

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 02/01/2026	Requisicao de servicos por numero de 0000000060 2026 a 0000000060 2026			PAGINA	1
DOC.ORIGEM	DESPESA		REQUISITANTE	DESTINO	
N.REQ.	DATA	ORGAO			
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031245 2025	00486 3.3.90.39.	15 452 5006 2054			
0000000060 2026	02/01/2026	13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SIL OFICINA DA GARAGEM		
TESOURO	GERAL				
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,--- SER	600,0000	600,00
	Refazer solda no sacador de pivo				
	valor de R\$ 300,00				
	Concertar e fazer peca para o rabicho de puxar				
	veiculos e soldar peca				
	valor de R\$ 300,00				
	Totalizando R\$ 600,00				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			999.999,96	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	600,00
<b>FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04</b>		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA			
<b>SECRETARIO</b>		970.791.548-04 SECRETARIO			
		Dados: 2026.01.26 09:03:26 -03'00'			
Requisitante	Responsavel		Ordenador		
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 13:21:03 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.					



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

DATA 23/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000227 /2026-01

FORNECEDOR: 17666 MAURO DE OLIVEIRA CNPJ: 30.131.542/0001-64 TELEFONE  
 ENDERECO : RUA DOUTOR FELICIO CASTELANI 129 BEBEDOURO SP FAX  
 BAIRRO : VILA MAJOR CICERO DE CARVALHO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Refazer solda no sacador de pivo valor de R\$ 300,00 Concertar e fazer peca para o rabicho de puxar veiculos e soldar peca valor de R\$ 300,00 Totalizando R\$ 600,00 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00103 /2026	600,0000	600,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS  
 Condiçao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA  
 Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL  
 Observacoes : OFICINA DA GARAGEM/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 00060/2026  
 Empenhos : 00428/2026

TOTAL PEDIDO -> 600,00

RESPONSAVEL :