

CN-SIAM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
DATA 04/02/2026		Requisicao de servicos por numero de 0000001736 2026 a 0000001736 2026	
PAGINA 1			
DOC.ORIGEM	DESPESA		
N.REQ.	DATA ORGAO	REQUISITANTE	DESTINO
Nº SERVICO	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
00154 3.3.90.39. 04 123 7001 2002			
0000001736 2026 04/02/2026 11.01.00 DEPTO ARRECADACAO E PLANEJ. ORCAMENTA DENISE SIMOES T. G. C DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRI			
TESOURO GERAL			
000.00000.9262-01 LOCACAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNERM, FAX		1,--- SER	18.720,0000 18.720,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 03 IMPRES-			
SORAS MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER MFC-8084, COM			
FRANQUIA DE 4.000 COPIAS, POR UM PERIODO DE 12			
MESES.			
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$		1.172.040,43	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 18.720,00
			
Requisitante		Responsavel	
Denise S. T. G. Claro		Denise S. T. G. Claro	
Diretora		Diretora	
Matricula 1407		Matricula 1407	
			
		Ordernador	
		Paulo Sergio Garcia Sanches	
		Ordenador de Despesa	
		CPF 979.223.238-9	
Obs.: O saldo da despesa informada em 04/02/2026 as 14h58min sofreu alteracao de acordo com o processo 3437/2026 (despesa) efe-			
tuada (a) para despesa.			

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão 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

CONAM

DATA 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000473 /2026-01

FORNECEDOR: 09724 LEOCRIS COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ: 59.194.506/0001-21 TELEFONE 17 3342 3008
 ENDEREÇO : RUA CAMPOS SALLES 515 BEBEDOURO SP FAX 17 9121 8935
 BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9262-01 LOCACAO DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNERM, FAX CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 03 IMPRES- SORAS MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER MFC-8084, COM FRANQUIA DE 4.000 COPIAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00194 /2026	18.720,0000	18.720,00

Orgao : 11.01.00 DEPTO ARRECADACAO E PLANEJ. ORCAMENTARIA

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

Prazo de Entrega : IMEDIATO

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

Observacoes : DEPTO. TRIBUTOS/DENISE S. T. G. CLARO

Requisicoes : 01736/2026

Empenhos : 01655/2026

TOTAL PEDIDO -> 18.720,00

RESPONSAVEL :