

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 19/09/2025		Requisicao de material por numero de 0000026908 2025 a 0000026908 2025						Almox. 00002		PAGINA 1	
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000026908 2025		19/09/2025		24.04.00		DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SILVA		/	
00484 3.3.90.30.		15 451 5003 2349		00018		FROTA MUNICIPAL		00002		ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO						GERAL					
1		036.00030.0221		01		FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962		10,		PC 65,0000 650,00	
2		011.00237.1569		01		FILTRO DE AR AP 2710		5,		UN 115,0000 575,00	
3		011.00237.1570		01		FILTRO DE AR AS 810		5,		UN 82,0000 410,00	
0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 717,51 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.635,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR				Marcelo Ramos		Assinado de forma digital por Marcelo Ramos 059.031.648-62	
970.791.548-04 DIRETOR				Dados: 2025.09.24 08:59:45 -03'00'				059.031.648-62		Dados: 2025.10.29 14:17:49 -03'00'	
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/09/2025 as 16:25:07 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 30/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005726 /2025-01

FORNECEDOR: 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 07.629.565/0001-81 TELEFONE 17 3218 3311
ENDERECO : RUA FATIMA THAIS CABREIRA 1410 SAO JOSE DO RIO PRETO SP FAX 17 3218 6848
BAIRRO : JARDIM SAO MARCO

ITEM	QUANTIDADE		DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,0000	UN	011.00237.1569-01 FILTRO DE AR AP 2710 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02645 /2025	115,0000	575,00
2	5,0000	UN	011.00237.1570-01 FILTRO DE AR AS 810 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02645 /2025	82,0000	410,00
3	10,0000	PC	036.00030.0221-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02645 /2025	65,0000	650,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 26908/2025
Empenhos : 13062/2025

TOTAL PEDIDO -> 1.635,00

RESPONSAVEL :