



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.saude.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00610096.000200/2018-17



RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/16

PROCESSO MÃE: 283539/2014-2.

PROCESSO SEI: 00610096.000200/2018-17.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 088/15 - CPL/SESAP.

INSTRUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 76/16.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA** do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 76/16, para o período de **10/08/2018 a 09/08/2019**, em conformidade com a Informação Orçamentária disponibilizada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças/COF da SESAP/RN, conforme consta nos autos do processo SEI, documento (1086584), passando a seguinte redação:

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor estimado de **R\$ 4.668.998,40 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)**, serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- o **24.131.10.302.0021 239101** – Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar.

0001 – Rio Grande do Norte.

- Elemento de Despesa: 339030.04 – Gás e outros Materiais Engarrafados.
- Valor: R\$ 1.052.160,00.
- Fonte: 0.1.62 – Recursos do SUS – Alta e Média Complexidade.

Sendo **R\$ 412.096,00 (quatrocentos e doze mil e noventa e seis reais)** referentes ao período de **10/08/2018 até 31/12/2018** e **R\$ 640.064,00 (seiscentos e quarenta mil e sessenta e quatro reais)** referentes ao período **01/01/2019 até 09/08/2019**.

- o **24.131.10.302.0021 239101** – Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar.

0001 – Rio Grande do Norte.

- Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.
- Valor: R\$ 3.616.838,40.
- Fonte: 0.1.62 – Recursos do SUS – Alta e Média Complexidade.

Sendo **R\$ 1.416.595,04 (um milhão quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)** referentes ao período de **10/08/2018 até 31/12/2018** e **R\$ 2.200.243,36 (dois milhões duzentos mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)** referentes ao período **01/01/2019 até 09/08/2019**.

2018 – R\$ 1.828.691,04 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos).	
Elemento de Despesa: 339030.04 – Gás e outros Materiais Engarrafados	R\$ 412.096,00
Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.	R\$ 1.416.595,04
2019 - R\$ 2.840.307,36 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e sete reais e trinta e seis centavos).	
Elemento de Despesa: 339030.04 – Gás e outros Materiais Engarrafados	R\$ 640.064,00
Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.	R\$ 2.200.243,36

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, 28 de Novembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS, Secretário de Estado**, em 30/11/2018, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1105486** e o código CRC **D77F99CC**.