

## TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  
PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO  
CONTRATO Nº 106/2023, NA FORMA DA LEI, E  
EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO  
PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO  
MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023,  
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023.

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 007/2023 consoante consta do Processo Licitatório nº 016/2023, 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 106/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023.

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

2.1. O valor do reajuste é **R\$ 3.005,08**, no item 2 do referido contrato: (três mil e cinco reais e oito centavos), 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	6,23	373.800,00
2	Gasolina comum tipo C	FEDERAL	300.508	LITRO	5,89	1.769.992,12
					<b>Total =</b>	<b>2.143.792,12</b>



2.1.2. O percentual verificado para o item 2 do contrato é de 2,68 % (dois virgula sessenta e oito 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 106/2023 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de **R\$ 2.143.792,12** (dois milhões cento e quarenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e doze centavos).

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 106/2023 e tem suporte legal no artigo 65, II, "d" c/c § 8º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

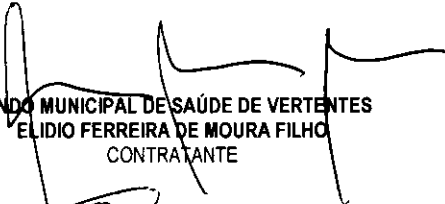
### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


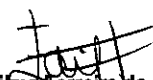
4.1. As despesas com este Apostilamento correrão à conta das dotações orçamentárias: **8002/10.122.1005.2.1004; 8002/10.301.1001.2.1007; 8002/10.302.1002.2.1014; 8002/10.305.1004.2.1019 - 3.3.90.30.**

### 5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original nº 106/2023 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.

Vertentes, 18 de abril de 2024.

  
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

  
Ewerton Gabriel Cavalcanti de Assunção  
Assessor Jurídico OAB/PE nº 31.117

Senhor Gestor do Contrato nº 106/2023 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 nº 442.305, emissão: 13/03/2023, Diesel B S10	5,029900		5,93%
NFe nº 447.074, emissão: 17/04/2023, Diesel B S10	5,328200	0,30	0,0593
NFe nº 442.581, emissão: 15/03/2024, Gasolina Comum	5,052600		2,68%
NFe nº 447.074, emissão: 17/04/2024, Gasolina Comum	5,187900	0,14	0,0268

#### VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,23	373.800,00
Gasolina Comum	300.508	5,88	1.766.987,04
<b>Total Contratado</b>			<b>2.140.787,04</b>

#### MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,23	373.800,00	0,00
Gasolina Comum	300.508	6,02	1.809.058,16	42.071,12
<b>Total Margem</b>			<b>2.182.858,16</b>	
<b>Diferença Verificada</b>				<b>42.071,12</b>

#### VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	6,23	373.800,00	0,00
Gasolina Comum	300.508	5,89	1.769.992,12	3.005,08
<b>Total Realinhado</b>			<b>2.143.792,12</b>	
<b>Total do Reajuste</b>				<b>3.005,08</b>

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	6,23	373.800,00
Gasolina Comum	300.508	300.508	5,89	1.769.992,12
<b>Total Atualizado</b>				<b>2.143.792,12</b>
<b>Total Anterior</b>				<b>2.140.787,04</b>
<b>Diferença</b>				<b>3.005,08</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 106/2024</b>	<b>2.083.690,52</b>
<b>Valor da atualização necessária</b>	<b>2.143.792,12</b>
<b>Percentual de aumento</b>	<b>2,88%</b>

POSTO SÃO JOSÉ, EM 18/03/2024.

HEBER LUCENA CARLOS.

2.083,690,52

+ 21.035,56

+ 36.060,96

+ 3.005,08

1º Termo

2º "

3º "

---

Total = 2.143.792,12

valor do CTT.

---

---

$$300.508 \times 5,88 = \text{Anterior}$$
$$R\$ = 1.766,987,04 =$$

$$300.508 \times 5,89 = \text{Atual}$$
$$R\$ = 1.769.992,12 =$$

Diferença =

$$R\$ = 1.769.992,12$$
$$- 1.766,987,04$$

---

3.005,08 Diferença

---

---



TEMAPE - TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A.  
 ROD VIA PORTUARIA, S/N, SUAPE  
 IPOJUCA - PE - CEP 55594-000  
 FONE (81) 30377602

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

N.º 000.447.074

SÉRIE 7 FOLHA 1/1



V 4  
5

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
**126240033567081 17/04/2024 16:15:57**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**26.24.04.02.63.958.200/0186-55-007.000.447-074-170.060.150-0**

TIPO DE OPERAÇÃO  
**VENDA COMBUST.ADQ.TERC.P/ COMERCIALIZ.**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **026517698** INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO  
 CNPJ **02.639.582/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL **POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA** CNPJ/CPF **37.460.451/0001-11** DATA DA EMISSÃO **17/04/2024**  
 ENDEREÇO **RUA MAJOR LUDUGERIO B SILVA, 178** BAIRRO/DISTRITO **FAZENDA DE MILHAES** CEP **55770-000** DATA DE ENTRADA/SAIDA **17/04/2024**  
 MUNICÍPIO **VERTENTES** FONE/FAX **(81) 99873-8546** UF **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL **089232054** HORA DE ENTRADA/SAIDA **16:15**

FATURA  
 Parcela Vencimento 17/04/2024 Valor 36,736 20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR 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	36.736,20
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36.736,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL **GH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA** FRETE POR CONTA **(1) Contratado pelo Destinatário** CÓDIGO ANTT **055729600** PLACA DO VEÍCULO **ROA7G62** UF **PE** CNPJ/CPF **17.879.448/0001-20**  
 ENDEREÇO **RUA RUA OLIVIA MARIA DA CONCEI** MUNICÍPIO **SURUBIM** UF **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**  
 ESPÉCIE **LT** MARCA **000** NUMERAÇÃO **000** PESO BRUTO **5.601** PESO LÍQUIDO **5.601**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQUOTA
ONU 3475 GASOLINA TIPO C CL 3 NR 33 GE II	27101259	061	5655	LT	4 000	5.187900	0,00	20.751,60					
ONU 1202 OLEO DIESEL B S10 COM CL 3 NR 30 GE III	27101921	061	5655	LT	3 000	5.328200	0,00	15.984,60					

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BOLETIM(NS) CONFORMIDADE 090/2024.  
 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS (199/2022-15/23). ICMS A SER RECOLHIDO E REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS (199/2022-15/23). (GASC BASE 4000,00 VALOR 5267,60) (OBJETO BASE 3000,00 VALOR 3164,70)  
 INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR 219479  
 GASC Dens: 0,7590 Temp: 8,5  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.  
 Lacres Cor/Remessa/Quantidade/ANP Vendedora/ANP Armazenadora: LA/00485/ 4/1002639582/1032247- 0000468925. 0000468926. 0000468927. 0000468928  
 Envelope testemunha (Res ANP 044/13): 0028442189, 0028442190.  
 COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES  
 INFORMAÇÕES DO SEGURO: "CARGA SEGURADA" CONFORME APOLICE DE SEGURO DA BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL  
 SEGUROS SA. MAIORES INFORMAÇÕES NO SITE WWW.TEMAPE.COM.BR <<http://www.temape.com.br>>  
 Motorista = ESTELIANO BARBOSA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

DPERADOR: ALINE LEMOS DA SILVA  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C  
 onvento ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
 Estadaual: R\$40 81  
 Município: R\$0 00  
 Fonte: IRET 24 1.C  
 webpost@v  
 http://www.webposto.com.br/

18/04/24



DIME = 5,99  
 NCF-e nº 000184409 Série 001 18/04/2024 11:18:27  
 Protocolo de Autorização: 328240321893687  
 Data de Autorização: 18/04/2024 11:18:27  
 CONSUNIDOR NRD IDENTIFICADO  
 2824 0437 4604 5100 0111 8500 1000 1844 8010 0231 0318  
 nfce\_snfaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
 Valor total R\$ 200,07  
 Valor pago R\$ 200,07  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 I.E.: 0882820-54  
 RUA RUA MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA 178 FAZENDA DE MILHES  
 VERTENTES-PE 55770-000  
 CNPJ: 37.480.451/0001-11 POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

DPERADOR: LUIS CARLOS SILVA MARQUES  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C  
 onvento ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
 Estadaual: R\$2 30  
 Município: R\$0 00  
 Fonte: IRET 24 1.C  
 webpost@v  
 http://www.webposto.com.br/

18/04/24



NCF-e nº 000184478 Série 001 18/04/2024 10:48:35  
 Protocolo de Autorização: 328240321785818  
 Data de Autorização: 18/04/2024 10:48:35  
 CONSUNIDOR NRD IDENTIFICADO  
 2824 0437 4604 5100 0111 8500 1000 1844 8010 0231 0200  
 nfce\_snfaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
 Valor total R\$ 10,01  
 Valor pago R\$ 10,01  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 I.E.: 0882820-54  
 RUA RUA MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA 178 FAZENDA DE MILHES  
 VERTENTES-PE 55770-000  
 CNPJ: 37.480.451/0001-11 POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA