



SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 035/2023, NA FORMA DA LEI, E EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022.

O **MUNICÍPIO DE VERTENTES**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ: 10.261.245/0001-26, com sede na Rua Manoel Benício de Azevedo, s/n – Centro – Vertentes-PE, CEP: 55.770-000, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, **Elídio Ferreira de Moura Filho**, brasileiro, casado, sanitarista, portador do Registro Geral nº 4.602.302 SSP/PE e inscrito no CPF sob nº 035.275.284-07, residente na Rua João Dias Martins, nº 277 – Boa Viagem – Recife-PE, CEP: 51.021-540, no uso de suas atribuições legais, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME**, CNPJ: 37.460.451/0001-11, com endereço na Rua Major Ludgério Bezerra da Silva, nº 178 – Fazenda Milhões – Vertentes-ES, CEP: 55.770-000, Telefone: (81) 9.8775-7170, E-mail: hebercarlos@hotmail.com, neste ato representada por **Heber Lucena Carlos**, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro Geral nº 5.572.251 SDS/PE e inscrito no CPF sob nº 041.036.254-90, residente na Avenida Boa Viagem, nº 3020, Apto. 801 – Boa Viagem – Recife-PE, CEP: 51.020.000, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si acordados os termos deste contrato, objeto do Pregão Eletrônico nº 005/2022 consoante consta do Processo Licitatório nº 012/2022, sujeitando-se as partes às leis nº 8.078/90 e 8.666/93, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o REAJUSTE dos preços do Contrato Original Nº 035/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O valor do reajuste de supressão é de **R\$ 29.400,00** (vinte e nove mil e quatrocentos reais), conforme cálculos demonstrados em anexo.

2.1.1. Os itens contratados vigoram com os valores abaixo descritos:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Unitário	Total em R\$
1	DIESEL	FEDERAL	60.000	LITRO	5,50	330.000,00
2	Gasolina comum tipo C	FEDERAL	75.000	LITRO	5,19	389.250,00
					Total =	719.250,00



2.1.2. O percentual verificado para o item Óleo diesel B S10 comum é de menos 2,16 % (dois vírgula dezesseis por cento).

2.1.3. O percentual verificado para o item Gasolina comum é de 10,02 % (dez vírgula dois por cento).

2.2. Com relação a margem de aumento foi aplicado um valor que guardar consonância com os preços praticados no mercado local.

2.3. Os cálculos foram aplicados aos valores vigentes do Contrato Original nº 035/2023 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de **R\$ 719.250,00** (setecentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 035/2023 e tem suporte legal no artigo 65, II, "d" c/c § 8º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

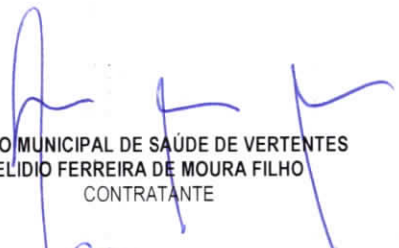
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

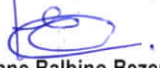
4.1. As despesas com este Apostilamento correrão à conta das dotações orçamentárias: **8002/10.122.1005.2.1004; 8002/10.301.1001.2.1007; 8002/10.302.1002.2.1014; 8002/10.305.1004.2.1019 - 3.3.90.30.**

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original nº 035/2023 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.

Vertentes, 15 de maio de 2023.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES
ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO
CONTRATANTE


Eliane Balbino Bezerra da Silva
TESTEMUNHA-1


POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME
HEBER LUCENA CARLOS
CONTRATADA


Edilma Ferreira da Silva
TESTEMUNHA-2

Vertentes, 15 de MAIO de 2023.

Senhor Gestor do Contrato nº 035/2023 FMS, abaixo descrito.

Vimos solicitar de V.Sa. as providências cabíveis conquanto a necessidade de realinhamento do valor inicial do instrumento contratual em tela.

Justificamos que em virtude do aumento de preços dos combustíveis ocorrido nas Distribuidoras, que gerou um impacto financeiro nos custos dos produtos e acarretou desequilíbrio econômico na relação negocial, faz-se necessário que o contrato referido seja modificado, mediante apostilamento, cujos cálculos demonstramos abaixo.

**TABELA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULOS
PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS**

Descrição	Unitário	Diferença	Percentual
NFe nº532952 , emissão: 09/03/2023, Diesel B S10	4,990000		-9,10%
NFe nº538151 , emissão: 04/05/2023, Diesel B S10	4,536000	-0,45	-0,0910
NFe nº 532952 , emissão: 09/03/2023, Gasolina Comum	4,610000		-0,65%
NFe nº 538151 , emissão: 04/05/2023, Gasolina Comum	4,580000	-0,03	-0,0065

VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	5,99	359.400,00
Gasolina Comum	75.000	5,19	389.250,00
Total Contratado			748.650,00

MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	5,50	330.000,00	-29.400,00
Gasolina Comum	75.000	5,19	389.250,00	0,00
Total Margem			719.250,00	
Diferença Verificada				-29.400,00

VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	5,50	330.000,00	-29.400,00
Gasolina Comum	75.000	5,19	389.250,00	0,00
Total Realinhado			719.250,00	
Total do Reajuste				-29.400,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	5,50	330.000,00
Gasolina Comum	75.000	75.000	5,19	389.250,00
Total Atualizado				719.250,00
Total Anterior				748.650,00
Diferença				-29.400,00

Esclarecemos que o aumento contratual pretendido está dentro do limite estabelecido no artigo 65, §1º da Lei Federal

Valor inicial do Contrato nº 035/2023	749.400,00
Valor da atualização necessária	719.250,00
Percentual de aumento	-4,02%

POSTO SÃO JOSÉ
HEBER LUCENA CARLOS.

RECEBEMOS DE DISLUB COMBUSTIVEIS S.A., CPF/CNPJ: 41.080.722/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA - R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178, FAZENDA MILHAES, VERTENTES, PE, VALOR TOTAL: R\$ 36.420,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 538151 SÉRIE: 1

DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.

EST. TDR NORTE, 3555 - ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
CEP: 54590-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº538151
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
2623 0541 0807 2200 0180 5500 1000 5381 5110 3229 1572
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230038666209 - 04/05/2023 15:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
018420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
ENDEREÇO
R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178
MUNICÍPIO
VERTENTES

CEP
55770-000

UF
PE

FONE / FAX
8198738546

CNPJ / CPF
37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO
04/05/2023

BAIRRO / DISTRITO
FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:41:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 04/05/2023; Valor: R\$ 36.420,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 36.420,00	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 36.420,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RET.		R\$20.928,00		R\$2.916,00		R\$ 0,00		R\$ 36.420,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
POSTO ROCHA LTDA
ENDEREÇO
ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2
QUANTIDADE
3000

ESPÉCIE
LITROS

MARCA

FRETE POR CONTA
1-FOB

CÓDIGO ANTT
49255955

PLACA DO VEÍCULO
PFC7120

UF
PE

CNPJ / CPF
04.454.430/0001-34

MUNICÍPIO
FREI MIGUELINHO

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
028229380

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2235.0

PESO LÍQUIDO
2235.0

CÓDIGO		CÓD.ANP		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
173		820101034		OLEO DIESEL B 510-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT		27101921	060	5655	L	5.000,000	R\$ 4,536	R\$ 22.680,00	0	0	0	0	0
3		320102001		GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT		27101259	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,580	R\$ 13.740,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
13514

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$0,00

VALOR DO ISSQN
R\$0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as válvulas para examinar o produto,irregularidade deversa ser reclamada antes da descarga. A fiscalização de descarga e das regras de segurança na operação e de inteira responsabilidade do operador ou responsável pelo recebimento. Embarcados por conta e risco do comprador. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.Boletim de Qualidade: 102Lacres:(1) 114967-BRANCO 114968-BRANCO(6) 123412-BRANCO 123413-BRANCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISLUB COMBUSTIVEIS S.A., CPF/CNPJ: 41.080.722/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA - R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178 , FAZENDA MILHAES, VERTENTES, PE. VALOR TOTAL: R\$ 28.800,00

NF-e
Nº 532952
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.

EST. TDR NORTE, 3555 - ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
CEP: 54590-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 532952
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
2623 0341 0807 2200 0180 5500 1000 5329 5210 1801 2951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230020522203 - 09/03/2023 16:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
018420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF
37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO
09/03/2023

ENDEREÇO
R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BAIRRO / DISTRITO
FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/03/2023

MUNICÍPIO
VERTENTES

CEP
55770-000

UF
PE

FONE / FAX
8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL
089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:07:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 09/03/2023; Valor: R\$ 28.800,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 28.800,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 28.800,00				
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$30.706,80	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$5.214,28			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
POSTO ROCHA LTDA

FRETE POR CONTA
1-FOB

CÓDIGO ANTT
49255955

PLACA DO VEICULO
PDB5D57

UF
PE

CNPJ / CPF
04.454.430/0001-34

ENDEREÇO
ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2

MUNICÍPIO
FREI MIGUELINHO

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
028229380

QUANTIDADE
3000

ESPÉCIE
LITROS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2235.0

PESO LIQUIDO
2235.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
173	820101034	OLEO DIESEL B 510-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101921	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,990	R\$ 14.970,00	0	0	0	0	0
3	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101259	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,610	R\$ 13.830,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
13514

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
R\$0,00

VALOR DO ISSQN
R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as válvulas para examinar o produto,irregularidade de devera ser reclamada antes da descarga. A fiscalizacao de descarga e das regras de seguranca na operacao e de inteira responsabilidade do operador ou responsavel pelo recebimento. Embarcados por conta e risco do comprador. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.Boletim de Qualidade: 057Lacres:(2) 153411-BRANCO 153412-BRANCO(5) 153415-BRANCO 153416-BRANCO

RESERVADO AO FISCO