

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 02/01/2026		Requisicao de material por numero de 0000000050 2026 a 0000000050 2026						Almox. 00002		PAGINA	1
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000000050 2026		02/01/2026		10.01.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS E HABITACAO		FRANCISCO DIAS DA SILVA		0000031722 /2025	
00534 3.3.90.30.		15 451 5003 1007		02850		CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350		00002		ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO						GERAL					
1		011.00001.7107		01		MOLA CARRETA 5314/1		1		PC 226,6000 226,60	
2		011.00002.2035		01		PINO DE CENTRO 9/16X8 CB		1		PC 21,0000 21,00	
3		011.00001.7103		01		PORCA SIMPLES 9/16 UNF		1		PC 4,4600 4,46	
4		011.00001.6986		01		PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC		1		PC 5,8000 5,80	
5		037.00365.1256		01		PORCA SIMPLES 5/16 UNC		1		PC 1,1000 1,10	
0001 Req.mostradas, com 0005 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 762.000,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 258,96											
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.16 16:05:26 -03'00'				FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.20 17:24:25 -03'00'			
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 10:21:54 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 09/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000124 /2026-01

FORNECEDOR: 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS CNPJ: 30.083.858/0001-28 TELEFONE 1733428006
ENDERECO : RUA CAPITAO MANOEL DO NASCIMENTO 122 BEBEDOURO SP FAX 1733428006
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00001.6986-01 PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00030 /2026	5,8000	5,80
2	1,0000 PC	011.00001.7103-01 PORCA SIMPLES 9/16 UNF FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00030 /2026	4,4600	4,46
3	1,0000 PC	011.00001.7107-01 MOLA CARRETA 5314/1 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00030 /2026	226,6000	226,60
4	1,0000 PC	011.00002.2035-01 PINO DE CENTRO 9/16X8 CB FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00030 /2026	21,0000	21,00
5	1,0000 PC	037.00365.1256-01 PORCA SIMPLES 5/16 UNC FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00030 /2026	1,1000	1,10

Orgao : 10.01.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E HABITACAO
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : CAMINHAO 4355/FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 00050/2026
Empenhos : 00251/2026

TOTAL PEDIDO -> 258,96

RESPONSAVEL :