

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO

SEXTO 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 é de **R\$ 100.500,00** (cem mil e quinhentos 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	6,29	377.400,00
2	Gasolina comum tipo C	FEDERAL	75.000	LITRO	6,19	464.250,00
					Total =	841.650,00

2.1.2. O percentual verificado para o item Óleo diesel B S10 comum é de 24,92% (vinte e quatro virgula nove dois por cento).

2.1.3. O percentual verificado para o item Gasolina comum é de 7,71% (sete virgula sessenta e um 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\$ 841.650,00** (oitocentos e quarenta e um mil seiscentos 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, 18 de Agosto 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, 19 de AGOSTO 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 nº121536 , emissão: 09/08/2023, Diesel B S10	4,590000		24,92%
NFe nº548.783 , emissão: 18/08/2023, Diesel B S10	5,733800	1,14	0,2492
NFe nº121446 , emissão: 08/08/2023, Gasiolina comum	4,960000		7,71%
NFe nº548869 ,emissão: 19/08/2023, Gasiolina comum	5,342200	0,38	0,0771

VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	4,99	299.400,00
Gasolina Comum	75.000	5,89	441.750,00
Total Contratado			741.150,00

MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,46	387.600,00	88.200,00
Gasolina Comum	75.000	6,27	470.250,00	28.500,00
Total Margem			857.850,00	
Diferença Verificada				116.700,00

VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,29	377.400,00	78.000,00
Gasolina Comum	75.000	6,19	464.250,00	22.500,00
Total Realinhado			841.650,00	
Total do Reajuste				100.500,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	6,29	377.400,00
Gasolina Comum	75.000	75.000	6,19	464.250,00
Total Atualizado				841.650,00
Total Anterior				741.150,00
Diferença				100.500,00

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

Valor inicial do Contrato nº 035/2023	749.400,00
Valor da atualização necessária	841.650,00
Percentual de aumento	12,31%

POSTO SÃO JOSÉ
HEBER LUCENA CARLOS.

DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A.

EST. TDR NORTE, 3555 -- SALA:214 E 216

ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - CEP: 54.590-000

Telefones

PABX (081) 3527-1062

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

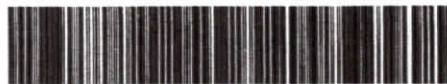
1 - Saída

1

Nº: 548.783

Série: 1

Folha: 1/2



Chave de Acesso da NF-e

2623.0841.0807.2200.0180.5500.1000.5487.8310.8945.4463

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

Protocolo de Autorização de Uso

126230072932820

18/08/2023 12:02:36

Natureza da Operação

VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

Inscrição Estadual
018420648

Inscr.Estadual Subst.Tributário

CNPJ

41.080.722/0001-80

Dados da NF-e

2613 7460 4510 0011 1000 0000 1720 1402 2185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

Data de Emissão

18/08/2023

Endereço

R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

Bairro / Distrito

FAZENDA MILHAES

CEP

55.770-000

Data de Entrada / Saída

18/08/2023

Município

VERTENTES

Telefone

UF

PE

Inscr.Estadual

0892320-54

Hora de Saída

12:01:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
548783/00	18/08/2023	17.201,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,40		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp.Acessórias	Vlr. Total Aprox. Impostos	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17.201,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
POSTO ROCHA LTDA	0 - Emissor 1 - Destinatário	49255955	PFC7120	PE	04.454.430/0001-34
Endereço	Município	UF	Inscr.Estadual		
ROD. PE 90, 00000 - KM 81.2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
3.000	litro			2.520,0000	2.520,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Cód.ANP	NCM.SH	CST	CFOP	Unid	Qtd	Vlr.Unitário	Valor Total	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
173	OLEO DIESEL B S110-COMUM - OIU 1202 CL.3 IN. R 30(Cod ANP 820101034) *ICMS Monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 **	820101034	2710.19.21	061	5655	L	3.000	5,733800	17.201,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Boletim de Qualidade: 191

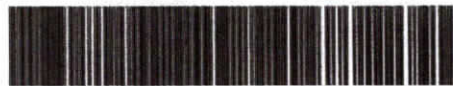
Lacres:

(6) 63427-branco/63428-branco



DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A.
 EST. TDR NORTE, 3555 -- SALA:214 E 216
 ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - CEP: 54.590-000
 Telefones
 DARY

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº: 548.869

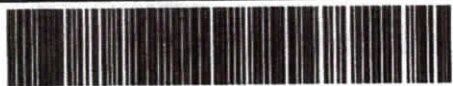


Chave de Acesso da NF-e
2623.0841.0807.2200.0180.5500.1000.5488.6910.7517.0170
 Consulta de Autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A.
 EST. TDR NORTE, 3555 -- SALA:214 E 216
 ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - CEP: 54.590-000
 Telefones
 PABX (081) 3527-1062

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº: 548.869
 Série: 1
 Folha: 1/2



Chave de Acesso da NF-e
2623.0841.0807.2200.0180.5500.1000.5488.6910.7517.0170
 Consulta de Autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
 126230073207779 19/08/2023 04:57:47

Natureza da Operação

VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

Inscrição Estadual 018420648
 Inscr.Estadual Subst.Tributário
 CNPJ 41.080.722/0001-80

Dados da NF-e

2613 7460 4510 0011 1000 0000 1602 6602 2194

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA		CNPJ / CPF 37.460.451/0001-11	Data de Emissão 19/08/2023
Endereço R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178		Bairro / Distrito FAZENDA MILHAES	CEP 55.770-000
Município VERTENTES	Telefone	UF PE	Inscr.Estadual 0892320-54
			Data de Entrada / Saída 19/08/2023
			Hora de Saída 04:57:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
548869/00	19/08/2023	16.026,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 16.026,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp.Acessórias 0,00	Vlr. Total Aprox. Impostos 0
				Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 16.026,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social POSTO ROCHA LTDA		Frete Por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 1	Código ANTT 49255955	Placa do Veículo PDB5D57	UF PE	CNPJ / CPF 04.454.430/0001-34
Endereço ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2		Município FREI MIGUELINHO			UF PE	Inscr.Estadual 028229380
Quantidade 3.000	Espécie LITROS	Marca	Número	Peso Bruto 2.235,0000	Peso Líquido 2.235,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Cód.ANP	NCM SH	CST	CFOP	Unid	Qtd	Vlr.Unitário	Valor Total	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
3	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NIR 33 (ANP 320102001) GASOLINA C. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23 "ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23" "ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23"	320102001	2710.12.59	061	5655	L	3.000	5,342200	16.026,60	0,00	0,00	0,00	0	0

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP
SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS
DATA: 13/08 A 19/08
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
INTERVALO DE TEMPO: SEMANAL
GASOLINA E DIESEL S10
TIPO RELATÓRIO: MUNICÍPIOS

ESTADO	MUNICÍPIO	PRODUTO	N.DE POSTOS PESQ.	UNID. DE MED.	MÉD. REVENDA	MÍN. REVENDA	MAX. REVENDA
PERNAMBUCO	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	GASOLINA COMUM	4	R\$/l	5,82	5,59	6,29
PERNAMBUCO	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	OLEO DIESEL S10	4	R\$/l	5,47	4,98	6,49



POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA Nº 178
CEP - 55.770-000
VERTENTES - PE

CNPJ:37.460.451/0001-11 IE:089232054

NOTA PROMISSORIA
MOVIMENTO: 19/08/2023 TURNO: 1º TURNO
REFERENTE AO CUPOM FISCAL : 141823

[PRODUTO]	[QTD]	[UNIT]	[VALOR]
DIESEL S10	199,382	6,290	1.254,11

SUBTOTAL: R\$ 1.254,11
PREÇO ESPECIAL - DESCONTO: R\$ 41,87
TOTAL: R\$ 1.212,24

CLIENTE.:00218-ELIAS CAÇAMBA
CPF/CNPJ:038.569.318-48 IE:NÃO CONTRIBUINTE

ENDEREÇO:CASA AV PE 90 JUNCO (VERTENTES)

LIMITE DISPONÍVEL: R\$ 0 - Litros: 0

RECEBI AS MERCADORIAS CITADAS CONFORME O CUPOM FISCAL MENCIONADO ACIMA E PAGAREI POR ESTA NOTA PROMISSORIA O VALOR DE R\$ 1.212,24 (um mil, duzentos e doze reais e vinte e quatro centavos)
VENCER EM: 21/08/2023

CLIENTE.:00218-ELIAS LUCIO DE ALMEIDA
LACA...:MOV-4347
M:0
MOTORISTA:ELIAS
OPERADOR: NATACHA MILENA MENEZES DA SILVA

VERTENTES (PE), 19 DE AGOSTO DE 2023

Data:19/08/2023 - Hora:07:21:49

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA Nº 178
CEP - 55.770-000
VERTENTES - PE

CNPJ:37.460.451/0001-11 IE:089232054

NOTA PROMISSORIA
MOVIMENTO: 21/08/2023 TURNO: 1º TURNO
REFERENTE AO CUPOM FISCAL : 142065

[PRODUTO]	[QTD]	[UNIT]	[VALOR]
GASOLINA COMUM	1,621	6,190	10,03

TOTAL: R\$ 10,03

CLIENTE.:00379-WELITA FUNCIONÁRIA
CPF/CNPJ:456.368.478-20 IE:NÃO CONTRIBUINTE

ENDEREÇO:CASA POR TRAS DA PREFEITURA

LIMITE DISPONÍVEL: R\$ 0 - Litros: 0

RECEBI AS MERCADORIAS CITADAS CONFORME O CUPOM FISCAL MENCIONADO ACIMA E PAGAREI POR ESTA NOTA PROMISSORIA O VALOR DE R\$ 10,03 (dez reais e três centavos)
VENCER EM: 22/08/2023

CLIENTE.:00379-WELITA THAMILYS MENDES DA SILVA
MOTORISTA:WELITA
OPERADOR: EDSON LIMA DA SILVA

VERTENTES (PE), 21 DE AGOSTO DE 2023

Data:21/08/2023 - Hora:08:27:24