

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 02/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000000084 2026 a 0000000084 2026			Almox. 00002	PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA				ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO			QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000084 2026	02/01/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000032137 /2025	
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	00009	OFICINA DA GARAGEM	00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13		20,——	PC 1,9000	38,00
2	037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22		20,——	PC 1,3900	27,80
3	037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32		20,——	PC 2,0500	41,00
4	012.00001.0111-01	ABRACADEIRA FENDA 08-10		20,——	PC 1,3000	26,00

0001 Req.mostradas, com 0004 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.792.841,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 132,80

**FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04**  
**SECRETARIO**

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 970.791.548-04 SECRETARIO  
 Dados: 2026.01.30 10:14:49 -03'00'

Requisitante

Responsavel

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 10:10:33 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.



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

DATA 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000349 /2026-01

FORNECEDOR: 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA CNPJ: 54.196.225/0001-94 TELEFONE 17 3344 5500  
 ENDEREÇO : RUA JOAO GUTEMBERG 310 BEBEDOURO SP FAX 17 3344 5500  
 BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20,0000 PC	011.00140.0020-01 ABRACADEIRA FENDA 9-13 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00169 /2026	1,9000	38,00
2	20,0000 PC	012.00001.0111-01 ABRACADEIRA FENDA 08-10 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00169 /2026	1,3000	26,00
3	20,0000 PC	037.00002.0001-01 ABRACADEIRA FENDA 22-32 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00169 /2026	2,0500	41,00
4	20,0000 PC	037.00002.0090-01 ABRACADEIRA FENDA 14-22 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00169 /2026	1,3900	27,80

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 : OFICINA DA GARAGEM/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 00084/2026  
 Empenhos : 01014/2026

TOTAL PEDIDO -> 132,80

RESPONSAVEL :