

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 30/01/2026		Requisicao de material por numero de 0000001742 2026 a 0000001742 2026						Almox. 00002		PAGINA	1

N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA				VALOR UNITARIO	
										VALOR TOTAL	

0000001742 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 01954 MICRO ONIBUS 388 MB						00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM							
TESOURO						GERAL							
1 — 032.00391.0205—01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM						1, —		PC		299,0000		299,00	
2 — 011.00002.1820—01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13/16"						1, —		PC		225,0000		225,00	

0001 Req.mostradas, com 0002 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$				1.486.857,31		VALOR TOTAL ESTIMADO R\$				524,00	
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04				Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA							
SECRETARIO				970.791.548-04 SECRETARIO							
				Dados: 2026.02.06 09:26:52 -03'00'							
Requisitante				Responsavel				Ordenador			

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 15:27:16 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de Sao Paulo
Divisao 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 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000532 /2026-01

FORNECEDOR: 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME CNPJ: 05.068.256/0001-54 TELEFONE 3343-7221
ENDERECO : R. LOURENCO SANTIN 710 BEBEDOURO SP FAX 3343-3093
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00002.1820-01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13/16" FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00257 /2026	225,0000	225,00
2	1,0000 PC	032.00391.0205-01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00257 /2026	299,0000	299,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : MICRO-ONIBUS 388/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 01742/2026
Empenhos : 01788/2026

TOTAL PEDIDO -> 524,00

RESPONSAVEL :