

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

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

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E A OBRA SOCIAL SANTA ISABEL.

PROCESSO Nº 00431-00010695/2017-79

O DISTRITO FEDERAL, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL**, inscrita no CNPJ nº 04.251.080/0001-09, com sede no SEPN 515, bloco A, lote 01 – 4º andar, Brasília/Distrito Federal, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada por **THIAGO VINÍCIUS PINHEIRO DA SILVA**, portador do RG nº 883.175 PMMT, inscrito sob o CPF nº 013.574.051-70, na qualidade de **Secretário Executivo de Estado de Desenvolvimento Social**, e em cumprimento a delegação de competência prevista no art. 1º, parágrafo único, do [Decreto nº 41.498, de 18 de novembro de 2020](#) c/c com o art. 1º, inc. I da [Portaria nº 08, de 18 de janeiro de 2021](#), e a Organização da Sociedade Civil **OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - OSSI**, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.350.660/0002-83, com sede na SGAN , Quadra 906, Conjunto C, W5 - Asa Sul - Brasília/DF, neste ato representada por **LUZIA PEREIRA NUNES**, brasileira, portadora do documento de identificação RG nº 4619135 - SSP/PE e inscrita sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº 865.659.314-53, residente e domiciliada na SGAN, Quadra 906, Conjunto C, W5 - Asa Sul - Brasília/DF, que exerce a função de **Diretora Presidente**, resolvem celebrar este **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 07/2016**, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do Plano de Trabalho/Aplicação e Cronograma de Desembolso com a **redução da meta de atendimento de 240(duzentos e quarenta)vagas para 200(duzentas) vagas**, referente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, conforme Proposta de Alteração do Plano de Trabalho (documento SEI nº 44828729), com alteração do valor global da parceria, com manifestações sobre a aprovação pelo Gestor da parceria, conforme Nota Técnica n.º 3/2020-CCFVBS (44828991) e pela Secretária Executiva de Assistência Social, conforme Memorando Nº 186/2020 (SEI nº 50353317).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da SEDES/DF para a **OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - OSSI**, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho (44828729).

2.2. O valor do repasse referente ao MÊS 55 será de R\$ 76.374,00 (setenta e seis mil e trezentos e setenta e quatro reais).

2.3. A proposta de alteração do plano de trabalho (44828729), para reduzir em - 1,78% do seu valor inicial atualizado, passando o valor global da parceria de R\$ 5.183.844,00 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) para o montante de 5.092.195,20 (cinco milhões, noventa e dois mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos), *redução da meta de atendimento de 240 (duzentos e quarenta) vagas para 200 (duzentas) vagas.*

2.4 .O valor global dos recursos públicos da parceria passa ser de R\$ 5.092.195,20 (cinco milhões, nove e dois mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos).

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

I - Unidade Orçamentária: 17902

II - Programa de Trabalho: 08.244.6228.9071.0008

III - Natureza da Despesa: 33.50.43

IV - Fonte de Recursos: 100

2.6. A despesa com este Termo Aditivo, no corrente exercício, será no montante de R\$ 91.648,80 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00046, emitida em 21/01/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade 02- estimado (54658366).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

| REFERÊNCIA | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total do Desembolso | R\$ 78.376,80 | R\$ 78.376,80 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 |
| REFERÊNCIA | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| Total do Desembolso | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 |
| REFERÊNCIA | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 |
| Total do Desembolso | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 |
| REFERÊNCIA | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 |
| Total do Desembolso | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 |
| REFERÊNCIA | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Total do Desembolso | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 |
| REFERÊNCIA | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 |
| Total do Desembolso | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 85.682,40 | R\$ 91.648,80 |
| REFERÊNCIA | MÊS 37 | MÊS 38 | MÊS 39 | MÊS 40 | MÊS 41 | MÊS 42 |
| Total do Desembolso | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80, | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 |
| REFERÊNCIA | MÊS 43 | MÊS 44 | MÊS 45 | MÊS 46 | MÊS 47 | MÊS 48 |
| Total do Desembolso | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 |
| REFERÊNCIA | MÊS 49 | MÊS 50 | MÊS 51 | MÊS 52 | MÊS 53 | MÊS 54 |
| Total do Desembolso | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 | R\$ 91.648,80 |
| REFERÊNCIA | MÊS 55 | MÊS 56 | MÊS 57 | MÊS 58 | MÊS 59 | MÊS 60 |
| Total do Desembolso | R\$ 76.374,00 | R\$ 76.374,00 | R\$ 76.374,00 | R\$ 76.374,00 | R\$ 76.374,00 | R\$ 76.374,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA - EFICÁCIA

3.1. A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela SEDES até 20 (vinte) dias após a assinatura.

3.2. O presente termo aditivo entra em vigência na data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Colaboração original, não expressamente alteradas por este termo.

CLÁUSULA QUINTA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL Nº 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).

Pelo Distrito Federal:

THIAGO VINÍCIUS PINHEIRO DA SILVA

Secretário Executivo de Estado de Desenvolvimento Social

Pela OSC:

LUZIA PEREIRA NUNES

Diretora Presidente da OBRA SOCIAL SANTA ISABEL

Documento assinado eletronicamente por **Luzia Pereira Nunes, Usuário Externo**, em 26/01/2021, às 11:22, 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= **54703186** código CRC= **3775F4E7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 515 Bloco A Ed. Banco do Brasil - Bairro Asa Norte - CEP 70770-501 - DF

33483539