

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 03/10/2025		Requisicao de material por numero de 0000028797 2025 a 0000028797 2025						Almox. 00002		PAGINA 1	
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA				VALOR UNITARIO	
										VALOR TOTAL	
0000028797 2025		03/10/2025		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		011.00002.1776-01		LAMPADA FAROL MILHA H7 24V IMP		20, PC				25,0000 500,00	
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 940,27 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 500,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR				PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91			
970.791.548-04 DIRETOR				Dados: 2025.10.16 09:19:26 -03'00'				Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91			
Requisitante				Responsavel				DIRETOR DE GABINETE			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 03/10/2025 as 11:07:54 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 07/11/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 006053 /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	20,0000 PC	011.00002.1776-01 LAMPADA FAROL MILHA H7 24V IMP FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02814 /2025	25,0000	500,00

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 : 28797/2025

Empenhos : 14010/2025

TOTAL PEDIDO -> 500,00

RESPONSAVEL :