

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 02/01/2026		Requisicao de servicos por numero de 0000000051 2026 a 0000000051 2026							PAGINA 1		
DOC.ORIGEM		DESPESA		REQUISITANTE				DESTINO			
N.REQ.		DATA ORGAO									
N? SERVICO		DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
0000031720 2025 00537 3.3.90.39. 15 451 5003 1007											
0000000051 2026 02/01/2026 10.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E HABITACAO FRANCISCI DIAS DA SIL CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350											
TESOURO		GERAL									
000.00000.9826-01		MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,—— SER		150,0000		150,00			
Mao de obra feixe tracao lado direito											
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 334.766,62 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 150,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR				FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR			
970.791.548-04 DIRETOR				Dados: 2026.01.16 16:06:30 -03'00'				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR			
								Dados: 2026.01.20 17:24:42 -03'00'			
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 10:38:37 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
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 09/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000125 /2026-01

FORNECEDOR: 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS CNPJ: 30.083.858/0001-28 TELEFONE 1733428006
ENDERECO : RUA CAPITAO MANOEL DO NASCIMENTO 122 BEBEDOURO SP FAX 1733428006
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Mao de obra feixe tracao lado direito FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00031 /2026	150,0000	150,00

Orgao : 10.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E HABITACAO
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : CAMINHAO 4355/FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 00051/2026
Empenhos : 00250/2026

TOTAL PEDIDO -> 150,00

RESPONSAVEL :