

CN-SIAM CONAM
 Prefeitura Municipal de Bebedouro
 DATA 16/09/2025 Requisicao de material por numero de 0000026821 2025 a 0000026821 2025 Almox. 00002 PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA			ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026821 2025	16/09/2025	24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	/	
00484 3.3.90.30.	15 451 5003 2349	00018 FROTA MUNICIPAL	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM		
TESOURO		GERAL			
1	033.00038.0598-01 FILTRO LUBRIFICANTE PL 442		5,—— PC	65,0000	325,00
2	031.00460.1265-01 FILTRO DE AR AP 7023		2,—— PC	283,0000	566,00

0001 Req.mostradas, com 0002 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 717,51 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 891,00

FRANCISCO DIAS DA SILVA Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR
 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.09.22 08:41:35 -03'00'

Marcelo Ramos Assinado de forma digital por Marcelo Ramos 059.031.648-62
 059.031.648-62 Dados: 2025.10.28 13:39:17 -03'00'

Requisitante Responsavel Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 16/09/2025 as 08:36:48 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 24/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005660 /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	2,0000 PC	031.00460.1265-01 FILTRO DE AR AP 7023 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02614 /2025	283,0000	566,00
2	5,0000 PC	033.00038.0598-01 FILTRO LUBRIFICANTE PL 442 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02614 /2025	65,0000	325,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 26821/2025
 Empenhos : 13004/2025

TOTAL PEDIDO -> 891,00

RESPONSAVEL :