CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 29/10/2026 Requisicao de servicos por numero de 0000020724 2026 a 0000020724 2026 PAGINA 1

DOC.ORIGEM / N.REQ. / N? SERVICO	DESPESA DATA / ORGAO / DESCRICAO	REQUISITANTE / QUANT.SOLICITADA	DESTINO / VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	02610 3.3.90.39. 04 122 7001 2002			
0000020724 2026 29/10/2026 09.01.00	DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOA FELIPE FIORANI		MERCADO MUNICIPAL (VELHO)	
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069-6			
000.00000.9114-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	1,---- SER	1.050,0000	1.050,00
	SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO D'AGUA,SENDO: TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE FLUIDO REFRIGE- RANTE R134.			

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R$ 332,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 1.050,00

Felipe Fiorani
Secretário Adjunto da Chefia de Gabinete
CPF 311.817.688-10

Felipe Fiorani
Secretário Adjunto da Chefia de Gabinete
CPF 311.817.688-10

Ordenador
Paulo Sergio Garcia Sanches
Ordenador de Despesa
CPF 979.223.238-91

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 29/10/2026 as 09:58:31 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM CONAM

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 12/11/2026 PAGINA 1

PEDIDO - N. 005694 /2026-01

FORNECEDOR: 22174 AF DOS SANTOS AR CONDICIONADOS CNPJ: 48.981.136/0001-56 TELEFONE (17) 9248-1393
ENDERECO : AL PERUIBE 285 BEBEDOURO SP FAX (17) 9248-1393
BAIRRO : JARDIM MENINO DEUS II

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9114-01 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO D'AGUA,SENDO: TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE FLUIDO REFRIGE- RANTE R134. FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S02991 /2026	1.050,0000	1.050,00

Orgao : 09.01.00 DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOAS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA TOTAL PEDIDO -> 1.050,00
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
Observacoes : ADMINISTRACAO/ FELIPE FIORANI
Requisicoes : 20724/2026
Empenhos : 13309/2026

RESPONSAVEL :

FELIPE FIORANI
311.817.688-10
SECRETARIO
ADJUNTO

Assinado de forma digital por FELIPE FIORANI 311.817.688-10 SECRETARIO ADJUNTO
Dados: 2026.11.12 16:51:45 -03'00'