CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 05/11/2026 Requisicao de material por numero de 0000020773 2026 a 0000020773 2026 Almox. PAGINA 1

N.REQUISICAO DATA ORGAO REQUISITANTE ORIGEM

DESPESA DESTINO ALMOXARIFADO

MATERIAL DESCRICAO QUANT.SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

0000020773 2026 05/11/2026 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS LEONARDO ORNELAS /

05000 3.3.90.30. 04 122 7001 2002 00024 PACO MUNICIPAL 00013 ALMOXARIFADO - ADMINISTRACAO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069-6

1 099.00389.0004 01 CORREIA DE OPERADOR 1,000 UN 1.470,0000 1.470,00

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R$ 3.282,61 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 1.470,00

LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR
Assinado de forma digital por LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR
Dados: 2026.11.11 13:42:59 -03'00'

Requisitante

LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR
Assinado de forma digital por LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR
Dados: 2026.11.11 13:43:12 -03'00'

Responsavel

PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE
Dados: 2026.11.11 16:37:44 -03'00'

Autorizador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 05/11/2026 as 12:36:36 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - Processo: 43978/2026 - Anexado em 16/11/2026 15:28:35

CN-SIAM CONAM

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 11/11/2026 PAGINA 1

PEDIDO - N. 005715 /2026-01

FORNECEDOR: 20602 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.238.144/0001-81 TELEFONE 17 8814 0373
ENDERECO : R PARAIBA 1779 FERNANDOPOLIS SP FAX 17 8814 0373
BAIRRO : HIGIENOPOLIS

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	099.00389.0004-01 CORREIA DE OPERADOR FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S02997 /2026	1.470,0000	1.470,00

Orgao : 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA TOTAL PEDIDO -> 1.470,00
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
Observacoes : ADMNISTRACAO/ PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ
Requisicoes : 20773/2026
Empenhos : 13336/2026

RESPONSAVEL : PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE
Dados: 2026.11.16 15:25:24 -03'00'