



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
TERMO ADITIVO Nº 076/2021

Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2021,
oriundo do Pregão Presencial nº 017/2021.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa **LASTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**, CNPJ nº 02.905.569/0001-21, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 037/2021, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, na forma da Lei nº 8.666/93, estabelecendo a readequação do preço dada pela distribuidora, nos termos das cláusulas e disposições a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Considerando o aumento do valor da **gasolina** em (+) 0,785%, pela distribuidora (anexo) e respectiva informação pela CONTRATADA, nos termos do Protocolo nº 271/2021, as partes contratantes, com base no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, resolvem adequar e redimensionar os valores constantes na Cláusula Terceira do instrumento contratual, passando a partir desta data a vigorar o seguinte valor para o combustível tipo gasolina em **R\$ 6,89** (Seis reais e oitenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica incluída a dotação orçamentária abaixo relacionada:

ÓRGÃO 05 – SEC. MUN. DE SAÚDE, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL
Atividade 2529 – Manutenção da Frota Municipal/Saúde
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo (5827)

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato nº 037/2021, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 16 de novembro de 2021.


MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR

LUCIANO CONTINI

Prefeito Municipal

CONTRATANTE


LASTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ODIR LASTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1. 
Nome: DANIELA ZANATTA FAUTH NEU

CPF: 002.252.550-20

2. 
Nome: VANESSA ZANATTA FAUTH NEU

CPF: 822.296.210-91

Visto.


Aloísio De Nardin

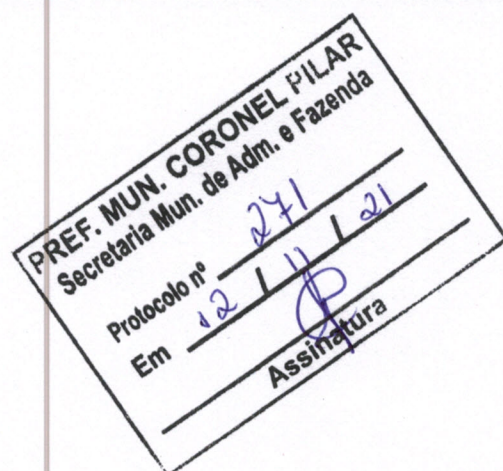
OAB/RS nº 64.849

Assessoria Jurídica

Coronel Pilar/RS, 12 de Novembro de 2021.

Ao

Município de Coronel Pilar/RS



LASTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.905.569/0001-21, por intermédio de seu representante legal Sr. Odir Laste, inscrito no CPF nº 396.657.120-04 e RG nº 2032083939-SSPRS, residente e domiciliado nesta cidade de Coronel Pilar/RS, vem por meio deste, informar o reajuste dos combustíveis, conforme ofício anexo, da Distribuidora de Produtos de Petróleo Charrua Ltda, conforme preceitua o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 em todos os contratos vigentes celebrados com este município.

GASOLINA COMUM

| Notas fiscais aquisição | Nº 222332 de 04/11/2021 | Nº222711 de 12/11/2021 | Percentual reajuste | Valor reajuste |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Valor unitário | R\$ 6,4391 | R\$ 6,4897 | 0,785% | R\$ 0,05 |

| Produto | Valor Vigente | Valor Reajuste | Novo ajustado valor |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Gasolina Comum | R\$ 6,84 | R\$ 0,05 | R\$ 6,89 |

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente


LASTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

| | | |
|--|--|---|
| <p>Distr. de Prod. de Petr. Charrua Ltda. (Lajeado) Rua Joao Luiz da Rocha N°: 136, sala 01 Santo Andre Lajeado - RS CEP: 95912-080 Fone: (51)3748-0622</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> | |
| | <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N°: 222711 SÉRIE: 5 FOLHA: 1/ 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 43211013173090025355002227111133277092</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210235310541 12/11/2021 09:02:33</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720094747</p> | <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> | <p>CNPJ 01.317.309/0002-53</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> | | <p>CNPJ/CPF 02.905.569/0001-21</p> | | <p>DATA DA EMISSÃO 12/11/2021</p> | |
| <p>NOME/RAZÃO SOCIAL Laste Com.de Comb.Ltda (Coronel Pilar)</p> | | | | | |
| <p>ENDEREÇO Av.25 de Julho, 400</p> | | <p>BAIRRO Centro</p> | | <p>CEP 95726-000</p> | |
| <p>MUNICÍPIO Coronel Pilar</p> | | <p>FONE/FAX (54)3435-1060</p> | | <p>UF RS</p> | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 477000277</p> | | <p>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</p> | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------|--|-------------------|--|---------------------|---|--------------|
| <p>FATURA/DUPLICATA</p> | | <p>FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo</p> | | <p>NÚMERO DA FATURA 222711</p> | | <p>VALOR ORIGINAL 25.958,80</p> | | <p>VALOR DE DESCONTO 0,00</p> | | <p>VALOR LÍQUIDO 25.958,80</p> | |
| <p>NÚMERO ORDEM 001</p> | <p>VENCIMENTO 16/11/2021</p> | <p>VALOR 25.958,80</p> | <p>NÚMERO ORDEM</p> | <p>VENCIMENTO</p> | <p>VALOR</p> | <p>NÚMERO ORDEM</p> | <p>VENCIMENTO</p> | <p>VALOR</p> | <p>NÚMERO ORDEM</p> | <p>VENCIMENTO</p> | <p>VALOR</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p> | | <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p> | | <p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.958,80</p> | |
| <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> | | <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> | | <p>DESCONTO 0,00</p> | | <p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DA NOTA 25.958,80</p> | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> | | <p>NOME/RAZÃO SOCIAL Transportadora Arco Ltda. (Lajeado)</p> | | <p>FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): 00029947</p> | | <p>CÓDIGO ANTT 00029947</p> | | <p>PLACA DO VEÍCULO JAP0J46</p> | | <p>UF RS</p> | | <p>CNPJ/CPF 87.339.016/0001-01</p> | |
| <p>ENDEREÇO Rua Joao Luiz da Rocha, 136, Fundos</p> | | <p>MUNICÍPIO Lajeado</p> | | <p>UF RS</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720032229</p> | | <p>QUANTIDADE 4.000</p> | | <p>ESPÉCIE</p> | | <p>MARCA</p> | |
| <p>QUANTIDADE 4.000</p> | | <p>ESPÉCIE</p> | | <p>MARCA</p> | | <p>NÚMERO</p> | | <p>PESO BRUTO 3.050,000</p> | | <p>PESO LÍQUIDO 3.050,000</p> | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| CODPROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | B.CALC ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 9 | ONU 3475, MISTURA DE ETANOL E GASOLINA CLASSE 3 II GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5635 | L | 4.000,0000 | 6,4897 | 25.958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro.Pedido:158369 Port.:Banco do Estado Preco inclui enc. fin. p/prazo concedido (Port.685 de 27/12/94). ICMS ret. ate ultima etapa de comerc. cfe. Livro III, Art.131, Inc.II do Decr.37.69 9/97 Conv.ICMS 110/07. ATENCAO: 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. Lacres:0195357-0195358-0195359 Amostras: 26 6539 CONTRIB DISPENS EMITIR CT-e, CFE OFICIO 07220203. Setor Exped.: Luciana Karin Borger (Lajeado) Mot.:Antonio Claudiomiro Scheibel CPF:61321346034 BC ICMS Previsto: 26.484,00BC ICMS ST Retido: 26.484,00. Valor ICMS ST Retido: 7.945,20Boletim Conf.: 1943/2021 GAS. COMUM. Dens.: 0,7625Temp.: 18,0000Livre Agua:(X)SIMLivre Residuos:(X)SIM Cor Lacre: branco Cliente: 1682 RNTR C:00029947.Seguradora:Sompo - Apolice: 5400025935.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>RECEBEMOS DE DISTR.DE PROD.DE PETR.CHARRUA LTDA.(LAJEADO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO</p> | | <p>NF-e N°: 222711 SÉRIE: 5</p> | |
| <p>DATA DE RECEBIMENTO</p> | <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Laste Com.de Comb.Ltda (Coronel Pilar)</p> | | |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Distr.de Prod.de Petr.Charrua Ltda. (Lajeado) Rua Joao Luiz da Rocha Nº: 136 , sala 01 Santo Andre Lajeado - RS CEP: 95912-080 Fone: (51)3748-0622</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> |  |
| | <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 222332 SÉRIE: 5 FOLHA: 1/ 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 43211013173090025355005000222331133088042</p> |

| | |
|--|--|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d</p> | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210228623643 04/11/2021 16:30:23</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720094747</p> | <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.317.309/0002-53</p> |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| <p>DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Laste Com.de Comb.Ltda (Coronel Pilar)</p> | | <p>CNPJ/CPF 02.905.569/0001-21</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 04/11/2021</p> |
| <p>ENDEREÇO Av.25 de Julho, 400</p> | <p>BAIRRO Centro</p> | <p>CEP 95726-000</p> | <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</p> |
| <p>MUNICÍPIO Coronel Pilar</p> | <p>FONE/FAX (54)3435-1060</p> | <p>UF RS</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 4770002277</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| <p>FATURA/DUPLICATA</p> | | | | | | | | | |
| <p>FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo</p> | | <p>NÚMERO DA FATURA 222332</p> | | <p>VALOR ORIGINAL 25.756,40</p> | | <p>VALOR DE DESCONTO 0,00</p> | | <p>VALOR LÍQUIDO 25.756,40</p> | |
| <p>NÚMERO ORDEM 001</p> | <p>VENCIMENTO 08/11/2021</p> | <p>VALOR 25.756,40</p> | <p>NÚMERO ORDEM</p> | <p>VENCIMENTO</p> | <p>VALOR</p> | <p>NÚMERO ORDEM</p> | <p>VENCIMENTO</p> | <p>VALOR</p> | <p>VALOR</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> | | | | | | | | | |
| <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p> | | <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p> | | <p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.756,40</p> | |
| <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> | | <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> | | <p>DESCONTO 0,00</p> | | <p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p> | |
| | | | | | | | | <p>VALOR TOTAL DA NOTA 25.756,40</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--------------|---------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>NOME/RAZÃO SOCIAL Transportadora Arco Ltda. (Lajeado)</p> | | | <p>FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);</p> | | <p>CÓDIGO ANTT 00029947</p> | | <p>PLACA DO VEÍCULO JAP0J46</p> | | <p>UF RS</p> | | |
| <p>ENDEREÇO Rua Joao Luiz da Rocha, 136, Fundos</p> | | | <p>MUNICÍPIO Lajeado</p> | | <p>UF RS</p> | | <p>CNPJ/CPF 87.339.016/0001-01</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720032229</p> | | |
| <p>QUANTIDADE 4.000</p> | | <p>ESPÉCIE</p> | | <p>MARCA</p> | | <p>NÚMERO</p> | | <p>PESO BRUTO 3.060,400</p> | | <p>PESO LÍQUIDO 3.060,400</p> | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| CODPROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DEBSC. | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | B.CALC ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 9 | ONU 3475, MISTURA DE ETANOL E GASOLINA CLASSE 3 II GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 5635 | L | 4.000,0000 | 6,4391 | 25.756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro.Pedido:158184 Port.:Banco do Estado Preço inclui enc. fin. p/prazo concedido (Port.685 de 27/12/94). ICMS ret. ate ultima etapa de comerc. cfe. Livro III, Art.131, Inc.II do Decr.37.69 9/97 Conv.ICMS 110/07. ATENCAO: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para supor os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Lacs:0185110-0185091-0185092 Amostras: 26 6411 CONTRIB DISPENS EMITIR CT-e, CFE OFICIO 07220203. Setor Exped.: Kauana Rafaela da Silva Ferreira (LaRG: 1125645653 Mot.:Antonio Claudiomiro Scheibel CPF:61321346034 BC ICMS Previsto: 26.484,00BC ICMS ST Retido: 26.484,00. Valor ICMS ST Retido: 7.945,20Boletim Conf.: 1889/2021 GAS. COMUM. Dens.: 0,7651Temp.: 21,5000Livre Agua:(X)SIMLivre Residuos:(X)SIM Cor Lacre: branco Cliente: 1682 RNTRC:00029947.Seguradora:Sompo - Apolice: 5400025935.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

| | | |
|--|--|---|
| <p>RECEBEMOS DE DISTR.DE PROD.DE PETR.CHARRUA LTDA.(LAJEADO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO</p> | | <p>NF-e Nº: 222332 SÉRIE: 5</p> |
| <p>DATA DE RECEBIMENTO</p> | <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> | <p>Laste Com.de Comb.Ltda (Coronel Pilar)</p> |



Município de Coronel Pilar
04.215.013/0001-39
AVENIDA 25 DE JULHO, 538 - 95726000
CORONEL PILAR

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/11/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Projeto Atividade: 2529
Recurso: 4500
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
Unidade.....: 2 - FMS - OUTROS RECUROS

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenha | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | Cred Especial | Reduções | Liquidado Mês | Liquidado Ano | | Saldo à Liquida |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | | Saldo à paga |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0012 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 10.301.0012.2529 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | | |
| 10.301.0012.2529.0000 ZERADO | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | | |
| 5827 | 41.450,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Unidade: | 41.450,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Órgao: | 41.450,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral: | 41.450,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |