

CN-SIAM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
DATA 30/01/2026		Requisicao de servicos por numero de 0000002325 2026 a 0000002325 2026	
PAGINA		1	

DOC.ORIGEM	DESPESA				
N.REQ.	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	DESTINO	
N? SERVICO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

00877 3.3.90.39. 12 361 2004 2014

0000002325 2026 30/01/2026 05.02.00 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR BRUNA TATIANA DE CARV CENTRAL DE ALIMENTACAO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAME

000.00000.9754-01 MANUTENCAO E CONserto NA CENTRAL DE ALIMENTACAO 1,--- SER 1.125,0000 1.125,00

MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO REFEITO

RIO

LUBRIFICACAO E REGULAGEM NESTES EQUIPAMENTOS.TROC

A DE PECAS COM DEFEITO OU POSSIVEL SURTO

TESTE DE COMPONENTES ELETRICOS

CALIBRACAO

REPAROS NECESSARIOS

TROCA DE FLUIDOS

RECARGA DE GAS

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 58.356,40 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.125,00

Bruna Tatiana de Carvalho

Assinado de forma digital por
Bruna Tatiana de Carvalho
Dados: 2026.02.10 10:11:09 -03'00'

Requisitante

Bruna Tatiana de Carvalho

Assinado de forma digital por
Bruna Tatiana de Carvalho
Dados: 2026.02.10 10:11:22 -03'00'

Responsavel

ANGELICA LAINETTI
MASSARO:22345847875

Assinado de forma digital por
ANGELICA LAINETTI
MASSARO:22345847875
Dados: 2026.02.11 07:15:04 -03'00'

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 10:09:55 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-
tuada(s) nesta despesa.

Página: 4

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 23/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000758 /2026-01

FORNECEDOR: 18152 FRANK RIBEIRO LOPES 43587299838

CNPJ: 34.314.292/0001-59

TELEFONE

17-99116-5700

ENDEREÇO : RUA DR. JOSE CAUBI CAMBELO BESSA

247 BEBEDOURO

SP FAX

17-99116-5700

BAIRRO :

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9754-01 MANUTENCAO E CONserto NA CENTRAL DE ALIMENTACAO MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO REFEITO RIO LUBRIFICACAO E REGULAGEM NESTES EQUIPAMENTOS.TROC A DE PECAS COM DEFEITO OU POSSIVEL SURTO TESTE DE COMPONENTES ELETRICOS CALIBRACAO REPAROS NECESSARIOS TROCA DE FLUIDOS RECARGA DE GAS FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO	S00370 /2026	1.125,0000	1.125,00

Orgao : 05.02.00 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

TOTAL PEDIDO ->

1.125,00

Prazo de Entrega : IMEDIATA

Local de Entrega : AV. JOSE CUTRALE JR, 2420 - COZINHA PILOTO

Observacoes : CENTRAL DE ALIMENTACAO/ BRUNA TATIANA DE CARVALHO

Requisicoes : 02325/2026

Empenhos : 02093/2026

RESPONSAVEL :