARTES:** PCRJ/SME/E/7ª CRE e MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO- CRECHE SÃO PAULO APÓSTOLO  
**OBJETO:** Atendimento educacional e nutricional prestado às crianças em faixa etária de creche em horário integral  
**PRAZO:** a contar de 01/12/2023 até 31/12/2025  
**VALOR: R\$ 1.014.000,00 (um milhão e quatorze mil reais)**  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 16.08.12.365.0623.2935  
**NATUREZA DE DESPESA:** 3.3.50.85.08  
**NOTA DE EMPENHO:** nº 2023/000476 e 2023/000477  
**FUNDAMENTO:** Art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações

**GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** GM-PRO-2023/02910  
**Instrumento:** Contrato n.º: 024/2023.  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023.  
**Partes:** GM-RIO e MEGAPOWEPROVEDOR DE INTERNET LTDA  
**Objeto:** Prestação de Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações e Serviços de Comunicação Multimídia para as Unidades da GM RIO. 12 (doze) meses.  
**Prazo:** 30/11/2023 à 29/11/2024.  
**Valor Total:** R\$ 17.599,92 (dezesete mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).  
**Programa de Trabalho:** 39.31.06.126.0382.4762.  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.40.05  
**Nota de Empenho nº:** 2023/00521  
**Fundamento:** Lei 8666 Artigo 24 Inciso II

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.527  
**Termo de Colaboração nº 12/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Educandário Nossa Senhora de Nazaré  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 02 (dois) anos à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/367 no valor de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.524  
**Termo de Colaboração nº 13/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Instituto Trilho  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 02 (dois) anos à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/361 no valor de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.535  
**Termo de Colaboração nº 14/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Instituto Missionário Comunhão e Participação  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 02 (dois) anos à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 676.000,00 (seiscentos e setenta e seis mil reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/364 no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.538  
**Termo de Colaboração nº 15/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Núcleo de Ação Comunitária e Desenvolvimento Social  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 01 (um) ano à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 2.484.300,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/362 no valor de R\$ 181.504,37 (cento e oitenta e um mil quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.529  
**Termo de Colaboração nº 16/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Providenciando a favor da vida  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 2.197.000,00 (dois milhões cento e noventa e sete mil reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/366 no valor de R\$ 253.500,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**1.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** SME-PRO-2023/55.543  
**Termo de Colaboração nº 11/2023**  
**Data da Assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** E/1.ª CRE e Centro Cultural Montessori  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestados às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses à 03(três) anos e 11(onze) meses  
**Prazo:** 01/12/2023 a 30/11/2025  
**Valor Total:** R\$ 5.019.300,00 (cinco milhões, dezenove mil e trezentos reais)  
**Programa de Trabalho:** 16.02.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho:** 2023/365 no valor de R\$ 579.150,00 (quinhentos e setenta e nove mil cento e cinquenta reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

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

**Processo Instrutivo nº:** 09/003.362/2022  
**2º Termo Aditivo nº:** 212/2023 ao Contrato de Gestão nº 128/2022  
**Data da Assinatura:** 23/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SMS e a Organização Social VIVA RIO  
**Objeto:** I - Incluir no Anexo Técnico F.1 - Cronograma de Desembolso Financeiro, o valor de R\$ 81.031,46 (oitenta e um mil, trinta e um reais e quarenta e seis centavos), passando de R\$ 66.679,73 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), para R\$ 147.711,19 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e onze reais e dezenove centavos), no período de maio a dezembro de 2023, e, consequentemente, formalizar a atualização do valor global do Contrato de Gestão no 128/2022 e substituição do Cronograma.  
**Prazo:** 18/09/2023 a 31/12/2023.  
**Valor:** R\$ 81.031,46  
**Programa de Trabalho:** 1801.10.301.0330.2854  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.01  
**Nota de Empenho:** 2.334/2023  
**Fundamento:** 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 nº 7222 pelo Supremo Tribunal Federal e vinculadas ao repasse mensal do Ministério da Saúde a esta municipalidade.

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

**Processo Instrutivo nº:** 09/31/000.154/2021  
**4º Termo Aditivo nº:** 016/2023 ao Contrato de Gestão nº 001/2021  
**Data da Assinatura:** 24/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SMS e a Organização Social VIVA RIO  
**Objeto:** I - Incluir no Anexo Técnico F.1 - Cronograma de Desembolso Financeiro, o valor de R\$ 117.285,55 (cento e dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), passando de R\$ 253.392,10 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e dez

centavos), para R\$ 370.677,65 (trezentos e setenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no período de maio a dezembro de 2023, e, consequentemente, formalizar a atualização do valor global do Contrato de Gestão nº 001/2021 e substituição do Cronograma anterior.  
**Prazo:** 20/09/2023 a 31/12/2023.  
**Valor:** R\$ 117.285,55  
**Programa de Trabalho:** 1808.10.301.0330.2854  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.01  
**Nota de Empenho:** 410/2023  
**Programa de Trabalho:** 1808.10.302.0331.2777  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.01  
**Nota de Empenho:** 411/2023  
**Fundamento:** 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 nº 7222 pelo Supremo Tribunal Federal e vinculadas ao repasse mensal do Ministério da Saúde a esta municipalidade.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Instrutivo nº SEM-PRO-2023/55178 - 990567572023**  
**Termo de Colaboração nº 2023/46**  
**Data da assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SME/2ª CRE e Casa da Criança  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestado a crianças na faixa etária de creche.  
**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025.  
**Valor Total:** R\$ 3.224.800,00 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais).  
**Programa de Trabalho:** 16.03.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho nº:** 2023/594 - no valor de R\$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Instrutivo nº SEM-PRO-2023/55188 - 990567632023**  
**Termo de Colaboração nº 2023/47**  
**Data da assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SME/2ª CRE e ASSOCIAÇÃO PALOTINA  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestado a crianças na faixa etária de creche.  
**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025.  
**Valor Total:** R\$ 1.098.500,00 (um milhão, noventa e oito mil e quinhentos reais).  
**Programa de Trabalho:** 16.03.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho nº:** 2023/588 - no valor de R\$ 126.750,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e cinquenta reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Instrutivo nº SEM-PRO-2023/55195 - 990567702023**  
**Termo de Colaboração nº 2023/48**  
**Data da assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SME/2ª CRE e CRUZADA PÉLA INFÂNCIA DO LEME  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestado a crianças na faixa etária de creche.  
**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025.  
**Valor Total:** R\$ 1.014.000,00 (um milhão e catorze mil reais).  
**Programa de Trabalho:** 16.03.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho nº:** 2023/606 - no valor de R\$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Instrutivo nº SEM-PRO-2023/55198 - 990567772023**  
**Termo de Colaboração nº 2023/49**  
**Data da assinatura:** 30/11/2023  
**Partes:** PCRJ/SME/2ª CRE e ABRIGO TERESA DE JESUS  
**Objeto:** Atendimento educacional e nutricional prestado a crianças na faixa etária de creche.  
**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses, de 01/12/2023 a 30/11/2025.  
**Valor Total:** R\$ 1.622.400,00 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais).  
**Programa de Trabalho:** 16.03.12.365.0623.2935  
**Natureza de Despesa:** 3.3.50.85.08  
**Nota de Empenho nº:** 2023/582 - no valor de R\$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais)  
**Fundamento:** art. 16, *Caput* da Lei 13.019/2014 c/c o Decreto Rio n.º 42.696/2016 e suas alterações.



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

Visão por Processo

Período Contratual: 04/2021 a 04/2025 Data Referência: 18/01/2024

**Órgão**

Código/Nome	1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1	Instrumento:	2021 / 1
-------------	---	--------------	----------

<b>Favorecido</b>			
CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
000.343.941/0001-28	VIVA RIO	LADEIRA DA GLORIA 99 GLORIA	22.211-120
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	1	00876	6061796

<b>Identificação do Instrumento (Despesa)</b>							
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual		
Contrato de Gestão	2021	1	01/04/2021	0931/000154/2021	NAO		
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação	
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.50	119	15/03/2021	84	ARTIGO 24 INCISO XXIV DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA	
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	Nome Representante	CPF Representante
05/04/2021	16	48	01/04/2021	31/03/2025	1461 dia(s)	JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	76389405715
<b>Descrição do Objeto</b>					<b>Observação</b>		
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E UPA MANGUINHOS e TEIAS MANGUINHOS, NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1, CONSOANTE COM O PROJETO BÁSICO (ANEXO II DO EDITAL) E PROGRAMA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE AJUSTE, E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO.							
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento	
Sem Garantia	0,00			Ativo	01/04/2021	Cadastramento	
<b>Instrumento de Origem</b>							

<b>Resumo da Execução</b>							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
133.131.748,40	212.145.568,51	0,00	176.569.678,56	168.707.638,35	97.709.863,65	97.121.829,19	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
70.997.774,70	96.940.630,77	70.997.774,70	588.034,46	181.198,42			

<b>Detalhamento da Execução</b>							Empenho				Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data				
2021	84	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.50	119	4.263.538,58	15/03/2021	1	0009/001653/2021	506.674,07	29/03/2021			506.674,07	12/04/2021				
							2	0009/001653/2021	506.674,07	18/05/2021			506.674,07	07/06/2021				
							3	0009/001653/2021	506.674,07	23/06/2021			506.674,07	05/07/2021				
							4	0009/001653/2021	565.373,89	26/07/2021			565.373,89	06/08/2021				



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Período Contratual: 04/2021 a 04/2025

Data Referência: 18/01/2024

Órgão

Código/Nome 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

Instrumento: 2021 / 1

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho			Valor	Data	Nº	Liquidação			Retenção		Pagamento			
			ND	FR					Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2021	85	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.50	180	2.441.762,71	15/03/2021	5	0009/001653/2021	745.310,81	20/08/2021			745.310,81	03/09/2021			
							6	0009/001653/2021	867.457,78	15/10/2021			867.457,78	08/11/2021			
							7	0009/001653/2021	565.373,89	16/11/2021			565.373,89	22/11/2021			
							1	0009/001653/2021	400.000,00	29/03/2021			400.000,00	12/04/2021			
							2	0009/001653/2021	400.000,00	18/05/2021			400.000,00	07/06/2021			
							3	0009/001653/2021	400.000,00	18/05/2021			400.000,00	07/06/2021			
							4	0009/001653/2021	133.458,73	26/07/2021			133.458,73	09/08/2021			
2021	86	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.50	181	6.931.810,02	15/03/2021	5	0009/001653/2021	840.498,27	19/09/2021			840.498,27	05/10/2021			
							6	0009/001653/2021	267.805,71	16/11/2021			267.805,71	22/11/2021			
							1	0009/001654/2021	1.052.328,95	29/03/2021			1.052.328,95	12/04/2021			
							2	0009/001654/2021	1.052.328,95	18/05/2021			1.052.328,95	07/06/2021			
							3	0009/001654/2021	1.052.328,95	18/05/2021			1.052.328,95	07/06/2021			
							4	0009/001654/2021	650.859,95	26/07/2021			650.859,95	09/08/2021			
							5	0009/001654/2021	737.234,74	23/08/2021			737.234,74	03/09/2021			
2021	87	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	119	5.271.088,40	15/03/2021	6	0009/001654/2021	737.999,33	24/09/2021			737.999,33	05/10/2021			
							7	0009/001654/2021	871.722,68	15/10/2021			871.722,68	08/11/2021			
							8	0009/001654/2021	777.006,47	16/11/2021			777.006,47	26/11/2021			
							1	0931/000167/2021	658.886,05	29/03/2021			658.886,05	20/04/2021			
							2	0931/000167/2021	658.886,05	18/05/2021			658.886,05	07/06/2021			
							3	0931/000167/2021	658.886,05	18/05/2021			658.886,05	07/06/2021			
							4	0931/000167/2021	658.886,05	26/07/2021			658.886,05	20/08/2021			
							5	0931/000167/2021	658.886,05	26/07/2021			658.886,05	20/08/2021			
							BLO	0931/000167/2021	658.886,05	20/08/2021			658.886,05	25/08/2021	ANUL		
							7	0931/000167/2021	25.311,38	25/08/2021			25.311,38	10/09/2021			
2021	88	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.02	181	1.129.276,19	15/03/2021	8	0931/000167/2021	633.574,67	25/08/2021			633.574,67	03/09/2021			
							9	0931/000167/2021	658.886,05	19/09/2021			658.886,05	05/10/2021			
							10	0931/000167/2021	658.886,05	22/10/2021			658.886,05	08/11/2021			
							1	0931/000168/2021	161.325,17	29/03/2021			161.325,17	20/04/2021			
2	0931/000168/2021	161.325,17	18/05/2021			161.325,17	07/06/2021										
3	0931/000168/2021	161.325,17	18/05/2021			161.325,17	07/06/2021										
4	0931/000168/2021	161.325,17	26/07/2021			161.325,17	20/08/2021										



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Período Contratual: 04/2021 a 04/2025

Data Referência: 18/01/2024

Órgão

Código/Nome 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

Instrumento: 2021 / 1

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho			Valor	Data	Nº	Liquidação			Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor
								5	0931/000168/2021	161.325,17	26/07/2021			161.325,17	20/08/2021
								6	0931/000168/2021	161.325,17	23/08/2021			161.325,17	10/09/2021
								7	0931/000168/2021	161.325,17	19/09/2021			161.325,17	05/10/2021
2021	376	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.02	119	161.325,17	18/11/2021		1	0931/000168/2021	161.325,17	18/11/2021			161.325,17	06/12/2021
2021	462	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	196	658.886,05	27/12/2021		1	0931/000167/2021	658.886,05	28/12/2021			658.886,05	31/01/2022
2022	27	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	180	1.565.560,12	03/01/2022		1	0931/000124/2022	1.565.560,12	03/01/2022			1.565.560,12	14/01/2022
2022	28	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	180	1.565.560,12	03/01/2022		1	0931/000124/2022	1.565.560,12	03/01/2022			1.565.560,12	14/01/2022
2022	29	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	180	1.565.560,12	03/01/2022		1	0931/000124/2022	1.565.560,12	03/01/2022			1.565.560,12	14/01/2022
2022	30	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	1.213.654,12	03/01/2022		1	0931/000125/2022	1.213.654,12	03/01/2022			1.213.654,12	14/01/2022
2022	31	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	1.213.654,12	03/01/2022		1	0931/000125/2022	1.213.654,12	03/01/2022			1.213.654,12	14/01/2022
2022	32	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	1.213.654,12	03/01/2022		1	0931/000125/2022	1.213.654,12	03/01/2022			1.213.654,12	14/01/2022
2022	38	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	119	5.349.550,13	03/01/2022		1	0931/000124/2022	437.369,70	03/01/2022			437.369,70	21/03/2022
							BLO	2	0931/000124/2022	437.369,70	02/03/2022	ANUL			
										437.369,70	03/01/2022				
								3	0931/000124/2022	12.000,00	02/03/2022			12.000,00	21/03/2022
								4	0931/000124/2022	425.369,70	02/03/2022			425.369,70	22/03/2022
								5	0931/000124/2022	2.002.929,82	01/07/2022			2.002.929,82	20/07/2022
								6	0931/000124/2022	1.993.955,43	01/07/2022			1.993.955,43	20/07/2022
								7	0931/000124/2022	111.375,66	16/09/2022			111.375,66	10/10/2022
								8	0931/000124/2022	300.326,76	16/09/2022			300.326,76	10/10/2022
								9	0931/000124/2022	58.420,26	16/09/2022			58.420,26	10/10/2022
								10	0931/000124/2022	7.802,80	13/07/2023			7.802,80	09/08/2023
2022	39	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	754.358,62	03/01/2022	BLO	1	0931/000125/2022	100.067,07	01/02/2022	ANUL			
										100.067,07	03/01/2022				
								2	0931/000125/2022	100.067,07	03/01/2022			100.067,07	07/03/2022
								3	0931/000125/2022	13.000,00	01/02/2022			13.000,00	08/03/2022
								4	0931/000125/2022	5.000,00	01/02/2022			5.000,00	08/03/2022
								5	0931/000125/2022	82.067,07	01/02/2022			82.067,07	07/03/2022
								6	0931/000124/2022	554.224,48	22/12/2022			554.224,48	23/01/2023
2022	45	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	119	152.725,48	03/01/2022									
2022	46	18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.85.01	100	2.400.000,00	03/01/2022		1	0931/000124/2022	2.002.929,82	25/04/2022			2.002.929,82	20/05/2022
								2	0931/000124/2022	397.070,18	16/09/2022			397.070,18	10/10/2022



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Período Contratual: 04/2021 a 04/2025

Data Referência: 18/01/2024

Órgão

Código/Nome	1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1	Instrumento:	2021 /	1
-------------	---	--------------	--------	---

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	Empenho			Valor	Data	Liquidação				Retenção		Pagamento	
		PT	ND	FR			Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2022	47	18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.85.01	181	5.518.624,15	03/01/2022	1	0931/000124/2022	2.002.929,82	20/05/2022			2.002.929,82	10/06/2022
							2	0931/000124/2022	2.002.929,82	01/06/2022			2.002.929,82	20/06/2022
							3	0931/000124/2022	1.510.793,71	22/12/2022			1.510.793,71	23/01/2023
							4	0931/000124/2022	1.970,80	13/07/2023			1.970,80	10/08/2023
2022	48	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	196	5.000.000,00	03/01/2022	1	0931/000124/2022	647.233,56	14/07/2022			647.233,56	10/08/2022
							2	0931/000124/2022	647.233,56	14/07/2022			647.233,56	10/08/2022
							3	0931/000124/2022	2.002.929,82	14/07/2022			2.002.929,82	10/08/2022
							4	0931/000124/2022	1.702.603,06	26/09/2022			1.702.603,06	20/10/2022
2022	49	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	11.259.676,69	03/01/2022	1	0931/000124/2022	1.313.721,19	25/04/2022			1.313.721,19	20/05/2022
							2	0931/000124/2022	1.313.721,19	20/05/2022			1.313.721,19	10/06/2022
							3	0931/000124/2022	1.313.721,19	01/06/2022			1.313.721,19	20/06/2022
							4	0931/000124/2022	1.313.721,19	14/07/2022			1.313.721,19	10/08/2022
							5	0931/000124/2022	1.313.721,19	26/07/2022			1.313.721,19	22/08/2022
							6	0931/000124/2022	1.305.561,52	11/10/2022			1.305.561,52	31/10/2022
							7	0931/000124/2022	1.313.721,19	03/11/2022			1.313.721,19	30/11/2022
							8	0931/000124/2022	1.313.721,19	01/12/2022			1.313.721,19	29/12/2022
							9	0931/000124/2022	747.452,33	22/12/2022			747.452,33	23/01/2023
							10	0931/000124/2022	1.537,30	11/04/2023			1.537,30	02/05/2023
							11	0931/000124/2022	7.707,81	13/07/2023			7.707,81	10/08/2023
							12	0931/000124/2022	1.369,40	13/07/2023			1.369,40	10/08/2023
2022	101	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	119	1.891.554,16	15/03/2022	1	0931/000124/2022	1.891.554,16	16/09/2022			1.891.554,16	10/10/2022
2022	102	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	181	669.667,42	15/03/2022	1	0931/000124/2022	42.720,62	14/07/2022			42.720,62	10/08/2022
							2	0931/000124/2022	58.329,21	14/07/2022			58.329,21	10/08/2022
							3	0931/000124/2022	52.548,84	14/07/2022			52.548,84	10/08/2022
							4	0931/000124/2022	58.329,21	14/07/2022			58.329,21	10/08/2022
							5	0931/000124/2022	56.752,74	05/12/2022			56.752,74	29/12/2022
							6	0931/000124/2022	58.329,21	05/12/2022			58.329,21	29/12/2022
							7	0931/000124/2022	58.329,21	05/12/2022			58.329,21	29/12/2022
							8	0931/000124/2022	56.752,74	14/12/2022			56.752,74	10/01/2023
							9	0931/000124/2022	58.329,21	14/12/2022			58.329,21	10/01/2023
							10	0931/000124/2022	54.125,31	14/12/2022			54.125,31	10/01/2023
							11	0931/000124/2022	58.329,21	11/04/2023			58.329,21	02/05/2023





Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Período Contratual: 04/2021 a 04/2025

Data Referência: 18/01/2024

Órgão

Código/Nome	1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1	Instrumento:	2021 / 1
-------------	---	--------------	----------

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	Empenho			Valor	Data	Nº	Liquidação			Retenção		Pagamento	
		PT	ND	FR				Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
							12	0931/000124/2022	56.791,91	11/04/2023			56.791,91	02/05/2023
2023	1	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1600180	2.002.929,82	02/01/2023	1	0931/000052/2023	2.002.929,82	06/02/2023			2.002.929,82	28/02/2023
2023	2	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	1.313.721,19	02/01/2023	1	0931/000052/2023	1.313.721,19	06/02/2023			1.313.721,19	28/02/2023
2023	6	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1500100	2.002.929,82	02/01/2023	1	0931/000052/2023	2.002.929,82	06/02/2023			2.002.929,82	28/02/2023
2023	7	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	1.313.721,19	02/01/2023	1	0931/000052/2023	1.313.721,19	06/02/2023			1.313.721,19	28/02/2023
2023	10	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1600180	2.002.929,82	02/01/2023	1	0931/000052/2023	2.002.929,82	06/02/2023			2.002.929,82	20/03/2023
2023	11	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1600180	229.088,22	02/01/2023								
2023	12	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	1.313.721,19	02/01/2023	BLO 1	0931/000052/2023	1.313.721,19	06/02/2023				
									1.313.721,19	10/02/2023	ANUL			
							2	0931/000052/2023	20.000,00	10/02/2023			20.000,00	16/03/2023
							3	0931/000052/2023	1.293.721,19	10/02/2023			1.293.721,19	30/03/2023
2023	13	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	174.987,63	02/01/2023	1	0931/000052/2023	58.329,21	03/07/2023			58.329,21	20/07/2023
							2	0931/000052/2023	58.329,21	03/07/2023			58.329,21	20/07/2023
							3	0931/000052/2023	58.329,21	10/08/2023			58.329,21	30/08/2023
2023	105	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1600180	14.737.212,12	16/03/2023	1	0931/000052/2023	2.125.785,41	11/04/2023			2.125.785,41	02/05/2023
							2	0931/000052/2023	2.125.785,41	20/04/2023			2.125.785,41	10/05/2023
							3	0931/000052/2023	2.125.785,41	03/05/2023			2.125.785,41	22/05/2023
							4	0931/000052/2023	2.125.785,41	03/07/2023			2.125.785,41	20/07/2023
							5	0931/000052/2023	2.125.785,41	10/07/2023			2.125.785,41	31/07/2023
							6	0931/000052/2023	2.052.134,72	23/08/2023			2.052.134,72	20/09/2023
							7	0931/000052/2023	2.056.150,35	09/10/2023			2.056.150,35	30/10/2023
2023	106	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1600180	0,00	08/05/2023								ANUL
2023	107	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	9.692.344,71	16/03/2023	1	0931/000052/2023	1.393.833,98	11/04/2023			1.393.833,98	02/05/2023
							2	0931/000052/2023	1.393.833,98	03/05/2023			1.393.833,98	22/05/2023
							3	0931/000052/2023	1.393.833,98	03/05/2023			1.393.833,98	22/05/2023
							4	0931/000052/2023	1.393.833,98	03/07/2023			1.393.833,98	20/07/2023
							5	0931/000052/2023	1.393.833,98	10/07/2023			1.393.833,98	31/07/2023
							6	0931/000052/2023	1.342.603,77	05/09/2023			1.342.603,77	02/10/2023
							7	0931/000052/2023	1.380.571,04	09/10/2023			1.380.571,04	30/10/2023
2023	108	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1600181	377.450,25	16/03/2023	1	0931/000052/2023	60.213,63	03/07/2023			60.213,63	20/07/2023
							2	0931/000052/2023	61.886,23	13/12/2023				
							3	0931/000052/2023	57.425,96	13/12/2023				
							4	0931/000052/2023						



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão por Processo**

**Período Contratual: 04/2021 a 04/2025**

**Data Referência: 18/01/2024**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b>	1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1	<b>Instrumento:</b>	2021 / 1
--------------------	---	---------------------	----------

**Detalhamento da Execução**

Ano	Nº	PT	Empenho			Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR						Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
										61.886,23	13/12/2023				
2023	345	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1605184	30.703,20	18/09/2023	1	0099/042281/2023	30.703,20	18/09/2023			30.703,20	20/10/2023	
2023	346	18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.85.01	1605184	5.582,40	18/09/2023	1	0099/042281/2023	5.582,40	18/09/2023			5.582,40	20/10/2023	
2023	347	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1605184	70.405,80	18/09/2023	1	0099/042281/2023	70.405,80	18/09/2023			70.405,80	20/10/2023	
2023	348	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1605184	38.379,00	18/09/2023	1	0099/042281/2023	30.703,20	20/10/2023			30.703,20	01/11/2023	
							2	0099/042281/2023	7.675,80	16/11/2023			7.675,80	12/12/2023	
2023	349	18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.85.01	1605184	6.978,00	18/09/2023	1	0099/042281/2023	2.503,38	16/11/2023			2.503,38	12/12/2023	
							2	0099/042281/2023	2.503,38	16/11/2023			2.503,38	12/12/2023	
2023	350	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1605184	88.007,25	18/09/2023	1	0099/042281/2023	13.902,40	20/10/2023			13.902,40	01/11/2023	
							2	0099/042281/2023	21.077,05	20/10/2023			21.077,05	01/11/2023	
							3	0099/042281/2023	21.077,05	01/11/2023			21.077,05	21/11/2023	
							4	0099/042281/2023	21.432,86	16/11/2023			21.432,86	12/12/2023	
2023	410	18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.85.01	1605184	77.944,26	13/11/2023	1	0099/042281/2023	9.071,40	16/11/2023			9.071,40	12/12/2023	
							2	0099/042281/2023	13.258,20	16/11/2023			13.258,20	12/12/2023	
							3	0099/042281/2023	12.560,40	16/11/2023			12.560,40	12/12/2023	
							4	0099/042281/2023	10.571,68	05/12/2023			10.571,68	26/12/2023	
2023	411	18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.85.01	1605184	39.341,29	13/11/2023	1	0099/042281/2023	14.130,44	05/12/2023			14.130,44	26/12/2023	
<b>Total:</b>					<b>97.709.863,65</b>			<b>Total:</b>	<b>97.121.829,19</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>96.940.630,77</b>		

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício
----------------	---------------