

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

São José de Piranhas – PB, 09 de março de 2023.

Despacho que faz

Assunto: 1º Pedido de Realinhamento de preço de combustível

Requerente: POSTO JATOBÁ, CNPJ Nº 09.225.919/0001-58

Pregão Eletrônico Nº: 00083/2022

Objeto: Aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no período referente ao ano de 2023.

Diante da alta constante nos preços dos combustíveis como é notório e sentido por todos, a empresa **POSTO JATOBÁ, CNPJ Nº 09.225.919/0001-58**, solicitou o 1º realinhamento de preço de item do seu contrato nº 00346/2022.

Considerando a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que as secretarias competentes se pronunciassem ao caso e promovessem cotação atual de preço do item 01 - Gasolina Comum, a fim de identificar seu valor atual de mercado, levando em consideração a média de valor encontrada através das pesquisas realizadas, bem como que estas secretarias também se pronunciassem quanto as quantidades de litros a serem consumidas desse item pelo município e que também analisasse o valor do realinhamento solicitado pela empresa e notas fiscais de entrada do produto apresentadas por ela, para que se verificasse se há a possibilidade do realinhamento, como solicitado pela empresa contratada, diante do valor atualmente pago sobrevivendo do seu contrato nº 00346/2022, informo o que segue:

Foram observadas as notas fiscais de entrada do produto, anexas ao pedido apresentado pela empresa, do valor do item requerido para realinhamento, sendo constatado, realmente, que o preço atual de mercado vem subindo em relação ao tempo em que estava o vencido na licitação realizada no ano de 2022.

Quanto as pesquisas de mercado realizadas, após fazer uma análise do preço real de mercado e do preço atualmente pago a solicitante, venho afirmar que o preço está abaixo do praticado no mercado, porém a contratada pediu um valor de aumento, com uma diferença que não condiz com o que se vê comprovado pela média extraída das cotações realizadas por estas secretarias. Então se vê mesmo diferença de valor, entretanto o aumento a ser considerado deve se ater a média de valor encontrada nas pesquisas de mercado realizadas. Mas entendemos ser justo realinhar o valor do item em questão, para manter um equilíbrio econômico-financeiro que não traga prejuízo às partes.

Assim, indico que seja ofertado à empresa não o requerido pela mesma, mas a diferença equivalente a média extraída das pesquisas realizadas, sendo uma diferença unitária ao item 01 (Gasolina comum), de R\$ 0,42 (Quarenta e dois centavos), passando o valor unitário atual do item de R\$ 5,03 para R\$ 5,45; assim, entendo que seja um valor equilibrado, detalhado em quadro anexo a este despacho.

Assim, perfazendo uma diferença total a ser aplicada ao contrato ao item 01, levando em consideração as quantidades de litros a serem consumidas, de R\$ 88.194,834 (Oitenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitocentos e trinta e quatro milésimos de real).

Concluimos ser justo e necessário realinhar o valor contratual da requerente e encaminhamos à Assessoria Jurídica da CPL cópia de todo o procedimento, conforme determinação do senhor prefeito para emissão de parecer ao caso. E que o processo prossiga conforme os preceitos legais.



FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA
Secretária Municipal de Educação



NEUMA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde



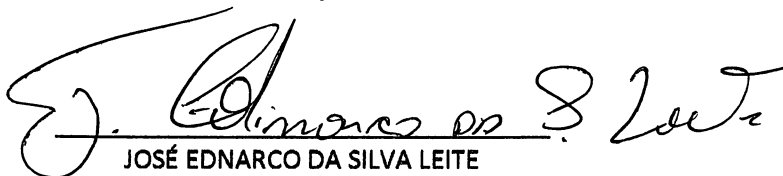
GERALDO MENDES BATISTA NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Urbanos



TIAGO VIEIRA SOBRAL
Secretário Municipal de Administração e
Finanças



MARIA ELIZETE MENDES LINS
Secretária Municipal de Cidadania e
Desenvolvimento Social



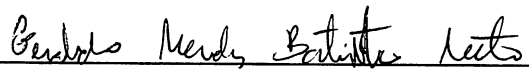
JOSÉ EDNARCO DA SILVA LEITE
Secretário Municipal de Transportes


INDICAÇÃO DE PREÇO DE ITEM PRA SER REALINHADO


Item	Discriminação	Und.	Quantidade e inicial de litros	Quantidade de litros a consumir	Valor unitário o inicial do item	Valor do item solicitado pela empresa para ser realinhado	Valor indicado do item para ser realinhado	Diferença unitária do valor do item a ser realinhado	Diferença total dos valores do item a ser aplicada	Valor inicial atual do contrato
1	Gasolina Comum	L	240.000	209.987,70	R\$ 5,03	R\$ 5,51	R\$ 5,45	R\$ 0,42	R\$ 88.194,834	R\$ 4.055.702,50


 FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA
 Secretária Municipal de Educação


 NEUMA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO
 Secretária Municipal de Saúde


 GERALDO MENDES BATISTA NETO
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos


 TIAGO VIEIRA SOBRAL
 Secretário Municipal de Administração e Finanças


 MARIA ELZETE MENDES LINS
 Secretária Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social


 JOSÉ EDNARCO DA SILVA LEITE
 Secretário Municipal de Transportes

POSTO JATOBÁ LTDA
CNPJ: 09.225.919/0001-58

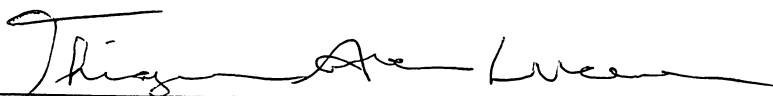
REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS- PB

POSTO JATOBÁ LTDA, empresa atuante no ramo de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, estabelecida na Rua Jose Diniz, nº 119, bairro Centro, na cidade de São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba, CNPJ nº **09.225.919/0001-58**, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER** reajuste de preço da Gasolina Comum para R\$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos), referente ao pregão eletrônico 083/2022, contrato nº 00346/2022. Conforme, consoante a cláusula e alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, fornecendo, para tanto, as notas fiscais nº 000.830 e 009.038 , para a satisfação das exigências legais.

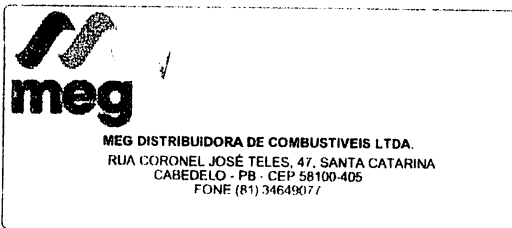
N. Termos,
P. Deferimento.

São Jose de Piranhas, aos 06 de Março 2023.



POSTO JATOBÁ LTDA
CNPJ: 09.225.919/0001-58
REP: THIAGO ARARUNA LUCENA
CPF: 064.810.034-07

 LARCO LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. PRACA GETULIO VARGAS, 68, CENTRO CABEDELO - PB - CEP 58100-261 FONE (71) 21039360		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>																																			
		N.º 000.000.830 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 325220039236465 23/12/2022 14:37:57		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 25.22.12.02.80.588.900/2404-55-001.000.000-830-163.281.027-0		CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUST.ADQ.TERC.COMERCI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 164338594		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.805.889/0024-04																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL POSTO JATOBA LTDA		ENDEREÇO RUA JOSE DINIZ, 119, TERREO		MUNICÍPIO SAO JOSE DE PIRANHAS				CNPJ/CPF 09.225.919/0001-58																															
ENDEREÇO RUA JOSE DINIZ, 119, TERREO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58940-000		DATA DA EMISSÃO 23/12/2022		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2022																																	
MUNICÍPIO SAO JOSE DE PIRANHAS		FONE/FAX (83) 99632-0220		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL 162004958		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31																																	
FATURA Parcela Vencimento 23/12/2022 Valor 33,360.00																																									
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 33.360,00																																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																	
								VALOR TOTAL DA NOTA 33.360,00																																	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS																																									
RAZÃO SOCIAL VALDEMIRO TAVARES LUCENA		FRETE POR CONTA (1) Contratado pelo Destinatário		CÓDIGO ANTT 012526373		PLACA DO VEÍCULO QFR9963/0FG5987		UF PB/PB																																	
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE FIGUEIREDO SITO		MUNICÍPIO CONCEICAO		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL 161413225		CNPJ/CPF 05.988.476/0001-04																																	
QUANTIDADE 8.000		ESPÉCIE LT		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5.840																																	
								PESO LÍQUIDO 5.840																																	
DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNID (PARTE)</th> <th>DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIC</th> <th>ALIC IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASC</td> <td>GASOLINA TIPO C S 50 - ONU 3475 II CL3 GR 33</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5655</td> <td>LT</td> <td>8.000</td> <td>4.170000</td> <td>0,00</td> <td>33.360,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNID (PARTE)	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIC	ALIC IPI	GASC	GASOLINA TIPO C S 50 - ONU 3475 II CL3 GR 33	27101259	060	5655	LT	8.000	4.170000	0,00	33.360,00						
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNID (PARTE)	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIC	ALIC IPI																										
GASC	GASOLINA TIPO C S 50 - ONU 3475 II CL3 GR 33	27101259	060	5655	LT	8.000	4.170000	0,00	33.360,00																																
CÁLCULO DO ISSQN																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																																	
DADOS ADICIONAIS																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETIM(NS) CONFORMIDADE : BC093CAB2022. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 24.809/2004 RICMS/PB. INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 000407 (GASC)Destino BCR: 38408.00 ICMSR: 6913.44 Origem BCR: 38408.00 ICMSR: 6913.44 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Lacres Cor/Remessa/Quantidade/ANP Vendedora/ANP Armazenadora: AM/02430/24/1257113/1285800: 0000007741. 0000007742. 0000007743. 0000007744. 0000007745. 0000007781. 0000007782. 0000007783. 0000007784. 0000007785. 0000007786. 0000007787. 0000007788. 0000007789. 0000007790. 0000007791. 0000007793. 0000007794. 0000007795. 0000007796. 0000007797. 0000007798. 0000007799. 0000007800. Envelope testemunha (Res.ANP 044/13): 0001645043. 0001645275. Motorista: FRANCISCO VALDIR DE SOUZA CPF: 67411444472 E OBRIGATORIA A CONFIRMACAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA - LEI ICMS 7014/96. Veiculo = QFR9963/ Motorista = FRANCISCO VALDIR DE SOUZA							RESERVADO AO FISCO																																		

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

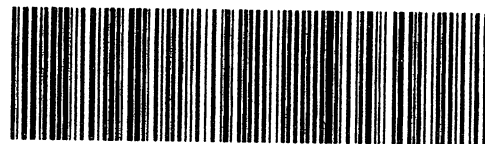
1

N.º 000.009.038

SÉRIE 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

325.230.006.521.600

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

25.23.03.26.57.480.800/0338-55-001.000.009-038-186.659.100-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUST.ADO.TERC.COMERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163520461	INSC EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ 26.574.808/0003-38

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL POSTO JATOBÁ LTDA		CNPJ/CPF 09.225.919/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162004958	FONE/FAX (83) 9963-2022	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA JOSE DINIZ, 119		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58940-000	MUNICÍPIO SAO JOSE DE PIRANHAS	UF PB
FATURA Parcela Vencimento 03/03/2023 Valor 13,950.00					DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:46

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 IMPOSTOS	13.950,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	13.950,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VALDEMIRO TAVARES LUCENA		FRETE POR CONTA (1) Contratado pelo Destinatário	CÓDIGO ANTT 012526373	PLACA DO VEÍCULO OFG5967 / OFA2865	UF PB	CNPJ/CPF 05.988.476/0001-04
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO DE FIGUEIREDO SI		MUNICÍPIO CONCEICAO	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161413226		
QUANTIDADE 3.000	ESPECIF LT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.190	PESO LÍQUIDO 2.190	

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GASC	GASOLINA TIPO C S 50 - ONU 3475 II CL3 GR 33 (ANP 320102001)	27101259	060	5655	LT	3.000	4,6500	13.950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BOLETIM(S) CONFORMIDADE: RC51CAB2023.
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO Nº 24.809/2004 RICMS/PB.
INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 001373
(GASC) Destino BCR: 14887,20 ICMSR: 2679,70
Origem BCR: 14887,20 ICMSR: 2679,70

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

Lacres Cor/Remessa/Quantidade/ANP Vendedora/ANP Armazenadora: BR/00246/24/1026574808/1033585: 0000008261, 0000008262, 0000008263, 0000008264, 0000008265, 0000008266, 0000008267, 0000008268, 0000008269, 0000008270, 0000008271, 0000008272, 0000008273, 0000008274, 0000008275, 0000008276, 0000008277, 0000008278, 0000008279, 0000008280, 0000008281, 0000008282, 0000008283, 0000008284.

Envelope testemunha (Res ANP 044/13): 0015522845.

COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES

PRODUTO SFRA RETIRADO NA TECAB TERMINAIS DE ARMAZ. DE CABEDELO LT END.: RUA CONDE AUGUSTO CHERICATE,315 - CABEDELO
CEP 58100-355 CNPJ: 70.094.222/0001-04 IE: 161038417

Veículo = OFA2865/ CPF: 08048909430 Motorista = RAVIKY ROBERTO DE SOUSA

RESERVADO AO FISCO