



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3255 (1ª via).

Requerente: ELVIS FERREIRA DE MORAIS (elvis)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1388

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2049 - MAURICIO DA ROCHA PINTO, CNPJ/CPF: 15780202000170,**

Endereço: R CORONEL SOARES, 748, 101, Nº: 748, Bairro: NAO INFORMADO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 00000-000

Telefone: (55)32372257,

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 390 Conta: 060966250-1

Solicitação de Compra: **2025/4082**

Centro de Custo: 2 - SECRETARIA DA SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	5	2	10	122	101	2017	40	3339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	274
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	186
								Projeto:	2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASPS	
								Órgão:	5 - SECRETARIA DE SAÚDE	
								Fonte de Recurso:	40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	8184 - TONER 283A	UN	4,00	35,00	140,00
6	14156 - TONER BROTHER COMPATÍVEL	UN	2,00	25,00	50,00
				Total(R\$):	190,00

Descrição:

Solicito a aquisição de maneira emergencial de toners para os departamentos que fazem parte da Secretaria de Saúde do município de Santa Margarida do Sul. Tal ação encontra a sua fundamentação na necessidade de manter as repartições devidamente munidas com este importante item que faz parte do laboro habitual dos funcionários desta referida pasta municipal.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3256 (1ª via).

Requerente: ELVIS FERREIRA DE MORAIS (elvis)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1388

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2049 - MAURICIO DA ROCHA PINTO, CNPJ/CPF: 15780202000170,

Endereço: R CORONEL SOARES, 748, 101, Nº: 748, Bairro: NAO INFORMADO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 00000-000

Telefone: (55)32372257,

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 390 Conta: 060966250-1

Solicitação de Compra: 2025/4139

Centro de Custo: 19 - SECRETARIA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	3	1	4	122	101	2011	1	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	179
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53
									2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
									Projeto: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
									Órgão: 1 - RECURSO LIVRE	
									Fonte de Recurso: 500	
									STN: 0	
									CO:	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	13240 - TONER . COMPLEMENTO: B021	UN	6,00	109,00	654,00
4	13240 - TONER . COMPLEMENTO: HP 283A	UN	4,00	35,00	140,00
				Total(R\$):	794,00

Descrição:

Solicita-se a aquisição, em cunho emergencial, de toners para os departamentos que compõem a Secretaria de Administração e Fazenda do município de Santa Margarida do Sul.

Justifica-se a aquisição por garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados à população e o funcionamento administrativo ininterrupto. A necessidade desta aquisição se enquadra nos preceitos da legislação vigente que regulamenta as contratações públicas em caráter de urgência, conforme demonstrado nos documentos anexos a esta petição.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 3257 (1ª via).

Requerente: ELVIS FERREIRA DE MORAIS (elvis)

Data de Emissão: 30/09/2025

Tipo Empenho: Ordinário N° Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1388

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 2049 - MAURICIO DA ROCHA PINTO, CNPJ/CPF: 15780202000170,

Endereço: R CORONEL SOARES, 748, 101, Nº: 748, Bairro: NAO INFORMADO, Cidade: SAO GABRIEL/RS, CEP: 00000-000

Telefone: (55)32372257,

Banco: 5 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Agência: 390 Conta: 060966250-1

Solicitação de Compra: 2025/4147

Centro de Custo: 9 - SECR TRABALHO HAB E ASSIST SOCIAL

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	9	1	8	122	101	2027	1	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	174
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	371
									2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL	
									Projeto: 9 - SEC DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
									Órgão: 1 - RECURSO LIVRE	
									Fonte de Recurso: 500	
									STN: 0	
									CO: 0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	14148 - KIT HP 52 COLORIDO COR AMARELA; COR VERMELHA; COR AZUL	UN	1,00	225,00	225,00
2	14149 - REFIL DO CARTUCHO HP 53 - COR PRETA	UN	1,00	80,00	80,00
				Total(R\$):	305,00

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.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ