

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO
CONTRATO Nº 048/2023, NA FORMA DA LEI, E
EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO
PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO
MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023,
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023.

O **MUNICÍPIO DE VERTENTES**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CNPJ: 12.072.407/0001-03, com sede na Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE, CEP: 55.770-000, neste ato representado pelo 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**, e a empresa **POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA - ME**, CNPJ: 37.460.451/0001-11, com endereço na Rua Major Ludugério 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 003/2023 consoante consta do Processo de Contratação nº 004/2023, 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 048/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 004/2023, Pregão Eletrônico nº 003/2023.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O valor do reajuste é **R\$ 45,00**, no item do referido contrato: (quarenta e cinco 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\$
2	Gasolina comum tipo C	FEDERAL	4.500	LITRO	5,89	26.505,00
					Total =	26.505,00

2.1.2. O percentual verificado para o item Gasolina comum 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 048/2023 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de **R\$ 26.505,00** (vinte e seis mil, quinhentos e cinco reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 048/2023 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: **10002/8.122.801.2.2161. 3.3.90.00.00. (430)**


5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original nº 048/2023 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.


Vertentes, 18 de abril de 2024.


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE VERTENTES
Luiz Sabino de Almeida
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 048/2023 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 , emissão: 00/00/0000, Diesel B S10	0,000000		#DIV/0!
NFe nº , emissão: 00/00/000, Diesel B S10	0,000000	0,00	#DIV/0!
NFe nº 442.581, emissão: 15/03/2024, Gasol. 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	0	0,00	0,00
Gasolina Comum	4.500	5,88	26.460,00
Total Contratado			26.460,00

MARGEM DE AUMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	0	0,00	0,00	0,00
Gasolina Comum	4.500	5,93	26.685,00	225,00
Total Margem			26.685,00	
Diferença Verificada				225,00

VALORES MODIFICADOS

Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	0	0,00	0,00	0,00
Gasolina Comum	4.500	5,89	26.505,00	45,00
Total Realinhado			26.505,00	
Total do Reajuste				45,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	0	0	0,00	0,00
Gasolina Comum	4.500	4.500	5,89	26.505,00
Total Atualizado				26.505,00
Total Anterior				26.460,00
Diferença				45,00

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

Valor inicial do Contrato nº 048/2024	26.055,00
Valor da atualização necessária	26.505,00
Percentual de aumento	1,73%

POSTO SÃO JOSÉ
HEBER LUCENA CARLOS.

PETROVIA
Combustíveis

TEMPPE - TEMPETRANS INDUSTRIAS DE PETROBRASILCO S/A.
ROD VIA PORTUARIA, S/NL, S/AJAFE
IPOJUCA - PE - CEP 5594-400
FONE (81) 3837882

DANFE

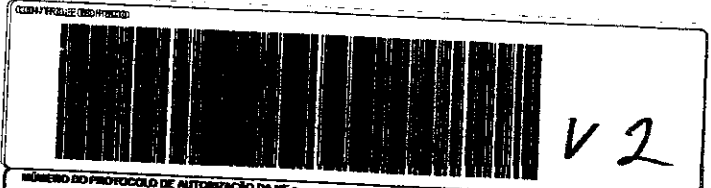
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

01 - SENTENÇA
02 - CANCELAMENTO

1

N.º 000.442.581

SÉRIE 7 FOLHA 1/1



NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 126240023916456 15/03/2024 15:23:41

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 26.24.03.02.63.958.2000/186-55-007.000.442-581-119.604.730-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA COMBUST.ADQ.TERC.P/ COMERCIALIZ.**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 026517698
MFC EST. DO DIBY: TRIBUTÁRIO
CNPJ: 02.639.582/0001-86

DESTINATÁRIO REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: **POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA MAJOR LUDGERIO B SILVA, 178**
MUNICÍPIO: **VERTENTES**
FONE/FAX: (81) 99873-8546
UF: **PE**

DADOS DA NF-E
CNPJ/CPF: 37.460.451/0001-11
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2024
DATA DE ENTREGUE: 15/03/2024
HORA DE ENTREGUE: 15:22
MUNICÍPIO: **FAZENDA DE MILHAES**
CEP: 55770-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089232054

FATURA
Parcela Vencimento 15/03/2024 Valor 25.263,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	25.263,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **GH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**
ENDEREÇO: **RUA RUA OLIVA MARIA DA CONCEIÇÃO**
MUNICÍPIO: **SURUBIM**
UF: **PE**
CNPJ/CPF: 17.879.448/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
PREÇO UNITÁRIO: 3,795
PREÇO LÍQUIDO: 3,795

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/ESH	CSOT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	DESC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
5.000	GTU 3475, GASOLINA TIPO C GL 3 NR 33 GE II	27101289	0901	59025	LT	5,000	5,832000	0,00	25.263,00					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0,00

OLETIN(NS) CONFORMIDADE: 063/2024.
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS (199/2022-15/23). ICMS A SER ECOLHIDO E REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVENIO ICMS (199/2022-15/23). (GASC BASE 5000,00 VALOR 6100,00).
INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 217830
GASC Data.: 0,7590 Temp.: 8,5
ECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIMADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
ICMS Conf/Quantidade/ANP Vendedor/ANP Armazenadora: LAJ00485/ 2/100263062/1032247: 0000436321, 0000436322, envelope testamunha (Res ANP 044/13): 0027990399.
COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES
FORMAÇÕES DO SEGURO: "CARGA SEGURADA" CONFORME APOLICE DE SEGURO DA BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
GUROS SA, MAIORES INFORMACOES NO SITE WWW.TEMPE.COM.BR <http://www.tempe.com.br>
icub = ROA7G6Z/ Motorista = ESTELIANO BARBOSA DOS SANTOS

RESERVA DO FISCO
603.
A

TEMPE

COMBUSTÍVEIS

TEMPE - TEMPELINDAS MINERÁCIAS DE PERNAMBUCO S/A.
RODO VIA PORTUÁRIA, S/N, GUARUPE
IPIBUCÁ - PE - CEP 55200-000
FONE (51) 35271453

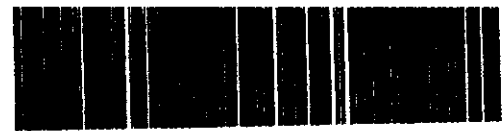
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

01 - ENTRADA
11 - SAÍDA

NLº 000.447.874

SÉRIE 7 FOLHA 1/1



V 4
5

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DA NF-E)
120240033967001 17/04/2024 10:15:57
CHAVE DE ACESSO (DA NF-E) CONSULTAR NO SITE www.sitofazenda.gov.br
26.24.04.02.63.958.2000106-65-067.000.447-874-170.000.150-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUST. ADQ. TERC. PY COMERCIALIZ.
CNPJ DO ESTAB. 026517698 REG. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 02.639.582/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: **POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA**
Endereço: **RUA MAJOR LUDIGERIO B SILVA, 178**
Cidade: **VERTENTES**
CNPJ/CPF: **37.460.451/0001-11**
Data da Emissão: **17/04/2024**
Data da Entrada/Saída: **17/04/2024**
Hora de Entrada/Saída: **16:15**
Banco/Estado: **FAZENDA DE MILHAES** CEP: **55770-000**
Forma de Pagamento: **PE** Associação Estabelecida: **009232054**

FATURA
Parcela Vencimento 17/04/2024 Valor 36.736,20

CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IPI			
VALOR DO IPI	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

*faça
aditivo*

VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	36.736,20
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	36.736,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **GH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**
Endereço: **RUA RUA OLÍMPIA MARIA DA CONCEIÇÃO**
CNPJ/CPF: **000** Especie: **LT** Marca:

RECEBIMTO
ROA7G62 UF PE CNPJ/CPF 17.879.448/0001-20
REGISTRO ESTADUAL ISENTO
UF PE PESO LÍQUIDO 5.601

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. PI
01	0101 3475. GASOLINA TIPO C CL 3 NR.33 GE II	4 000	5,187000	0,00	20.751,00					
02	0101 1202. OLEO DIESEL B S10 COM CL 3 NR.30 GE III	3 000	5,326200	0,00	15.984,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETIM(S) CONFORMIDADE 0902024.
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS (199/2022-1523). ICMS A SER RECOLHIDO E REPASSADO NOS TERMOS DO CAPÍTULO V DO CONVÊNIO ICMS (199/2022-1523). (GASC BASE 4000,00 VALOR 5267,50).
OBIG BASE 3000,00 VALOR 3164,70)
INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 219479
GASC Data: 07500 Temp: 8,5
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIMADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Lacres Cor/Remessa/Quantidade/ANP Vendedora/ANP Armazenadora: LA/00465/ 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.TEMPE.COM.BR <<http://www.tempe.com.br>>
Assinado: ROA7G62/ Motorista = ESTELIANO BARBOSA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES
 CNPJ: 37.480.451/0001-11 POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA
 RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA 178 FAZENDA DE MILHAES
 VERTENTES-PE 55770-000
 I.E.: 0892320-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 000001 GÁSOIL COMUM 100 L X 5,890 10,01
 TD: 1 BB: 1 BC: 10 EI: 1085236,83 EF: 1085236,83
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 10,01
 VALOR PÁGO R\$ 10,01
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2624 0437 4604 5100 0111 8500 1000 1644 7810 0231 0200
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000164478 Série 001 18/04/2024 10:48:35
 Protocolo de Autorização: 328240321795818
 Data de Autorização 18/04/2024 10:48:36

gásol: 100 - 5,89



18/04/24

OPERADOR: LUIS CARLOS SILVA MARQUES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
 onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Tríb aprox: Federal: R\$1,15
 Estadual: R\$2,38
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: ICP T 24.1.C
 webPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>

POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES
 CNPJ: 37.480.451/0001-11 POSTO SÃO JOSÉ VERTENTES LTDA
 RUA RUA MAJOR LUDUGERIO BEZERRA SILVA 178 FAZENDA DE MILHAES
 VERTENTES-PE 55770-000
 I.E.: 0892320-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 000003 DIESEL S10 99 401 L X 5,990 200,07
 TD: 3 BB: 1 BC: 8 EI: 3256122,889 EF: 3256156,09
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 200,07
 VALOR PÁGO R\$ 200,07
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2624 0437 4604 5100 0111 8500 1000 1644 8010 0231 0319
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000164480 Série 001 18/04/2024 11:16:27
 Protocolo de Autorização: 326240321893687
 Data de Autorização 18/04/2024 11:16:27

Diesel = 5,99



18/04/24.

OPERADOR: ALINE LENDS DA SILVA
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
 onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Tríb aprox: Federal: R\$19,21
 Estadual: R\$40,61
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: ICP T 24.1.C
 webPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>