

**DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: GABINETE DO PREFEITO**

Venho através deste, solicitar a **“AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32), PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ”**, considerando a necessidade visto o uso diário pela Patrulha.

E após pesquisa de preços, sugerimos aquisição do combustível com a Empresa JAGHER & RANK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME – CNPJ nº. 14.687.708/0001-77, Rua José de França Pereira, s/n, esquina - Centro, Município de Santa Maria do Oeste – Paraná.

O valor cotado por este Departamento foi de R\$ 2,59 (Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para 20.000 Litros de Óleo Diesel S-10 e 50 GL de ARLA 32 cotado em R\$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais) o Galão, Totalizando em R\$ 56.050,00 (Cinquenta e Seis Mil e Cinquenta Reais).

Justifica-se que tendo em vista a realização de Distrato de Contrato n.º 002/2014 elaborado em data de 09 de Abril de 2014, referente ao Contrato Administrativo n.º 068/2013, sendo necessário a realização de dispensa para atender as secretarias do Município bem como a Patrulha do Campo que encontra-se no Município até a realização de novo procedimento licitatório. Assim solicitamos que a contratação seja realizada via dispensa.

Termos em que.

P.E. Deferimento.

Santa Maria do Oeste, 20 de Maio de 2014.



Soeli Leal
Secretaria Municipal
de Administração

SOELI LEAL
Secretaria de Administração

Município de Santa Maria do Oeste

Solicitação 23/2014

FLS 02



Equipamento

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	12/05/2014	2
23	Aquisição de Material		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
106961-6	SOELI LEAL	0/2014	
Local		Pagamento	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
132	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONFORME A ENTREGA E	
Órgão		Forma	
<i>Nome</i>		<i>Forma</i>	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONFORME A ENTREGA E	
Entrega		Prazo	
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE		1 Dias	

Descrição:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32), PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

Justificativa:

EM VISTA O DISTRATO DE CONTRATO N° 002/2014, ELABORADO EM DATA DE 09 DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2013.

Lote				
001 Lote 001				
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Valor
004469	OLEO DIESEL S-10	LT	20.000,00	51.800,00
005449	ARLA 32 - GALÃO 20 LITROS	GL	50,00	4.250,00
	COMPOSIÇÃO: 67,5% AGUA DESMINERALIZADA E 32,5% UREIA.			
			TOTAL	56.050,00
			TOTAL GERAL	56.050,00

SOLIC. MAT 023
 AQ. MAT. 012
 LICITAÇÃO 015

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR

De: Gabinete Prefeitura Municipal

Para: Departamento de Licitação

Preliminarmente, defiro o requerimento da solicitação da Secretaria de Administração referente a, **“AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32), PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ”**. O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 – à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa pela Divisão de Contabilidade;
- 2 – à elaboração de parecer sobre a possibilidade da realização da dispensa, considerando a justificativa apresentada.

Cujo valor total é de R\$ 56.050,00 (Cinquenta e Seis Mil e Cinquenta Reais).

Santa Maria do Oeste, 20 de Maio de 2014.

Atenciosamente,



CLAUDIO LEAL
Prefeito Municipal



Município de Santa Maria do Oeste - 2014

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 15/05/2014

FR 94

Página 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso	Valor autorizado	Valor atualizado	Saldo atual
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	800.000,00	800.000,00	782.010,98
002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO	700.000,00	700.000,00	682.010,98
26.782.2601.2071 Atividades do Departamento de Viação	700.000,00	700.000,00	682.010,98
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
01800 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00	700.000,00	682.010,98
003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.782.2601.2072 Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
01850 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral	800.000,00	800.000,00	782.010,98

Critério de seleção:

Data do cálculo: 15/05/2014
Órgão entre: 10 e 10
Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00
Fonte de recurso entre: 00000 e 00000

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora - CRC-PR 052904/O-1
CPF 036.834.189-93