



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER

TERMO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO nº 002/19/FITHA, FIRMADO EM 28 DE MAIO DE 2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO / FITHA E O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove o **FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO / FITHA**, neste ato representado por seu Presidente, o **Sr. ERASMO MEIRELES E SÁ**, portador do RG nº 101008043-8-MD-EX e CPF nº 769.509.567-20, nomeado através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, DOE nº 001 de 03 de janeiro de 2019.

Resolve exarar o presente Termo ao **CONVÊNIO** acima indicado, que tem por finalidade a alteração da **CLÁUSULA SEXTA**, conforme Despacho/PROJUR (8829249), Despacho/SEORGFIN (7987972) e disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Processo Administrativo nº 0009.150825/2019-07.

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

CLÁUSULA SEXTA – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste **CONVÊNIO**, neste ato fixados em **R\$ 957.479,36** (novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

§ 1º. O valor de **R\$ 937.806,11** (novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e seis reais e onze centavos), relativos ao presente exercício, correrão à conta **CONCEDENTE**, relativos ao presente exercício, correrão à conta **CONCEDENTE**, relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do **CONCEDENTE** correrá à conta de dotação própria, nos termos da Lei nº 4.455, de 7 de janeiro de 2019. (LOA 2019 RO), publicada no DIOF de nº 014 de 22 de janeiro de 2019, conforme Nota de Empenho nº 00040 de 17.04.2019 e Nota de Empenho (anulação) nº 0094 de 28.06.2019, vinculada ao Programa de Trabalho nº 267.821.249.02.02.00.00, Fonte de Recursos nº 0228, Elemento de Despesa nº 44.40.42 (5583084 e 6570809) e **R\$ 197.432,82** (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 00762 de 11.11.2019, vinculada ao Programa de Trabalho nº 041.221.249.01.96.00.00, Fonte de Recursos nº 0148, Elemento de Despesa nº 44.40.42 (8829215)

§ 2º.

PARÁGRAFO ÚNICO – Permanecem inalteradas as demais **CLÁUSULAS** e condições do **CONVÊNIO**.

Porto Velho/RO, 13 de novembro de 2019.

ERASMO MEIRELES E SÁ

Presidente / FITHA

Porto Velho, 13 de novembro de 2019.

NOME DO ASSINANTE

Cargo/Função



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO SOUZA AULER, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 14/11/2019, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **8880908** e o código CRC **41D95477**.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0009.150825/2019-11

SEI nº 8880908