

CN-SIAM CONAM  
 Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 DATA 31/07/2025 Requisicao de material por numero de 0000022925 2025 a 0000022925 2025 Almox. 00002 PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM		
DESPESA			ALMOXARIFADO			
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000022925 2025	31/07/2025	05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FRANCISCO DIAS DA SILVA	/		
03202 3.3.90.30. 12 361 2009 2046 01871	FROTA DA EDUCACAO	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM				
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
1	011.00001.7353-01	RETROVISOR CONVEEXO SENIOR MIDI ESCOLAR	4,00	PC	179,0000	716,00

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 24.397,10 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 716,00

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

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR  
 Dados: 2025.08.25 12:53:20 -03'00'

Requisitante

Responsavel

**PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ**  
**979.223.238-91**  
 DIRETOR DE GABINETE

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91  
 DIRETOR DE GABINETE  
 Dados: 2025.08.28 15:35:25 -03'00'

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 31/07/2025 as 13:10:45 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.



Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Estado de Sao Paulo  
 Divisao 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

DATA 28/08/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 004711 /2025-01

FORNECEDOR: 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 07.629.565/0001-81 TELEFONE 17 3218 3311  
 ENDERECO : RUA FATIMA THAIS CABREIRA 1410 SAO JOSE DO RIO PRETO SP FAX 17 3218 6848  
 BAIRRO : JARDIM SAO MARCO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4,0000 PC	011.00001.7353-01 RETROVISOR CONVEXO SENIOR MIDI ESCOLAR FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S22918 /2025	179,0000	716,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
 Condição de Pagamento: 5 D.F.SEMANA  
 Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL  
 Observacoes : FROTA EDUCACAO/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 22925/2025  
 Empenhos : 10632/2025

TOTAL PEDIDO -> 716,00

RESPONSAVEL :