



**Centro de Custo:** 9 - SECR TRABALHO HAB E ASSIST SOCIAL  
**Usuário Solicitante:** ELVIS FERREIRA DE MORAIS (Usuário: elvis)  
**Usuário Tramitador:** ELVIS FERREIRA DE MORAIS (Usuário: elvis)  
**Entidade:** Município de Santa Margarida do Sul

**Data de Cadastro:** 23/09/2025

| Dados da Despesa |       |       |      |        |       |      |      |                 |                                                            |     |                   |
|------------------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Exercicio        | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.      | Despesa                                                    | Cód | Total por Despesa |
| 2025             | 9     | 1     | 8    | 122    | 101   | 2027 | 1    | 333903017000000 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)                               | 174 | R\$305,00         |
|                  |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 371 |                   |
|                  |       |       |      |        |       |      |      |                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA     |     |                   |
|                  |       |       |      |        |       |      |      |                 | Projeto: SOCIAL                                            |     |                   |
|                  |       |       |      |        |       |      |      |                 | Órgão: 9 - SEC DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |     |                   |
|                  |       |       |      |        |       |      |      |                 | Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE                            |     |                   |

| Valores do tipo referência     |         |                                             |            |            |              |           |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| Item                           | Despesa | Produto                                     | Un. Medida | Quantidade | Val.Unitário | Val.Total |
| 1                              | 174     | 14148 - Kit HP 52 colorido                  | UN         | 1,0000     | 225,0000     | 225,00    |
| 2                              | 174     | 14149 - Refil do cartucho HP 53 - cor preta | UN         | 1,0000     | 80,0000      | 80,00     |
| Totalizador do tipo referência |         |                                             |            | 2,0000     | 305,0000     | 305,00    |

| Complemento e Assinaturas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                 | A presente solicitação refere-se à aquisição emergencial de toners para as impressoras da Secretaria de Assistência Social. A compra emergencial se faz necessária em razão destas impressora serem utilizadas diariamente para a confecção de documentos oficiais, expedientes administrativos e materiais indispensáveis ao andamento das atividades das Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. O esgotamento dos toners compromete a continuidade dos serviços administrativos, ocasionando prejuízos ao atendimento das demandas da população e à tramitação de documentos oficiais. Dessa forma, a aquisição imediata dos insumos justifica-se para garantir a manutenção da eficiência administrativa, a continuidade dos serviços públicos e o pleno funcionamento das atividades institucionais da Prefeitura. |

ELVIS FERREIRA DE MORAIS  
COMPRAS

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL