

CN-SIAM CONAM
 Prefeitura Municipal de Bebedouro
 DATA 02/01/2026 Requisicao de material por numero de 0000000117 2026 a 0000000117 2026 Almox. 00002 PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ALMOXARIFADO	ORIGEM
DESPESA	MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000000117 2026	02/01/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000033588 /2025	
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	00018	FROTA MUNICIPAL	00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	031.00302.0003-01	ROTOR	2,000	PC	70,0000	140,00
2	011.00002.8004-01	COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	2,000	PC	325,0000	650,00
3	032.00388.1229-01	FLEXIVEL	1,000	PC	90,0000	90,00
4	032.00318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO	4,000	PC	160,0000	640,00
5	026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	2,000	KIT	75,0000	150,00
6	099.00075.1258-01	TRIZETA FD	2,000	PC	205,0000	410,00

0001 Req.mostradas, com 0006 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.792.841,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.080,00

FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04
DIRETOR

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA
 970.791.548-04 DIRETOR
 Dados: 2026.01.21 08:20:44 -03'00'

Requisitante Responsavel Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 10:42:47 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 15/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000175 /2026-01

FORNECEDOR: 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME CNPJ: 12.844.792/0001-60 TELEFONE 33432333
 ENDERECO : AV. BELMIRO DIAS BATISTA 481 BEBEDOURO SP FAX 1797913805
 BAIRRO : JARDIM DE LUCIA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000 PC	011.00002.8004-01 COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	325,0000	650,00
2	2,0000 KIT	026.00002.1077-01 KIT GUARDA PO CAMBIO FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	75,0000	150,00
3	2,0000 PC	031.00302.0003-01 ROTOR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	70,0000	140,00
4	4,0000 PC	032.00318.0432-01 ROLAMENTO SEMI EIXO FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	160,0000	640,00
5	1,0000 PC	032.00388.1229-01 FLEXIVEL FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	90,0000	90,00
6	2,0000 PC	099.00075.1258-01 TRIZETA FD FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00068 /2026	205,0000	410,00

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 : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00117/2026
 Empenhos : 00342/2026

TOTAL PEDIDO -> 2.080,00

RESPONSAVEL :