

CN-SIAM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
DATA 26/08/2025		Requisicao de servicos por numero de 0000024350 2025 a 0000024350 2025	
PAGINA		1	

DOC.ORIGEM	DESPESA			
N.REQ.	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	DESTINO
N? SERVICO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO
				VALOR TOTAL

00655 3.3.90.39. 18 541 6006 2224

0000024350 2025 26/08/2025 20.05.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

FRANCISCO DIAS DA SIL CAMINHAO IVECO 4354 EGI-8D49

TESOURO

GERAL

000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL

1, SER

950,0000

950,00

Service rerente a :

Revisar cardan trocar rolamento

Trocar garfo de solda, cruzeta

fazer alinhamento tubo do cardan

fazer balanceamento eletronico

Totalizando R\$ 950,00

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$

1,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

950,00

FRANCISCO DIAS DA SILVA

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR

Dados: 2025.09.01 10:07:03 -03'00'

Requisitante

PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91

Dados: 2025.09.23 15:05:00 -03'00'

DIRETOR DE GABINETE

Responsavel

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 26/08/2025 as 15:27:23 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-

tuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM



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

CONAM

DATA 19/09/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005165 /2025-01

FORNECEDOR: 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA CNPJ: 52.420.254/0001-62 TELEFONE 17 3344 6655
ENDERECO : RUA MARGARIDA R. BRUNELLI 153 BEBEDOURO SP FAX 17 3344 6655
BAIRRO : DIST. INDL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Servico rerente a : Revisar cardan trocar rolamento Trocar garfo de solda, cruzeta fazer alinhamento tubo do cardan fazer balanceamento eletronico Totalizando R\$ 950,00 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02381 /2025	950,0000	950,00

Orgao : 20.05.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : CAMINHAO 4354/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 24350/2025
Empenhos : 11696/2025

TOTAL PEDIDO -> 950,00

RESPONSAVEL :