

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 15/09/2025		Requisicao de material por numero de 0000026570 2025 a 0000026570 2025						Almox. 00002		PAGINA	1
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000026570 2025		15/09/2025		24.04.00		DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SILVA		/	
00484 3.3.90.30.		15 451 5003 2349		01916		ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO		00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM			
TESOURO						GERAL					
1 — 031.00195.0004—01		PAINEL RODOAR				1, — PC		890,0000		890,00	
2 — 036.00001.0055—01		BUZINA AR 3 CORNETAS				1, — PC		89,0000		89,00	
0001 Req.mostradas, com 0002 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 717,51 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 979,00 FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Requisitante Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.09.23 09:31:28 -03'00' Responsavel Marcelo Ramos 059.031.648-62 Ordenador Assinado de forma digital por Marcelo Ramos 059.031.648-62 Dados: 2025.10.28 17:00:49 -03'00' Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 15/09/2025 as 07:29:18 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe- tuada(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 24/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005655 /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	1,0000 PC	031.00195.0004-01 PAINEL RODOAR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02607 /2025	890,0000	890,00
2	1,0000 PC	036.00001.0055-01 BUZINA AR 3 CORNETAS FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02607 /2025	89,0000	89,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : ONIBUS 037/FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 26570/2025
Empenhos : 13011/2025

TOTAL PEDIDO -> 979,00

RESPONSAVEL :