

CN-SIAM CONAM
 Prefeitura Municipal de Bebedouro
 DATA 02/01/2026 Requisicao de material por numero de 0000000114 2026 a 0000000114 2026 Almox. 00002 PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA				ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO			QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000114 2026	02/01/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000033557 /2025	
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	00018	FROTA MUNICIPAL	00002	ALMOXARIFADO DA GARAGEM	
TESOURO			GERAL			
1	037.00408.0005-01		CORREIA ALTERNADOR	1, PC	160,0000	160,00
2	039.00326.0009-01		ROLAMENTO DA CORREIA	1, PC	155,0000	155,00
3	011.00001.8692-01		CORREIA POLI V	3, PC	160,0000	480,00
4	011.00002.7495-01		CORREIA DENTADA	1, PC	136,0000	136,00
5	011.00002.6403-01		TENSOR DA CORREIA DENTADA	1, PC	58,5700	58,57
6	011.00237.1393-01		BUCHA DO VARAO VW KOMBI 1.6 AR	6, PC	15,0000	90,00
7	011.00002.8004-01		COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	2, PC	325,0000	650,00

0001 Req.mostradas, com 0007 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.792.841,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.729,57

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 07:34:23 -03'00'

Requisitante Responsavel Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 10:41:18 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. 000178 /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	PC	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3,0000	PC	011.00001.8692-01 CORREIA POLI V FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	160,0000	480,00
2	1,0000	PC	011.00002.6403-01 TENSOR DA CORREIA DENTADA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	58,5700	58,57
3	1,0000	PC	011.00002.7495-01 CORREIA DENTADA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	136,0000	136,00
4	2,0000	PC	011.00002.8004-01 COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	325,0000	650,00
5	6,0000	PC	011.00237.1393-01 BUCHA DO VARAO VW KOMBI 1.6 AR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	15,0000	90,00
6	1,0000	PC	037.00408.0005-01 CORREIA ALTERNADOR FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	160,0000	160,00
7	1,0000	PC	039.00326.0009-01 ROLAMENTO DA CORREIA FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00071 /2026	155,0000	155,00

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS
 Condiçao 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 : 00114/2026
 Empenhos : 00345/2026

TOTAL PEDIDO -> 1.729,57

RESPONSAVEL :