

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOFIN SETOR DE CONTABILIDADE - DOFIN	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: SEBASTIÃO APARECIDO EVARISTO JUNIOR		
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
A aquisição de materiais de expediente é necessária para atender às demandas diárias do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, garantindo a continuidade e o adequado desenvolvimento das atividades administrativas e contábeis. Esses materiais são indispensáveis para a organização de documentos, registros, relatórios e demais rotinas do setor, evitando interrupções e atrasos nos serviços e contribuindo para a eficiência da Administração Pública.		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
1,000	KG	SACO PLASTICO (QUILO) TAMANHO OFICIO, 4 FUROS, PARA PASTA
10,000	UN	ROLETE PARA MÁQUINA DE CALCULAR IR 40T (1009)
15,000	UN	MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO NEON SETA -PLASTICO- COM BOA ADERENCIA
5,000	UN	CORRETIVO EM FITA
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia de de		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Anna Flavia Belkiman Pedro Riato	gestor	
Sebastião Aparecido Evaristo Junior	fiscal	
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
004814/2026		

Piraju - SP, 09 de Setembro de 2026.

SEBASTIÃO APARECIDO EVARISTO JUNIOR