



DIÁRIO OFICIAL

DO DISTRITO FEDERAL

ANO XLVI EDIÇÃO Nº 48

BRASÍLIA - DF, SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2017

DODF 048, 10 de março de 2017, página 43.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE, CNPJ nº. 10.942.995/0001-63. Objeto: 2.1 Reajustar o valor de repasse mensal do contrato de gestão para R\$ 7.777.937,61 (sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), sendo que: 2.1.1. O valor referente as despesas com material e insumos foi reajustado, tendo sido aplicado o IPCA apurado no período de março/2015 a fevereiro/2016, com fundamento no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, Cláusula Décima, item 10.1, do Contrato - Do Reajuste de Valores, alterada pela Cláusula Segunda, item 2.1 letra "h", do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, perfazendo o valor mensal atualizado de R\$ 2.380.451,46 (dois milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), em atendimento a determinação da PGDF, por meio do Parecer nº nº 1.232/2016 - PRCON/PGDF (fls.3382/3388); 2.1.2. Para a atualização dos valores correspondentes a despesa com pessoal, com fundamento no Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Cláusula Décima Segunda, item "[2.1]", do Contrato - Da Repactuação, foi utilizada a lógica da repactuação, conforme determinado pela PGDF, por meio do Parecer nº 1.232/2016 - PRCON/PGDF (fls. 3382/3388) e perfazendo o valor mensal atualizado de R\$ 5.397.486,15 (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). 2.2. Para efeito de pagamento do reajuste correspondente aos meses de março/2016 a fevereiro/2017, considerado a manifestação expressa de recusa, por parte do IPCE (Ofício nº 15/2016 - fls. 3407-3.526) do valor equivalente aos meses de março/2016 a agosto/2016, o valor devido corresponde a R\$ 3.526.428,34 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) referente ao período de setembro/2016 a fevereiro/2017, sendo R\$ 2.186.078,79 (dois milhões, cento e oitenta e seis mil, setenta e oito reais e setenta e nove centavos) referente a despesa com material e insumos. 2.3. Conforme ANEXO I do Termo Aditivo, foi elaborada uma nova planilha, tendo como base o valor reajustado, como forma de atualização do cronograma anterior de repasses, objeto do Anexo II do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES, Processo: 060.002.634/2010. Data de Assinatura: 06/03/2017. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pela contratado: NEWTON CARLOS DE ALARÇAO, Testemunhas: JANAINA INDIANO G. RODRIGUES e ALDA SOUZA RODRIGUES. Publicação do Ajuste Original: 20/02/2014.