

|                                                                                                                                                              |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|-------------|--|
| CN-SIAM                                                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                | CONAM |                                         |          |             |  |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro                                                                                                                            |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| DATA 19/02/2026                                                                                                                                              |  | Requisicao de servicos por numero de 0000003398 2026 a 0000003398 2026 |  |                                |       |                                         | PAGINA 1 |             |  |
| DOC.ORIGEM                                                                                                                                                   |  | DESPESA                                                                |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| N.REQ.                                                                                                                                                       |  | DATA ORGAO                                                             |  | REQUISITANTE                   |       | DESTINO                                 |          |             |  |
| N? SERVICIO                                                                                                                                                  |  | DESCRICAO                                                              |  | QUANT.SOLICITADA               |       | VALOR UNITARIO                          |          | VALOR TOTAL |  |
| 00401 3.3.90.39. 10 305 1005 2062                                                                                                                            |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| 0000003398 2026 19/02/2026 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITA SRA.ANA PAULA T.M.CAT CARRO 4435 FJU-3093                                          |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TF                                                                              |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| 000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL                                                                                                             |  |                                                                        |  | 1,—— SER                       |       | 3.090,0000                              |          | 3.090,00    |  |
| Servico referente a usinagem das campanas trasei                                                                                                             |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| ras,limpeza do TBI , limpeza de bicos injetores,                                                                                                             |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| limpeza do sistema de arrefecimento,reparo do                                                                                                                |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| modulo de ABS,incluindo substituicao de pecas.                                                                                                               |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |
| 0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$                                                                                            |  |                                                                        |  | 95.221,45                      |       | VALOR TOTAL ESTIMADO R\$                |          | 3.090,00    |  |
| Documento assinado digitalmente                                                                                                                              |  | THAIS MARTINS TEIXEIRA                                                 |  | Data: 26/02/2026 15:11:19-0300 |       | Verifique em https://validar.iti.gov.br |          |             |  |
|                                                                                                                                                              |  | Responsavel                                                            |  |                                |       | Ordenador                               |          |             |  |
| Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/02/2026 as 11:20:42 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-<br>tuada(s) nesta despesa. |  |                                                                        |  |                                |       |                                         |          |             |  |



Assinado digitalmente por ANA PAULA  
TILELLI MARQUES  
CATUNDA:14454500894  
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=República da Paraíba Federal do Brasil, RFR, OU=RFR e CPF AT, OU=EMBRANÇO, OU=AS270500172, OU=personal, CN=ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA:14454500894  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2026.02.27 15:24:06 -0300  
Faltou PGP: PGP: Versão: 2023.2.0

Assinado digitalmente por ANA PAULA TILELLI  
MARQUES CATUNDA:14454500894  
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=República da Paraíba Federal do Brasil, RFR, OU=RFR e CPF AT, OU=EMBRANÇO, OU=AS270500172, OU=personal, CN=ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA:14454500894  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2026.02.27 15:24:06 -0300  
Faltou PGP: PGP: Versão: 2023.2.0

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 27/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000969 /2026-01

FORNECEDOR: 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA

CNPJ: 18.105.170/0001-04

TELEFONE

(17) 3342-4444

ENDERECO : AVENIDA PREFEITO FRANCISCO MARTINS ALVAR

639 BEBEDOURO

SP FAX

BAIRRO : JARDIM ALVORADA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,0000 SER | 000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL<br>Servico referente a usinagem das campanas trasei<br>ras, limpeza do TBI , limpeza de bicos injetores,<br>limpeza do sistema de arrefecimento, reparo do<br>modulo de ABS, incluindo substituicao de pecas.<br>FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS<br>COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE | S00522 /2026 | 3.090,0000     | 3.090,00    |

Orgao : 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

TOTAL PEDIDO ->

3.090,00

Prazo de Entrega : IMEDIATA

Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL

Observacoes : CARRO 4435/ FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 03398/2026

Empenhos : 02918/2026

RESPONSAVEL :