

CN-SIAM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro															
DATA 30/09/2025		Requisicao de material por numero de 0000028242 2025 a 0000028242 2025						Almox. 00002		PAGINA 1					
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM					
DESPESA						ALMOXARIFADO									
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL					
0000028242 2025		30/09/2025		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		011.00189.6586		01		ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		10,		58,0000 580,00					
2		032.00318.0177		01		ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO		10,		77,0000 770,00					
3		031.00365.0041		01		RETENTOR RODA DIANT. DA KOMBI		10,		37,0000 370,00					
4		036.00001.0083		01		ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO VW KOMBI		10,		53,0000 530,00					
5		034.00307.0898		01		ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO		10,		117,0000 1.170,00					
6		036.00001.0084		01		RETENTOR RODA TR VW KOMBI 82 EM		10,		42,0000 420,00					
0001 Req.mostradas, com 0006 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 2.872,51 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 3.840,00															
FRANCISCO DIAS DA SILVA				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR				PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ				Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91			
970.791.548-04 DIRETOR				Dados: 2025.10.13 10:09:46 -03'00'				979.223.238-91				DIRETOR DE GABINETE			
Requisitante				Responsavel				DIRETOR DE GABINETE				Ordemada: 2025.11.11 15:07:56 -03'00'			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/09/2025 as 10:56:21 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 03/11/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005951 /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	10,0000 PC	011.00189.6586-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	58,0000	580,00
2	10,0000 PC	031.00365.0041-01 RETENTOR RODA DIANT. DA KOMBI FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	37,0000	370,00
3	10,0000 PC	032.00318.0177-01 ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	77,0000	770,00
4	10,0000 PC	034.00307.0898-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	117,0000	1.170,00
5	10,0000 PC	036.00001.0083-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO VW KOMBI FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	53,0000	530,00
6	10,0000 PC	036.00001.0084-01 RETENTOR RODA TR VW KOMBI 82 EM FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02788 /2025	42,0000	420,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : FROTA MUNICIPAL/FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 28242/2025
Empenhos : 13949/2025

TOTAL PEDIDO -> 3.840,00

RESPONSAVEL :