



TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 035/2023, NA FORMA DA LEI, E EM CONFORMIDADE COM O OPINATIVO NO PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022.

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 005/2022 consoante consta do Processo Licitatório nº 012/2022, 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 dos preços do Contrato Original Nº 035/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O valor do reajuste é de **R\$ 32.850,00** (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta 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	DIESEL	FEDERAL	60.000	LITRO	4,89	293.400,00
2	Gasolina comum tipo C	FEDERAL	75.000	LITRO	5,24	393.000,00
					Total =	686.400,00



2.1.2. O percentual verificado para o item Óleo diesel B S10 comum é de menos 8,29% (oito vírgula vinte e nove por cento).

2.1.3. O percentual verificado para o item Gasolina comum é de 1,21% (um vírgula vinte e um 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 035/2023 e perfaz um novo valor total contratado até o momento de **R\$ 686.400,00** (seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado na Cláusula Quinta do Contrato Original nº 035/2023 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 035/2023 e de outros instrumentos não modificados por este Apostilamento.

Vertentes, 15 de junho de 2023.


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

Vertentes, 15 de Junho de 2023.

Senhor Gestor do Contrato nº 035/2023 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 nº538151 , emissão: 04/05/2023, Diesel B S10	4,536000		-8,29%
NFe nº541896 , emissão: 09/06/2023, Diesel B S10	4,160000	-0,38	-0,0829
NFe nº 538151 , emissão: 04/05/2023, Gasolina Comum	4,610000		1,21%
NFe nº541896 , emissão: 09/06/2023, Gasiolina comum	4,666000	0,06	0,0121
VALORES EM VIGOR ANTERIORMENTE			
Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	5,50	330.000,00
Gasolina Comum	75.000	5,19	389.250,00
Total Contratado			719.250,00

MARGEM DE AUMENTO				
Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	5,12	307.200,00	-22.800,00
Gasolina Comum	75.000	5,25	393.750,00	4.500,00
Total Margem			700.950,00	
Diferença Verificada				-18.300,00

VALORES MODIFICADOS				
Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Diferença
Óleo Diesel B S10 Comum	60.000	4,89	293.400,00	-36.600,00
Gasolina Comum	75.000	2,24	168.000,00	-221.250,00
Total Realinhado			461.400,00	
Total do Reajuste				-257.850,00

Descrição dos Itens	Quant. Anterior	Quant. Atualizada	Preço Unitário	Preço Total
Diesel S10	60.000	60.000	4,89	293.400,00
Gasolina Comum	75.000	75.000	5,24	393.000,00
Total Atualizado				686.400,00
Total Anterior				719.250,00
Diferença				-32.850,00

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

Valor inicial do Contrato nº 035/2023	749.400,00
Valor da atualização necessária	686.400,00
Percentual de aumento	-8,41%

POSTO SÃO JOSÉ
HEBER LUCENA CARLOS.

RECEBEMOS DE DISLUB COMBUSTIVEIS S.A., CPF/CNPJ: 41.080.722/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA - R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178, FAZENDA MILHAES, VERTENTES, PE, VALOR TOTAL: R\$ 35.780,00

NF-e
Nº 541896
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1
Nº 541896
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0641 0807 2200 0180 5500 1000 5418 9610 3229 8661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230050190948 - 09/06/2023 15:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

018420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO

09/06/2023

ENDEREÇO

R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BAIRRO / DISTRITO

FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2023

MUNICÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:10:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 09/06/2023; Valor: R\$ 35.780,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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\$ 35.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.780,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.				
R\$0,00	R\$0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
POSTO ROCHA LTDA	1-FOB	49255955	PDB5D57	PE	04.454.430/0001-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5000	LITROS			3725.0	3725.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
3	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5655	L	5.000,000	R\$ 4,660	R\$ 23.300,00	0	0	0	0	0	
173	820101034	OLEO DIESEL B S10-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101921	061	5655	L	3.000,000	R\$ 4,160	R\$ 12.480,00	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13514	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as válvulas para examinar o produto,irregularidade deversa ser reclamada antes da descarga. A fiscalizacao de descarga e das regras de segurança na operacao e de inteira responsabilidade do operador ou responsavel pelo recebimento. Embarcados por conta e risco do comprador. 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.Boletim de Qualidade: 132Lacres:(1) 128125-BRANCO 128126-BRANCO(2) 128127-BRANCO 128128-BRANCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISLUB COMBUSTIVEIS S.A., CPF/CNPJ: 41.080.722/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA - R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178, FAZENDA MILHAES, VERTENTES, PE. VALOR TOTAL: R\$ 36.420,00

NF-e

Nº 538151

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 538151

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0541 0807 2200 0180 5500 1000 5381 5110 3229 1572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230038666209 - 04/05/2023 15:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

018420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BAIRRO / DISTRITO

FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2023

MUNICÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:41:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 04/05/2023; Valor: R\$ 36.420,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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\$ 36.420,00	
VALOR 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\$ 36.420,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.				
R\$20.928,00	R\$2.916,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
POSTO ROCHA LTDA	1-FOB	49255955	PFC7120	PE	04.454.430/0001-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3000	LITROS			2235.0	2235.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
173	820101034	OLEO DIESEL B S10-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101921	060	5655	L	5.000,000	R\$ 4,536	R\$ 22.680,00	0	0	0	0	0
3	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101259	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,580	R\$ 13.740,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13514	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTRUCOES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as valvulas para examinar o produto,irregularidade deversa ser reclamada antes da descarga. A fiscalizacao de descarga e das regras de seguranc na operacao e de inteira responsabilidade do operador ou responsavel pelo recebimento. Embarcados por conta e risco do comprador. 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.Boletim de Qualidade: 102Lacres:(1) 114967-BRANCO 114968-BRANCO(6) 123412-BRANCO 123413-BRANCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISLUB COMBUSTIVEIS S.A., CPF/CNPJ: 41.080.722/0001-80, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA - R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178, FAZENDA MILHAES, VERTENTES, PE. VALOR TOTAL: R\$ 36.420,00

NF-e

Nº 538151

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº 538151

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2623 0541 0807 2200 0180 5500 1000 5381 5110 3229 1572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230038666209 - 04/05/2023 15:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

018420648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.080.722/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA

CNPJ / CPF

37.460.451/0001-11

DATA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

R. MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA, 178

BAIRRO / DISTRITO

FAZENDA MILHAES

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2023

MUNICÍPIO

VERTENTES

CEP

55770-000

UF

PE

FONE / FAX

8198738546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089232054

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:41:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 04/05/2023; Valor: R\$ 36.420,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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\$ 36.420,00
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
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 36.420,00			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.			
R\$20.928,00	R\$2.916,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
POSTO ROCHA LTDA	1-FOB	49255955	PFC7120	PE	04.454.430/0001-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. PE 90, 00000 - KM 81,2	FREI MIGUELINHO	PE	028229380		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3000	LITROS			2235.0	2235.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
173	820101034	OLEO DIESEL B S10-COMUM - ONU 1202 CL.3 N. R 30(Cod ANP 820101034) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101921	060	5655	L	5.000,000	R\$ 4,536	R\$ 22.680,00	0	0	0	0	0	
3	320102001	GASOLINA C COMUM - ONU 3475 CL.3 NR 33 (ANP 320102001) Tributos Incidentes 0,00 % = R\$ 0,00 Fonte: IBPT	27101259	060	5655	L	3.000,000	R\$ 4,580	R\$ 13.740,00	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13514	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-Antes de efetuar a descarga, examinar os lacres, conferir a seta do produto, sangrar as válvulas para examinar o produto,irregularidade deversa ser reclamada antes da descarga. A fiscalizacao de descarga e das regras de segurança na operacao e de inteira responsabilidade do operador ou responsavel pelo recebimento. Embarcados por conta e risco do comprador. 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.Boletim de Qualidade: 102Lacres:(1) 114967-BRANCO 114968-BRANCO(6) 123412-BRANCO 123413-BRANCO

RESERVADO AO FISCO

Posto São José
Rua Major Ludgério Bezerra Silva, 178
Vertentes - PE
24 HORAS
K-TEL: (81) 3721-6217 - DEU

PDM 253
POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
RUA RUA MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA Nº 178
CEP - 55.770-000
VERTENTES - PE
CNPJ:37.460.451/0001-11 IE:089232054
NOTA PROMISSORIA
MOVIMENTO: 12/06/2023 TURNO: 1º TURNO
REFERENTE AO CUPOM FISCAL : 133555

[PRODUTO]	[QTD]	[UNIT]	[VALOR]
IESEL S10	67,487	4,890	330,01
TOTAL:			R\$ 330,01

CLIENTE.:00170-SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ:10.261.245/0001-26 IE:NAO CONTRIBUINTE
ENDEREÇO:1 RUA MANOEL BENICIO DE AZEVEDO
LIMITE DISPONÍVEL: R\$ 0 - Litros: 0
RECEBI AS MERCADORIAS CITADAS CONFORME O CUPOM FISCAL MENCIONADO ACIMA E PAGAREI POR ESTA NOTA PROMISSORIA O VALOR DE R\$ 330,01 (trezentos e trinta reais e um centavo) A VENCER EM: 13/06/2023

CLIENTE.:00170-FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
PLACA...:PDM-2B37
MOTORISTA:JUNIOR DE FUFU
OPERADOR: EDSON LIMA DA SILVA

VERTENTES (PE), 12 DE JUNHO DE 2023

Data:12/06/2023 - Hora:14:00:27

ACEITAMOS CARTÕES

24 HORAS

Vertentes - PE

Rua Major Ludgerio Bezerra Silva, 178

Posto São José

K - TEL.: (81) 3721-6211 - DEUS

POSTO SAO JOSE VERTENTES LTDA
RUA MAJOR LUDGERIO BEZERRA SILVA Nº 178
CEP - 55.770-000
VERTENTES - PE

CNPJ: 37.460.451/0001-11 IE: 089232054

NOTA PROMISSORIA

MOVIMENTO: 12/06/2023 TURNO: 1º TURNO

REFERENTE AO CUPOM FISCAL : 133567

PRODUTO	[QTD]	[UNIT]	[VALOR]
GASOLINA COMUM	26,350	5,240	138,07
TOTAL:			R\$ 138,07

CLIENTE.: 00170-SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ: 10.261.245/0001-26 IE: NAO CONTRIBUINTE

ENDERECO: 1 RUA MANOEL BENICIO DE AZEVEDO

LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0 - Litros: 0

RECEBI AS MERCADORIAS CITADAS CONFORME O CUPOM FISCAL MENCIONADO ACIMA E PAGAREI POR ESTA NOTA PROMISSORIA O VALOR DE R\$ 138,07 (cento e trinta e oito reais e sete centavos)
VENCER EM: 13/06/2023

Maurilio

CLIENTE.: 00170-FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE

PLACA: PGW-9D51

KM: 292053

MOTORISTA: MAURILIO

OPERADOR: EDSON LIMA DA SILVA

VERTENTES (PE), 12 DE JUNHO DE 2023

Data: 12/06/2023 - Hora: 16:38:15

123
Valor Total

201
34.1121

Edson