

Número do Documento de Formalização da Demanda: 81/2024

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAD	01/04/2025 00:00	925129	DIEGO ABREU MENDONCA
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de materiais de consumo - expediente			

## 2. Justificativa de Necessidade

Aquisição de materiais de consumo - expediente.

## 3. Materiais/Serviços

### 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	ADESIVOS			1,00	9.256,50	9.256,50
2	CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			1,00	1.366,33	1.366,33
3	MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1,00	2.758,80	2.758,80
4	BATERIAS NAO RECARREGÁVEIS			1,00	3.041,94	3.041,94
5	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO			1,00	579.608,40	579.608,40

### 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**DIEGO ABREU MENDONCA**

chefe de seção

**ROSEANE BRANDAO PANTOJA**

Coordenadora de Administração

## **LUIS CESAR MAIA ARAUJO**

Assessor Técnico II

### **5. Acompanhamento**

Nenhum acompanhamento incluído.

### **6. Relacionamentos**

Nenhum relacionamento encontrado.