

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 30/09/2025		Requisicao de material por numero de 0000028279 2025 a 0000028279 2025						Almox. 00002		PAGINA	1
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000028279 2025 30/09/2025 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FRANCISCO DIAS DA SILVA /											
03203 3.3.90.39. 12 361 2009 2046 01871 FROTA DA EDUCACAO 00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM											
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
1 011.00001.4931-01 GUIA PORTA SUPERIOR DIANT PORTA DE CORRER 20, PC 59,0000 1.180,00											
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 601.698,19 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.180,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Requisitante Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.10.17 07:23:54 -03'00' Responsavel PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 Dados: 2025.11.04 14:07:24 -03'00' Orçamento Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/09/2025 as 13:54:17 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

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 31/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005849 /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	20,0000 PC	011.00001.4931-01 GUIA PORTA SUPERIOR DIANT PORTA DE CORRER FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S02739 /2025	59,0000	1.180,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

TOTAL PEDIDO ->

1.180,00

Prazo de Entrega : IMEDIATA

Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL

Observacoes : FROTA EDUCACAO/ FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 28279/2025

Empenhos : 13752/2025

RESPONSAVEL :