

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 30/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000002101 2026 a 0000002101 2026			Almox. 00002	PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ALMOXARIFADO	ORIGEM
DESPESA	MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000002101 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	03055	ROCADEIRA BALDAN RP 1700 AGRICOLA 03	TURVINE 00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	011.00002.7861-01	FACA CM 532X95X11	2,00	PC	323,3700	646,74
2	037.00317.6581-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM TATU MOD.I RC3100/2600	4,00	PC	61,3500	245,40
3	011.00237.1687-01	PINO 1 C/ ARGOLA (COMPR. 160MM)	1,00	UN	35,0000	35,00
4	011.00237.1688-01	PINO 1 C/ ARGOLA (COMPR. 200MM)	1,00	UN	27,3100	27,31
5	032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	2,00	PC	6,9000	13,80

0001 Req.mostradas, com 0005 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.466.655,31 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 968,25

FRANCISCO DIAS DA SILVA
970.791.548-04 SECRETARIO

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA
 970.791.548-04 SECRETARIO
 Dados: 2026.02.12 15:11:10 -03'00'

Requisitante

Responsavel

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 08:32:16 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 27/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000892 /2026-01

FORNECEDOR: 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA CNPJ: 54.196.225/0001-94 TELEFONE 17 3344 5500
 ENDERECO : 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	2,0000 PC	011.00002.7861-01 FACA CM 532X95X11 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00432 /2026	323,3700	646,74
2	1,0000 UN	011.00237.1687-01 PINO 1 C/ ARGOLA (COMPR. 160MM) FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00432 /2026	35,0000	35,00
3	1,0000 UN	011.00237.1688-01 PINO 1 C/ ARGOLA (COMPR. 200MM) FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00432 /2026	27,3100	27,31
4	2,0000 PC	032.00355.0020-01 CHAVETA PRESSAO 7/16 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00432 /2026	6,9000	13,80
5	4,0000 PC	037.00317.6581-01 PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM TATU MOD.I RC3100/2600 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00432 /2026	61,3500	245,40

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 : ROCADEIRA BALDAN 1700/FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 02101/2026
 Empenhos : 02662/2026

TOTAL PEDIDO -> 968,25

RESPONSAVEL :