

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 28/08/2025		Requisicao de material por numero de 0000024388 2025 a 0000024388 2025						Almox. 00002		PAGINA	1
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						DESTINO		ALMOXARIFADO			
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000024388 2025		28/08/2025		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		011.00237.1542-01 FAROL REDONDO C/ VIGIA VW				10,00		UN		135,0000 1.350,00	
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 15.115,85 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.350,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.09.03 16:12:12 -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: 2025.09.03 16:12:19 -03'00'		Marcelo Ramos 059.031.648-62		Assinado de forma digital por Marcelo Ramos 059.031.648-62 Dados: 2025.10.01 15:48:47 -03'00'	
Requisitante		Responsavel				Ordenador					
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 28/08/2025 as 08:29:30 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

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 30/09/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005282 /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	10,0000 UN	011.00237.1542-01 FAROL REDONDO C/ VIGIA VW FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02421 /2025	135,0000	1.350,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

Prazo de Entrega : IMEDIATA

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

Observacoes : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 24388/2025

Empenhos : 12315/2025

TOTAL PEDIDO ->

1.350,00

RESPONSAVEL :