

CN-SIAM CONAM
 Prefeitura Municipal de Bebedouro
 DATA 12/02/2026 Requisicao de material por numero de 0000002685 2026 a 0000002685 2026 Almox. 00002 PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA				ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO			QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002685 2026	12/02/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	/	
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	01597	CAMINHAO 215 FORD F-11.000	00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	011.00001.4433-01		CRUZETA	4,0000	PC 100,0000 400,00	
2	011.00220.0002-01		GARFO DE SOLDA	3,0000	PC 290,0000 870,00	
3	011.00001.8129-01		TUBO CARDAN INTERMEDIARIO	1,0000	PC 180,0000 180,00	
4	036.00001.0236-01		ROLAMENTO COMPLETO CARDAN	2,0000	PC 240,0000 480,00	
5	032.00510.0007-01		PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	1,0000	PC 390,0000 390,00	
6	011.00001.7077-01		LUVA DESLIZANTE	1,0000	PC 450,0000 450,00	
7	011.00001.3470-01		PORCA CARDAN	1,0000	PC 60,0000 60,00	

0001 Req.mostradas, com 0007 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.357.784,26 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.830,00

FRANCISCO DIAS DA SILVA
970.791.548-04 SECRETARIO

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA
 970.791.548-04 SECRETARIO
 Dados: 2026.02.20 08:04:40 -03'00'

Requisitante Responsavel Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 12/02/2026 as 10:09:47 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 27/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000941 /2026-01

FORNECEDOR: 15073 LSB CARDAN LTDA-ME CNPJ: 17.385.685/0001-34 TELEFONE 17-3345+2317
 ENDERECO : RUA ANTONIO PAGANELLI 130 BEBEDOURO SP FAX 17-91814330
 BAIRRO : JARDIM AEROPORTO

ITEM	QUANTIDADE	PC	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	PC	011.00001.3470-01 PORCA CARDAN FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	60,0000	60,00
2	4,0000	PC	011.00001.4433-01 CRUZETA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	100,0000	400,00
3	1,0000	PC	011.00001.7077-01 LUVA DESLIZANTE FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	450,0000	450,00
4	1,0000	PC	011.00001.8129-01 TUBO CARDAN INTERMEDIARIO FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	180,0000	180,00
5	3,0000	PC	011.00220.0002-01 GARFO DE SOLDA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	290,0000	870,00
6	1,0000	PC	032.00510.0007-01 PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	390,0000	390,00
7	2,0000	PC	036.00001.0236-01 ROLAMENTO COMPLETO CARDAN FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00455 /2026	240,0000	480,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS
 Condiçao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
 Observacoes : CAMINHAO 215/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 02685/2026
 Empenhos : 02670/2026

TOTAL PEDIDO -> 2.830,00

RESPONSAVEL :