

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 30/01/2026		Requisicao de material por numero de 0000001651 2026 a 0000001651 2026						Almox. 00002		PAGINA	1

N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA				VALOR UNITARIO	
										VALOR TOTAL	

0000001651 2026 30/01/2026 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS						FRANCISCO DIAS DA SILVA						/	
00484 3.3.90.30. 15 452 5006 2054 03383 CAMINHAO IVECO 4354 EGI-8D49						00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM							
TESOURO						GERAL							
1 — 036.00001.0209—01 EIXO DO HODOMETRO						1, — PC						38,0000 38,00	
2 — 026.00002.1258—01 KIT REPARO						2, — PC						20,0000 40,00	
3 — 099.00530.0129—01 SENSOR NIVEL						1, — PC						520,0000 520,00	

0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$

1.486.857,31

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

598,00

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: 2026.02.06 10:15:29 -03'00'

Responsavel

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 13:06:55 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-
tuada(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 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000529 /2026-01

FORNECEDOR: 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ: 13.014.937/0001-68 TELEFONE (16) 3524-2422
 ENDEREÇO : AVENIDA M MAURO CESAR PASCUAL 1356 SERTAOZINHO SP FAX (16) 3524-2422
 BAIRRO : VILA INDUSTRIAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000 PC	026.00002.1258-01 KIT REPARO FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00252 /2026	20,0000	40,00
2	1,0000 PC	036.00001.0209-01 EIXO DO HODOMETRO FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00252 /2026	38,0000	38,00
3	1,0000 PC	099.00530.0129-01 SENSOR NIVEL FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00252 /2026	520,0000	520,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : CAMINHAO 4354/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 01651/2026
 Empenhos : 01778/2026

TOTAL PEDIDO -> 598,00

RESPONSAVEL :