



PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 027/2023, NA FORMA DA LEI, E EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022.

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERTENTES**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.G.C.(M.F.) sob n.º 12.072.407/0001-03, com Sede à Praça Agamenon Magalhães, s/n - Centro - Vertentes - PE., representada neste ato por sua Ordenadora de Despesas, o Secretário de Ação Social **Luiz Sabino de Almeida**, brasileiro, casado, agricultor, com endereço na Rodovia PE-90, nº 242 – Distrito Livramento – Vertentes-PE, CEP: 55.770-000, portador do Registro Geral nº 7.800.600 SDS/PE e inscrito no CPF sob nº 043.724.838-05, no uso de suas atribuições legais, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, vem apostilar o Contrato nº 009/2021, neste ato denominado Contrato Original, celebrado com 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-PE, 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 do CPF nº 041.036.254-90, residente na Avenida Boa Viagem – Recife-PE, CEP: 51.020-000, adiante denominada CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o REAJUSTE dos preços do Contrato Original nº027/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 002/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O valor do reajuste é de R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta 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	Gasolina comum tipo C	Dislub	10.000	Litro	5,19	51.900,00

2.1.2. O percentual verificado para o item Gasolina comum é de 10,02% (dez vírgula zero 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 027/2023 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de R\$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 027/2023 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: 10002.8.122.801.2.19-3.3.90.30.00, 10002.8.243.806.2.171-3.3.90.30.00, 10002.8.244.802.2.212-3.3.90.30.00, 10002.8.244.804.2.201-3.3.90.30.00.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original nº 027/2023 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.

Vertentes, 15 de março de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Luiz Sabino de Almeida
CONTRATANTE

Edilma Ferreira da Silva
CPF: 092.685.424-04
TESTEMUNHA-1

POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA-ME
Heber Lucena Carlos
CONTRATADA

Eliane Balbino Bezerra da Silva Leal
CPF: 026.214.634-79
TESTEMUNHA-2

Vertentes, 15 de março de 2023.

Senhor Gestor do Contrato nº 027/2023 FMAS, 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 531089, emissão: 15/02/2023, Diesel B S10	0,000000		#DIV/0!
NFe nº 532952, emissão: 09/03/2023, Diesel B S10	0,000000	0,00	#DIV/0!
NFe nº 531089, emissão: 15/02/2023, Gasol. Comum	4,190000		10,02%
NFe nº 532952, emissão: 09/03/2023, Gasolina Comum	4,610000	0,42	0,1002

VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	0	0,00	0,00
Gasolina Comum	10.000	4,89	48.900,00
Total Contratado			48.900,00

MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	0	0,00	0,00	0,00
Gasolina Comum	10.000	5,31	53.100,00	4.200,00
Total Margem			53.100,00	
Diferença Verificada				4.200,00

VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	0	0,00	0,00	0,00
Gasolina Comum	10.000	5,19	51.900,00	3.000,00
Total Realinhado			51.900,00	
Total do Reajuste				3.000,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	0	0	5,99	0,00
Gasolina Comum	10.000	10.000	5,19	51.900,00
Total Atualizado				51.900,00
Total Anterior				
Diferença				3.000,00

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

Valor inicial do Contrato nº 027/2023	48.900,00
Valor da atualização necessária	51.900,00
Percentual de aumento	6,13%

POSTO SÃO JOSÉ
HEBER LUCENA CARLOS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 531089

SÉRIE: 1

DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.

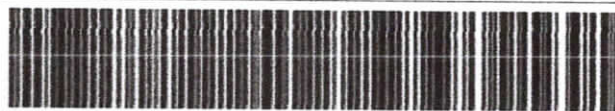
EST. TDR NORTE, 3555 - ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
 CEP: 54590-000 FONE:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 531089

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0241 0807 2200 0180 5500 1000 5310 8910 7516 4369

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDENSA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014602496 - 15/02/2023 16:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.080.722/0001-80

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RRE / RAZÃO SOCIAL

OSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO

15/02/2023

DEREÇO

MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BARRIO / DISTRITO

FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2023

INÍCIO

ERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FOFONE / FAX

8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:22:00

TURA / DUPLICATA

úmero: 001; Vencimento: 15/02/2023; Valor: R\$ 27.870,00;

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.			
R\$30.079,20	R\$5.107,87			

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RRE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
OSTO ROCHA LTDA	1-FOB	49255955	PDB5D57	PE	04.454.430/0001-34
DEREÇO	BARRIO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
OD. PE 90, 00000 - KM 81,2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00	LITROS			2235.0	2235.0

DOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ÍNDIGO	CÓD.AMP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
3	820101034	OLEO DIESEL B 510-COMUM - ONU 1202 CL3 IL R 30(Cod AMP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101921	060	5655	L	3.000,000	R\$ 5,100	R\$ 15.300,00	0	0	0	0	0	0
	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL3 NR 33 (AMP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101259	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,190	R\$ 12.570,00	0	0	0	0	0	0

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3514	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>STRUCOES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as lbulas para examinar o produto,irregularidade devera ser reclamada antes da descarga. A fiscalizacao de descarga e s regras de seguranc na operacao e de inteira responsabilidade do operador ou responsavel pelo recebimento. brcados por conta e risco do comprador. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, balados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias regulamentacao.Boletim de Qualidade: 037Lacres:(2) 103383-BRANCO 103384-BRANCO(3) 103385-BRANCO 103386-ANCO</p>	

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

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 532952
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
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.

REZA DA OPERAÇÃO

ANDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230020522203 - 09/03/2023 16:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

STO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO

09/03/2023

REÇO

MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BARRIO / DISTRITO

FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/03/2023

CÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:07:00

TIPO DE DUPLICATA

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

CULCO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
STO ROCHA LTDA	1-FOB	49255955	PDB5D57	PE	04.454.430/0001-34
REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
D. PE 90, 00000 - KM 81,2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00	LITROS			2235.0	2235.0

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
	820101034	OLEO DIESEL B 510-COMUM - ONU 1202 CL3 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	
	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL3 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	

CULCO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
514	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRUQUES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as rulas para examinar o produto, irregularidade deversa ser reclamada antes da descarga. A fiscalização de descarga e regras de segurança na operação e de inteira responsabilidade do operador ou responsável pelo recebimento. Marcados por conta e risco do comprador. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, rotulados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências regulamentação. Boletim de Qualidade: 057Lacres:(2) 153411-BRANCO 153412-BRANCO(5) 153415-BRANCO 153416-INCO

RESERVADO AO FISCO