

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
DATA	02/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000000094 2026 a 0000000094 2026				Almox. 00002	PAGINA 1	
N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO		REQUISITANTE	ORIGEM		
DESPESA					ALMOXARIFADO			
MATERIAL	DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000000094	2026	02/01/2026	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000033578 /2025		
01669	3.3.90.30.	08 244 4002 2037	02920	CARRO 4309- KOMBI EGI 8303	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM			
TESOURO			GERAL					
1	011.00237.0593-01		ESCAPAMENTO FINAL VW0105		1,00	PC	282,0000 282,00	
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$					1.937,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	282,00	
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.20 07:33:58 -03'00'			FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2026.01.20 16:24:14 -03'00'			
Requisitante		Responsavel			Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 16:35:39 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 15/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000146 /2026-01

FORNECEDOR: 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP CNPJ: 67.754.382/0001-10 TELEFONE 17 3342 7744
 ENDERECO : RUA CAPITAO MANOEL FRAGOAS OGANDA 345 BEBEDOURO SP FAX 17 3342 7744
 BAIRRO : JARDIM LIMA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00237.0593-01 ESCAPAMENTO FINAL VW0105 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00072 /2026	282,0000	282,00

Orgao : 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Condição de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATO
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : CARRO 4309/FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00094/2026
 Empenhos : 00326/2026

TOTAL PEDIDO -> 282,00

RESPONSAVEL :