

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 25/08/2025		Requisicao de material por numero de 0000024245 2025 a 0000024245 2025						Almox. 00002		PAGINA	1
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						DESTINO		ALMOXARIFADO			
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000024245 2025		25/08/2025		24.04.00		DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SILVA		/	
00484 3.3.90.30.		15 451 5003 2349		00018		FROTA MUNICIPAL		00002		ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO						GERAL					
1		037.00318.0018		01		TERMINAL DE BATERIA		60, UN		17,0000 1.020,00	
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 53.147,48 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.020,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.08.28 15:00:47 -03'00'		FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.08.28 15:00:54 -03'00'		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: 2025.09.03 15:00:11 -03'00'	
Requisitante				Responsavel							
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 25/08/2025 as 08:51:40 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.											

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça 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 29/08/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 004937 /2025-01

FORNECEDOR: 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 07.629.565/0001-81 TELEFONE 17 3218 3311
ENDERECO : RUA FATIMA THAIS CABREIRA 1410 SAO JOSE DO RIO PRETO SP FAX 17 3218 6848
BAIRRO : JARDIM SAO MARCO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60,0000 UN	037.00318.0018-01 TERMINAL DE BATERIA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02307 /2025	17,0000	1.020,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 24245/2025
Empenhos : 11286/2025

TOTAL PEDIDO -> 1.020,00

RESPONSAVEL :