

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de Sao Paulo
 Divisao de Despesas
 Praca Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 10/03/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 001308 /2025-01

FORNECEDOR: 16406 SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO SOUZA 32044507838 CNPJ: 24.242.118/0001-94 TELEFONE 17-99731-3213
 ENDERECO : RUA NELSON DOMINGOS MADEIRA 548 BEBEDOURO SP FAX 17-99731-3213
 BAIRRO : RES. ELDORADO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9114-01 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONTRATACAO DE EMRESA PARA PARA MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS CASO NECESSARIO, PARA MANU- TENCAO EM NOBREAK APC 300 FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S00751 /2025	1.440,0000	1.440,00

Orgao : 24.01.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

TOTAL PEDIDO -> 1.440,00

Prazo de Entrega : IMEDIATA

Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL

Observacoes : DEPTO JURIDICO/ ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA

Requisicoes : 05575/2025

Empenhos : 03474/2025

RESPONSAVEL :

TIAGO AMBROSIO ALVES

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM	
DATA 25/02/2025		Requisicao de servicos por numero de 0000005575 2025 a 0000005575 2025			PAGINA 1	
DOC.ORIGEM	DESPESA					
N.REQ.	DATA	ORGAO	REQUISITANTE		DESTINO	
Nº SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02610 3.3.90.39. 04 122 7001 2234						
0000005575 2025 25/02/2025 24.01.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RODRIGO GALVAO DEPARTAMENTO JURIDICO						
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069-6						
000.00000.9114-01 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 1, SER 1.440,0000 1.440,00						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CASO NECESSÁRIO, PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK APC 300						
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			242.412,88	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.440,00	
ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA 138.681.198-09 Diretor de TI <small>Assinado de forma digital por ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA 138.681.198-09 Diretor de TI Dados: 2025.03.10 16:26:05 -03'00'</small>		ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA 138.681.198-09 Diretor de TI <small>Assinado de forma digital por ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA 138.681.198-09 Diretor de TI Dados: 2025.03.10 16:26:21 -03'00'</small>		PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE <small>Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 Diretor de Gabinete Dados: 2025.03.10 16:09:06 -03'00'</small>		
Requisitante		Responsavel				
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 25/02/2025 as 13:15:28 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.						

751
4526