

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS
Superintendência de Compras e Licitações



Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 928/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	29	Fundo Municipal de Saúde
Programa Trabalho:		
10	302	210 2 41 Ações de Saúde de Média e Alta Complexid
Natureza da despesa: 339030170000		MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Fonte de Recurso: 1600-4501 Banco: CEF – Agência: 2844		Transferências Fundo a Fundo de Recursos C/C: 575208686-4
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria
Despesa: 6631 45		MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087

Assinado digitalmente por MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferência, OU=29113750000195, OU=AC-Singulário Múltiplo, CN=MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.09.11 11:40:13-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Justificativa: Aquisição de cartuchos para impressora utilizada pela equipe da Política de Saúde da Mulher (Modelo Epson Ecotank L1250), e para as impressoras das unidades de saúde Policlínica Crossett (Modelo HP LASERJET 1005).

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	46061	TINTA PARA IMPRESSORA-MODELO EPSON ECOTANK L1250 CATMAT 633197 (SIMILAR)		UN	20,00	72,6700	1.453,40
1	2	46062	CARTUCHO PARA IMPRESSORA-MODELO HP LASERJET 1005 CATMAT 633197 (SIMILAR)		UN	10,00	50,5400	505,40

Total Geral: R\$ 1.958,80

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. GUILHERME RIBAS SMIDT:01654510092 ASSINATURA SECRETÁRIO CARIMBO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS (x) Autorizo a despesa () Não autorizo a despesa FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051 ORDENADOR DE DESPESAS DATA: ____/____/____
---	---

RESERVA: 5794

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 () NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES MODALIDADE: BASE LEGAL: DATA: ASS. RESPONSÁVEL:
--

Data Solicitação: 21/08/26

Data da alteração:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS
Superintendência de Compras e Licitações



Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 980/2026

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: 2600-4500 Banco: CEF – Agência: 2844		Transferências Fundo a Fundo de Recursos C/C: 575835625-1 C/C: 574.765.984-3
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria
Despesa: 6633 5604		MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087

Assinado digitalmente por MARCILENI BASSO DA SILVEIRA:91214750087
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A3, OU=Videoconferencia, OU=03113745200149, OU=AC
 SingularID Múltipla, CN=MARCILENI BASSO DA SILVEIRA:91214750087
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.09.11 08:41:39-0300
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Justificativa: Aquisição de cartuchos novos para as impressoras das unidades de saúde Itararé e Kenedy, em atendimento às Emendas Parlamentares Individuais, da Deputada Federal Célia Xakriabá, e do Deputado Federal Lucas Redecker.

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	46062	CARTUCHO PARA IMPRESSORA-MODELO HP LASERJET 1005 CATMAT 633197 (SIMILAR)		UN	10,00	50,5400	505,40

Total Geral: R\$ 505,40

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. GUILHERME RIBAS SMIDT: 01654510092 ASSINATURA SECRETÁRIO CARIMBO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ☒ Autorizo a despesa ☐ Não autorizo a despesa FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051 ORDENADOR DE DESPESAS DATA: ____/____/____
---	--

RESERVA: 5795

☐ HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
☐ NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES MODALIDADE: BASE LEGAL: DATA: ASS. RESPONSÁVEL:
--

Data Solicitação: 01/09/26

Data da alteração:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS
Superintendência de Compras e Licitações



Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1042/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	43	Fd. Municipal de Assistência Social
Programa Trabalho:		
8	244	232 2 69 Ações do Cadastro Único para Programas
Natureza da despesa: 339030170000		MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Fonte de Recurso: 1660		Transferência de Recursos do Fundo Nacio – BB BL GBF – FNAS – c/c 79042-7 – Conta Contábil 3734
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria
Despesa: 6634 344		

Justificativa: A aquisição dos Materiais nas especificações e quantidades constantes deste Termo de Referência tem como objetivo atender as necessidades de consumo por um período aproximado de seis meses, considerando que estamos sem unidades de reserva e que os serviços dependem da impressão de documentos para atender a demanda dos atendimentos, a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito à impressão e à reprodução de documentos do setor de Cadastro Único/Bolsa Família.

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	31821	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150, COR PRETO - 544 - CATMAT 335428 (SIMILAR)	Tinta Preta Impressora número - 544	TB	10,00	72,0700	720,70
1	2	31817	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L396, COR PRETO - 664 - CATMAT 335428 (SIMILAR)	Tinta Preta Impressora - 664	TB	10,00	73,0800	730,80
1	3	46163	CONJUNTO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA 544. CATMAT 481399 (SIMILAR)	Conjunto Tinta Colorida Impressora 544	UN	2,00	236,9200	473,84
1	4	46164	CONJUNTO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA 664. CATMAT 481399 (SIMILAR)	Conjunto Tinta Colorida Impressora 664	UN	2,00	236,9200	473,84

Total Geral: R\$ 2.399,18

Responsável pela Elaboração da Requisição: Gerusa Dutra Lutz Matrícula: 19.641

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. Joao da Silva Chaves:6033684 6053 ASSINATURA SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS () Autorizo a despesa () Não autorizo a despesa DATA: ____/____/____ ORDENADOR DE DESPESAS
--	--

RESERVA: **6560**

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
() NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES MODALIDADE: BASE LEGAL: DATA: ASS. RESPONSÁVEL:

Data Solicitação: 06/10/2026

Data da alteração: