

Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 388/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	29	Fundo Municipal de Saúde			
Programa Trabalho:					
10	301	211	2	42	Ações para Atenção Básica
Natureza da despesa: 339030170000		MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)			
Fonte de Recurso: 1500-0000 CO1002		Recursos não Vinculados de Impostos			
Banco: BB – Agência:2844		C/C: 7319-9			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria			
Despesa: 5909		1775			

Justificativa: Cartuchos para impressora utilizada pela equipe do Consultório na Rua. A impressora é utilizada para emissão de encaminhamentos, solicitações de exames, prescrições, relatórios técnicos, registros de atendimento e documentos necessários para acesso a outros pontos da rede de atenção e a benefícios sociais. A partir do recurso da emenda impositiva Nº 460/2025, do Projeto de Lei nº 10128/2025 da Vereadora Alice Carvalho.

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	33637	CARTUCHO HP 662 PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 1516, COLORIDO, NOVO, COMPATÍVEL. CATMAT 633197 (SIMILAR)		UN	8,00	111,3800	891,04

Total Geral: R\$ 891,04

Responsável pela Elaboração da Requisição: Luana da Silva Gasola Matrícula: matrícula

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. _____ ASSINATURA SECRETÁRIO CARIMBO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS (X) Autorizo a despesa () Não autorizo a despesa DATA: ____/____/____ ORDENADOR DE DESPESAS
--	---

RESERVA: 2907

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
() NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:
BASE LEGAL:
DATA:
ASS. RESPONSÁVEL:

Data Solicitação: 04/05/26

Data da alteração: