

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 12/02/2026	Requisicao de servicos por numero de 0000002716 2026 a 0000002716 2026			PAGINA	1
DOC.ORIGEM	DESPESA		REQUISITANTE	DESTINO	
N.REQ.	DATA	ORGAO			
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	02610 3.3.90.39. 04 122 7001 2002				
0000002716 2026 12/02/2026 09.01.00 DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOA GLAUCO CARVALHO CORRE DEPARTAMENTO DE CULTURA					
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069-6					
000.00000.9896-01	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS		1,--- SER	2.000,0000	2.000,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA DE				
	PAINEL DE LED PARA EVENTO COM APOIO DA MUNICIPALIDADE				
	DADE				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$		384.211,27	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$		2.000,00
_____ Requisitante		_____ Responsavel		PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE	
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE Dados: 2026.02.18 15:13:50 -03'00'					
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 12/02/2026 as 16:42:45 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.					



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 13/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000700 /2026-01

FORNECEDOR: 12176 JOSE CARLOS DOS SANTOS CNPJ: 10.833.999/0001-03 TELEFONE 17 3345 3491
 ENDERECO : AVENIDA MARIA DIAS 280 BEBEDOURO SP FAX 17 3345 3491
 BAIRRO : VILA MJ. CICERO DE CARVALHO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9896-01 PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED PARA EVENTO COM APOIO DA MUNICIPALIDADE FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S00356 /2026	2.000,0000	2.000,00

Orgao : 09.01.00 DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOAS
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
 Observacoes : DEPTO CULTURA/ GLAUCO CARVALHO CORREA
 Requisicoes : 02716/2026
 Empenhos : 02011/2026

TOTAL PEDIDO -> 2.000,00

RESPONSAVEL :