

PROTOCOLO	Número: 348/2026	Data: 12/08/2026
Interessado: LIZZIANE CAVALCANTE TELES		
Origem: COMPRAS FMAS		
Assunto: DISPENSA		
Valor: R\$ 0,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TONERS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIUM-TO		
		542

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número	Nº processo	Unidade Solicitante	Data
29508		FMAS	25/08/2026

ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	21303	KIT REFIL EPSON 544 COLOR E PRETO 70ML	UND	20,00
2	21305	KIT REFIL EPSON L375 COLORIDA E PRETA	UND	20,00
3	21306	REFIL EPSON 544 PRETO E COLORIDA	UND	50,00
4	21332	REFIL EPSON 644 PRETA E COLORIDA	UND	50,00
5	14371	REFIL EPSON 544 AMARELA 100ML	UND	30,00
6	14372	REFIL EPSON 544 CYANO 100ML	UND	30,00
7	21310	REFIL EPSON 544 MARGENTA 100ML	UND	30,00
8	21311	REFIL EPSON 544 PRETA 100ML	UND	30,00
9	21313	REFIL EPSON 644 AMARELA 100ML	UND	20,00
10	21315	REFIL EPSON 644 CYANO 100ML	UND	20,00
11	21334	TONER BROTHER DCP 1602	UND	30,00
12	21320	TONER BROTHER DCPL2540	UND	30,00
13	16004	TONER HP LASER MFP 135A	UND	30,00
14	21335	RECARGA TONER BROTHER DCP1602	UND	50,00
15	21326	RECARGA TONER BROTHER DCPL 2540	UND	50,00
16	14373	REFIL EPSON 544 MARGENTO 100ML	UND	20,00
17	21317	REFIL EPSON 644 PRETA 100ML	UND	20,00
18	21336	RECARGA TONER HP LASER MFP135	UND	50,00

Qtde itens: 580,0000

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIUM-TO.

ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

LIZZIANE CAVALCANTE TELES

CPL
04

DESPACHO ORÇAMENTÁRIO

O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 06.0021.08.243.0009.2102.339030, ELEMENTO 3390300000000000 - , FONTE: 1.500.0000.000000 - RECURSOS PRÓPRIOS, 1.660.0000.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 1.665.0000.000000 - Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social, , FICHA:433.

KAIO PEREIRA LUZ

Controle Interno

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Envie este processo ao setor de compras e serviços para efetuar o levantamento de preços e determinar as providencias cabiveis.

Pium, 25 de agosto de 2026

GUILHERME PEREIRA CRUZ

Departamento de Compras

CADASTRO

Nome: ESTHER