



## TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  
PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO  
CONTRATO Nº 081/2022, NA FORMA DA LEI, E  
EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO  
PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO  
MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022,  
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022.

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 006/2022 consoante consta do Processo Licitatório nº 019/2022, 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 DE SUPRESSÃO dos preços do Contrato Original nº 081/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 019/2022, Pregão Eletrônico nº 006/2022.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O valor do reajuste de supressão é de: R\$ 116.460,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta 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	Óleo diesel B S10	Federal	60.000	Litro	7,40	443.940,00
2	Gasolina comum tipo C	Federa I	75.000	Litro	6,99	449.250,00



2.1.2. O percentual verificado para o item Óleo diesel B S10 comum é menos 2,44% (dois vírgula quarenta e quatro por cento).

2.1.3. O percentual verificado para o item Gasolina comum é menos 21,34 % (vinte e um vírgula trinta e quatro 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 081/2022 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de **R\$ 893.190,00** (oitocentos e noventa e três mil, cento e noventa reais).

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 081/2022 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 081/2022 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.

Vertentes, 28 de julho de 2022.

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

  
Eliane Balbino Bezerra da Silva Leal  
CPF: 026.214.634-79  
TESTEMUNHA-1

POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME  
HEBER LUCENA CARLOS  
CONTRATADA

  
Edilma Ferreira da Silva  
CPF: 092.685.424-04  
TESTEMUNHA-2

Vertentes, 28 de JULHO de 2022.

Senhor Gestor do Contrato nº 081/2022 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 nº 000.357.886, emissão: 25/06/2022, Diesel B S10	6,883900		-2,44%
NFe nº 511.845, emissão: 26/07/2022, Diesel B S10	6,716000	-0,17	-0,0244
NFe nº 000.357.802, emissão: 23/06/2022, Gasol. Comum	6,780100		-21,34%
NFe nº 511.745, emissão: 25/07/2022, Gasolina Comum	5,332900	-1,45	-0,2134

#### VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	7,49	449.400,00
Gasolina Comum	75.000	7,47	560.250,00
<b>Total Contratado</b>			<b>1.009.650,00</b>

#### MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	7,30	438.000,00	-11.400,00
Gasolina Comum	75.000	6,00	450.000,00	-110.250,00
<b>Total Margem</b>			<b>888.000,00</b>	
<b>Diferença Verificada</b>				<b>-121.650,00</b>

#### VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	7,40	443.940,00	-5.460,00
Gasolina Comum	75.000	5,99	449.250,00	-111.000,00
<b>Total Realinhado</b>			<b>893.190,00</b>	
<b>Total do Reajuste</b>				<b>-116.460,00</b>

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	7,40	443.940,00
Gasolina Comum	75.000	75.000	5,99	449.250,00
<b>Total Atualizado</b>				<b>893.190,00</b>
<b>Total Anterior</b>				<b>939.150,00</b>
<b>Diferença</b>				<b>-45.960,00</b>

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

<b>Valor inicial do Contrato nº 081/2022</b>	939.150,00
<b>Valor da atualização necessária</b>	893.190,00
<b>Percentual de aumento</b>	-4,89%

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: **511.845**  
 Série: **1**  
 Folha: 1/2

  
 Chave de Acesso da NF-e  
**2622.0741.0807.2200.0180.5500.1000.5118.4510.3232.2980**  
 Consulta de Autenticidade no portal nacional NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 126220067511721 26/07/2022 13:56:05

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 5214 5402 2265**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 Nome / Razão Social POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA  
 Endereço R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178  
 Município VERTENTES  
 Bairro / Distrito FAZENDA MILHAES  
 CEP 55.770-000  
 Telefone  
 UF PE  
 Inscr. Estadual 0892320-54  
 CNPJ / CPF 37.460.451/0001-11  
 Data de Emissão 26/07/2022  
 Data de Entrada / Saída 26/07/2022  
 Hora de Saída 13:54:00

**FATURA**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
511845/00	26/07/2022	52.145,40									

**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	52.145,40		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Vir. Total Aprox. Impostos	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	52.145,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social POSTO ROCHA LTDA  
 Endereço ROD. PE 90, 00000 - KM 81.2  
 Município FREI MIGUELINHO  
 Frete Por Conta 0 - Emitente 1 - Destinatário **1**  
 Código ANTT 47651346  
 Placa do Veiculo PDB5D57  
 UF PE  
 CNPJ / CPF 04.454.430/0001-34  
 UF PE  
 Inscr. Estadual 028229380  
 Quantidade 3.000 litro  
 Espécie LITROS  
 Marca  
 Número  
 Peso Bruto 2.520.0000  
 Peso Líquido 4.470.0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto/Serviço	Cód. ANP	NCM. SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	Vir. Unitário	Valor Total	BC. ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
3	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL 3 NR 33 (ANP 320102001) GASOLINA C.	320102001	2710.12.59	060	5655	L	6.000	5,332900	31.997,40	0,00	0,00	0,00	0	0
173	OLEO DIESEL B S10-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034)	820101034	2710.19.21	060	5655	L	3.000	6,716000	20.148,00	0,00	0,00	0,00	0	0

(2) 14301-BRANCO/14302-BRANCO  
 (3) 14303-BRANCO/14304-BRANCO  
 (4) 14305-BRANCO/14306-BRANCO