

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM
DATA 12/02/2026	Requisicao de material por numero de 0000002635 2026 a 0000002635 2026			Almox. 00002	PAGINA	1
N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE		ORIGEM	
DESPESA			ALMOXARIFADO			
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000002635 2026	12/02/2026	05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FRANCISCO DIAS DA SILVA		/	
03202 3.3.90.30.	12 361 2006 2018	01871 FROTA DA EDUCACAO	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS		OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				
1	011.00237.1700-01	PAR KIT BUCHAS E ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADORA	40,	PC	248,0000	9.920,00
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			725.084,08	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$		9.920,00
<b>FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04</b>			Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 SECRETARIO Dados: 2026.02.13 08:12:22 -03'00'			
<b>SECRETARIO</b>						
Requisitante			Responsavel		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 12/02/2026 as 07:42:51 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.						
BFY-4159, DBA-4162, DBA-4164, DBA-4166, DBA-4167, DBA-4108, DBA-4163, EGI-83						



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. 000893 /2026-01

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	40,0000 PC	011.00237.1700-01 PAR KIT BUCHAS E ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADORA FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S00441 /2026	248,0000	9.920,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
 Condicao 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 : 02635/2026  
 Empenhos : 02652/2026

TOTAL PEDIDO -> 9.920,00

RESPONSAVEL :