

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 02/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000000097 2026 a 0000000097 2026			Almox. 00002	PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA	MATERIAL	DESCRICAO	ALMOXARIFADO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000097 2026	02/01/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000033297 /2025	
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	02850	CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350	00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	011.00001.7616-01	MOLA CARRETA ASA DELTA 7/16 54X54		3,00	PC 206,7500	620,25
2	011.00002.2035-01	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB		1,00	PC 21,0000	21,00
3	011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF		1,00	PC 4,4600	4,46
4	011.00250.0590-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130		1,00	PC 19,3500	19,35
5	011.00237.0584-01	PORCA TORQUE 16MM MB		1,00	PC 4,3500	4,35
6	036.00001.0198-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X380 D		2,00	PC 94,8000	189,60
7	011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF		4,00	PC 11,8000	47,20
8	011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC		1,00	PC 5,8000	5,80
9	037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC		1,00	PC 1,1000	1,10

0001 Req.mostradas, com 0009 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.792.841,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 913,11

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: 2026.01.20 08:26:06 -03'00'

Responsavel

FRANCISCO DIAS DA SILVA
970.791.548-04 DIRETOR

Ordenador

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR
 Dados: 2026.01.20 16:23:25 -03'00'

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 16:38:18 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 15/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000143 /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	S00075 /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	S00075 /2026	4,4600	4,46
3	4,0000	PC 011.00001.7104-01 PORCA DUPLA 7/8 UNF FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	11,8000	47,20
4	3,0000	PC 011.00001.7616-01 MOLA CARRETA ASA DELTA 7/16 54X54 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	206,7500	620,25
5	1,0000	PC 011.00002.2035-01 PINO DE CENTRO 9/16X8 CB FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	21,0000	21,00
6	1,0000	PC 011.00237.0584-01 PORCA TORQUE 16MM MB FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	4,3500	4,35
7	1,0000	PC 011.00250.0590-01 PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	19,3500	19,35
8	2,0000	PC 036.00001.0198-01 GRAMPO DE MOLA 7/8X92X380 D FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	94,8000	189,60
9	1,0000	PC 037.00365.1256-01 PORCA SIMPLES 5/16 UNC FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00075 /2026	1,1000	1,10



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 15/01/2026

PAGINA 2

PEDIDO - N. 000143 /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
------	------------	---------------------	----------	----------------	-------------

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 : CAMINHAO 4355/FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00097/2026
 Empenhos : 00329/2026

TOTAL PEDIDO -> 913,11

RESPONSAVEL :