

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS

Número		Nº processo	Unidade Solicitante	Data	
29576			SEMED	12/08/2026	
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	
1	21303	KIT REFIL EPSON 544 COLOR E PRETO 70ML	UND	10,00	
2	21305	KIT REFIL EPSON L375 COLORIDA E PRETA	UND	10,00	
3	21306	REFIL EPSON 544 PRETO E COLORIDA	UND	20,00	
4	21307	REFIL EPSON 644 PRETA E COLORIDA	UND	20,00	
5	21308	REFIL EPSON 544 AMARELO 100ML	UND	20,00	
6	14372	REFIL EPSON 544 CYANO 100ML	UND	20,00	
7	21310	REFIL EPSON 544 MARGENTA 100ML	UND	20,00	
8	21311	REFIL EPSON 544 PRETA 100ML	UND	20,00	
9	21313	REFIL EPSON 644 AMARELA 100ML	UND	20,00	
10	21315	REFIL EPSON 644 CYANO 100ML	UND	20,00	
11	21316	REFIL EPSON 644 MARGENTA 100ML	UND	20,00	
12	21317	REFIL EPSON 644 PRETA 100ML	UND	20,00	
13	21334	TONER BROTHER DCP 1602	UND	20,00	
14	21402	TONER BROTHER MFC 5902	UND	20,00	
15	21403	TONER HP LASER JET 1005	UND	20,00	
16	21324	TONER BROTHER DCP 1617	UND	20,00	
17	21404	TONER HP LASER JET 1102	UND	20,00	
18	21320	TONER BROTHER DCPL2540	UND	20,00	
19	21405	TONER BROTHER DCPL 2740	UND	20,00	
20	21406	RECARGA TONER BROTHER DCPL 1602	UND	40,00	
21	21407	RECARGA TONER BROTHER MFC 5902	UND	40,00	
22	21408	RECARGA TONER HP LASER JET 1005	UND	40,00	
23	21409	RECARGA TONER BROTHER DCP1617	UND	40,00	
24	21410	RECARGA TONER HP LASER JET 1102	UND	40,00	
25	21326	RECARGA TONER BROTHER DCPL 2540	UND	40,00	
26	21411	RECARGA TONER BROTHER MFCL2740	UND	40,00	

Qtde itens: 640,0000

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE PIUM-TOCANTINS.

ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE



ELIANE ARAUJO DO MONTE PALMA SILVA

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, 08.0040.12.122.0003.2024.339039, ELEMENTO 3390390000000000 - , FONTE: 1.500.1001.000000 - RECURSOS PROPRIOS - EDUCAÇÃO, 1.550.0000.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, , FICHA:500.

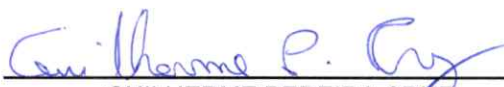


KAIO PEREIRA LUZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

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

Pium, 12 de agosto de 2026



GUILHERME PEREIRA CRUZ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CADASTRO

Nome: Katiane