

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 19/02/2026	Requisicao de material por numero de 0000003032 2026 a 0000003032 2026			Almox. 00002	PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA	MATERIAL	DESCRICAO	ALMOXARIFADO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003032 2026	19/02/2026	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	034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.		1,——	PC 17,4900	17,49
2	037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM		4,——	UN 0,5000	2,00
3	037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM		2,——	PC 0,7500	1,50
4	031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR		2,——	PC 68,0000	136,00

0001 Req.mostradas, com 0004 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.356.954,02 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 156,99

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

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 970.791.548-04 SECRETARIO  
 Dados: 2026.02.25 11:13:37 -03'00'

Requisitante

Responsavel

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/02/2026 as 15:05:37 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 27/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000959 /2026-01

FORNECEDOR: 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA CNPJ: 52.420.254/0001-62 TELEFONE 17 3344 6655  
 ENDERECO : RUA MARGARIDA R. BRUNELLI 153 BEBEDOURO SP FAX 17 3344 6655  
 BAIRRO : DIST. INDL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000 PC	031.00366.0054-01 COXIM DIANTEIRO MOTOR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00496 /2026	68,0000	136,00
2	1,0000 PC	034.00328.0050-01 ANEL CANO ESCAP. FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00496 /2026	17,4900	17,49
3	4,0000 UN	037.00003.0018-01 ARRUELA LISA 12 MM FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00496 /2026	0,5000	2,00
4	2,0000 PC	037.00316.0111-01 ARRUELA LISA 16MM FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00496 /2026	0,7500	1,50

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS  
 Condicao 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 : 03032/2026  
 Empenhos : 02811/2026

TOTAL PEDIDO -> 156,99

RESPONSAVEL :