

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM
DATA 02/01/2026		Requisicao de servicos por numero de 0000000093 2026 a 0000000093 2026			PAGINA 1
DOC.ORIGEM	DESPESA				
N.REQ.	DATA ORGAO		REQUISITANTE		DESTINO
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033576 2025	00486 3.3.90.39. 15 452 5006 2054				
0000000093 2026	02/01/2026 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SIL	CARRO RENAULT/KWID 4554	GEJ-8G65
TESOURO	GERAL				
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,--- SER	450,0000	450,00
	Servico referente a mao de obra com recarga de gas R134 Totalizando R\$ 450,00				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$		889.999,96	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	450,00	
<b>FRANCISCO DIAS DA SILVA</b> <b>970.791.548-04 DIRETOR</b>		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.20 07:23:19 -03'00'	<b>FRANCISCO DIAS DA</b> <b>SILVA 970.791.548-04</b> <b>DIRETOR</b>	Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.20 16:24:31 -03'00'	
Requisitante		Responsavel		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 16:34:55 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe- tuada(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 15/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000140 /2026-01

FORNECEDOR: 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME CNPJ: 58.280.025/0001-76 TELEFONE 17 3345 3889  
 ENDERECO : RUA CARLOS GARIBALDI 256 BEBEDOURO SP FAX 17 3345 3889  
 BAIRRO : JARDIM LARANJEIRAS

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Servico referente a mao de obra com recarga de gas R134 Totalizando R\$ 450,00 FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00083 /2026	450,0000	450,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS  
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA  
 Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL  
 Observacoes : CARRO 4554/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 00093/2026  
 Empenhos : 00335/2026

TOTAL PEDIDO -> 450,00

RESPONSAVEL :