



## QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO

QUARTO 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\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil 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	6,89	413.400,00
2	Gasolina comum tipo C	Federa I	75.000	Litro	5,29	396.750,00



2.1.2. O percentual verificado para o item Óleo diesel B S10 comum é menos 7,09% ( sete virgula nove por cento).

2.1.3. O percentual verificado para o item Gasolina comum é menos 11,99 % (onze virgula noventa e nove 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\$ 810.150,00** (oitocentos e dez mil, cento e cinquenta 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, 09 de setembro 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, 09 de setembro 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 511.845, emissão: 26/07/2022, Diesel B S10	6,716000		-7,09%
NFe nº 372.160 , emissão: 20/08/2022, Diesel B S10	6,240000	-0,48	-0,0709
NFe nº 511.745, emissão: 25/07/2022, Gasol. Comum	5,340000		-11,99%
NFe nº 514.246 , emissão: 22/08/2022, Gasolina Comum	4,700000	-0,64	-0,1199

#### VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	7,40	444.000,00
Gasolina Comum	75.000	5,99	449.250,00
<b>Total Contratado</b>			893.250,00

#### MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,92	415.200,00	-28.800,00
Gasolina Comum	75.000	5,35	401.250,00	-48.000,00
<b>Total Margem</b>			816.450,00	
<b>Diferença Verificada</b>				-76.800,00

#### VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,89	413.400,00	-30.600,00
Gasolina Comum	75.000	5,29	396.750,00	-52.500,00
<b>Total Realinhado</b>			810.150,00	
<b>Total do Reajuste</b>				-83.100,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	6,89	413.400,00
Gasolina Comum	75.000	75.000	5,29	396.750,00
<b>Total Atualizado</b>				810.150,00
<b>Total Anterior</b>				939.150,00
<b>Diferença</b>				-129.000,00

Esclarecemos que o aumento contratual pretendido está dentro do limite estabelecido no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

<b>Valor inicial do Contrato nº 081/2022</b>	939.150,00
<b>Valor da atualização necessária</b>	810.150,00
<b>Percentual de aumento</b>	-13,74%

**SETTA COMBUSTIVEIS S/A**



EST TDR NORTE 8466  
ZONA IND. DE SUAPE PE  
CABO DE SANTO AGOSTI 54590-000  
(0081)2128-991

www.settacombustiveis.com.br  
contato@settacombustiveis.com.br

CENTRAL DE VENDAS: (81) 2128-9900  
(81) 9.9722-8694 - TIM (81) 9.9722-8133 - TIM

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0- ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.372.160  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0855 4835 6400 0114 5500 2000 3721 6012 6175 4306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD41 VENDAS COMBUSTIVEIS DEST COMERCIALIZACAO	CFOP 5655	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220076076337 20/08/2022 08:36:35
-----------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0263574-70	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.483.564/0001-14
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 37443 POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA	CNPJ/CPF 37.460.451/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/08/2022
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RU8A MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA	COMPLEMENTO	NÚMERO 178	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA MILHAES	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2022
-----------------------------------------------	-------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (81) 99966-5072	UF PE	CEP 55770-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0892320-54	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:36:39
------------------------	-----------------------------	----------	------------------	----------------------------------	-----------------------------------

FATURA A 22/08/2022 18.706,80
----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.706,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.706,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL POSTO ROCHA LTDA	FRETE POR CONTA I	CÓDIGO ANTT 47651346 11/06/19	PLACA DO VEÍCULO PDB-5D57	PLACA CARRETA	UF PE	CNPJ/CPF 04454430000134
ENDEREÇO RODOVIA PE 90 KM 81,2	NÚMERO 81	MUNICÍPIO FREI MIGUELINHO	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3.000	ESPÉCIE GRANEL LIQUIDO	MARCA SETTA	NUMERAÇÃO - ORP 198147	PESO BRUTO 2.500	PESO LÍQUIDO 2.500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	VI. ICMS	VI. IPI	ICMS	IPI
00532	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III	2710.19.21	060	5655	LT	3.000	6,2356	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO Contigência:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Resolução ANTT nº 5.232/16 e suas alterações "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação". ICMS RETIDO P/SUBST. TRIBUT. CONF. CONV. ICMS 03/99. ICMS RETIDO P/SUBST. TRIBUT. CONF. DEC. PE 19.114/96. BASE DE CÁLCULO UF DE ORIGEM 11768-40000 ICMS RETIDO ORIGEM 1882.940000 - BASE DE CÁLCULO EM FAVOR DA UF DE DESTINO 11768.400000 ICMS DEVIDO AO DESTINO 1882.940000 ICMS PCP DESTINO 0.00 - ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS 11007. No Boletim de Conformidade: 195/2022 - Temperatura: 20 - Temperatura Amostra: 20 - Densidade: 0,8334 Envelope(s) de Amostra(s): 25616083 Lacres(s) 838269, 838270 COMBUSTIVEL P/MOTOR, INCLUSIVE DERIVADO DE PETROLEO.		
OLEO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1202 CL3 N°R 30 GRP EMB III Em atendimento a PORTARIA SF Nº 207, DE 29.12.2011 do Estado de Pernambuco. PLACA VEICULO: PDB-5D57 RNTC: 47651346 11/06/19 COR DO LACRE: BRANCO		
Motorista ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES CPF 07401076403 RG 6849134 SDS-PE		
Código ANP do Produto 00532 : 820101034 Em atendimento a Resolução ANP No 07 de 09/02/11, Resolução ANP No 50 de 23/12/13, Resolução ANP No 40 de 25/10/13 No Boletim de Conformidade: 195/2022 Temperatura: 20 Temperatura Amostra: 20 Densidade: 0,8334		
BASE ICMS RETIDO DESTINO RS: 11.768,40 BASE ICMS PROPRIO RS: 0,00 BASE PIS REVENDA RS: 0,00 BASE COFINS REVENDA RS: 0,00 ICMS DIFERIDO RS: 0,00 BASE ICMS RETIDO DESTINO RS: 1.882,94 VALOR ICMS PROPRIO RS: 0,00 VALOR PIS REVENDA RS: VALOR COFINS REVENDA RS:		

BASE ICMS RETIDO DESTINO RS: 11.768,40	BASE ICMS PROPRIO RS: 0,00	BASE PIS REVENDA RS: 0,00	BASE COFINS REVENDA RS: 0,00	ICMS DIFERIDO RS: 0,00
BASE ICMS RETIDO DESTINO RS: 1.882,94	VALOR ICMS PROPRIO RS: 0,00	VALOR PIS REVENDA RS:	VALOR COFINS REVENDA RS:	

ENDEREÇO DE ENTREGA					
ENDEREÇO RUBA MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA	No 178	BAIRRO FAZENDA MILHAES	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO VERTENTES	CEP UF 55770-000 PE

LOCAL DO CARREGAMENTO: TEMAPE-PE	CNPJ: 02.639.582/0001-86	UF: PE	OC: 198147	No do PEDIDO: 1546960
LOCAL CARREGAMENTO: TEMAPE - Terminal Marítimo de Pernambuco/Pejora/PE. CNPJ: 02.639.582/0001-86, de acordo com o contrato de cessão de espaço logístico no Despacho ANP nº 841, DOU No 140 de 22/07/2016 Em caso Acidente/Bonus por Perda do Produto-Ligar Para (81)2128-9900/(81)8178-6243/(81)9913-7145				

**DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.**  
**AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA TRANSPORTADOR FOB**

Nome / Razão Social do Cliente

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.  
EST. TDR NORTE, 3555 -- SALA:214 E 216  
ZONA INDUSTRIAL DE SI APE  
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   
Nº: 514.246  
Série: 1  
Folha: 1/1



Chave de Acesso da NF-e

2622.0841.0807.2200.0180.5500.1000.5142.4610.3231.7201

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

126220076537383

22/08/2022 15:16:20

Dados da NF-e

2613 7460 4510 0011 1000 0000 1410 0002 2226

Natureza da Operação

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

Inscrição Estadual

18429848

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

41.080.722/0001-80

**DESTINATÁRIO - REMETENTE**

Nome - Razão Social

POSTO S AO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

Data de Emissão

22/08/2022

Endereço

R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

Bairro / Distrito

FAZENDA MILHAES

CEP

55.770-000

Data de Entrada / Saída

22/08/2022

Município

VERTENTES

Telefone

UF

PE

Inscr. Estadual

0892320-54

Hora de Saída

15:15:00

**FATURA**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
514246-00	22/08/2022	14.100,00									

**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	14.100,00		
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	14.100,00

**TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome - Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
POSTO ROCHA LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	47651346	PDB5D57	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	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido
3,000	LITROS			2.235,0000	2.235,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

Código	Descrição do Produto/Serviço	Cód. ANP	NCM SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	Vir. Unitário	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	VI IPI	ICMS	IPI	Aliquota
3	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001)- GASOLINA C	320102001	2710.12.59	060	5655	L	3,000	4,700000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS NORMAIS DO CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Retido em Operação Anterior pela refinaria, a ser repassado nos termos do Cap V do Conv ICMS 110/07:  
GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001)- BASE ICMS ST ORIGEM: 14.425,80 / 2.596,64 / BASE ICMS ST DESTINO: 14.425,80 / 2.308,13 / 0,00

Envelope - 2-735003

Motorista: ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES

Placa - PDB5D57 / /

Em caso de direito a crédito do ICMS pelo adquirente, envolvendo mercadoria não destinada à sua industrialização ou à sua comercialização, a base de cálculo será o valor da operação, conforme dispõe o inciso II, do Parágrafo 1, da Cláusula décima terceira, do Convênio ICMS N. 110,2007.

INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as válvulas para examinar o produto, irregularidade deverá 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 às exigências da regulamentação.

Boletim de Qualidade: 196

Lacres,

12126377-BRANCO/126378-BRANCO

Reservado ao Fisco