Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro Capital Nacional da Laranja, 06 de julho de 2021.
OEP/328/2021

Senhor Presidente

Por incumbência do Senhor Prefeito, em atenção ao Requerimento nº 87/2021, de autoria da Vereadora Ivanete Cristina Xavier, a ele enviado encaminhamos as informações exaradas pela Garagem Municipal.

Atenciosamente.

Rogério Lemos Valverde
Diretor de Gabinete

CMB 41602/2021 07/07/2021 14:18

À Sua Excelência o Senhor
Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

GARAGEM MUNICIPAL

Bebedouro, 25 de junho de 2021.

Of. 06/Ga/2021

Com meus atenciosos cumprimentos, compulsando o histórico e documentos inerentes à execução à época, tem-se a informar por meio deste e encaminhar a V. Exa., em resposta ao requerimento de número 87/2021 solicitado pela câmara municipal desta municipalidade questionamentos em relação a frota municipal e a gestão operacional.

A administração do departamento de transporte (garagem municipal) vem informar e esclarecer os apontamentos do requerimento em questão.

Apontamento nº 1) – informar a relação de veículos que fazem parte da frota municipal, descrevendo em quais departamentos e quantos veículos estão disponibilizados, inclusive nas autarquias e secretarias.

A administração da garagem municipal em resposta ao apontamento nº 1 vem esclarecer que até a data deste o número de veículos da frota municipal sendo constituído por máquinas, carros, caminhões e motocicletas totalizam 335 unidades. E em anexo (01) segue planilha (relação da frota) descrevendo número de frota, modelo, marca, placa, ano de fabricação e a qual departamento, secretária ou órgão o veículo está à disposição.

Apontamento nº 2) – é feito algum treinamento como direção defensiva aos motoristas que utilizam esses veículos.

A administração da garagem municipal através de seus responsáveis de setores vem a orientar todos os seus motoristas e operadores de máquinas, ou seja, na prática, a direção defensiva **é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. A boa conduta no trânsito se inicia pelo respeito às leis de trânsito pois, uma vez que todos os servidores que exercem estas funções são todos habilitados com suas CNH profissional. Contudo a administração da garagem municipal vem a implantar vários projetos no sentido de melhorias para seus servidores e conduta na demanda do dia a dia. E um dos projetos é a implantação de treinamentos bem como direção defensiva ministrado por profissionais técnicos que abrangem a categoria.**

Apontamento nº 3) – existe curso de aperfeiçoamento ou de reciclagem para todos os motoristas da prefeitura municipal, profissionais ou para não profissionais.

Cumpre informar, que no momento existem cursos de reciclagem e dentro da vigência para motoristas profissionais do transporte coletivo ou seja que transportam alunos da rede municipal e estadual do munícipio. É importante salientar, que as considerações acima informado vale para os profissionais do setor de transporte e

secretária da educação, os demais departamentos e secretárias bem como guarda municipal saúde entre outros não temos informações sobre tal conteúdo.

Apontamento nº 4) – existe apenas um motorista responsável para cada veículo.

Em relação a motoristas e veículos da frota municipal, a demanda dos trabalhos a serem desenvolvidos em decorrer dos dias não nos proporciona uma estabilidade para manter um profissional da categoria para cada veículo pois, há setores em que os trabalhos são executados em duas etapas diurno e noturno. Os demais setores têm o propósito para manter um motorista para cada veículo, sendo assim o questionamento apontado evasivo por termos as duas situações como segue conteúdo acima.

Apontamento nº 5º) – existe um check-list para esses motoristas realizarem ao utilizarem esses veículos.

A administração da garagem municipal em intuito de melhorias vem desenvolvendo uma força tarefa no quesito manutenção e prevenção para evitar futuros gastos e umas das ferramentas que está em prática é o check-list para as primeiras preliminares de qual a situação do veículo para desenvolver as atividades e para qual aquele veículo ou equipamento for designado. Ferramenta essa que verificamos diariamente, nível de lubrificantes, calibragem de pneus, parte elétrica bem como faróis, sinalizadores, nível de arrefecimento, funcionamento, lubrificação de equipamentos, rodizio de pneus entre outros. É importante informar, que a frota municipal é constituída por 70% de caminhões e máquinas com a média de uso de 20, 30 a 40 anos, deixando um grande desafio para administração da garagem municipal manter os veículos em circulação sem que atrase os trabalhos da demanda do município e manter os mesmos aptos aos trabalhos com segurança.

Apontamento nº 6) – as manutenções desses veículos vêm sendo feitas dentro do prazo para evitar deterioração pela manutenção fora do prazo ou falta de manutenção. Encaminhar um relatório dos últimos 12 meses dessas manutenções em cada veículo da frota municipal.

É importante salientar, no entanto estamos falando de 335 veículos, as manutenções dos veículos são feitas diariamente, manutenções preventivas e corretivas para contermos gastos futuros de maior proporção. Lembrando que temos vários veículos na frota municipal com ano de fabricação 1960, 1970, 1980 e 1990 deixando para administração um trabalho cauteloso em virtude de conter gastos inviáveis para certos veículos, mas mesmo qual que seja a situação trabalhamos com os recursos disponibilizado para manter o foco das manutenções em essencial. Temos um projeto já andamento com administração atual a implantação de rastreamento veicular que nos oferece uma ampla opção de ferramentas para gerenciarmos os veículos da frota municipal, ferramentas essas que nos dará uma precisão em serviços de acompanhamento dos veículos em tempo real, relatórios de trecho de viagem, acesso ao sistema via desktop e smartphone, acompanhamento de paradas, relatórios de velocidade, leitor RFID (permite identificar qual o condutor do veículo em tempo real) atualização de tempo de 1 em 1 minuto, tecnologia de

transmissão de dados GSM/GPRS, controle de rotas com cercas virtuais, com todas essas ferramentas gerencias de logísticas conseguimos controlar rotas, manutenções preventivas, consumo de combustível, tempo nos trabalhos, multas de transito entre outros custos e benefícios e trabalhando sempre para reduzir gastos enviáveis. Relatórios com as manutenções de cada veículo dos últimos 12 meses segue em anexo (02) para o exercício de 2020 e anexo (03) para o exercício de 2021. É importante informar, que tal relatórios *não inclui veículos da secretária de saúde e da guarda municipal* pois, motivo esse que este departamento declarante não gerencia as manutenções dos mesmos.

Apontamento nº 7) – é sábio que existe a locação de máquinas para munícipes mediante o pagamento de uma taxa. Assim, qual o valor arrecado nos anos de 2020 e 2021 (enviar relatório detalhado). Qual critério utilizado para fixação do valor a ser cobrado, detalhando. Para onde ou como é destinado esse valor recolhido pelo munícipe.

Para a locação de máquinas, tratores e implementos agrícolas destinados aos munícipes são adotados os seguintes critérios; é elaborado uma autorização com dados do munícipe que informa quantidade de horas e valor pois, nesta autorização é informada a quantidade de horas que o munícipe que decidirá conforme necessidade de cada área e local de sua propriedade. Após a quantia de horas solicitada calculamos estas horas pelo valor hora trabalhada que são obtidos mediante ao decreto municipal nº 14.589 de 23 de fevereiro de 2021 enviado a esse departamento cuja cópia segue em anexo 04 (decreto), porém atualizado. Constituído esse valor o munícipe é encaminhado para o departamento de tributos onde retirará sua guia denominada (DAM) guia esta que informará conta de arrecadação destinada ao município. Efetuado o recolhimento da mesma em terminais de agências bancarias, o munícipe retornará com o comprovante para a garagem municipal para agendar qual dia disponível para ambas as partes que será executado a prestação dos serviços. O valor recolhido é destinado para uma conta do município como citado acima e gerenciada pelo departamento financeiro, em anexo (05) segue planilhas dos serviços prestado aos munícipes e cópias das guias de locação para equipamentos e máquinas do exercício de 2020 e 2021.

Por todo o exposto, entende que os apontamentos solicitados através do requerimento foram todos esclarecidos e documentados, estamos à disposição para informações de qualquer natureza.

Silvio Renato Barbosa

Subdiretor da Garagem Municipal

AO EXMO SENHOR

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CMB 41902/2021 07/07/2021 14:18

ANEXO 01
VEÍCULOS PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 2021

1	24	Kombi VW Pick Up	CZA 7999	1987/87	P. ECOLÓGICO
2	32	Corsa Classic GM	DBA-4132	2004/04	SAÚDE
3	36	Ônibus VW Comil Svelto	DBA-4119	2002/02	SAÚDE
4	37	Ônibus VW Comil Versatiles	DBA-4120	2002/02	TRANASPORTE
5	38	Ônibus VW Comil Versatiles	DBA-4121	2002/02	TRANSPORTE
6	39	Ônibus VW Comil Svelto	DBA-4122	2002/02	TRANSPORTE
7	41	Trator Massey Ferguson 192		2002/02	TRANSPORTE
8	45	Caminhonete S-10 GM 2.4 Ambulância	CMW-3068	2004/04	SAÚDE
9	51	Kombi VW Escolar	DBA-4130	2004/04	S. EDUCAÇÃO
10	52	Kombi VW	DBA-4131	2004/04	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
11	53	Caminhão Plataforma ABP Importado	BFG-1748		BOMBEIROS
12	69	Kombi VW	CZA-7969	1987/87	OBRAS
13	80	Máquina Pá Carregadeira Caterpillar 930		1990/90	TRASNPORTE
14	81	Máquina Pá Carregadeira Caterpillar 930		1990/90	TRASNPORTE
15	83	Máq. Pá Carreg. Caterpillar 966C Série 76J 4483		1971/71	TRASNPORTE
16	94	Trator Ford 4.600		1977/77	TRASNPORTE
17	95	Trator Ford 4.600		1977/77	TRASNPORTE
18	96	Trator Ford 4.600		1977/77	TRASNPORTE
19	97	Trator Ford 4.600		1977/77	TRASNPORTE
20	102	Trator Ford 6.600		1977/77	TRASNPORTE
21	102 A	Trator Ford 6.600		1977/77	TRASNPORTE
22	103	Rolo Compressor TH-10			TRASNPORTE
23	103 B	Máquina Pá Carregadeira Michigan 75C			TRASNPORTE
24	130	Caminhão GM D-60 Basculante	CZA-8014	1973/73	OBRAS
25	131	Caminhão GM D-65 Carroceria	CZA-7954	1973/73	TRASNPORTE
26	143	Caminhão M. Benz 608 Carroceria Baú	CZA 8017	1979/79	TRASNPORTE
27	144	Caminhão M. Benz 608 Carroceria Tanque Pipa	CZA-8011	1978/78	TRASNPORTE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

28	147	Caminhão GM D-60 Carroceria Tanque Picheira	CZA-8008	1978/78	OBRAS
29	163	Caminhão Ford F-11.000 Munk	CZA-8010	1979/79	TRASNPORTE
30	165	Caminhão Ford F-13.000 Carroceria Tanque Comboio	DBA 4089	1981/81	TRASNPORTE
31	171	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA-7993	1984/84	TRASNPORTE
32	190	Kombi VW	DBA-4103	2002/03	OBRAS
33	192	Kombi VW	DBA-4104	2002/03	TRASNPORTE
34	196	Kombi VW Escolar	DBA 4108	2002/03	S. EDUCAÇÃO
35	198	VW Kombi	DBA-4106	2002/03	TRASNPORTE
36	199	VW Kombi	DBA-4118	2002/03	OBRAS
37	212	Máquina Pá Carregadeira Caterpillar 930		1979/79	TRASNPORTE
38	213	Máquina Pá Carregadeira Caterpillar 930		1979/79	TRASNPORTE
39	215	Caminhão Ford F-11.000 Munk	CZA 8001	1990/90	TRASNPORTE
40	216	Caminhão Ford F-14000 Basculante	CZA 8000	1990/90	TRASNPORTE
41	217	Caminhão Ford F-14.000 Basculante	CZA 7989	1990/90	TRASNPORTE
42	218	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA-8002	1990/90	TRASNPORTE
43	220	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA 8004	1990/90	TRASNPORTE
44	221	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA 7929	1990/90	TRASNPORTE
45	222	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA 7928	1990/90	TRASNPORTE
46	223	Caminhão Ford F-11.000 Basculante	CZA- 8007	1990/90	TRASNPORTE
47	224	Kombi VW	DBA-4116	2002/03	TRASNPORTE
48	226	Trator de Esteira D-4 Caterpillar		1990/90	TRASNPORTE
49	233	Trator Valmet 88		1990/90	TRANSPORTE
50	235	M.áquina Pá Carregadeira Michigan L-30		1990/90	TRASNPORTE
51	237	Máquina Patrol Fiat Allis FG-70		1990/90	TRANSPORTE
52	250	Caminhonete Ford F-1.000	CZA-7953	1980/81	TRASNPORTE
53	255	Ônibus M. Benz 362 Mercedes-Benz M-362	CZA 7942	1978/78	TRANSPORTE
54	258	Carro VW Gol Cl 1.6	BFY-4185	1991/91	TRASNPORTE
55	260	Ônibus M. Benz 362 Mercedes-Benz M-362	CZA 8018	1978/78	TRASNPORTE
56	261	Máquina Patrol Fiatallis FG-70		1990/90	TRASNPORTE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone. (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

57	274	Motocicleta Honda CG 125	BFX-7853	1993/93	P. ECOLÓGICO
58	280	Kombi VW	DBA-4117	2002/03	OBRAS
59	280 AB	Caminhão M.B. L 1618 Carroceria Tanque Pipa	CZA 7976	1991/91	DEFESA CIVIL
60	289	Máquina Retroescavadeira Case 580-H		1990/91	TRASNPORTE
61	290	Kombi VW	BFY-4121	1984/84	TRANSPORTE
62	296	Motocicleta Honda CG 125 Today	BFX-7858	1994/94	TRASNPORTE
63	307	Kombi VW	BPY-6967	1988/88	OBRAS
64	317	Trator Ford 4.610			TRASNPORTE
65	318 A	Van Fiat Ducato	DBA 4091	2002/02	TRANSPORTE
66	319	Ônibus M.B. OF 1113 Caio Amelia	BFY-4161	1984/84	S. EDUCAÇÃO
67	328	Kombi VW	BFY 4159	1997/97	SAÚDE
68	332	Kombi VW	BFY-4163	1998/99	S. EDUCAÇÃO
69	334	Kombi VW	BFY 4168	1998/99	OBRAS
70	336	Carro VW Gol CL MI 1.000	BFY-4174	1998/99	SAÚDE
71	337	Kombi VW	BFY-4173	1998/99	SAÚDE
72	338	Carro VW Saveiro CL MI 1.6	BFY-	1998/99	SAÚDE
73	339	Carro VW Saveiro CL MI 1.6	BFY-4181	1999/99	SAÚDE
74	340	Carro VW Saveiro CL MI 1.6	BFY 4179	1998/98	VETORES / ZONOSES
75	345	Ônibus M. Benz OF 1315 Caio Vitoria	CLH-1223	1978/78	TRASNPORTE
76	346	Trator Valmet 785		1999/00	TRASNPORTE
77	348	Trator New Holland TL-80			TRASNPORTE
78	355	Kombi VW	CZA 8020	2001/01	SAÚDE
79	356	Kombi VW	CZA-8021	2001/01	S. EDUCAÇÃO
80	360	Ônibus M. Benz OF 1620 Buscar Urbanos	KQL 2450	1996/96	S. EDUCAÇÃO
81	361	Ônibus M. Benz 1620 Buscar Urbanos	KQL 3320	1996/96	S. EDUCAÇÃO
82	362	Ônibus M. Benz OF 1620 Buscar Urbanos	KRA-1881	1996/96	S. EDUCAÇÃO
83	368	Caminhonete Ford F-4.000	BFY-4164	1983/84	TRASNPORTE
84	371	Caminhão M. Benz OF 710 Carroceria Baú	DBA-4088	1990/90	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
85	372	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX-7877	2001/02	ALMOXARIFADO
86	373	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX 7878		FISCALIZAÇÃO
87	374	Motocicleta Honda CG 125 Tit	BFX-7874	2000/01	DEFESA CIVIL
88	375	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX-7875	2001/02	BANCO DO POVO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

89	376	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX-7876	2001/02	FISCALIZAÇÃO
90	377	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX 7879	2001/02	TRASNPORTE
91	378	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX7880	2001/02	BANCO DO POVO
92	380	Carro Estrada Fiat 1.6	CDV- 5696	2002/03	VETORES / ZOONOSES
93	380 A	Carro VW Santana GL 2.0	DBA 4099	2002/02	TRANSPORTE
94	382	Kombi VW	DBA-4096	2002/02	TRASNPORTE
95	383	Kombi VW	DBA-4095	2002/02	SAÚDE
96	384	Carro VW Gol Special Mi 1.0	DBA-4101	2002/03	TRÂNSITO
97	387	Carro GM Pick UP Corsa ST	DBA-4097	2002/02	TRASNPORTE)
98	388	Micro Ônibus M. Benz OF 710 Marcopolo Vicino	CMW-0094	2002/02	TRANSPORTE
99	389	Carro Fiat Uno Mille Fire	DBA.4123	2002/03	TRASPORTE
100	390	Carro Fiat Uno Mille Fire	DBA-4124	2002/03	SAÚDE
101	392	Carro Fiat Uno Mille Fire 1.0	DBA-4126	2002/03	TRASNPORTE
102	1501	Caminhão Ford Cargo 1617 Carroceria Coletor de lixo	CQX-1864	1997/98	TRASNPORTE
103	1502	Kombi VW	DBA 4135	199/-98	SAÚDE
104	1504	Carro VW Gol 1.0	DBA 4137	2005/05	TRASNPORTE
105	1505	Carro VW Parati 1.6	DBA 4138	2005/05	GABINETE
106	1506	Carro VW Gol 1.0	DBA 4147	2005/05	OBRAS
107	1507	Carro VW Gol 1.0	DBA 4145	2005/05	S. EDUCAÇÃO
108	1508	Carro VW Gol 1.0	DBA 4146	2005/05	TRASNPORTE
109	1511	Caminhão Ford F-12.000 Carroceria Coletor de Lixo	DBA 4161	2005/05	TRASNPORTE
110	1512	Carro VW Gol 1.0	DBA 4158	2006/06	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
111	1513	Kombi VW	DBA 4162	2005/05	S. EDUCAÇÃO
112	1514	Kombi VW Escolar	DBA 4163	2005/05	S. EDUCAÇÃO
113	1515	Kombi VW Escolar	DBA 4164	2005/05	S. EDUCAÇÃO
114	1517	Kombi VW Escolar	DBA 4166	2005/05	S. EDUCAÇÃO
115	1518	Kombi VW Escolar	DBA 4167	2005/05	S. EDUCAÇÃO
116	1519	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFX 7891	2006/06	TRASNPORTE
117	1520	Carro VW Gol 1.0	DBA 4169	2006/06	TRANSPORTE
118	1521	Carro VW Gol 1.0	DBA 4168	2006/06	VETORES / ZOONOSES
119	1522	Carro VW Gol 1.0	DBA 4172	2006//06	SAÚDE
120	1523	Carro VW Gol 1.0	DBA 4173	2006/06	SAUDE
121	1524	Kombi VW	DBA 4174	2006/06	SAUDE

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

122	1525	Reboque Montoro CM 2		2006/06	BOMBEIROS
123	1527	Kombi VW	JKH 6563	2006/06	VETORE / ZOONOESES
124	1528	Carro VW Gol 1.0	DMN 4783	2007/07	TRANSITO
125	1529	Kombi VW	DMN 4784	2007/07	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
126	1530	Kombi VW	DMN 4785	2007/07	TRASNPORTE
127	1531	Carro VW Parati 1.6	DMN 4791	2007/07	TRASNPORTE
128	1532	Ônibus M. Benz OF 1620 Caio Vitoria	LAF-7484	1995/95	S. EDUCAÇÃO
129	1533	Carro VW Space Fox 2.0	DMN 4793	2007/08	TRANSPORTE
130	1534	Carro VW Gol 1.0	DMN 4794	2007/08	SAÚDE
131	1535	Kombi VW	DMN 4798	2008/08	TRASNPORTE
132	1536	Van Iveco Daily Ambulância	CQA 8387	2004/04	SAÚDE
133	1537	Carro Renault Logan Aut. 1.0 16v	DMN 4803	2008/08	SAÚDE
134	1538	Caminhão Ford Cargo 1517E Carroceria Coletor de Lixo	DMN 4802	2008/08	TRASNPORTE
135	1539	Kombi VW	DMN 4804	2008/08	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
136	1541	Carro Ford Pick Up Courier	BKB 6802	2000/01	TRASNPORTE
137	1544	Carro VW Parati CL 1.6	DMN 4786	2008/08	TRASNPORTE
138	1545	Máquina Retroescavadeira New Holland LB-90		2008/08	OBRAS
139	1546	Ônibus M. Benz OF 16210 Caio Alfha	KNC 8364	1998/98	S. EDUCAÇÃO
140	1547	Carro GM Pick Up Corsa SL	BMQ 7350	2000/01	TRASNPORTE
141	1549	Caminhão Ford Cargo 1517E Carroceria Coletor de Lixo	DMN 4806	2008/08	TRASNPORTE
142	1550	Kombi VW	DMN 4805	2005/05	TRASNPORTE
143	1552	Van Iveco Daily Ambulância	DMN 4809	2006/06	SAÚDE
144	1553	Van Iveco Daily Ambulância	DMN 4810	2006/06	SAÚDE
145	1554	Van M. Benz Sprinter LO 312	DCM 6779	2000/00	S. EDUCAÇÃO
146	1555	Kombi VW	DMN 4807	2006/06	SAÚDE
147	1556	Carro VW Gol 1.0	DMN 4811	2008/09	TRASNPORTE
148	1557	Carro VW Gol 1.0	DMN 4814	2008/09	CIPA
149	1558	Carro VW Space Fox 2.0	DMN 4813	2008/09	SAÚDE
150	1560	Blazer GM	CYH 4343	2000/00	TRASNPORTE
151	4300	Kombi VW	DMN 4827	2009/09	TRASNPORTE
152	4301	Kombi VW	DSG 4293	2006/06	TRASNPORTE
153	4302	Motocicleta Yamaha Factor YBR 125K	BFZ 5529	2008/09	TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

154	4303	Motocicleta Yamaha Factor YBR 125K	BFZ 5530	2008/09	TRÂNSITO
155	4304	Kombi VW	DMN 4821	2009/10	VETORES
156	4305	Kombi VW	DMN 4825	2009/10	VETORES
157	4306	Carro VW GOL 1.0 G4	DMN 4826	2009/10	CENTRO DE REF. DA MULHER
158	4307	Kombi VW	EGI 8301	2009/10	VILA LUCAS EVANGELISTA
159	4308	Kombi VW	EGI 8302	2009/10	VILA VICENTINA
160	4309	Kombi VW	EGI 8303	2009/10	FUNDO SOCIAL
161	4310	Kombi VW	EGI 8304	2009/10	CAECC
162	4311	Micro Ônibus M. Benz LO 812 Marcopolo Vicino XL	DJM 1189	2009/10	S. EDUCAÇÃO
163	4312	Kombi VW	EGI 8307	2009/10	TRASNPORTE
164	4313	Kombi VW	EGI 8306	2009/10	TRASNPORTE
165	4314	Carro VW Gol 1.0 16V	EGI 8308	2010/10	REDE CRIANÇA
166	4315	Micro Trator Yanmar TC-14		59725	TRASNPORTE
167	4319	Motocicleta Honda CG 125 Titan	BFZ 5530	2008/09	TRANSITO
168	4323	Carro Renault Logan 1.6	EGI 8312	2008/08	V. SANITARIA
169	4324	Carro GM Corsa 1.4	EGI 8311	2008/08	VETORES
170	4325	Carro Ford Pick Up Courier	EGI 8313	2010/11	VETORES
171	4326	Carro Ford Pick Up Courier	EGI 8314	2010/11	VETORES
172	4327	Motocicleta Honda Bross 125	EHH 2206	2009/10	C. BOMBEIRO
173	4328	Caminhão GM D-60 Carroceria Carga Seca	CZA 7963	1973/74	TRASNPORTE
174	4329	Caminhão Ford F-13.000 Carroceria Tanque Pipa	CZA 7958	1976/76	TRASNPORTE
175	4330	Carro VW Voyage 1.6	EGI 8315	2010/11	C. BOMBEIRO
176	4331	Máquina Escavadeira Lonking CDM-6225		2011/12	TRASNPORTE
177	4332	Kombi VW	EGI 8316	2011/11	P. SOCIAL
178	4333	Kombi VW	EGI 8317		CASA SÃO CAMILO
179	4334	Carro Nissan Grand Livina 1.8 S	EGI 8318	2011/12	V. EPIDEMIOLÓGICA
180	4335	Van Fiat Ducato UR -384 Resgate	DJL 5894	2005/05	C. BOMBEIRO
181	4336	Kombi VW	EGI 8337	2009/09	S. EDUCAÇÃO
182	4337	Kombi VW	EGI 8338	2009/09	S. EDUCAÇÃO
183	4338	Kombi VW	EGI 8339	2009/09	D. ESPORTES
184	4339	Carro GM Celta SL 1.0	EGI 8341	2011/12	P. SOCIAL

185	4341	Motocicleta Dafra	EHH 2221	2011/12	SAUDE
186	4342	Carro Ford Fiesta 1.6	EGI 8342	2011/12	GUARDA MUNICIPAL
187	4343	Carro Ford Fiesta 1.6	EGI 8343	2011/12	TRANSPORTE
188	4344	Carro Ford Fiesta 1.6	EGI 8344	2011/12	GUARDA MUNICIPAL
189	4345	Carro Ford Fiesta 1.6	EGI 8345	2011/12	GUARDA MUNICIPAL
190	4347	Caminhão M. Benz 608D Carroceria Carga Seca	CZA 7965	1978/78	TRANSPORTE
191	4348	Máquina Patrol New Holland RG-140		2011/12	OBRAS
192	4349	Máquina Pá Carregadeira New Holland W-130		2011/12	OBRAS
193	4350	Máquina Pá Carregadeira New Holland W-130		2011/12	TRANSPORTE
194	4351	Máquina Patrol New Holland RG-140	TANDEM 85W140	2011/12	OBRAS
195	4352	Caminhão Iveco Euro Cargo E-22 Basculante	EGI 8347	2012/12	OBRAS
196	4353	Caminhão Iveco Euro Cargo E-22 Basculante	EGI 8348	2012/12	TRANSPORTE
197	4354	Caminhão Iveco Euro Cargo E-22 Basculante	EGI 8349	20012/12	TRANSPORTE
198	4355	Caminhão Iveco Euro Cargo E-24 Basculante	EGI 8350	2012/12	OBRAS
199	4357	Caminhão Iveco Euro Cargo E-22 Basculante	EGI 8352	2012/12	TRANSPORTE
200	4358	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8354	2012/12	S. EDUCAÇÃO
201	4359	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8355	2012/12	S. EDUCAÇÃO
202	4360	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8356	2012/12	S. EDUCAÇÃO
203	4361	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8357	2012/13	S. EDUCAÇÃO
204	4362	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8358	2012/13	S. EDUCAÇÃO
205	4363-A	Trator New Holland TL-75E 4x4		2012/12	TRANSPORTE
206	4363	Caminhonete Ford F-4.000 Carroceria Baú	DXW 3785	2008/08	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
207	4364	Caminhonete Ford F-4.000 Ambulância	DXW 3829	2008/08	SAÚDE
208	4365	Micro Ônibus VW 15240 Caio Faz Super	EGI 8370	2012/12	S. EDUCAÇÃO
209	4366	Ônibus Agrale V-8 Marcopolo Volare Cadeirante	EGI 8371	2012/12	S. EDUCAÇÃO
210	4367	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus CADEIRANTE	EGI 8363	2012/12	S. EDUCAÇÃO
211	4369	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8364	2012/12	S. EDUCAÇÃO
212	4370	Micro Ônibus Iveco City Class	EGI 8365	2012/12	S. EDUCAÇÃO

		Neobus			
213	4371	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8362	2012/12	S. EDUCAÇÃO
214	4373	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8366	2012/12	S. EDUCAÇÃO
215	4374	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8367	2012/12	S. EDUCAÇÃO
216	4375	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8368	2012/12	S. EDUCAÇÃO
218	4376	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI 8369	2012/12	S. EDUCAÇÃO
220	4377	Carro Fiat Siena 1.8	CDV 7895	2003/04	GUARDA MUNICIPAL
221	4380	Carro GM Prisma 1.4	EGI 8319	2011/12	GUARADA MUNICIPAL
222	4381	Carro GM Prisma 1.4	EGI 8320	2011/12	GUARADA MUNICIPAL
223	4383	Micro Ônibus VW 15.190 Marcopolo Senior Midi	EGI 8373	2012/13	S. EDUCAÇÃO
224	4384	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	EGI-8376	2012/13	S. EDUCAÇÃO
225	4385	Carro Ford Fiesta 1.6	EGI-8377	2013/13	V. EPIDEMIOLÓGICA
226	4386	Motocicleta Yamaha Factor YBR-125	EHH-2223	2013/14	FISCAIS
227	4387	Motocicleta Yamaha Factor YBR-125	EHH-2224	2013/14	FISCAIS
228	4388	Carro GM Pick Up Montana 1.4	EGI-8392	2013/14	V. EPIDEMIOLÓGICA
229	4389	Carro Renault Sandeiro	EGI 8393	2013/13	SAUDE
230	4390	Carro Renault Sandeiro	EGI- 8394	2013/13	SAUDE
231	4391	Carro Renault Sandeiro	EGI- 8395	2013/13	SAUDE
232	4393	Carro Renault Sandeiro	EGI-8397	2013/13	SAUDE
233	4394	Carro Renault Sandeiro	EGI- 8398	2013/13	SAUDE
234	4395	Carro GM Cobalt	EGI- 8399	2013/14	S. EDUCAÇÃO
235	4396	Caminhão Iveco Carroceria Tanque Incêndio	DJP-9429	2013/13	C. BOMBEIRO
236	4397	Kombi VW	EGI-8386	2012/13	CENTRO DO IDOSO
237	4398	Kombi VW	EGI-8387	2012/13	TRANSITO
238	4399	Carro GM Prisma	EGI-8400	2013/13	CEREST
239	4400	Carro GM Prisma	EGI-8388	2012/12	SAÚDE
240	4401	Van Renault Master Ambulância	EGI- 8390	2013/14	SAÚDE
241	4402	Van Renault Master Ambulância	EOB- 2051	2013/14	SAÚDE
242	4403	Carro Fiat Palio	EGI-8389	2013/13	CONSELHO TUTELAR
243	4404	Micro Ônibus Iveco City Class Neobus	FQI 9951	2014/14	S. EDUCAÇÃO
244	4405	Caminhonete Ford F-4.000 Carroceria Baú	EDN-7042	2007/08	CENTRAL DE ALIMEMTAÇÃO
245	4406	Van Sprinter M. Benz 415CDI	DJL- 4769	2013/14	SAÚDE

		Ambulância			
246	4407	Carro GM Vectra	EGI- 8305	2009/10	GABINETE
247	4408	Carro GM Vectra	DMN-4812	2008/09	GABINETE
248	4409	Van Renault Master 2.3 DCI M9T Ambulância	FVQ- 7020	2014/15	SAÚDE
249	4410	Van Citroën Jumper 2.3 M35 LH Ambulância	FZD-7890	2014/15	SAÚDE
250	4411	Van Citroën Jumper 2.3 M35 LH Ambulância	FRN- 6678	2014/14	VIGILANCIA / SANITÁRIA
251	4414	Ônibus Volvo B2 R 290 Mascarello (15W40 – 30M KM	FLP - 1018	2014/14	S. EDUCAÇÃO
252	4413	Carro GM Spin	FJV- 7488	2014/14	SAÚDE
253	4412	Carro Renault Logan	FUO-1373	2015/15	PROMOÇÃO SOCIAL
254	4415	Carro VW Voyage	FLQ-3260	2014/14	TRÂNSITO
255	4416	Motocicleta Honda XRE300	FPC-5280	2015/16	GUARDA MUNICIPAL
256	4417	Motocicleta Honda XRE300	FQW-2240	2014/15	GUARDA MUNICIPAL
257	4418	Motocicleta Honda XRE300	FPL-3360	2015/16	GUARDA MUNICIPAL
258	4419	Carro Fiat WeeKend Attractive	GCL-3250	2015/16	PROMOÇÃO SOCIAL
259	4420	Carro Fiat Palio WeeKend Attractive	GCP-8886	2015/16	PROMOÇÃO SOCIAL
260	4421	Carro Fiat Palio WeeKend Attractive	GCH-5668	2015/16	PROMOÇÃO SOCIAL
261	4422	Carro Peugeot	FPM-2699	2015/15	SAUDE
262	4423	Carro Peugeot	GCB-9993	2015/16	SAÚDE
263	4424	Carro Renault Duster	GCC-6331	2016/17	GUARDA MUNICIPAL
264	4425	Carro Renault Duster	FQS-8589	2016/17	GUARDA MUNICIPAL
265	4426	Caminhão VW 17-280 Carroceria Tanque Incêndio	GED-8100	2016/17	C. BOMBEIRO
266	4427	Carro Renault Duster	GAS-2822	2016/17	GUARDA MUNICIPAL
267	4428	Van Citroën Jumper	EGI-8353	2011/12	SAUDE
268	4429	Motocicleta Honda Titan Fan 150	BFX-7897	2005/06	SAÚDE
269	4430	Carro GM Prisma Joye	GHS-5890	2017/17	PROMOÇÃO SOCIAL
270	4431	Carro GM Onix	GDQ-7379	2017/17	SAUDE
271	4432	Carro GM Onix	FFR-9676	2017/17	SAUDE
272	4433	Ônibus M. BENZ OF-1519 Caio Faz Super	GIP-4899	2017/17	S. EDUCAÇÃO
273	4434	Caminhão Ford Cargo 1722 CN	EGI-8346	2011/12	TRANSPORTE
274	4435	Carro Fiat Mobi Easy 1.0 3C	FJU-3093	2017/18	SAÚDE
275	4436	Motocicleta Kasinski Comet 150	DET-1879	2011/12	TRANSITO
276	4437	Caminhonete S-10 LT GM	FXX - 0152	2018/19	CEREST

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

277	4438	Caminhonete S-10 LT GM	FOI - 6888	2014/15	S. EDUCAÇÃO
278	4439	Carro Cruze LT/MD	EGI- 8360	2012/13	GABINETE
279	4440	Ford Fiesta	ETP- 3490	2014/14	OBRAS
280	4441	Honda CG 150	EHH- 2208	2010/11	FISCAL
281	4442	Carro VW Saveiro RB	FID-5922	2018/18	SAÚDE
282	4443	Carro VW Saveiro RB	FDP-9861	2018/18	SAÚDE
283	4444	Van Renault Master (Ambulância)	FVF-8414	2018/19	SAUDE
284	4445	Carro Cruzei LTND 2.0	FPL-9677	2018/18	GABINETE
285	4446	Carro Ford Focus 2LFC flex	EGI-8375	2012/13	GUARDA MUNICIPAL
286	4447	Van Renault Master (Ambulância)	FBY-6191	2018/19	SAUDE
287	4448	Van Renault Master (Ambulância)	GHU-9892	2018/19	SAUDE
288	4449	Motocicleta Honda CG 160 Start	FER-6924	2018/18	VIGILÂNCIA SANITARIA
289	4450	Van Renault Master (Ambulância)	GFU-7665	2018/19	SAÚDE
290	4451	Caminhonete GM Silverado	CQA-6422	2001/01	TRANSITO
291	4452	Caminhão Iveco/Tector 240E28 (coleta de lixo)	BSZ-8550	2018/19	TRANSPORTE
292	4453	Caminhão VW Constellation 17.190 (coleta de lixo)	FMC-2093	2012/13	TRANSPORTE
293	4454	Motocicleta Honda CG-125 Fan	GIP-7029	2017/17	FISCAL
294	4455	Motocicleta Honda CG-125 Fan	FCF-1916	2018/18	FISCAL
295	4456	Van Renault Master (Ambulância)	BYY-9174	2018/19	VIGILÂNCIA SANITARIA
296	4457	Carro GM Spin 1.8L LTZ	BZA-8476	2018/19	PROMOÇÃO SOCIAL
297	4458	Carro Renault Logan 1.6 SCE	FBQ-1811	2018/19	VIGILANCIA SANITARIA
298	4459	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	DVL-4764	2018/19	S. EDUCAÇÃO
299	4460	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	BWV-9044	2018/19	S. EDUCAÇÃO
300	4461	Carro Gol VW CDI 1.0	DJL-5863	2010/11	C. BOMBEIRO
301	4462	Van Sprinter M. Benz 415CDI Resgate UR09105	CUK-1875	2018/19	C. BOMBEIRO
302	4463	Caminhão VW Constellation 17.280 (coleta de lixo)	ORL-3420	2012/13	TRANSPORTE
303	4464	Triciclo Pintura de Vias	BSX-2585	2019/19	TRANSITO
304	4465	Carro Renault Logan EXP 1.6	EOO-8408	2019/20	V. EPIDEMIOLÓGICA
305	4466	Motocicleta Kasinski Mirage 150	EHH-2210	2011/11	TRANSPORTE
306	4467	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	BYW-5233	2019/20	S. EDUCAÇÂO
307	4468	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	BPZ-8965	2019/20	S. EDUCAÇÂO
308	4469	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	FVS-3532	2019/20	S. EDUCAÇÂO
309	4470	Ônibus M.Benz LO 916 ORE	BLZ-2739	2019/20	S. EDUCAÇÂO

310	4471	Caminhão Ford Cargo 1517E Carroceria Basculante	ANI-5A62	2005/05	TRANSPORTE
311	4472	Cortador de Grama Giro Zero MZ48 Husquavarna	Série 092319B005846	2020/20	TRANSPORTE
312	4473	Cortador de Grama Giro Zero MZ48 Husquavarna	Série 092319B005903	2020/20	TRANSPORTE
313	4474	Carro Ford Focus Seat 2.0 S	FTX – 6E50	2014/14	TRASNPORTE
314	4475	Carro Montana GM LS 1.4	EXO – 5A96	219/20	TRANSPORTE
315	4476	Carro Montana GM LS 1.4	EGX – 7I05	219/20	TRANSPORTE
316	4477	Carro Montana GM LS 1.4	BTZ – 9B17	219/20	OBRAS
317	4478	Carro Montana GM LS 1.4	BQU – 3F29	219/20	TRANSPORTE
318	4479	Caminhão Iveco/Tector Auto Shift 240E38	ELI – 8E57	219/19	OBRAS
319	4480	Motocicleta Honda FAN/ESI CG 150	EHG - 2546	2010/10	TRANSPORTE
320	4481	Kombi VW 1.4 Flex	CUB - 2010	2010/10	TRANSPORTE
321	4482	Kombi VW 1.4 Flex	DXG - 1581	2006/06	TRANSPORTE
322	4483	Máquina Retroescavadeira JBC 3CX 4X4 SÉRIE-2935476	CHAS.S0R3CXTT CL2935476	2020/20	OBRAS
323	4484	Ônibus VW 15.190 EOD ORE	GAA-3A92	2020/21	S. EDUCAÇÃO
324	4485	Carro Renault KWID Zen 1.0	BQU – 5B17	2020/21	OBRAS
325	4486	Carro Renault KWID Zen 1.0	BTY – 6A92	2020/21	ENGENHARIA
326	4487	Carro Renault KWID Zen 1.0	BVT – 3C69	2020/21	TRANSITO
327	4488	Carro Renault KWID Zen 1.0	DSL - 4119	2020/21	INFORMATICA
328	4489	Van Renault Master NIKS Ambulância	CJH – 5E15	2019/20	SAÚDE
329	4490	Van M. Benz Sprinter Tako Sprinm 16 (19 Lugar)	BZR-2I46	2019/20	P. SOCIAL
330	4491	Motoneta Honda Bis 125	BZL – 8B48	220/21	S. EDUCAÇÃO
331	4492	Van M. Benz Sprinter Ambulância Veterinaria	FOW-1J92	2020/21	VETORES
332	4493	Carro Renault Daster Zen 1.6	FWU-5G37	2020/21	GUARDA MUNICIPAL
333	4494	Cavalo Mecanico Scania L111	DAE-0106	1976/76	TRANSPORTE
334	4495	Carreta Semi-reboque Randon	DAE-0124	1976/76	TRANSPORTE
335	4496	Ônibus VW 15.190 EOD ORE	GAA-4H23	2020/21	S. EDUCAÇÃO

ANEXO 02

RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2020

CN-SIAM CONAM

Prèfeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01601 CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017753	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018065	2020 03/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000018763	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019265	2020 10/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000019264	2020 10/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000019858	2020 16/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020558	2020 19/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021167	2020 23/06/2020	15,300 LT	4,1977	64,2200
0000021530	2020 26/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022024	2020 30/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022744	2020 03/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023262	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023929	2020 10/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024437	2020 14/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025118	2020 17/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025703	2020 21/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026314	2020 24/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000026815	2020 28/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027409	2020 31/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027859	2020 04/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028516	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029023	2020 11/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029699	2020 14/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030378	2020 19/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000030896	2020 21/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031256	2020 25/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031854	2020 28/08/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000032225	2020 01/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000032810	2020 04/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000033320	2020 09/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000033920	2020 14/09/2020	20,300 LT	4,1798	84,8400
0000034323	2020 16/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000034886	2020 21/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000035248	2020 23/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000035880	2020 28/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000036302	2020 30/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000036809	2020 05/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000037237	2020 07/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000037832	2020 13/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000038047	2020 14/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000038627	2020 19/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000038989	2020 21/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000039669	2020 26/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040090	2020 28/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040714	2020 04/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000041452	2020 09/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000041932	2020 11/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500

DESTINO : 01601 CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042672	2020 16/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043250	2020 18/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043772	2020 23/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044212	2020 25/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044895	2020 30/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045357	2020 02/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046039	2020 07/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046349	2020 09/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	985,600	LT		4.124,5900

0055 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 4.124,5900

0055 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.124,5900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032068	2020 11/09/2020	1,000 SER	2.800,0000	2.800,0000

Servico referente a substituicao de placas de MDF da forracao interna do teto,calafetacao da cupla traseira do teto e alcapoes(para tirar infiltra coes de agua) e recuperacoes das molduras dos al capoes.

0000037487	2020 03/11/2020	1,000 SER	780,0000	780,0000

Servico referente a sacar parafuso de fixacao do suporte do braco da direcao,sacar o braco da dire cao da caixa de direcao,desmontar a caixa de dire cao do onibus para revisar,trocar reparos,desmon tar o eixo sem fim para revisar,trocar o eixo sem fim,ajustar o eixo sem fim com arruela,polir o eixo pitman,trocar 37 esferas,remover a valvula para revisar,trocar niple,montar a caixa novamen te,ajustar a folga da caixa,montar na bancada de teste,testar e recolocar o braco da direcao.

0000039747	2020 05/11/2020	1,000 SER	320,0000	320,0000

Servico referente a fazer alinhamento e balancea mento.

SUBTOTAIS	3,000 SER	3.900,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00072.0110-01 ARRUELA AJUSTE 2.50MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	1,000 PC	33,5500	33,5500

SUBTOTAIS	1,000 PC	33,5500

OBJETO DESCRICAO
012.00056.9006-01 TERMINAL DIRECAO DIREITA 40MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030602	2020 20/08/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	120,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00120.0006-01 NIPLE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	1,000 PC	13,8900	13,8900

SUBTOTAIS	1,000 PC	13,8900

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0290-01	FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020287	2020 17/06/2020	2,000	PC	60,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	1,000	PC	1,5200	1,5200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,5200

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	1,000	PC	140,6600	140,6600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		140,6600

OBJETO	DESCRICAO
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	1,000	PC	909,9500	909,9500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		909,9500

OBJETO	DESCRICAO
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039319	2020 22/10/2020	37,000	PC	1,5300	56,6100
	SUBTOTAIS	37,000	PC		56,6100

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021862	2020 29/06/2020	220,000	LT	3,3528	737,6100
0000029049	2020 11/08/2020	46,100	LT	3,3104	152,6000
0000030279	2020 18/08/2020	70,000	LT	3,3104	231,7200
0000030835	2020 21/08/2020	113,000	LT	3,3068	373,6600
0000031644	2020 27/08/2020	144,000	LT	3,3041	475,7900
0000034230	2020 15/09/2020	90,000	LT	3,3016	297,1400
0000034703	2020 18/09/2020	100,300	LT	3,2990	330,8800

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035549	2020 24/09/2020	100,000	LT	3,2966	329,6600
0000036345	2020 30/09/2020	100,000	LT	3,2966	329,6600
0000036990	2020 05/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000037662	2020 09/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000038718	2020 19/10/2020	92,000	LT	3,2919	302,8500
0000039805	2020 26/10/2020	100,000	LT	3,2897	328,9700
0000040551	2020 03/11/2020	100,000	LT	3,2905	329,0500
0000041535	2020 09/11/2020	100,000	LT	3,2905	329,0500
0000042497	2020 13/11/2020	96,000	LT	3,2907	315,9000
0000043540	2020 20/11/2020	100,000	LT	3,2948	329,4800
0000043811	2020 23/11/2020	36,000	LT	3,2948	118,6100
0000044006	2020 24/11/2020	101,000	LT	3,2948	332,7700
0000044495	2020 26/11/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045235	2020 01/12/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000046142	2020 07/12/2020	100,000	LT	3,2988	329,8800
0000046743	2020 11/12/2020	100,000	LT	3,2988	329,8800
	SUBTOTAIS	2.308,400	LT		7.622,9000

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO SUBTOTAL 12.919,0800

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 12.919,0800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018779	2020 18/06/2020	1,000 SER	240,0000	240,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR FEIXE DE MOLA LADO DIREITO TRASEIRO			
0000025437	2020 29/07/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dianteiro lado direito			
0000046002	2020 10/12/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a fazer a troca de painel de instrumentos eletrico e trocar terminal do conta giro do alternador.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		740,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00046.1026-01 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027040	2020 29/07/2020	2,000 PC	1,4800	2,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,9600

OBJETO DESCRICAO

011.00122.0008-01 MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020496	2020 18/06/2020	1,000 PC	231,1400	231,1400
0000027040	2020 29/07/2020	1,000 PC	400,0900	400,0900
	SUBTOTAIS	2,000 PC		631,2300

OBJETO DESCRICAO

011.00141.0079-01 PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020496	2020 18/06/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

OBJETO DESCRICAO

011.00250.0576-01 PINO DE CENTRO 12X8 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027040	2020 29/07/2020	1,000 PC	7,5100	7,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,5100

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.6577-01	PAINEL DE INSTRUMENTOS 24V (ONIBUS)				
	REQUISICAO	DATA			
	0000046629	2020 10/12/2020	1,000 PC	1.650,0000	1.650,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.650,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER				
	REQUISICAO	DATA			
	0000043064	2020 18/11/2020	1,000 PC	330,7033	330,7000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		330,7000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000038350	2020 15/10/2020	2,000 PC	435,0000	870,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		870,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020496	2020 18/06/2020	1,000 PC	9,7700	9,7700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		9,7700

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000046629	2020 10/12/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8				
	REQUISICAO	DATA			
	0000027040	2020 29/07/2020	2,000 PC	0,7400	1,4800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,4800

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017960	2020 02/06/2020	187,000 LT	3,3804	632,1300
0000021600	2020 26/06/2020	100,000 LT	3,3528	335,2800
0000022319	2020 01/07/2020	186,000 LT	3,3528	623,6200
0000025474	2020 20/07/2020	100,000 LT	3,3298	332,9800
0000027076	2020 29/07/2020	100,000 LT	3,3208	332,0800
0000028816	2020 10/08/2020	275,000 LT	3,3104	910,3600
0000030034	2020 17/08/2020	325,000 LT	3,3104	1.075,8800
0000032051	2020 31/08/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000032889	2020 04/09/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000033381	2020 09/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000033755	2020 11/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000034231	2020 15/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000035002	2020 21/09/2020	100,000 LT	3,2990	329,9000
0000035313	2020 23/09/2020	100,000 LT	3,2990	329,9000
0000035937	2020 28/09/2020	118,000 LT	3,2966	388,9900
0000036133	2020 29/09/2020	82,000 LT	3,2966	270,3200
0000037070	2020 06/10/2020	118,000 LT	3,2942	388,7100
0000037956	2020 13/10/2020	103,000 LT	3,2919	339,0600
0000038719	2020 19/10/2020	84,000 LT	3,2919	276,5100
0000039806	2020 26/10/2020	85,000 LT	3,2897	279,6200
0000039902	2020 27/10/2020	112,000 LT	3,2897	368,4400
0000040303	2020 29/10/2020	140,000 LT	3,2897	460,5500
0000041536	2020 09/11/2020	179,000 LT	3,2905	588,9900
0000043080	2020 18/11/2020	143,000 LT	3,2948	471,1500
0000043543	2020 20/11/2020	90,000 LT	3,2948	296,5300
0000044007	2020 24/11/2020	198,000 LT	3,2948	652,3700
0000045641	2020 03/12/2020	130,000 LT	3,2945	428,2800
	SUBTOTAIS	3.555,000 LT		11.762,9500

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027040	2020 29/07/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

0042 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 038 WOLKSWAGEN SUBTOTAL 16.058,3200

TOTAL 16.058,3200

0042 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038235	2020 27/10/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	sERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO VALVULA PEDAL DE FREIO.			
0000044377	2020 02/12/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a trocar vidro lateral.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		220,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00107.0017-01 FILTRO PSD 460/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035420	2020 23/09/2020	2,000 PC	58,0000	116,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		116,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00335.0147-01 REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040022	2020 27/10/2020	1,000 PC	93,2000	93,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		93,2000

OBJETO DESCRICAO

032.00335.1013-01 REPARO VALVULA 2 VIAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040022	2020 27/10/2020	2,000 PC	17,6300	35,2600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		35,2600

OBJETO DESCRICAO

036.00030.0269-01 FILTRO PSL 339

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035420	2020 23/09/2020	2,000 UN	56,5000	113,0000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		113,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00566.2125-01 FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021928	2020 29/06/2020	2,000 PC	204,5800	409,1600

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

SUBTOTAIS	2,000 PC		409,1600

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018556	2020 05/06/2020	80,000 LT	3,3804	270,4300
0000019938	2020 16/06/2020	80,000 LT	3,3659	269,2700
0000021238	2020 23/06/2020	87,000 LT	3,3528	291,6900
0000022183	2020 30/06/2020	84,000 LT	3,3528	281,6300
0000024960	2020 16/07/2020	100,000 LT	3,3298	332,9800
0000025977	2020 22/07/2020	100,000 LT	3,3208	332,0800
0000027274	2020 30/07/2020	100,000 LT	3,3208	332,0800
0000029050	2020 11/08/2020	100,000 LT	3,3104	331,0400
0000030737	2020 20/08/2020	104,000 LT	3,3068	343,9000
0000031647	2020 27/08/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000032271	2020 01/09/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000032890	2020 04/09/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000033383	2020 09/09/2020	85,000 LT	3,3016	280,6300
0000034232	2020 15/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000035003	2020 21/09/2020	100,000 LT	3,2990	329,9000
0000035938	2020 28/09/2020	100,000 LT	3,2966	329,6600
0000036991	2020 05/10/2020	100,000 LT	3,2942	329,4200
0000037384	2020 07/10/2020	100,000 LT	3,2942	329,4200
0000037957	2020 13/10/2020	200,000 LT	3,2919	658,3800
0000038898	2020 20/10/2020	100,000 LT	3,2919	329,1900
0000039214	2020 22/10/2020	113,000 LT	3,2897	371,7300
0000040153	2020 28/10/2020	71,000 LT	3,2897	233,5600
0000040744	2020 04/11/2020	100,000 LT	3,2905	329,0500
0000041717	2020 10/11/2020	100,000 LT	3,2907	329,0700
0000042042	2020 11/11/2020	100,000 LT	3,2907	329,0700
0000042815	2020 16/11/2020	100,000 LT	3,2907	329,0700
0000043348	2020 19/11/2020	100,000 LT	3,2948	329,4800
0000043812	2020 23/11/2020	100,000 LT	3,2948	329,4800
0000045015	2020 30/11/2020	100,000 LT	3,2945	329,4500
0000045642	2020 03/12/2020	100,000 LT	3,2945	329,4500
0000046143	2020 07/12/2020	100,000 LT	3,2988	329,8800
0000046389	2020 09/12/2020	100,000 LT	3,2988	329,8800
SUBTOTAIS		3.204,000 LT		10.592,2600

OBJETO DESCRICAO

099.00156.1259-01 VIDRO JANELA 795X453

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045535	2020 02/12/2020	1,000 PC	170,0000	170,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		170,0000

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

0040 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 039 VOLKSWAGEM	SUBTOTAL	11.748,8800
0040 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	11.748,8800

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO 034.00063.5459-01 DESCRICAO RETENTOR SEMI EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044259	2020 25/11/2020	2,000 PC	27,5000	55,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		55,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017619	2020 01/06/2020	50,000 LT	3,3958	169,7900
0000017957	2020 02/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000018192	2020 03/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000018333	2020 04/06/2020	30,000 LT	3,3804	101,4100
0000018555	2020 05/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019073	2020 09/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000019308	2020 10/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000019803	2020 15/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000019956	2020 16/06/2020	47,000 LT	3,3659	158,1900
0000020389	2020 18/06/2020	40,000 LT	3,3659	134,6300
0000020671	2020 19/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000021237	2020 23/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000021410	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021602	2020 26/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000021867	2020 29/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022321	2020 01/07/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022570	2020 02/07/2020	41,000 LT	3,3385	136,8700
0000022810	2020 03/07/2020	50,000 LT	3,3385	166,9200
0000023071	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024754	2020 15/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000027270	2020 30/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000037381	2020 07/10/2020	39,000 LT	3,2942	128,4700
0000038896	2020 20/10/2020	34,000 LT	3,2919	111,9200
0000039213	2020 22/10/2020	23,000 LT	3,2897	75,6600
0000039443	2020 23/10/2020	30,000 LT	3,2897	98,6900
0000039899	2020 27/10/2020	45,000 LT	3,2897	148,0300
0000040150	2020 28/10/2020	50,000 LT	3,2897	164,4800
0000040554	2020 03/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
0000041180	2020 06/11/2020	50,000 LT	3,2905	164,5200
0000041532	2020 09/11/2020	50,000 LT	3,2905	164,5200
0000041723	2020 10/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042494	2020 13/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042813	2020 16/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042941	2020 17/11/2020	50,000 LT	3,2907	164,5300
0000043079	2020 18/11/2020	40,000 LT	3,2948	131,7900
0000044325	2020 25/11/2020	30,000 LT	3,2948	98,8400
0000044496	2020 26/11/2020	40,000 LT	3,2945	131,7800
0000044733	2020 27/11/2020	100,000 LT	3,2945	329,4500
0000045237	2020 01/12/2020	50,000 LT	3,2945	164,7200

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045452	2020 02/12/2020	50,000 LT	3,2945	164,7200
0000045637	2020 03/12/2020	40,000 LT	3,2945	131,7800
0000045891	2020 04/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046151	2020 07/12/2020	20,000 LT	3,2988	65,9700
0000046272	2020 08/12/2020	50,000 LT	3,2988	164,9400
0000046747	2020 11/12/2020	80,000 LT	3,2988	263,9000
	SUBTOTAIS	1.984,000 LT		6.596,8400

OBJETO	DESCRICAO
090.00670.1229-01	DEFLETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045529	2020 02/12/2020	1,000 PC	494,0000	494,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		494,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8849-01	RETENTOR SEMI EIXO TRACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044259	2020 25/11/2020	2,000 PC	49,0000	98,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		98,0000

0048 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON — SUBTOTAL 7.243,8400

0048 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 7.243,8400

DESTINO : 02092 CARRO 51 KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033113	2020 16/09/2020	1,000 SER	880,0000	880,0000

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA REFERENTE A:
ALINHAMENTO DA PORTA DE CORRER INCLUINDO GUIAS SU
PERIOR E INFERIOR DA PORTA DE CORRER,TROCA DE FE
CHADURAS DA PORTA DE CORRER,ALINHAMENTO DA TAMPA
TRAZEIRA/PORTA MALA,ALINHAMENTO DA TAMPA DO MOTOR
INCLUINDO BORRACHA INFERIOR E SUPERIOR E MACANETA
DA TAMPA DO MOTOR.

SUBTOTAIS	1,000 SER	880,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025409	2020 20/07/2020	34,000 LT	4,1918	142,5200

SUBTOTAIS	34,000 LT	142,5200

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 51 KOMBI CLIPPER	SUBTOTAL	1.022,5200
0002 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.022,5200

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02039 CARRO 52

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038025	2020 28/10/2020	1,000 SER	1.500,0000	1.500,0000
	Servico referente a desmontar,revisar e montar cambio.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		1.500,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017807	2020 02/06/2020	23,000 LT	4,2192	97,0400
0000018746	2020 08/06/2020	31,000 LT	4,2193	130,7900
0000019238	2020 10/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000020342	2020 18/06/2020	27,000 LT	4,2067	113,5800
0000021143	2020 23/06/2020	25,000 LT	4,1977	104,9400
0000022001	2020 30/06/2020	30,000 LT	4,1977	125,9300
0000023236	2020 07/07/2020	32,000 LT	4,1977	134,3200
0000023742	2020 09/07/2020	15,500 LT	4,1977	65,0600
0000023937	2020 10/07/2020	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000024425	2020 14/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000027228	2020 30/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027235	2020 30/07/2020	11,000 LT	4,1860	46,0400
0000027236	2020 30/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027855	2020 04/08/2020	23,000 LT	4,1860	96,2700
0000028310	2020 06/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000028774	2020 10/08/2020	21,000 LT	4,1817	87,8100
0000029276	2020 12/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000029692	2020 14/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000030493	2020 19/08/2020	31,000 LT	4,1817	129,6300
0000031052	2020 24/08/2020	27,000 LT	4,1817	112,9000
0000031617	2020 27/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000032025	2020 31/08/2020	14,000 LT	4,1798	58,5100
0000032645	2020 03/09/2020	26,500 LT	4,1798	110,7600
0000033516	2020 10/09/2020	28,000 LT	4,1798	117,0300
0000034144	2020 15/09/2020	23,000 LT	4,1798	96,1300
0000034657	2020 18/09/2020	25,800 LT	4,1798	107,8300
0000035241	2020 23/09/2020	39,000 LT	4,1788	162,9700
0000035647	2020 25/09/2020	16,500 LT	4,1788	68,9500
0000036288	2020 30/09/2020	24,000 LT	4,1788	100,2900
0000037050	2020 06/10/2020	28,000 LT	4,1788	117,0000
0000037221	2020 07/10/2020	17,000 LT	4,1788	71,0300
0000037459	2020 08/10/2020	17,100 LT	4,1788	71,4500
	SUBTOTAIS	709,400 LT		2.971,1400

DESTINO : 02039 CARRO 52

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 52			SUBTOTAL	4.471,1400
0033 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	4.471,1400

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00848 CARRO 69 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044284	2020 02/12/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a desmontar porta para lubrifi car .			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		100,0000

OBJETO 012.00002.1545-01 DESCRICAO BARRA FIXA KOMBI

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037271	2020 07/10/2020	6,000 PC	70,0000	420,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		420,0000

OBJETO 020.00038.5460-01 DESCRICAO SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037271	2020 07/10/2020	1,000 PC	1.200,0000	1.200,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.200,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018067	2020 03/06/2020	13,000 LT	4,2193	54,8500
0000018766	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019268	2020 10/06/2020	13,600 LT	4,2067	57,2100
0000019870	2020 16/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020555	2020 19/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021350	2020 25/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021797	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022290	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023030	2020 06/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023535	2020 08/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000024240	2020 13/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024929	2020 16/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025700	2020 21/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026315	2020 24/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000026814	2020 28/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027410	2020 31/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027861	2020 04/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028519	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029019	2020 11/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000029713	2020 14/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030387	2020 19/08/2020	9,600 LT	4,1817	40,1400

DESTINO : 00848 CARRO 69 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030888	2020 21/08/2020	12,400 LT	4,1817	51,8500
0000031248	2020 25/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000031863	2020 28/08/2020	14,000 LT	4,1798	58,5100
0000032226	2020 01/09/2020	13,500 LT	4,1798	56,4200
0000032814	2020 04/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033523	2020 10/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034160	2020 15/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034663	2020 18/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035195	2020 22/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035666	2020 25/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000036093	2020 29/09/2020	12,000 LT	4,1788	50,1400
0000036807	2020 05/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000037063	2020 06/10/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000037615	2020 09/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000038053	2020 14/10/2020	9,000 LT	4,1779	37,6000
0000038629	2020 19/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000038995	2020 21/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000039663	2020 26/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040098	2020 28/10/2020	11,500 LT	4,1779	48,0400
0000040728	2020 04/11/2020	10,600 LT	4,1779	44,2800
0000041456	2020 09/11/2020	11,000 LT	4,1779	45,9500
0000041941	2020 11/11/2020	9,000 LT	4,1779	37,6000
0000042687	2020 16/11/2020	10,000 LT	4,1767	41,7600
0000043259	2020 18/11/2020	12,000 LT	4,1767	50,1200
0000043770	2020 23/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044216	2020 25/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044892	2020 30/11/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000045363	2020 02/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000046046	2020 07/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000046353	2020 09/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	709,200 LT		2.968,2700

0054 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 69 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER — SUBTOTAL 4.688,2700

0054 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 4.688,2700

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023554	2020 16/07/2020	1,000 SER	2.200,0000	2.200,0000
	Servico referente a corte e solda para trocar lamina da pa carregadeira			
0000022694	2020 20/07/2020	1,000 SER	550,0000	550,0000
	Servico referente a trocar cilindro mestre de em breagem,trocar encanamento de freio,instalar valt vula rele de freio e eliminar vazamentos			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		2.750,0000

OBJETO 011.00018.0045-01 DESCRICAO CHAVE GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020586	2020 19/06/2020	1,000 PC	162,0000	162,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		162,0000

OBJETO 011.00152.0180-01 DESCRICAO FILTRO 1R0741

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	87,9400	87,9400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		87,9400

OBJETO 011.00181.6612-01 DESCRICAO TUBO 6K6606

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019688	2020 15/06/2020	1,000 PC	400,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		400,0000

OBJETO 011.00181.6613-01 DESCRICAO TUBO 6K6605

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019688	2020 15/06/2020	1,000 PC	400,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		400,0000

OBJETO 011.00189.6603-01 DESCRICAO ROLAMENTO 7H4573

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000 PC	216,0900	432,1800

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

SUBTOTAIS	2,000 PC			432,1800

OBJETO 011.00189.6604-01 DESCRICAO EIXO 4S8670

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	5,000 PC	70,0000	350,0000
SUBTOTAIS		5,000 PC		350,0000

OBJETO 011.00455.0005-01 DESCRICAO LAMINA 93 8K8161

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024876	2020 15/07/2020	1,000 PC	1.750,8800	1.750,8800
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.750,8800

OBJETO 012.00022.1587-01 DESCRICAO CONECTOR MACHO 12 X 1/4 NPT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000 PC	14,0400	14,0400
SUBTOTAIS		1,000 PC		14,0400

OBJETO 012.00060.0377-01 DESCRICAO ANEL DE B 4M8303

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	5,000 PC	0,2700	1,3500
SUBTOTAIS		5,000 PC		1,3500

OBJETO 012.00060.0378-01 DESCRICAO ANEL DE B 5F9657

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000 PC	1,6900	3,3800
SUBTOTAIS		2,000 PC		3,3800

OBJETO 012.00060.0412-01 DESCRICAO ANEL DE B 3D4245

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	8,000 PC	0,7000	5,6000
SUBTOTAIS		8,000 PC		5,6000

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
012.00080.0006-01	CRUZETA 1S9670

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000 PC	203,2600	406,5200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		406,5200

OBJETO	DESCRICAO
012.00080.0007-01	ANEL DE ACO 5K7792

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	6,4000	6,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,4000

OBJETO	DESCRICAO
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000 PC	12,6000	12,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,6000

OBJETO	DESCRICAO
012.00134.0014-01	ANEL DE A 1T0205

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	8,5300	8,5300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,5300

OBJETO	DESCRICAO
012.00146.0079-01	TEE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000 PC	23,5000	23,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		23,5000

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000 PC	2,9500	2,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,9500

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1292-01	GAXETA BOMBA D'AGUA 6N9312

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000 PC	28,4750	28,4700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,4700

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000 PC	31,0000	31,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.2116-01	COTOVELO MACHO 12X22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
021.01270.0002-01	ROLAMENTO 5M2055

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	21,000 PC	52,1100	1.094,3100
	SUBTOTAIS	21,000 PC		1.094,3100

OBJETO	DESCRICAO
032.00069.0437-01	RETENTOR 8H9520

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000 PC	15,6800	15,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,6800

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.2125-01	JUNTA 8M1280

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	5,4800	5,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,4800

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4551-01	PINO MOLA 3S8109

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	14,000	PC	8,0000	112,0000
	SUBTOTAIS	14,000	PC		112,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4552-01	RETENTOR 9H0223

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000	PC	11,0000	22,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4554-01	ANEL DE B 2M3818

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	27,6700	27,6700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		27,6700

OBJETO	DESCRICAO
032.00364.8991-01	ANEL DE B 1H9696

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	1,0300	1,0300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,0300

OBJETO	DESCRICAO
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00388.1229-01	FLEXIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020591	2020 19/06/2020	1,000	PC	73,5600	73,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		73,5600

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
033.00001.0005-01	ANEL 3D2824

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	1,3200	1,3200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,3200

OBJETO	DESCRICAO
033.00359.0006-01	ANEL DE ACO 9F3823

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	15,6400	15,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,6400

OBJETO	DESCRICAO
034.00028.9000-01	EIXO 4S8670

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	4,000 PC	70,0000	280,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00460.0005-01	INSERT 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	6,000 PC	0,9500	5,7000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		5,7000

OBJETO	DESCRICAO
035.00333.0007-01	TRAVA 1T0294

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00028.0458-01	ROLAMENTO 1T0210

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	102,9300	102,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		102,9300

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000 PC	0,8550	0,8500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8500

OBJETO	DESCRICAO
036.00079.0410-01	TERMINAL 6K4442

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	4,000 PC	25,6100	102,4400
	SUBTOTAIS	4,000 PC		102,4400

OBJETO	DESCRICAO
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	0,6500	0,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6500

OBJETO	DESCRICAO
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000 PC	4,2900	4,2900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,2900

OBJETO	DESCRICAO
036.00303.0045-01	ANEL DE B 3K0360

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	0,6500	0,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6500

OBJETO	DESCRICAO
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	44,0200	44,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		44,0200

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
036.00308.1225-01	ROLAMENTO 6H3957

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	2,000	PC	69,3000	138,6000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		138,6000

OBJETO	DESCRICAO
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034108	2020 14/09/2020	1,000	PC	1,3300	1,3300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,3300

OBJETO	DESCRICAO
036.00312.7018-01	JUNTA 4K1557

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	6,1000	6,1000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		6,1000

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.0458-01	ANEL DE B 8M4443

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000	PC	1,9200	3,8400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		3,8400

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.0665-01	ANEL DE B 8M5248

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	2,1000	2,1000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,1000

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.5458-01	ANEL DE B 8T7129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	1,1700	1,1700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,1700

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000	PC	3,2800	6,5600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		6,5600

OBJETO	DESCRICAO
036.00344.5570-01	AMPLIFICADOR VALVULA RELE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	170,0000	170,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		170,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00344.5571-01	VALVULA RELE 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	4,000	FRS	20,4480	81,7900
	SUBTOTAIS	4,000	FRS		81,7900

OBJETO	DESCRICAO
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	5,000	PC	0,5000	2,5000
	SUBTOTAIS	5,000	PC		2,5000

OBJETO	DESCRICAO
037.00307.0656-01	ANEL DE B 2S4078

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	0,7800	0,7800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,7800

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO 037.00363.0002-01 DESCRICAO FLUIDO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	4,000	FRS	22,0000	88,0000
	SUBTOTAIS	4,000	FRS		88,0000

OBJETO 037.00451.0002-01 DESCRICAO TECALON 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	M	20,0900	20,0900
	SUBTOTAIS	1,000	M		20,0900

OBJETO 037.00451.0026-01 DESCRICAO TECALON 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	M	13,7500	13,7500
	SUBTOTAIS	1,000	M		13,7500

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017962	2020 02/06/2020	87,000	LT	3,3804	294,0900
0000018342	2020 04/06/2020	99,000	LT	3,3804	334,6500
0000018565	2020 05/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000018961	2020 08/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000019988	2020 16/06/2020	81,000	LT	3,3659	272,6300
0000020396	2020 18/06/2020	86,000	LT	3,3659	289,4600
0000020681	2020 19/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000021575	2020 26/06/2020	96,000	LT	3,3528	321,8600
0000022192	2020 30/06/2020	45,000	LT	3,3528	150,8700
0000022332	2020 01/07/2020	83,000	LT	3,3528	278,2800
0000022811	2020 03/07/2020	45,000	LT	3,3385	150,2300
0000023081	2020 06/07/2020	30,000	LT	3,3385	100,1500
0000023386	2020 07/07/2020	97,500	LT	3,3385	325,5000
0000023682	2020 08/07/2020	46,300	LT	3,3385	154,5700
0000023803	2020 09/07/2020	51,400	LT	3,3385	171,5900
0000024014	2020 10/07/2020	46,600	LT	3,3298	155,1600
0000024487	2020 14/07/2020	65,500	LT	3,3298	218,1000
0000024756	2020 15/07/2020	44,600	LT	3,3298	148,5000
0000024975	2020 16/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025168	2020 17/07/2020	30,000	LT	3,3298	99,8900
0000025466	2020 20/07/2020	42,500	LT	3,3298	141,5100
0000025803	2020 21/07/2020	39,000	LT	3,3208	129,5100
0000025979	2020 22/07/2020	45,000	LT	3,3208	149,4300

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026177	2020 23/07/2020	31,800	LT	3,3208	105,6000
0000026344	2020 24/07/2020	27,000	LT	3,3208	89,6600
0000026598	2020 27/07/2020	43,000	LT	3,3208	142,7900
0000026863	2020 28/07/2020	52,000	LT	3,3208	172,6800
0000027277	2020 30/07/2020	50,000	LT	3,3208	166,0400
0000027451	2020 31/07/2020	78,700	LT	3,3208	261,3400
0000027769	2020 03/08/2020	38,700	LT	3,3147	128,2700
0000027934	2020 04/08/2020	43,400	LT	3,3147	143,8500
0000028118	2020 05/08/2020	43,300	LT	3,3147	143,5200
0000028389	2020 06/08/2020	45,300	LT	3,3147	150,1500
0000028824	2020 10/08/2020	42,000	LT	3,3104	139,0300
0000029068	2020 11/08/2020	78,100	LT	3,3104	258,5400
0000029321	2020 12/08/2020	43,000	LT	3,3104	142,3400
0000029521	2020 13/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000029746	2020 14/08/2020	42,200	LT	3,3104	139,6900
0000030062	2020 17/08/2020	37,000	LT	3,3104	122,4800
0000030432	2020 19/08/2020	36,400	LT	3,3068	120,3600
0000030746	2020 20/08/2020	31,000	LT	3,3068	102,5100
0000030836	2020 21/08/2020	32,000	LT	3,3068	105,8100
0000031104	2020 24/08/2020	45,100	LT	3,3068	149,1300
0000031277	2020 25/08/2020	81,800	LT	3,3068	270,4900
0000031506	2020 26/08/2020	46,000	LT	3,3068	152,1100
0000031659	2020 27/08/2020	43,700	LT	3,3041	144,3800
0000032281	2020 01/09/2020	37,000	LT	3,3041	122,2500
0000032574	2020 02/09/2020	97,000	LT	3,3041	320,4900
0000032680	2020 03/09/2020	44,200	LT	3,3041	146,0400
0000033396	2020 09/09/2020	79,000	LT	3,3016	260,8200
0000033580	2020 10/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000034242	2020 15/09/2020	80,000	LT	3,3016	264,1200
0000034358	2020 16/09/2020	43,000	LT	3,2990	141,8500
0000034578	2020 17/09/2020	42,600	LT	3,2990	140,5300
0000034713	2020 18/09/2020	49,000	LT	3,2990	161,6500
0000035130	2020 22/09/2020	84,000	LT	3,2990	277,1100
0000035564	2020 24/09/2020	46,000	LT	3,2966	151,6400
0000035701	2020 25/09/2020	99,000	LT	3,2966	326,3600
0000036995	2020 05/10/2020	40,000	LT	3,2942	131,7600
	SUBTOTAIS	3.172,700	LT		10.552,1600

OBJETO 039.00015.0011-01 DESCRICAO ANEL DE B 6J2419

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	1,2300	1,2300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,2300

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0013-01	ANEL DE B 1P8116

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	4,000	PC	0,3200	1,2800
	SUBTOTAIS	4,000	PC		1,2800

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0014-01	ANEL DE A 7S7018

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000	PC	12,6700	25,3400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		25,3400

OBJETO	DESCRICAO
067.00014.0003-01	NIPLE RED M X M 16 X 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
067.00014.0004-01	COTOVELO M X F 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	17,5000	17,5000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		17,5000

OBJETO	DESCRICAO
067.00014.0005-01	COTOVELO 12 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	PC	19,0000	19,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		19,0000

OBJETO	DESCRICAO
067.00014.0006-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	2,000	PC	7,4100	14,8200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		14,8200

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
067.00014.0007-01	CONECTOR MACHO TUBO 12X16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	2,000 PC	18,3600	36,7200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		36,7200

OBJETO	DESCRICAO
068.00038.0009-01	PROTETOR 8S3539

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	15,3700	15,3700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,3700

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9910-01	ANEL 3D2824

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	1,3200	1,3200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,3200

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9924-01	ANEL DE B 8T7129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	1,1700	1,1700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,1700

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9925-01	ANEL DE B 8M4443

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000 PC	1,9200	3,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,8400

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9926-01	ANEL DE B 6F4718

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	4,1600	4,1600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,1600

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9927-01	ANEL DE T 4S5816

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	73,4100	73,4100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		73,4100

OBJETO	DESCRICAO
090.00679.0004-01	NIPLE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025597	2020 20/07/2020	1,000	UN	6,0000	6,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		6,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0548-01	ANEL DE ACO 1T13133

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	16,1900	16,1900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		16,1900

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	2,000	PC	4,2100	8,4200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		8,4200

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8802-01	ANEL 0L1124

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	12,9800	12,9800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		12,9800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8808-01	ANEL DE B 4M0189

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000	PC	2,6600	2,6600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,6600

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8809-01	ANEL DE B 7M8485

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	0,5300	0,5300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5300

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8815-01	IMP ANE 8M5252

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	3,8500	3,8500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,8500

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8821-01	ANEL DE B 9H5548

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	11,1000	11,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,1000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8826-01	ANEL DE A 1M4169

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	4,000 PC	48,9300	195,7200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		195,7200

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8827-01	ANEL DE B 2P3628

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	20,1000	20,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,1000

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.4547-01	RETENTOR 4J2683

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390	2020 13/07/2020	1,000 PC	38,0400	38,0400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0400

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
099.00777.0003-01	ANEL DE B 8M4989

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024390 2020	13/07/2020	1,000 PC	5,7900	5,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,7900

0143 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930 SUBTOTAL 20.667,8700

0143 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 20.667,8700

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016690	2020 02/06/2020	1,000 SER	3.250,0000	3.250,0000
	Servico referente a abertura de torque da pa carregadeira caterpillar para testar todas as pecas uma a uma com equipamento proprio para cada uma delas e limpeza quimica do conversor Substituir rolamento de base e apoio,roda livre, aneis orings de borracha teflon,buchas,calcos de pistas de encosto,fechar conversor e testar.			
0000023395	2020 20/07/2020	1,000 SER	4.730,0000	4.730,0000
	Servico referente a recuperar articulacao central desarticular maquina,encher com solda furos supe rior e inferior,usinar,substituir pecas e montar			
0000025582	2020 28/07/2020	1,000 SER	3.160,0000	3.160,0000
	Servico referente a remover transmissao,desmontar e substituir pecas,instalar transmissao e testar.			
0000024918	2020 05/08/2020	1,000 SER	240,0000	240,0000
	Servico referente a fazer socorro no local e realizar troca de flexivel			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		11.380,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00220.0006-01 GARFO SELETOR 4300401

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	3,000 PC	84,2900	252,8700
	SUBTOTAIS	3,000 PC		252,8700

OBJETO DESCRICAO

011.00220.0007-01 OLEO SAE50 7X7858

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	2,000 PC	393,5300	787,0600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		787,0600

OBJETO DESCRICAO

011.00220.0008-01 ANEL 7G2830

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	2,000 PC	396,0000	792,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		792,0000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
011.00220.0009-01	INDICADOR 2Y7253

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	117,7000	117,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		117,7000

OBJETO	DESCRICAO
011.00220.0010-01	JG MAGNETO 8S9129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	90,1100	90,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,1100

OBJETO	DESCRICAO
011.00455.0006-01	LAMINA 930

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030392	2020 19/08/2020	1,000 PC	1.750,0000	1.750,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.750,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027388	2020 30/07/2020	3,000 FRS	20,5700	61,7100
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT			
	SUBTOTAIS	3,000 FRS		61,7100

OBJETO	DESCRICAO
021.01366.0002-01	TELA 8S9130

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	45,1400	45,1400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,1400

OBJETO	DESCRICAO
025.00205.0012-01	INDICADOR TEMPERATURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028939	2020 10/08/2020	1,000 PC	294,0000	294,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		294,0000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
026.00002.5472-01	BOMBA 3S1405

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	2.469,9300	2.469,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.469,9300

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	15,0100	15,0100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0100

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	1,4300	1,4300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,4300

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.1989-01	JUNTA 1M7830

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	1,9000	1,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9000

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.2125-01	JUNTA 8M1280

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	5,8200	5,8200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,8200

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027388	2020 30/07/2020	3,000 PC	397,0000	1.191,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		1.191,0000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO					
032.00363.4552-01	RETENTOR 9H0223					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026967	2020 28/07/2020	2,000	PC	14,3500	28,7000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		28,7000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00388.5650-01	FLEXIVEL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027684	2020 03/08/2020	1,000	PC	94,1900	94,1900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		94,1900

OBJETO	DESCRICAO					
032.00644.0001-01	MANGOTE 5P1263					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026967	2020 28/07/2020	17,000	PC	1,9400	32,9800
		SUBTOTAIS	17,000	PC		32,9800

OBJETO	DESCRICAO					
035.00029.0009-01	ANEL 1T1313					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026967	2020 28/07/2020	1,000	PC	16,1900	16,1900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		16,1900

OBJETO	DESCRICAO					
036.00097.0551-01	TUBO 7S8568					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026967	2020 28/07/2020	1,000	PC	526,4800	526,4800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		526,4800

OBJETO	DESCRICAO					
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026967	2020 28/07/2020	1,000	PC	0,6700	0,6700
		SUBTOTAIS	1,000	PC		0,6700

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	1,8250	1,8200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,8200

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6505-01	ANEL 8S3370

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027388	2020 30/07/2020	5,000 PC	96,0000	480,0000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		480,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6507-01	ANEL 1H9696

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	1,0300	1,0300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0300

OBJETO	DESCRICAO
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	3,000 PC	20,5700	61,7100
	SUBTOTAIS	3,000 PC		61,7100

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0016-01	COLA ULTRA COPPER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	2,000 PC	31,6700	63,3400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		63,3400

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.1973-01	COLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	20,5150	20,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,5100

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO
037.00562.0001-01	ANEL 4S5816

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967 2020	28/07/2020	1,000	PC	72,6400	72,6400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		72,6400

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017621 2020	01/06/2020	30,000	LT	3,3958	101,8700
0000017963 2020	02/06/2020	20,000	LT	3,3804	67,6000
0000022193 2020	30/06/2020	60,000	LT	3,3528	201,1600
0000022333 2020	01/07/2020	100,000	LT	3,3528	335,2800
0000022813 2020	03/07/2020	100,000	LT	3,3385	333,8500
0000023387 2020	07/07/2020	40,000	LT	3,3385	133,5400
0000023683 2020	08/07/2020	50,100	LT	3,3385	167,2500
0000023804 2020	09/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000024015 2020	10/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000024488 2020	14/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000024758 2020	15/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000025171 2020	17/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000025804 2020	21/07/2020	100,000	LT	3,3208	332,0800
0000026178 2020	23/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000026599 2020	27/07/2020	51,000	LT	3,3208	169,3600
0000026864 2020	28/07/2020	50,000	LT	3,3208	166,0400
0000027087 2020	29/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000027278 2020	30/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000027770 2020	03/08/2020	50,200	LT	3,3147	166,3900
0000027935 2020	04/08/2020	150,000	LT	3,3147	497,2000
0000028119 2020	05/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000028390 2020	06/08/2020	45,000	LT	3,3147	149,1600
0000029069 2020	11/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000029523 2020	13/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000029747 2020	14/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000030063 2020	17/08/2020	50,100	LT	3,3104	165,8500
0000030433 2020	19/08/2020	60,000	LT	3,3068	198,4000
0000030837 2020	21/08/2020	67,000	LT	3,3068	221,5500
0000031105 2020	24/08/2020	45,000	LT	3,3068	148,8000
0000031279 2020	25/08/2020	70,000	LT	3,3068	231,4700
0000031507 2020	26/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031879 2020	28/08/2020	50,000	LT	3,3041	165,2000
0000032282 2020	01/09/2020	50,000	LT	3,3041	165,2000
0000032576 2020	02/09/2020	100,100	LT	3,3041	330,7400
0000032681 2020	03/09/2020	40,000	LT	3,3041	132,1600
0000033196 2020	08/09/2020	32,000	LT	3,3016	105,6500
0000033397 2020	09/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000033582 2020	10/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800
0000034008 2020	14/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034360	2020 16/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000034579	2020 17/09/2020	45,000	LT	3,2990	148,4500
0000034714	2020 18/09/2020	30,000	LT	3,2990	98,9700
0000035132	2020 22/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000036143	2020 29/09/2020	40,000	LT	3,2966	131,8600
0000036355	2020 30/09/2020	40,000	LT	3,2966	131,8600
0000036632	2020 02/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000036846	2020 05/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000036997	2020 05/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000037665	2020 09/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000038132	2020 14/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038301	2020 15/10/2020	30,000	LT	3,2919	98,7500
0000038722	2020 19/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038911	2020 20/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000039217	2020 22/10/2020	80,000	LT	3,2897	263,1700
0000039464	2020 23/10/2020	40,000	LT	3,2897	131,5800
0000039940	2020 27/10/2020	50,000	LT	3,2897	164,4800
0000040158	2020 28/10/2020	50,000	LT	3,2897	164,4800
0000040308	2020 29/10/2020	50,000	LT	3,2897	164,4800
0000040757	2020 04/11/2020	90,000	LT	3,2905	296,1400
0000041022	2020 05/11/2020	50,000	LT	3,2905	164,5200
0000041194	2020 06/11/2020	50,000	LT	3,2905	164,5200
0000041742	2020 10/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042055	2020 11/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042200	2020 12/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042486	2020 13/11/2020	30,000	LT	3,2907	98,7200
0000042806	2020 16/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042946	2020 17/11/2020	45,000	LT	3,2907	148,0800
0000043091	2020 18/11/2020	72,000	LT	3,2948	237,2200
0000043807	2020 23/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000044049	2020 24/11/2020	73,000	LT	3,2948	240,5200
0000044319	2020 25/11/2020	100,000	LT	3,2948	329,4800
0000044735	2020 27/11/2020	80,000	LT	3,2945	263,5600
0000045031	2020 30/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045447	2020 02/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045644	2020 03/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046265	2020 08/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046392	2020 09/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
	SUBTOTAIS	4.120,500	LT		13.629,5200

OBJETO DESCRICAO

039.00332.0001-01 ANEL 2M3818

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000	PC	35,1100	35,1100

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

SUBTOTAIS	1,000 PC			35,1100

OBJETO 042.00005.0008-01 DESCRICAO INDICADOR 2Y7253

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	117,7000	117,7000
SUBTOTAIS		1,000 PC		117,7000

OBJETO 099.00124.8786-01 DESCRICAO ANEL 8S3371

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	6,000 PC	26,0200	156,1200
SUBTOTAIS		6,000 PC		156,1200

OBJETO 099.00398.4547-01 DESCRICAO RETENTOR 4J2683

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	53,6400	53,6400
SUBTOTAIS		1,000 PC		53,6400

OBJETO 099.00915.6587-01 DESCRICAO FILTRO 1R0719

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026967	2020 28/07/2020	1,000 PC	102,9600	102,9600
SUBTOTAIS		1,000 PC		102,9600

0114 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930	SUBTOTAL	34.750,9900
0114 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	34.750,9900

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016282	2020 09/06/2020	1,000 SER	2.950,0000	2.950,0000
	Servico referente a revisar bomba injetora e tes tar 06 bicos injetores da maquina caterpillar 966 c			
0000027908	2020 17/08/2020	1,000 SER	3.850,0000	3.850,0000
	Servico referente a remover diferencial dianteiro desmontar 02 comandos final,desmontar conjunto de freios, substituir engrenagens e vedacoes,trocar lona de freio e montar diferencial.			
0000038645	2020 23/10/2020	1,000 SER	2.350,0000	2.350,0000
	Servico referente a revisar 02 comandos finais do diferencial trazeiro,incluindo desmontagem, substituicao de pecas,montar e testar.			
0000037489	2020 27/10/2020	1,000 SER	118,3200	118,3200
	Servico referente a trocar diafragmas da cuica de freio,incluindo troca torneira esfera mini macho e femea 1/4,diafragma cuica freio 8p,diafragma cuica 8 com anel,parafuso completo cinta cuica 10 mm			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		9.268,3200

OBJETO 011.00076.4553-01 DESCRICAO MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	93,3850	93,3800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		93,3800

OBJETO 011.00141.0092-01 DESCRICAO PORCA 6K0545

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030147	2020 17/08/2020	8,000 PC	4,7500	38,0000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		38,0000

OBJETO 011.00170.3233-01 DESCRICAO ARREBITE 7D7301

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029620	2020 13/08/2020	32,000 PC	0,3000	9,6000
	SUBTOTAIS	32,000 PC		9,6000

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
011.00203.0324-01	CATRACA 5K4935

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000	PC	168,3700	336,7400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		336,7400

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0356-01	ANEL DE B 2H3931

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000	PC	2,0700	2,0700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,0700

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0416-01	ANEL BORRACHA 9X3974

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	1,000	PC	67,5700	67,5700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		67,5700

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0417-01	ANEL BORRACHA 9X3975

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000	PC	23,5900	47,1800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		47,1800

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0418-01	ANEL 6K0356

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000	PC	13,8200	27,6400
0000034730	2020 18/09/2020	1,000	PC	13,8200	13,8200
	SUBTOTAIS	3,000	PC		41,4600

OBJETO	DESCRICAO
012.00078.0002-01	COLA ARALDITE 90MIN.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029620	2020 13/08/2020	4,000	PC	29,6700	118,6800
	SUBTOTAIS	4,000	PC		118,6800

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
012.00187.0004-01	ANEL 8M5254

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	1,000	PC	3,2100	3,2100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,2100

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5503-01	ANEL 8F3469

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730 2020	18/09/2020	1,000	PC	0,1600	0,1600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,1600

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5506-01	ANEL 9X3975

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730 2020	18/09/2020	1,000	PC	22,3700	22,3700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		22,3700

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5507-01	ARRUELA 8K6019

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730 2020	18/09/2020	1,000	PC	28,0200	28,0200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		28,0200

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5508-01	PINO 2V6221

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730 2020	18/09/2020	3,000	PC	208,2600	624,7800
	SUBTOTAIS	3,000	PC		624,7800

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5509-01	ARRUELA 7K1839

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730 2020	18/09/2020	12,000	PC	44,9300	539,1600
	SUBTOTAIS	12,000	PC		539,1600

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
020.00049.4556-01	ANEL TRAVA 1L8497

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	1,000 PC	0,6000	0,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6000

OBJETO	DESCRICAO
021.00030.0004-01	PORCA 3K0453

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934 2020	10/08/2020	16,000 PC	6,5000	104,0000
	SUBTOTAIS	16,000 PC		104,0000

OBJETO	DESCRICAO
027.00036.0002-01	EIXO 3S7987

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	3,000 PC	50,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00052.1239-01	ANEL DE T 7G2830

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	2,000 PC	280,0000	560,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		560,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00052.1240-01	ANEL 8M8157

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	2,000 PC	1,0000	2,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00052.1241-01	ANEL 2M0340

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938 2020	22/07/2020	1,000 PC	9,1000	9,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		9,1000

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
031.00173.0007-01	ENGRENAGEM 9K1193

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730	2020 18/09/2020	1,000 PC	461,0000	461,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		461,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00312.0470-01	JOGO DE LONA 5K0664

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029616	2020 13/08/2020	2,000 JG	214,9400	429,8800
	SUBTOTAIS	2,000 JG		429,8800

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.6574-01	ENGRENAGEM 3K7020

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730	2020 18/09/2020	3,000 PC	500,0000	1.500,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		1.500,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.6575-01	ROLAMENTO 4M3915

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730	2020 18/09/2020	6,000 PC	45,0000	270,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		270,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.6576-01	ANEL 6K0359

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730	2020 18/09/2020	1,000 PC	53,4600	53,4600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		53,4600

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.6577-01	ANEL 6K0358

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034730	2020 18/09/2020	1,000 PC	22,3700	22,3700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,3700

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.0121-01	PARAFUSO 3K7127

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030147	2020 17/08/2020	8,000 PC	75,1600	601,2800
	SUBTOTAIS	8,000 PC		601,2800

OBJETO	DESCRICAO
032.00489.0002-01	CARRETEL 1T1701

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	544,9100	544,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		544,9100

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.9893-01	PORCA 9K6198

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000 PC	214,5000	429,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		429,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0458-01	JOGO DECALC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	141,0000	141,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		141,0000

OBJETO	DESCRICAO
035.00029.0007-01	ROLAMENTO 1T0043

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	89,1000	89,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		89,1000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0037-01	ARRUELA 4M6953

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030147	2020 17/08/2020	16,000 PC	1,3000	20,8000
	SUBTOTAIS	16,000 PC		20,8000

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
036.00063.0123-01	RETENTOR 5K2595

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	1,000 PC	39,1100	39,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,1100

OBJETO	DESCRICAO
036.00063.0295-01	RETENTOR 5M1176

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000 PC	311,2700	622,5400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		622,5400

OBJETO	DESCRICAO
036.00087.0878-01	BOMBA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	1.944,2600	1.944,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.944,2600

OBJETO	DESCRICAO
036.00308.0051-01	ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	503,8400	503,8400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		503,8400

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.2891-01	ANEL DE ACO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000 PC	3,4000	6,8000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00313.0266-01	PNEU 20.5 X 25 (RESSOLADO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034105	2020 14/09/2020	1,000 UN	2.700,0000	2.700,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		2.700,0000

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017964	2020 02/06/2020	100,000	LT	3,3804	338,0400
0000018628	2020 05/06/2020	200,000	LT	3,3804	676,0800
0000019086	2020 09/06/2020	100,000	LT	3,3804	338,0400
0000019821	2020 15/06/2020	100,000	LT	3,3659	336,5900
0000019987	2020 16/06/2020	100,000	LT	3,3659	336,5900
0000020904	2020 22/06/2020	100,000	LT	3,3659	336,5900
0000021241	2020 23/06/2020	100,000	LT	3,3528	335,2800
0000021576	2020 26/06/2020	100,000	LT	3,3528	335,2800
0000022195	2020 30/06/2020	100,000	LT	3,3528	335,2800
0000023082	2020 06/07/2020	100,000	LT	3,3385	333,8500
0000023805	2020 09/07/2020	320,000	LT	3,3385	1.068,3200
0000024976	2020 16/07/2020	100,000	LT	3,3298	332,9800
0000025467	2020 20/07/2020	160,000	LT	3,3298	532,7600
0000027452	2020 31/07/2020	60,000	LT	3,3208	199,2400
0000029070	2020 11/08/2020	100,000	LT	3,3104	331,0400
0000029534	2020 13/08/2020	100,000	LT	3,3104	331,0400
0000030064	2020 17/08/2020	100,000	LT	3,3104	331,0400
0000030301	2020 18/08/2020	100,000	LT	3,3104	331,0400
0000030838	2020 21/08/2020	100,000	LT	3,3068	330,6800
0000031280	2020 25/08/2020	100,000	LT	3,3068	330,6800
0000031881	2020 28/08/2020	120,000	LT	3,3041	396,4900
0000032283	2020 01/09/2020	100,000	LT	3,3041	330,4100
0000032906	2020 04/09/2020	150,000	LT	3,3041	495,6100
0000033399	2020 09/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000034009	2020 14/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000034580	2020 17/09/2020	100,000	LT	3,2990	329,9000
0000035013	2020 21/09/2020	200,000	LT	3,2990	659,8000
0000035133	2020 22/09/2020	103,000	LT	3,2990	339,7900
0000035960	2020 28/09/2020	160,000	LT	3,2966	527,4500
0000036144	2020 29/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036847	2020 05/10/2020	90,000	LT	3,2942	296,4700
0000037079	2020 06/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000037512	2020 08/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000039059	2020 21/10/2020	320,000	LT	3,2897	1.052,7000
0000039946	2020 27/10/2020	170,000	LT	3,2897	559,2400
0000040760	2020 04/11/2020	160,000	LT	3,2905	526,4800
0000041555	2020 09/11/2020	100,000	LT	3,2905	329,0500
0000042201	2020 12/11/2020	70,000	LT	3,2907	230,3400
0000043546	2020 20/11/2020	250,000	LT	3,2948	823,7000
0000044736	2020 27/11/2020	220,000	LT	3,2945	724,7900
0000045448	2020 02/12/2020	120,000	LT	3,2945	395,3400
0000046163	2020 07/12/2020	150,000	LT	3,2988	494,8200
0000046758	2020 11/12/2020	202,000	LT	3,2988	666,3500
	SUBTOTAIS	5.575,000	LT		18.483,1600

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0024-01	ANEL 4H6520

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	2,000 PC	6,0500	12,1000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		12,1000

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0025-01	PARAFUSO 3V4247

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028934	2020 10/08/2020	16,000 PC	10,7600	172,1600
	SUBTOTAIS	16,000 PC		172,1600

OBJETO	DESCRICAO
090.01047.0005-01	ANEL DE B 2M9780

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	0,7500	0,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,7500

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0455-01	ANEL DE B 5P9806

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	39,5100	39,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,5100

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8788-01	ANEL 2H8050

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	32,0800	32,0800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		32,0800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8814-01	ANEL DE B 8M4986

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025938	2020 22/07/2020	1,000 PC	1,9200	1,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9200

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO					
099.00124.8820-01	ANEL DE B 9M4618					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025938	2020 22/07/2020	1,000	PC	3,6200	3,6200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		3,6200

0094 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966 SUBTOTAL 41.191,0500

0094 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 41.191,0500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01615 TRATOR 94 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO					
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031989	2020 04/09/2020	1,000	SER	650,0000	650,0000
	Servico referente a refurar centro do suporte do 3s ponto,fazer as duas buchas,embuchar,soldar e montar,fazer reforco dar acabamento e pintar.					
		SUBTOTAIS	1,000	SER		650,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019959	2020 16/06/2020	27,000	LT	3,3659	90,8700
	0000022187	2020 30/06/2020	20,000	LT	3,3528	67,0500
	0000026340	2020 24/07/2020	14,000	LT	3,3208	46,4900
	0000027916	2020 04/08/2020	15,000	LT	3,3147	49,7200
	0000035004	2020 21/09/2020	43,000	LT	3,2990	141,8500
	0000036347	2020 30/09/2020	15,000	LT	3,2966	49,4400
	0000041531	2020 09/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
	0000042197	2020 12/11/2020	31,000	LT	3,2907	102,0100
	0000046152	2020 07/12/2020	42,000	LT	3,2988	138,5400
		SUBTOTAIS	247,000	LT		817,5900

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 94 FORD 4.600	SUBTOTAL	1.467,5900
0010 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.467,5900

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015175	2020 18/06/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000037336	2020 20/10/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador .			
0000037618	2020 21/10/2020	1,000 SER	230,0000	230,0000
	Servico referente a retirar tampa,regular valvula do motor,trocar junta da tampa,trocar cabo do afo,trocar filtro de ar e regular os freios.			
0000040262	2020 12/11/2020	1,000 SER	645,0000	645,0000
	SERVICO REFERENTE A PLAINAR CABECOTE,ASSENTAR VAL VULAS,BANHO QUIMICO NO CABECOTE,TROCAR QUIA DE VALVULAS E TROCAR SEDE DE VALVULA.			
0000042390	2020 25/11/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	SERVICO REFERENTE A RETIRAR OS PEDAIS DE FREIO , ENCHER E FAZER DENTES DE TRAVA DE FREIO ESTACIONA RIO NO PEDAL E NA LINGUETA DO PEDAL,ENDIREITAR, SOLDAR E REFORCAR O SUPORTE DA LINGUETA DO PEDAL E MONTAR.			
0000042389	2020 25/11/2020	1,000 SER	1.800,0000	1.800,0000
	SERVICO REFERENTE A RETIRAR A LATARIA,RETIRAR O CABECOTE DO MOTOR ,PARA RETIFICAR,FAZER LIMPEZA TROCAR JOGO DE JUNTAS DO CABECOTE,MONTAR,COLOCAR, REGULAR VALVULAS DO MOTOR.			
0000046005	2020 10/12/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico referente a revisar bomba injetora			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		3.605,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00131.8889-01 CABO ESTRANGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	1,000 PC	95,0000	95,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		95,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00199.0043-01 JOGO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020497	2020 18/06/2020	1,000 PC	15,0000	15,0000
0000038870	2020 20/10/2020	1,000 PC	24,0000	24,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		39,0000

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000 PC	1,0000	1,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00076.0003-01	CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	57,5090	57,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		57,5000

OBJETO	DESCRICAO
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	1,000 PC	89,0000	89,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		89,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.0656-01	ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	18,2675	18,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,2600

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1255-01	JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	29,0633	29,0600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		29,0600

OBJETO	DESCRICAO
021.00095.0320-01	PARAFUSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	2,000 PC	3,6066	7,2100
	SUBTOTAIS	2,000 PC		7,2100

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	452,8000	452,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		452,8000

OBJETO	DESCRICAO
032.00056.0003-01	PALHETA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	2,000 UN	27,4000	54,8000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		54,8000

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.0065-01	REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	161,3000	161,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		161,3000

OBJETO	DESCRICAO
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042328	2020 12/11/2020	3,000 PC	41,2800	123,8400
	SUBTOTAIS	3,000 PC		123,8400

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	4,000 PC	0,2500	1,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,0000

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042328	2020 12/11/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042328	2020 12/11/2020	6,000 PC	4,8000	28,8000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		28,8000

OBJETO	DESCRICAO
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	206,4000	206,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		206,4000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020497	2020 18/06/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00028.0136-01	EIXO *

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	147,2000	147,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		147,2000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000 PC	38,0000	38,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0000

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000	PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00334.0146-01	TAMPA DO REGULADOR 872D

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000	PC	280,0000	280,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00301.1347-01	ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000	PC	156,0000	156,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		156,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	4,000	PC	0,2000	0,8000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		0,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	4,000	PC	0,2500	1,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020497	2020 18/06/2020	1,000	PC	160,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		160,0000

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038870	2020 20/10/2020	1,000	PC	42,0000	42,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		42,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042328	2020 12/11/2020	3,000	PC	16,7700	50,3100
	SUBTOTAIS	3,000	PC		50,3100

OBJETO	DESCRICAO
037.00314.0134-01	MANCAL ...

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020497	2020 18/06/2020	1,000	PC	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		320,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039120	2020 21/10/2020	4,000	UN	0,6000	2,4000
	SUBTOTAIS	4,000	UN		2,4000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019960	2020 16/06/2020	30,000	LT	3,3659	100,9700
0000022188	2020 30/06/2020	44,000	LT	3,3528	147,5200
0000023797	2020 09/07/2020	32,000	LT	3,3385	106,8300
0000026341	2020 24/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027918	2020 04/08/2020	49,000	LT	3,3147	162,4200
0000030283	2020 18/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000031114	2020 24/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000032557	2020 02/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000033566	2020 10/09/2020	56,000	LT	3,3016	184,8800
0000038489	2020 16/10/2020	27,000	LT	3,2919	88,8800
0000041182	2020 06/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
0000043345	2020 19/11/2020	20,000	LT	3,2948	65,8900
0000045453	2020 02/12/2020	39,000	LT	3,2945	128,4800

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

SUBTOTAIS	492,000 LT			1.630,6000

OBJETO 071.00020.0200-01 DESCRICAO JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	65,0000	65,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

OBJETO 099.00269.0058-01 DESCRICAO VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	96,5250	96,5200
SUBTOTAIS		1,000 PC		96,5200

OBJETO 099.00533.1225-01 DESCRICAO BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020497	2020 18/06/2020	2,000 PC	14,8800	29,7600
SUBTOTAIS		2,000 PC		29,7600

OBJETO 099.00768.1247-01 DESCRICAO PISTAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046627	2020 10/12/2020	1,000 PC	19,0000	19,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		19,0000

0055 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 95 FORD 4.600	SUBTOTAL	8.094,5600
0055 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	8.094,5600

DESTINO : 00868 TRATOR 97 FORD 4.600

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018851	2020 19/06/2020	1,000 SER	135,0000	135,0000
	Servico referente a revisar alternador , incluin			
	do troca de escova , rolamentos e arruela			
0000028789	2020 27/08/2020	1,000 SER	950,0000	950,0000
	Servico referente a desmontar barra tracao,restau			
	rar completa,reforcar trincos e soldar			
0000031987	2020 04/09/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a fazer 02 eixo com rosca,fazer			
	02 bucha com rosca e soldar no 3s ponto.			
	Servico n02			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.385,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018335	2020 04/06/2020	20,000 LT	3,3804	67,6000
0000019309	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019963	2020 16/06/2020	25,000 LT	3,3659	84,1400
0000021868	2020 29/06/2020	30,000 LT	3,3528	100,5800
0000022571	2020 02/07/2020	23,000 LT	3,3385	76,7800
0000023798	2020 09/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024479	2020 14/07/2020	29,000 LT	3,3298	96,5600
0000025149	2020 17/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025976	2020 22/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000026859	2020 28/07/2020	24,000 LT	3,3208	79,6900
0000027767	2020 03/08/2020	33,000 LT	3,3147	109,3800
0000028356	2020 06/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000029507	2020 13/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000030286	2020 18/08/2020	25,000 LT	3,3104	82,7600
0000031650	2020 27/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032558	2020 02/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000033568	2020 10/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034224	2020 15/09/2020	25,000 LT	3,3016	82,5400
0000035005	2020 21/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035314	2020 23/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035939	2020 28/09/2020	30,000 LT	3,2966	98,8900
0000036830	2020 05/10/2020	29,000 LT	3,2942	95,5300
0000037510	2020 08/10/2020	25,000 LT	3,2942	82,3500
0000038720	2020 19/10/2020	30,000 LT	3,2919	98,7500
0000039901	2020 27/10/2020	25,000 LT	3,2897	82,2400
0000040742	2020 04/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
0000041724	2020 10/11/2020	25,000 LT	3,2907	82,2600
0000045454	2020 02/12/2020	48,000 LT	3,2945	158,1300
0000046154	2020 07/12/2020	30,000 LT	3,2988	98,9600

DESTINO : 00868 TRATOR 97 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAIS	876,000 LT		2.903,6600
0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 97 FORD 4.600			SUBTOTAL	4.288,6600
0032 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	4.288,6600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00218 TRATOR 102 FORD 6.600

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028786	2020 24/08/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000

Servico referente a retirar o assento do banco , tampa do hidraulico,desmontar o conjunto do paco te da tomada de forca,colocar,encaixar o pino li gacao da alavanca e montar.

SUBTOTAIS	1,000 SER	450,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017958	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018194	2020 03/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000018339	2020 04/06/2020	23,000 LT	3,3804	77,7400
0000018958	2020 08/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000022572	2020 02/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000027768	2020 03/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000028130	2020 05/08/2020	25,000 LT	3,3147	82,8600
0000033153	2020 08/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034706	2020 18/09/2020	25,000 LT	3,2990	82,4700
0000036348	2020 30/09/2020	74,000 LT	3,2966	243,9400
0000045455	2020 02/12/2020	80,000 LT	3,2945	263,5600
0000046155	2020 07/12/2020	48,000 LT	3,2988	158,3400
	SUBTOTAIS	495,000 LT		1.646,1700

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 102 FORD 6.600 SUBTOTAL 2.096,1700

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.096,1700

DESTINO : 01284 ROLO 103 COMPRESSOR TH-10

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022730	2020 17/07/2020	1,000 SER	1.685,0000	1.685,0000

SERVICO REFERENTE A VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO , TESTAR A MAQUINA,VERIFICAR O VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO NO GOVERNADOR DE RE VERSAO DA MAQUINA,DRENAR O OLEO ATF DO RESERVATO RIO HIDRAULICO,REMOVER OS PARAFUSOS,REMOVER O GO VERNADOR DE REVERSAO PARA REVISAR, TROCAR 02 ANEIS DE VEDACAO,TROCAR 01 ANEL DO EIXO,01 JUNTA MONTAR O GOVERNADOR NA MAQUINA NOVAMENTE,RECOLO CAR O OLEO HUIDRAULICO COMPLETAR O NIVER DE OLEO ATF,COLOCAR 03 LITROS DE OLEO 140 NA CAIXA DE RE DUCAO,APERTAR E AJUSTAR A ALAVANCA DE REVERSAO, INSTALAR O MANOMETRO DE PRESSAO PARA AFERIR A PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA E TESTAR A BOMBA NOVAMENTO .

0000038008	2020 22/10/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000

Servico referente a soldar suporte motor,endirei tar grades,fazer rosca,endireitar raspador,mudar canos de agua do rolo compactador.

0000045753	2020 10/12/2020	1,000 SER	1.825,0000	1.825,0000

Servico referente a usinar 01 eixo novo para transmissão do rolo compactador,confeccionar alojamen tos para 02 rolamentos, 02 engrenagens, drenar 04 rasgos de chavetas,frezar 01 canal de trava,fazer 01 rosca em 01 extremidade do eixo e aplicar banho tempera.

SUBTOTAIS	3,000 SER	3.990,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0411-01	ANEL ORING 92012

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024871	2020 15/07/2020	1,000 PC	0,1400	0,1400

SUBTOTAIS	1,000 PC	0,1400

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1302-01	JUNTA DO GOVERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024871	2020 15/07/2020	1,000 PC	16,7100	16,7100

SUBTOTAIS	1,000 PC	16,7100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013277	2020 01/07/2020	1,000 SER	1.120,0000	1.120,0000

Servico referente a tirar e colocar bomba inje
tora,revisar e regular bomba injetora,tirar e
revisar bicos injetores.

SUBTOTAIS	1,000 SER	1.120,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018343	2020 04/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
0000026345	2020 24/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000029073	2020 11/08/2020	60,000 LT	3,3104	198,6200
0000032907	2020 04/09/2020	38,000 LT	3,3041	125,5500
0000045449	2020 02/12/2020	80,000 LT	3,2945	263,5600
SUBTOTAIS		288,000 LT		957,1800

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN SUBTOTAL 2.077,1800

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.077,1800

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021096	2020 01/07/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000025423	2020 28/07/2020	1,000 SER	740,0000	740,0000
	Servico referente a desmontar 01 setor hidraulico da dire cao para revisar,trocar o setor ,rosca sem fim , kit de reparos,montar e ajustar,fazer embuchamento na tampa do setor mecanico.			
0000045172	2020 07/12/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a soldar carter.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		960,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00009.5465-01 BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022432	2020 01/07/2020	1,000 PC	6,5000	6,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,5000

OBJETO DESCRICAO

012.00021.1611-01 CONJUNTO EIXO SETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026963	2020 28/07/2020	1,000 PC	641,3300	641,3300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		641,3300

OBJETO DESCRICAO

032.00003.0548-01 ARRUELA DO INDUZIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022432	2020 01/07/2020	2,000 PC	1,0000	2,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00097.1558-01 BENDIX DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022432	2020 01/07/2020	1,000 PC	80,0000	80,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		80,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0055-01	BUCHA L/M

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022432	2020 01/07/2020	1,000 PC	6,8000	6,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,8000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022432	2020 01/07/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026963	2020 28/07/2020	1,000 PC	247,0900	247,0900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		247,0900

OBJETO	DESCRICAO
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026963	2020 28/07/2020	1,000 PC	383,6000	383,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		383,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026963	2020 28/07/2020	1,000 PC	1,8000	1,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027385	2020 30/07/2020	1,000 PC	144,8900	144,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		144,8900

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018353	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019948	2020 16/06/2020	36,000 LT	3,3659	121,1700
0000020675	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000021431	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022200	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000023055	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023809	2020 09/07/2020	33,000 LT	3,3385	110,1700
0000024761	2020 15/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025995	2020 22/07/2020	48,000 LT	3,3208	159,3900
0000026870	2020 28/07/2020	68,000 LT	3,3208	225,8100
0000027434	2020 31/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000028132	2020 05/08/2020	71,000 LT	3,3147	235,3400
0000028584	2020 07/08/2020	31,000 LT	3,3147	102,7500
0000029312	2020 12/08/2020	38,500 LT	3,3104	127,4500
0000030307	2020 18/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000031117	2020 24/08/2020	43,000 LT	3,3068	142,1900
0000031297	2020 25/08/2020	43,300 LT	3,3068	143,1800
0000032071	2020 31/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032560	2020 02/09/2020	47,000 LT	3,3041	155,2900
0000033386	2020 09/09/2020	39,000 LT	3,3016	128,7600
0000034233	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034585	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035554	2020 24/09/2020	30,000 LT	3,2966	98,8900
0000036361	2020 30/09/2020	25,000 LT	3,2966	82,4100
0000037008	2020 05/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037525	2020 08/10/2020	36,000 LT	3,2942	118,5900
0000038107	2020 14/10/2020	50,100 LT	3,2919	164,9200
0000039047	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039445	2020 23/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039919	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040559	2020 03/11/2020	20,000 LT	3,2905	65,8100
	SUBTOTAIS	1.183,900 LT		3.925,6900

0044 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653 SUBTOTAL 6.438,7000

0044 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.438,7000

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045116	2020 08/12/2020	1,000 SER	530,0000	530,0000
	Servico de funilaria e puntura trocar fechadura dianteira esquerda,varao da fechadura dianteira esquerda,macaneta da porta dianteira direita,ba tente da porta dianteira,dobradica porta lado direito,incluindo troca de pecas citadas.			
0000045735	2020 10/12/2020	1,000 SER	95,0000	95,0000
	Servico referente a recuperar garfo de embreagem			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		625,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037878	2020 13/10/2020	1,000 PC	195,0000	195,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		195,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	1,000 PC	70,0000	70,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		70,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	2,000 PC	26,0000	52,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		52,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	3,000 PC	6,5000	19,5000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		19,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

0000046366 2020 09/12/2020	1,000	PC	172,5000	172,5000

SUBTOTAIS 1,000 PC 172,5000

OBJETO DESCRICAO

032.00456.0026-01 REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	48,000	PC	0,1500	7,2000

SUBTOTAIS 48,000 PC 7,2000

OBJETO DESCRICAO

033.00312.0039-01 RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	1,000	PC	15,0000	15,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 15,0000

OBJETO DESCRICAO

033.00347.1587-01 LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	1,000	PC	115,0000	115,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 115,0000

OBJETO DESCRICAO

034.00304.0266-01 PINO CILINDRO RODA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020285	2020 17/06/2020	4,000	PC	6,5000	26,0000

SUBTOTAIS 4,000 PC 26,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018214	2020 03/06/2020	28,000	LT	3,3804	94,6500
0000018557	2020 05/06/2020	22,000	LT	3,3804	74,3600
0000019325	2020 10/06/2020	30,000	LT	3,3804	101,4100
0000020183	2020 17/06/2020	33,000	LT	3,3659	111,0700
0000020917	2020 22/06/2020	30,000	LT	3,3659	100,9700
0000021604	2020 26/06/2020	37,000	LT	3,3528	124,0500
0000022574	2020 02/07/2020	33,000	LT	3,3385	110,1700
0000023411	2020 07/07/2020	33,000	LT	3,3385	110,1700
0000024030	2020 10/07/2020	37,000	LT	3,3298	123,2000
0000024507	2020 14/07/2020	20,000	LT	3,3298	66,5900
0000025151	2020 17/07/2020	29,000	LT	3,3298	96,5600

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025810	2020 21/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000026622	2020 27/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000027080	2020 29/07/2020	25,000	LT	3,3208	83,0200
0000027923	2020 04/08/2020	30,000	LT	3,3147	99,4400
0000028585	2020 07/08/2020	30,000	LT	3,3147	99,4400
0000029313	2020 12/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000029750	2020 14/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000030417	2020 19/08/2020	30,000	LT	3,3068	99,2000
0000030843	2020 21/08/2020	23,900	LT	3,3068	79,0300
0000031118	2020 24/08/2020	18,000	LT	3,3068	59,5200
0000031667	2020 27/08/2020	19,000	LT	3,3041	62,7700
0000032072	2020 31/08/2020	16,000	LT	3,3041	52,8600
0000032671	2020 03/09/2020	23,000	LT	3,3041	75,9900
0000033387	2020 09/09/2020	22,000	LT	3,3016	72,6300
0000033760	2020 11/09/2020	14,000	LT	3,3016	46,2200
0000034352	2020 16/09/2020	25,000	LT	3,2990	82,4700
0000035109	2020 22/09/2020	39,000	LT	3,2990	128,6600
0000036833	2020 05/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000037386	2020 07/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000038316	2020 15/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000039048	2020 21/10/2020	30,000	LT	3,2897	98,6900
0000040154	2020 28/10/2020	45,000	LT	3,2897	148,0300
0000040748	2020 04/11/2020	30,000	LT	3,2905	98,7100
0000041549	2020 09/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000042499	2020 13/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000043350	2020 19/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000044498	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045628	2020 03/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046274	2020 08/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
	SUBTOTAIS	1.196,900	LT		3.968,2600

0051 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 143 M.B. 608 SUBTOTAL 5.265,4600

0051 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.265,4600

DESTINO : 01289 CAMINHAO 144 M.B. 608

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027226	2020 12/08/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico referente a revisar cuica mestre de freio			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		480,0000

OBJETO 014.00027.5466-01 DESCRICAO: REPARO CUICA FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029249	2020 12/08/2020	1,000 PC	250,0000	250,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		250,0000

OBJETO 036.00116.0025-01 DESCRICAO: PISTAO MAIOR CUICA MESTRE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029249	2020 12/08/2020	1,000 PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO: DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020918	2020 22/06/2020	20,000 LT	3,3659	67,3100
0000023413	2020 07/07/2020	15,300 LT	3,3385	51,0700
0000025996	2020 22/07/2020	16,000 LT	3,3208	53,1300
0000028817	2020 10/08/2020	18,500 LT	3,3104	61,2400
	SUBTOTAIS	69,800 LT		232,7500

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 144 M.B. 608 SUBTOTAL 1.087,7500

0007 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.087,7500

DESTINO : 00912 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018489	2020 18/06/2020	1,000 SER	926,0500	926,0500
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro,trocar parafuso de 02 suportes de mola dianteiro,revisar 02 feixe de mola traseiro, trocar porca castelo 7/8 unf,porca simples 10mm, pino de centro 12x9,porca 12x9,pino de centro 10x7,cupilha diversas e pino da mola diant. p/ tras. f700/f600.			
0000015791	2020 19/06/2020	1,000 SER	248,2500	248,2500
	SERVICO REFERENTE A CORTAR E MODELAR 06 LONAS DE BORRACHA E FAZER 02 FUROS EM CADA LONA PARA O ACO PLAMENTO DA BOMBA DO CAMINHAO APLICADOR DE PICHE INCLUINDO TROCA DE CORREIA 60MM X 6 LONAS.			
0000026568	2020 03/08/2020	1,000 SER	670,0000	670,0000
	Servico referente a tirar e colocar bomba injeto ra , para revisar e regular.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.844,3000

OBJETO DESCRICAO

012.00094.2070-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021069	2020 23/06/2020	1,000 PC	235,7600	235,7600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		235,7600

OBJETO DESCRICAO

014.00001.0656-01 ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	1,000 PC	33,6637	33,6600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,6600

OBJETO DESCRICAO

023.00001.0001-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	1,000 PC	176,8000	176,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		176,8000

OBJETO DESCRICAO

031.00305.0008-01 BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 00912 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

0000036883	2020 05/10/2020	1,000	PC	92,6333	92,6300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		92,6300

OBJETO 031.00364.0023-01 DESCRICAO ANEL DE RESSALTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	1,000	PC	620,8000	620,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		620,8000

OBJETO 031.00377.0049-01 DESCRICAO CILINDRO MESTRE DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028643	2020 07/08/2020	1,000	PC	340,0000	340,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		340,0000

OBJETO 032.00043.0589-01 DESCRICAO INDUZIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045294	2020 01/12/2020	1,000	PC	272,5166	272,5100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		272,5100

OBJETO 032.00056.0003-01 DESCRICAO PALHETA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	2,000	UN	27,8000	55,6000
	SUBTOTAIS	2,000	UN		55,6000

OBJETO 032.00062.4548-01 DESCRICAO PRISIONEIRO CUBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035415	2020 23/09/2020	8,000	PC	16,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	8,000	PC		128,0000

OBJETO 032.00308.0055-01 DESCRICAO BUCHA L/M

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036883	2020 05/10/2020	1,000	PC	8,0000	8,0000

DESTINO : 00912 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

SUBTOTAIS	1,000 PC		8,0000

OBJETO 032.00335.0065-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	1,000 PC	161,6000	161,6000
SUBTOTAIS		1,000 PC		161,6000

OBJETO 032.00456.1973-01 DESCRICAO REBITE ALUMINIO 7 X 10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024997	2020 16/07/2020	44,000 PC	0,1400	6,1600
SUBTOTAIS		44,000 PC		6,1600

OBJETO 032.00507.1258-01 DESCRICAO KIT SAPATA ROLETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027692	2020 03/08/2020	1,000 PC	208,9000	208,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		208,9000

OBJETO 033.00310.0017-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036883	2020 05/10/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		39,0000

OBJETO 033.00347.1587-01 DESCRICAO LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024997	2020 16/07/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017631	2020 01/06/2020	35,000 LT	3,3958	118,8500
0000019332	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000020920	2020 22/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000023056	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400

DESTINO : 00912 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023810	2020 09/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000024508	2020 14/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024964	2020 16/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000026623	2020 27/07/2020	75,000	LT	3,3208	249,0600
0000027260	2020 30/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000028586	2020 07/08/2020	40,000	LT	3,3147	132,5800
0000031298	2020 25/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031895	2020 28/08/2020	40,000	LT	3,3041	132,1600
0000033155	2020 08/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000033388	2020 09/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000034234	2020 15/09/2020	30,000	LT	3,3016	99,0400
0000034587	2020 17/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035006	2020 21/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035707	2020 25/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036834	2020 05/10/2020	40,000	LT	3,2942	131,7600
0000037526	2020 08/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000038324	2020 15/10/2020	36,000	LT	3,2919	118,5000
0000039223	2020 22/10/2020	40,000	LT	3,2897	131,5800
0000039920	2020 27/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000041009	2020 05/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
0000041185	2020 06/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
0000042033	2020 11/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042500	2020 13/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000045459	2020 02/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
	SUBTOTAIS	1.071,000	LT		3.548,2500

OBJETO DESCRICAO
063.00030.4548-01 CILINDRO RODA DIANT ESQ/DIR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024997	2020 16/07/2020	1,000	PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653 SUBTOTAL 8.001,9700

0047 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.001,9700

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014706	2020 06/07/2020	1,000 SER	140,0000	140,0000
	Servico referente a trocar cinto de seguranca			
0000023415	2020 17/07/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe tracao lado direito			
0000025438	2020 28/07/2020	1,000 SER	346,6900	346,6900
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da lanca do guinco hidraulico para revisar,tro car reparos,polir as canaletas do embolo da haste montar e testar. incluindo troca de peca: anel oring 2334 , contrapino 1/4 x 3 , gaxeta 1 3/4 x 2 3/8 x 5/16 gaxeta 2 1/2 x 3 x 3/8, raspador 1 3/4 x 2 1/8 x 3/16.			
0000029626	2020 20/08/2020	1,000 SER	130,0000	130,0000
	Servico referente a trocar parafuso do suporte da mola			
0000034671	2020 01/10/2020	1,000 SER	130,0000	130,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR GRAMPO DO SUSPENSOR			
0000036532	2020 07/10/2020	1,000 SER	220,0000	220,0000
	Servico referente a trocar bolsa suspensor.			
0000036238	2020 19/10/2020	1,000 SER	1.545,0000	1.545,0000
	Servico referente a tirar vazamento de ar,trocar encanamento de ar,revisar sistema de acionamento da reduzida,revisar reduzida,instalar valvula selenoide,recuperar travessa,trocar 2 coxins da traseira do motor,adaptar botao da reduzida,revi sar parte eletrica			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		2.661,6900

OBJETO 011.00046.1026-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	2,000 PC	1,4800	2,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,9600

OBJETO 011.00097.0007-01 DESCRICAO ENGATE RAPIDO FEMEA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	20,8200	20,8200

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

SUBTOTAIS	1,000 PC		20,8200

OBJETO 011.00250.0576-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12X8 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	1,000 PC	7,5100	7,5100
SUBTOTAIS		1,000 PC		7,5100

OBJETO 011.00250.0577-01 DESCRICAO SEPARADOR FX E CONTRA FX MB 1113 A 1313

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	1,000 PC	61,6100	61,6100
SUBTOTAIS		1,000 PC		61,6100

OBJETO 012.00094.2039-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035470	2020 24/09/2020	1,000 PC	105,3800	105,3800
SUBTOTAIS		1,000 PC		105,3800

OBJETO 014.00034.0010-01 DESCRICAO UNIAO 3/8 P/ MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	5,3000	10,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		10,6000

OBJETO 014.00034.0056-01 DESCRICAO UNIAO 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	7,3800	14,7600
SUBTOTAIS		2,000 PC		14,7600

OBJETO 015.00022.0037-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO 3/8 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	12,2100	24,4200
SUBTOTAIS		2,000 PC		24,4200

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	245,0900	245,0900
	quimico			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		245,0900

OBJETO	DESCRICAO
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036588	2020 01/10/2020	1,000 PC	93,5600	93,5600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		93,5600

OBJETO	DESCRICAO
032.00057.5462-01	BOLSA ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037450	2020 07/10/2020	1,000 PC	423,3600	423,3600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		423,3600

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.0106-01	REPARO PISTAO REDUZIDA AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	78,0000	78,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		78,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	2,000 PC	2,9400	5,8800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		5,8800

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036588	2020 01/10/2020	4,000 PC	6,9200	27,6800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		27,6800

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	83,8850	167,7700
	SUBTOTAIS	2,000 PC		167,7700

OBJETO	DESCRICAO
032.00401.0061-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	10,000 PC	5,2000	52,0000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		52,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00479.0001-01	INSERTO 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	12,000 PC	0,5500	6,6000
	SUBTOTAIS	12,000 PC		6,6000

OBJETO	DESCRICAO
032.00606.0377-01	FLANGE PEQUENO ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037450	2020 07/10/2020	1,000 PC	139,8500	139,8500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		139,8500

OBJETO	DESCRICAO
032.00635.0002-01	T 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	7,8400	7,8400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,8400

OBJETO	DESCRICAO
032.00635.0003-01	TUBO TECALON 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	10,6300	10,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,6300

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036588	2020 01/10/2020	4,000 PC	4,8200	19,2800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		19,2800

OBJETO	DESCRICAO
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	7,6400	7,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,6400

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	1,5000	3,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	2,000 PC	3,1800	6,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	2,000 PC	2,1000	4,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		4,2000

OBJETO	DESCRICAO
037.00494.1125-01	ESPIGAO MANGUEIRA 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	6,3000	6,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,3000

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO
037.00538.0023-01	UNIAO MACHO 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	2,000 PC	8,0000	16,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	7,6400	7,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,6400

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017632	2020 01/06/2020	30,000 LT	3,3958	101,8700
0000017977	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018354	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018970	2020 08/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019091	2020 09/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019333	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019805	2020 15/06/2020	30,000 LT	3,3659	100,9700
0000020184	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020678	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000021252	2020 23/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021605	2020 26/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021874	2020 29/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022326	2020 01/07/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022576	2020 02/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023811	2020 09/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024031	2020 10/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025488	2020 20/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025811	2020 21/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026349	2020 24/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027081	2020 29/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027775	2020 03/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000027924	2020 04/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028587	2020 07/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000029314	2020 12/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029509	2020 13/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030053	2020 17/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030740	2020 20/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031299	2020 25/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031898	2020 28/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032274	2020 01/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032561	2020 02/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032910	2020 04/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000033160	2020 08/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033573	2020 10/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033761	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034235	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034588	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000034708	2020 18/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035110	2020 22/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035559	2020 24/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035708	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035942	2020 28/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036168	2020 29/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036835	2020 05/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037009	2020 05/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037388	2020 07/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037670	2020 09/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000038490	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039226	2020 22/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039224	2020 22/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040319	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040749	2020 04/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041726	2020 10/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042211	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042812	2020 16/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042954	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043553	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044008	2020 24/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044727	2020 27/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045251	2020 01/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045895	2020 04/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046765	2020 11/12/2020	30,000 LT	3,2988	98,9600
	SUBTOTAIS	2.150,000 LT		7.131,1000

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

OBJETO 099.00106.1597-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	1,000 PC	27,4700	27,4700

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

SUBTOTAIS	1,000 PC			27,4700

OBJETO 099.00122.0032-01 DESCRICAO MOLA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025258	2020 17/07/2020	1,000 PC	184,9100	184,9100
SUBTOTAIS		1,000 PC		184,9100

OBJETO 099.00413.0016-01 DESCRICAO BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 UN	18,0000	18,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		18,0000

OBJETO 099.00447.0123-01 DESCRICAO ENGRENAGEM CORREDICA REDUZIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038814	2020 19/10/2020	1,000 PC	980,8800	980,8800
SUBTOTAIS		1,000 PC		980,8800

0102 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 163 FORD F-7000 SUBTOTAL 12.581,6500

0102 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 12.581,6500

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021603	2020 09/07/2020	1,000 SER	778,0000	778,0000
	Servico referente a plainar cabecote, retificar sede de valvula,esmerilhar e montar cabecote,trocar guia de val vula e dar banho qumico em cabecote.				
	0000043105	2020 01/12/2020	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000
	Servico referente a revisar diferencial tinkao reduzido				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		2.478,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00062.6575-01	SUPORTE BALANCIM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023911	2020 09/07/2020	1,000 PC	185,5000	185,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		185,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045212	2020 01/12/2020	2,000 PC	335,0000	670,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		670,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037877	2020 13/10/2020	1,000 PC	140,3000	140,3000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		140,3000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037877	2020 13/10/2020	1,000 PC	44,8500	44,8500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		44,8500

OBJETO	DESCRICAO				
032.00329.0110-01	LUVA ENGATE REDUZIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

0000045212	2020	01/12/2020	1,000 PC	550,0000	550,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		550,0000

OBJETO 032.00345.0220-01 DESCRICAO ENGRENAGEM ALTA 33 DENTES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000 PC	1.050,0000	1.050,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.050,0000

OBJETO 032.00345.1258-01 DESCRICAO ENGRENAGEM ALTA 16 DENTES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000 PC	850,0000	850,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		850,0000

OBJETO 032.00363.0013-01 DESCRICAO TRAVA ARANHA DA CARCACA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037877	2020 13/10/2020	2,000 PC	5,7500	11,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		11,5000

OBJETO 032.00406.0022-01 DESCRICAO GUIA DE VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023911	2020 09/07/2020	12,000 PC	18,7000	224,4000
	SUBTOTAIS	12,000 PC		224,4000

OBJETO 032.00456.0026-01 DESCRICAO REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037877	2020 13/10/2020	64,000 PC	0,1400	8,9600
	SUBTOTAIS	64,000 PC		8,9600

OBJETO 032.00468.0142-01 DESCRICAO MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000 PC	1.425,0000	1.425,0000

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		1.425,0000

OBJETO 033.00376.0270-01 DESCRICAO CALCO PINHAO.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	6,000 PC	25,0000	150,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		150,0000

OBJETO 034.00063.0008-01 DESCRICAO RETENTOR PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000 PC	95,0000	95,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		95,0000

OBJETO 034.00322.6555-01 DESCRICAO CALCO LATERAL DIFER. GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	6,000 PC	25,0000	150,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		150,0000

OBJETO 034.00398.0015-01 DESCRICAO TUCHO VALVULA MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023911	2020 09/07/2020	12,000 PC	20,6400	247,6800
SUBTOTAIS		12,000 PC		247,6800

OBJETO 036.00076.0230-01 DESCRICAO VEDADOR VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023911	2020 09/07/2020	12,000 PC	8,2800	99,3600
SUBTOTAIS		12,000 PC		99,3600

OBJETO 036.00308.0003-01 DESCRICAO ROLAMENTO PINHAO GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000 PC	420,0000	420,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		420,0000

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

OBJETO 037.00130.6571-01 DESCRICAO ROLAMENTO PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000	PC	190,0000	190,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		190,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017978	2020 02/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000020923	2020 22/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000021606	2020 26/06/2020	82,000	LT	3,3528	274,9200
0000022577	2020 02/07/2020	37,000	LT	3,3385	123,5200
0000026350	2020 24/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000029056	2020 11/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000030308	2020 18/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000032275	2020 01/09/2020	57,200	LT	3,3041	188,9900
0000034589	2020 17/09/2020	56,000	LT	3,2990	184,7400
0000035560	2020 24/09/2020	30,000	LT	3,2966	98,8900
0000036174	2020 29/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000037073	2020 06/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000038326	2020 15/10/2020	40,000	LT	3,2919	131,6700
0000039227	2020 22/10/2020	43,000	LT	3,2897	141,4500
0000041727	2020 10/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000044016	2020 24/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000045460	2020 02/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046145	2020 07/12/2020	30,000	LT	3,2988	98,9600
0000046275	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	880,200	LT		2.917,0800

OBJETO 071.00091.0009-01 DESCRICAO EIXO DESLIZANTE DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000	PC	1.176,0000	1.176,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.176,0000

OBJETO 071.00091.0010-01 DESCRICAO ENGRENAGEM BAIXA 12 DENTES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045212	2020 01/12/2020	1,000	PC	900,0000	900,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		900,0000

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

OBJETO	DESCRICAO					
071.00091.0011-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045212	2020 01/12/2020	1,000	PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045212	2020 01/12/2020	1,000	GRS	38,0000	38,0000
		SUBTOTAIS	1,000	GRS		38,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023911	2020 09/07/2020	1,000	UN	268,5000	268,5000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		268,5000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00324.1600-01	COMPRESSOR DE AR REMANUFATURADO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045504	2020 02/12/2020	1,000	PC	1.600,0000	1.600,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.600,0000

0045 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 165 FORD F 13.000 SUBTOTAL 15.935,1300

0045 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 15.935,1300

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021093	2020 01/07/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador			
0000028263	2020 17/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000037243	2020 20/10/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	sERVICO REFERENTE A REVISAR MOTOR DE PARTIDA			
0000039746	2020 09/11/2020	1,000 SER	1.300,0000	1.300,0000
	Servico referente a recuperacao do olhal das vigas,recuperacao das mangas de eixo e monta gem do eixo.			
0000039643	2020 23/11/2020	1,000 SER	680,0000	680,0000
	Servico referente a revisar 01 pistao hidraulico polir a haste e as canaletas do embolo da haste trocar reparos e montar.			
0000044875	2020 07/12/2020	1,000 SER	175,0000	140,0000
	Servico referente a trocar batente da porta e fazer regulagem.			
0000044875	2020 07/12/2020	1,000 SER	175,0000	35,0000
	Servico referente a trocar batente da porta e fazer regulagem.			
0000045519	2020 10/12/2020	1,000 SER	385,0000	385,0000
	Servico referente a fazer alinhamento de estrivos, servico de solda e reforco.			
	SUBTOTAIS	8,000 SER		2.840,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6566-01 BUCHA L/M PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038869	2020 20/10/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00029.0004-01 FITA ISOLANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041165	2020 06/11/2020	10,000 PC	6,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00035.0010-01 ISOLADOR DE BORRACHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	1,000 PC	5,9000	5,9000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9000

OBJETO 012.00053.0141-01 DESCRICAO SOQUETE ISOL.PAINEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041165 2020	06/11/2020	3,000 PC	4,0000	12,0000
SUBTOTAIS		3,000 PC		12,0000

OBJETO 014.00027.5493-01 DESCRICAO REPARO CONEXAO PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008 2020	17/08/2020	1,000 PC	24,9000	24,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		24,9000

OBJETO 021.00095.0320-01 DESCRICAO PARAFUSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008 2020	17/08/2020	3,000 PC	0,5842	1,7500
SUBTOTAIS		3,000 PC		1,7500

OBJETO 025.00161.5458-01 DESCRICAO ESCOVA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431 2020	01/07/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		5,0000

OBJETO 031.00019.0003-01 DESCRICAO HIDROVACUO F-11000 (RECONDICIONADO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022442 2020	01/07/2020	1,000 PC	650,0000	650,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		650,0000

OBJETO 031.00062.1556-01 DESCRICAO CILINDRO RODA ESQUERDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025739 2020	21/07/2020	1,000 PC	105,0000	105,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		105,0000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00062.1557-01	CILINDRO RODA TRASEIRO DIREITO SUP. 1.5/8"					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028641	2020 07/08/2020	1,000	PC	152,0000	152,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		152,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00300.0051-01	LENTE LANT.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041165	2020 06/11/2020	4,000	PC	5,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022433	2020 01/07/2020	1,000	PC	170,0000	170,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		170,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022431	2020 01/07/2020	1,000	PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030008	2020 17/08/2020	1,000	PC	1,0000	1,0000
	0000038869	2020 20/10/2020	1,000	PC	1,0000	1,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00043.0589-01	INDUZIDO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030008	2020 17/08/2020	1,000	PC	260,6566	260,6500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		260,6500

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000	PC	156,0000	156,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		156,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0055-01	BUCHA L/M

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	1,000	PC	8,0000	8,0000
0000038869	2020 20/10/2020	1,000	PC	8,0000	8,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00314.0018-01	CRUZETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032443	2020 02/09/2020	1,000	PC	185,6700	185,6700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		185,6700

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	4,000	PC	5,1000	20,4000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		20,4000

OBJETO	DESCRICAO
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041076	2020 05/11/2020	1,000	PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041076	2020 05/11/2020	1,000	PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		125,0000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO 032.00391.0216-01 DESCRICAO CILINDRO RODA DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025739	2020 21/07/2020	1,000 PC	90,3900	90,3900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,3900

OBJETO 032.00507.0569-01 DESCRICAO KIT REPARO EMBUCHAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041462	2020 09/11/2020	2,000 KIT	200,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	2,000 KIT		400,0000

OBJETO 033.00310.0017-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000 PC	12,9000	12,9000
0000030008	2020 17/08/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
0000038869	2020 20/10/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		90,9000

OBJETO 033.00312.0039-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025739	2020 21/07/2020	1,000 PC	31,5000	31,5000
0000041076	2020 05/11/2020	2,000 PC	29,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		89,5000

OBJETO 034.00065.0031-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000 UN	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		18,0000

OBJETO 034.00065.0059-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000 PC	38,0000	38,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021070	2020 23/06/2020	2,000 PC	52,5000	105,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		105,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	1,000 JG	12,0000	12,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		12,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042405	2020 13/11/2020	1,000 PC	89,4000	89,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		89,4000

OBJETO	DESCRICAO
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041076	2020 05/11/2020	1,000 PC	350,0000	350,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		350,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000 PC	54,0000	54,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00325.0482-01	PORCA 4MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	4,000 PC	0,2500	1,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,0000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO 037.00109.0002-01 DESCRICAO CONJUNTO RETIFICADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022431	2020 01/07/2020	1,000 PC	59,0000	59,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		59,0000

OBJETO 037.00316.1013-01 DESCRICAO ARRUELA DE PRESSAO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	5,000 PC	0,2500	1,2500
	SUBTOTAIS	5,000 PC		1,2500

OBJETO 037.00371.0363-01 DESCRICAO LANTERNA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041165	2020 06/11/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO 037.00391.0005-01 DESCRICAO AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042332	2020 12/11/2020	1,000 PC	149,0000	149,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		149,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017979	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018355	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018969	2020 08/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000020403	2020 18/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020672	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000021253	2020 23/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021607	2020 26/06/2020	64,400 LT	3,3528	215,9200
0000022201	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022825	2020 03/07/2020	29,000 LT	3,3385	96,8100
0000023057	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023419	2020 07/07/2020	27,000 LT	3,3385	90,1300
0000023676	2020 08/07/2020	25,000 LT	3,3385	83,4600
0000025812	2020 21/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000025998	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026624	2020 27/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027082	2020 29/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027262	2020 30/07/2020	20,000	LT	3,3208	66,4100
0000027435	2020 31/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000027776	2020 03/08/2020	30,800	LT	3,3147	102,0900
0000028818	2020 10/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000029510	2020 13/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030054	2020 17/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030844	2020 21/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031300	2020 25/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031900	2020 28/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032915	2020 04/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000033162	2020 08/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000033762	2020 11/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000034003	2020 14/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000034236	2020 15/09/2020	30,000	LT	3,3016	99,0400
0000034353	2020 16/09/2020	25,000	LT	3,2990	82,4700
0000035325	2020 23/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035561	2020 24/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036627	2020 02/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037011	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037074	2020 06/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037527	2020 08/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037671	2020 09/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000038108	2020 14/10/2020	25,200	LT	3,2919	82,9500
0000038328	2020 15/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000040320	2020 29/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000041010	2020 05/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041186	2020 06/11/2020	29,000	LT	3,2905	95,4200
0000041728	2020 10/11/2020	31,000	LT	3,2907	102,0100
0000042212	2020 12/11/2020	26,000	LT	3,2907	85,5500
0000042956	2020 17/11/2020	25,000	LT	3,2907	82,2600
0000043351	2020 19/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044018	2020 24/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044328	2020 25/11/2020	40,000	LT	3,2948	131,7900
0000045252	2020 01/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045461	2020 02/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000046277	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046766	2020 11/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	1.782,400	LT		5.908,1900

OBJETO DESCRICAO
063.00002.1258-01 BOBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	1,000	PC	130,0000	130,0000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC			130,0000

OBJETO 099.00396.0185-01 DESCRICAO GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042405	2020 13/11/2020	1,000 PC	16,9000	16,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		16,9000

OBJETO 099.00866.0080-01 DESCRICAO PARAFUSO FIX TAMPA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030008	2020 17/08/2020	2,000 PC	14,0000	28,0000
0000038869	2020 20/10/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000
SUBTOTAIS		3,000 PC		38,0000

0107 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 171 FORD F-11.000	SUBTOTAL	12.717,8000
0107 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	12.717,8000

DESTINO : 02765 CARRO 190/KOMBI - PLACA DBA 4103

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017812	2020 02/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018512	2020 05/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019057	2020 09/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000019865	2020 16/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020559	2020 19/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021161	2020 23/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021533	2020 26/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022027	2020 30/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022745	2020 03/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023261	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023932	2020 10/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024439	2020 14/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025121	2020 17/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025707	2020 21/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026317	2020 24/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027411	2020 31/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027862	2020 04/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028524	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029020	2020 11/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000029701	2020 14/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030380	2020 19/08/2020	18,000 LT	4,1817	75,2700
0000030887	2020 21/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031257	2020 25/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031853	2020 28/08/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000032227	2020 01/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000032813	2020 04/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033326	2020 09/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033911	2020 14/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034333	2020 16/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000038442	2020 16/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000038999	2020 21/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000039662	2020 26/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040097	2020 28/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040724	2020 04/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000041454	2020 09/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000041935	2020 11/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000042678	2020 16/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000043260	2020 18/11/2020	95,000 LT	4,1767	396,7800
0000043771	2020 23/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044217	2020 25/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044889	2020 30/11/2020	12,000 LT	4,1785	50,1400
0000045369	2020 02/12/2020	10,000 LT	4,1785	41,7800
0000046048	2020 07/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000046355	2020 09/12/2020	14,000 LT	4,1785	58,4900
	SUBTOTAIS	733,000 LT		3.067,7700

DESTINO : 02765 CARRO 190/KOMBI - PLACA DBA 4103

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0044 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 190/KOMBI - PLACA DBA 4103			SUBTOTAL	3.067,7700
0044 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	3.067,7700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01909 CARRO 192 KOMBI CLIPER.

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017757	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018272	2020 04/06/2020	13,000 LT	4,2193	54,8500
0000019661	2020 15/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020145	2020 17/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021166	2020 23/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021790	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022291	2020 01/07/2020	14,000 LT	4,1977	58,7600
0000023013	2020 06/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023745	2020 09/07/2020	14,400 LT	4,1977	60,4400
0000024707	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025422	2020 20/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026311	2020 24/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027025	2020 29/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027647	2020 03/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028084	2020 05/08/2020	12,000 LT	4,1860	50,2300
0000029280	2020 12/08/2020	15,500 LT	4,1817	64,8100
0000029974	2020 17/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030506	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031061	2020 24/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031459	2020 26/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032037	2020 31/08/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000032416	2020 02/09/2020	14,000 LT	4,1798	58,5100
0000033099	2020 08/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033908	2020 14/09/2020	15,200 LT	4,1798	63,5300
0000034327	2020 16/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034896	2020 21/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035249	2020 23/09/2020	11,000 LT	4,1788	45,9600
0000035887	2020 28/09/2020	14,000 LT	4,1788	58,5000
0000036806	2020 05/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000037244	2020 07/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000038050	2020 14/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000038632	2020 19/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000039001	2020 21/10/2020	12,000 LT	4,1779	50,1300
0000039660	2020 26/10/2020	14,000 LT	4,1779	58,4900
0000040100	2020 28/10/2020	8,500 LT	4,1779	35,5100
0000041132	2020 06/11/2020	15,500 LT	4,1779	64,7500
0000041936	2020 11/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000042676	2020 16/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000043257	2020 18/11/2020	13,000 LT	4,1767	54,2900
0000044215	2020 25/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044890	2020 30/11/2020	13,000 LT	4,1785	54,3200
0000046045	2020 07/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000046659	2020 11/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	619,100 LT		2.591,1700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 2

DESTINO : 01909 CARRO 192 KOMBI CLIPER.

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0043 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 192 KOMBI CLIPER.			SUBTOTAL	2.591,1700
0043 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	2.591,1700

DESTINO : 01994 CARRO 198 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043652	2020 02/12/2020	1,000 SER	410,0000	40,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR ALTERNADOR INCLUINDO			
	TROCA DE PECAS:			
	ESTATOR 55AM/12V			
	REGULADOR 12V			
	02 ROLAMENTOS.			
0000043652	2020 02/12/2020	1,000 SER	410,0000	370,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR ALTERNADOR INCLUINDO			
	TROCA DE PECAS:			
	ESTATOR 55AM/12V			
	REGULADOR 12V			
	02 ROLAMENTOS.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		410,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020817	2020 22/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021348	2020 25/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021792	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022293	2020 01/07/2020	14,500 LT	4,1977	60,8600
0000023549	2020 08/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000024446	2020 14/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025420	2020 20/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025904	2020 22/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026813	2020 28/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027412	2020 31/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028087	2020 05/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000029029	2020 11/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029712	2020 14/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030508	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031455	2020 26/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032417	2020 02/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033321	2020 09/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000033919	2020 14/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034662	2020 18/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035250	2020 23/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000036090	2020 29/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000036796	2020 05/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000037471	2020 08/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000038257	2020 15/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000038854	2020 20/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000039383	2020 23/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040094	2020 28/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040726	2020 04/11/2020	13,400 LT	4,1779	55,9800

DESTINO : 01994 CARRO 198 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041694	2020 10/11/2020	11,700	LT	4,1779	48,8800
0000042917	2020 17/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043515	2020 20/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044445	2020 26/11/2020	15,600	LT	4,1767	65,1500
0000045163	2020 01/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045775	2020 04/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046243	2020 08/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046662	2020 11/12/2020	12,900	LT	4,1785	53,9000
	SUBTOTAIS	533,100	LT		2.230,0400

0038 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 198 KOMBI SUBTOTAL 2.640,0400

0038 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.640,0400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02012 CARRO 199

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017752	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018074	2020 03/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000018762	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019263	2020 10/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020146	2020 17/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020819	2020 22/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021349	2020 25/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021798	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022294	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023540	2020 08/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000024238	2020 13/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024719	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025432	2020 20/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025905	2020 22/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026589	2020 27/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027035	2020 29/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027648	2020 03/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028090	2020 05/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028801	2020 10/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029281	2020 12/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029976	2020 17/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030503	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031250	2020 25/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031254	2020 25/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031861	2020 28/08/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000032228	2020 01/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000032811	2020 04/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000033317	2020 09/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000033921	2020 14/09/2020	20,200 LT	4,1798	84,4300
0000034324	2020 16/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000034893	2020 21/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000035251	2020 23/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000035881	2020 28/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000036305	2020 30/09/2020	18,000 LT	4,1788	75,2100
0000036794	2020 05/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000037238	2020 07/10/2020	19,000 LT	4,1788	79,3900
0000037833	2020 13/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000038439	2020 16/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000038988	2020 21/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000039670	2020 26/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040092	2020 28/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040720	2020 04/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000041455	2020 09/11/2020	12,000 LT	4,1779	50,1300
0000041943	2020 11/11/2020	8,000 LT	4,1779	33,4200
0000042673	2020 16/11/2020	16,000 LT	4,1767	66,8200
0000043258	2020 18/11/2020	12,000 LT	4,1767	50,1200
0000043966	2020 24/11/2020	20,000 LT	4,1767	83,5300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 2

DESTINO : 02012 CARRO 199

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044897	2020 30/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045358	2020 02/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046040	2020 07/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046663	2020 11/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	865,200	LT		3.620,8400

0051 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 199 SUBTOTAL 3.620,8400

0051 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.620,8400

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022637	2020 20/07/2020	1,000 SER	164,0000	164,0000
	Servico referente a remover cano de freio da ma quina para fazer solda				
	0000026591	2020 10/08/2020	1,000 SER	2.070,0000	2.070,0000
	Servico referente a desmontar conversor de torque encher e usinar turbina e impulsor de antimonio, montar e instalar conversor				
	0000031993	2020 03/09/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador				
	0000038976	2020 03/11/2020	1,000 SER	2.000,0000	2.000,0000
	Servico referente a revisar 02 cilindros de levan tamento e 2 tomabamento da maquina caterpillar 930,Fazer desmontagem,limpeza das hastes e monta gem.				
		SUBTOTAIS	4,000 SER		4.334,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032732	2020 03/09/2020	2,000 UN	0,2500	0,5000
	1/2 X 4				
		SUBTOTAIS	2,000 UN		0,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.1289-01	PARAFUSO 1A5964				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	5,4500	5,4500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,4500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032732	2020 03/09/2020	4,000 PC	0,2500	1,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00168.9902-01	PORCA 3K2889				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024874	2020 15/07/2020	4,000 PC	2,7300	10,9200

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

SUBTOTAIS	4,000 PC				10,9200

OBJETO 011.00168.9903-01 DESCRICAO RETENTOR 2H3927

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	2,000 PC	4,2200	8,4400
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	4,5600	9,1200
SUBTOTAIS		4,000 PC		17,5600

OBJETO 011.00189.6600-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALT LADO POLIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032732	2020 03/09/2020	1,000 PC	69,0000	69,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		69,0000

OBJETO 011.00291.0001-01 DESCRICAO ARRUELA DE PRESSAO 5MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020290	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,2500

OBJETO 012.00060.0349-01 DESCRICAO ANEL 2P3628

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	21,4000	21,4000
SUBTOTAIS		1,000 PC		21,4000

OBJETO 012.00060.0415-01 DESCRICAO ANEL DE ACO 1T0013

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	12,1000	12,1000
SUBTOTAIS		1,000 PC		12,1000

OBJETO 012.00179.1264-01 DESCRICAO DISCO IMP 3S7981

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	4,000 PC	140,3800	561,5200

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

SUBTOTAIS	4,000 PC			561,5200

OBJETO 012.00179.1265-01 DESCRICAO CJ ROLAMENTO 4K5246

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	1,000 PC	612,8700	612,8700
SUBTOTAIS		1,000 PC		612,8700

OBJETO 012.00187.0005-01 DESCRICAO ANEL 8M5248

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	2,1000	2,1000
SUBTOTAIS		1,000 PC		2,1000

OBJETO 014.00001.5498-01 DESCRICAO ANEL 2S4078

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,7800	0,7800
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,7800

OBJETO 014.00001.5504-01 DESCRICAO ANEL OL1124

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	14,2800	14,2800
SUBTOTAIS		1,000 PC		14,2800

OBJETO 020.00065.0083-01 DESCRICAO PARAFUSO FIX.ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032732	2020 03/09/2020	4,000 PC	8,5875	34,3500
SUBTOTAIS		4,000 PC		34,3500

OBJETO 021.00095.0322-01 DESCRICAO PARAFUSO 1T0414

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	5,3400	5,3400
SUBTOTAIS		1,000 PC		5,3400

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR					
		0000032732	2020 03/09/2020	1,000 PC	102,0000	102,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		102,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01270.0002-01	ROLAMENTO 5M2055					
		0000028410	2020 06/08/2020	16,000 PC	76,1300	1.218,0800
		SUBTOTAIS		16,000 PC		1.218,0800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00052.1240-01	ANEL 8M8157					
		0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	1,0000	2,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00052.1241-01	ANEL 2M0340					
		0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	9,8300	9,8300
		SUBTOTAIS		1,000 PC		9,8300

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA					
		0000020290	2020 17/06/2020	1,000 PC	22,0000	22,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0153-01	ANEL DE T 8S3371					
		0000024874	2020 15/07/2020	6,000 PC	22,2800	133,6800
		SUBTOTAIS		6,000 PC		133,6800

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00364.6528-01	ANEL 7M8485	0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,5500	0,5500
			SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00475.1231-01	MANCAL 1T0576	0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	97,6200	97,6200
			SUBTOTAIS	1,000 PC		97,6200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	0000032732	2020 03/09/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00500.0442-01	VARETA YC456750DA	0000024874	2020 15/07/2020	1,000 PC	89,0000	89,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		89,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	0000020290	2020 17/06/2020	1,000 PC	329,7100	329,7100
			SUBTOTAIS	1,000 PC		329,7100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	0000032732	2020 03/09/2020	1,000 PC	78,0000	78,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		78,0000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
032.00087.6553-01	TRAVA 2S0607

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	8,5100	8,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,5100

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	1,000 PC	14,9700	14,9700
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	14,9500	14,9500
	SUBTOTAIS	2,000 PC		29,9200

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,4350	1,4300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,4300

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.4547-01	PARAFUSO 2J6884

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	4,000 PC	16,1800	64,7200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		64,7200

OBJETO	DESCRICAO
032.00364.8992-01	ANEL DE T 8S3370

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	5,000 PC	15,7200	78,6000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		78,6000

OBJETO	DESCRICAO
033.00001.0004-01	ANEL 3J1907

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	0,5500	1,1000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,1000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
033.00001.0005-01	ANEL 3D2824

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,4400	1,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,4400

OBJETO	DESCRICAO
034.00002.0007-01	ANEL 9F3823

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	16,0000	16,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0152-01	PORCA SEXT. BENDIX PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020290	2020 17/06/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032732	2020 03/09/2020	1,000 UN	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032732	2020 03/09/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00328.0553-01	ANEL 8M4986

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,9200	1,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9200

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO					
035.00333.0005-01	ROLAMENTO 1T0542					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	1.278,6000	1.278,6000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.278,6000

OBJETO	DESCRICAO					
035.00333.0007-01	TRAVA 1T0294					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	5,3100	5,3100
		SUBTOTAIS	1,000	PC		5,3100

OBJETO	DESCRICAO					
036.00003.6573-01	ANEL 9M4618					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	3,6200	3,6200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		3,6200

OBJETO	DESCRICAO					
036.00080.0045-01	TRAVA PORCA FIX					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020290	2020 17/06/2020	1,000	PC	5,0000	5,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00086.6568-01	REPARO RCT 930					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020604	2020 19/06/2020	2,000	PC	133,0100	266,0200
		SUBTOTAIS	2,000	PC		266,0200

OBJETO	DESCRICAO					
036.00086.6569-01	REPARO RCL 930					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020604	2020 19/06/2020	2,000	PC	161,5100	323,0200
		SUBTOTAIS	2,000	PC		323,0200

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,6500	0,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6500

OBJETO	DESCRICAO
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,6700	0,6700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6700

OBJETO	DESCRICAO
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	44,0200	44,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		44,0200

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.0201-01	ANEL 2M9780

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,5700	0,5700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5700

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.0330-01	ANEL 8M5249

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,5300	1,5300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5300

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.0331-01	ANEL 5H3252

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	4,2100	4,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,2100

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.3212-01	ANEL 6J2419

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,4000	1,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,4000

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6511-01	ANEL 6F4718

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	28,2200	28,2200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,2200

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6513-01	ANEL 5F9657

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	1,8300	3,6600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,6600

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6514-01	PARAFUSO 1T0414

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	4,000 PC	5,3400	21,3600
	SUBTOTAIS	4,000 PC		21,3600

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6515-01	CALCO 7B0366

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	2,1800	2,1800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1800

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6516-01	JOGO MAGNETO 8S9129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	90,6000	90,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,6000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
036.00342.0047-01	TRAVA 8S6378

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	2,6200	2,6200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,6200

OBJETO	DESCRICAO
036.00682.0256-01	INDICADOR 2005235

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	1,000 PC	125,5900	125,5900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,5900

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0016-01	COLA ULTRA COPPER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	31,6700	63,3400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		63,3400

OBJETO	DESCRICAO
037.00383.0008-01	ANEL 8M4989

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	6,3600	6,3600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00383.0011-01	ANEL 3D4245

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,3400	0,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,3400

OBJETO	DESCRICAO
037.00383.0012-01	ANEL 3D4245

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	8,000 PC	0,7600	6,0800
	SUBTOTAIS	8,000 PC		6,0800

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO 037.00383.0013-01 DESCRICAO ANEL 1P8116

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	4,000 PC	0,4300	1,7200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,7200

OBJETO 037.00383.0014-01 DESCRICAO ANEL 1T0205

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	12,2200	12,2200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,2200

OBJETO 037.00383.0015-01 DESCRICAO ANEL 9H5548

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	13,8900	13,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,8900

OBJETO 037.00383.0016-01 DESCRICAO ANEL 4M8303

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	5,000 PC	0,2700	1,3500
	SUBTOTAIS	5,000 PC		1,3500

OBJETO 037.00403.2116-01 DESCRICAO PARAFUSO 0T0102

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	1,1500	1,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,1500

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017965	2020 02/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000018199	2020 03/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000018568	2020 05/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000018963	2020 08/06/2020	45,000 LT	3,3804	152,1100
0000019087	2020 09/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000019310	2020 10/06/2020	30,000 LT	3,3804	101,4100
0000019822	2020 15/06/2020	60,000 LT	3,3659	201,9500

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019989	2020 16/06/2020	45,000 LT	3,3659	151,4600
0000020397	2020 18/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000020682	2020 19/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000020905	2020 22/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000021242	2020 23/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000021415	2020 25/06/2020	46,000 LT	3,3528	154,2200
0000021578	2020 26/06/2020	40,000 LT	3,3528	134,1100
0000021870	2020 29/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022196	2020 30/06/2020	30,000 LT	3,3528	100,5800
0000022334	2020 01/07/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022565	2020 02/07/2020	20,000 LT	3,3385	66,7700
0000022814	2020 03/07/2020	50,000 LT	3,3385	166,9200
0000023083	2020 06/07/2020	68,000 LT	3,3385	227,0100
0000023389	2020 07/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000023684	2020 08/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000023806	2020 09/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000024016	2020 10/07/2020	80,000 LT	3,3298	266,3800
0000024489	2020 14/07/2020	39,500 LT	3,3298	131,5200
0000024760	2020 15/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000024977	2020 16/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000025173	2020 17/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000025468	2020 20/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000025805	2020 21/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000025980	2020 22/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000026179	2020 23/07/2020	80,000 LT	3,3208	265,6600
0000026600	2020 27/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000026865	2020 28/07/2020	38,200 LT	3,3208	126,8500
0000027088	2020 29/07/2020	29,500 LT	3,3208	97,9600
0000027281	2020 30/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027454	2020 31/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000027771	2020 03/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000027936	2020 04/08/2020	33,000 LT	3,3147	109,3800
0000028120	2020 05/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000028391	2020 06/08/2020	67,400 LT	3,3147	223,4100
0000028826	2020 10/08/2020	50,000 LT	3,3104	165,5200
0000029075	2020 11/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000029323	2020 12/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000029535	2020 13/08/2020	63,000 LT	3,3104	208,5500
0000030302	2020 18/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000030747	2020 20/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000030839	2020 21/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000031281	2020 25/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000031508	2020 26/08/2020	80,000 LT	3,3068	264,5400
0000031661	2020 27/08/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600
0000031882	2020 28/08/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600
0000032284	2020 01/09/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600
0000032579	2020 02/09/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032683	2020 03/09/2020	80,000 LT	3,3041	264,3200
0000033197	2020 08/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
0000033400	2020 09/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000033584	2020 10/09/2020	38,000 LT	3,3016	125,4600
0000034361	2020 16/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500
0000034715	2020 18/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035014	2020 21/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035134	2020 22/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035318	2020 23/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000035565	2020 24/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035702	2020 25/09/2020	30,000 LT	3,2966	98,8900
0000035961	2020 28/09/2020	40,000 LT	3,2966	131,8600
0000036145	2020 29/09/2020	40,000 LT	3,2966	131,8600
0000036357	2020 30/09/2020	40,000 LT	3,2966	131,8600
0000036634	2020 02/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000036848	2020 05/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037080	2020 06/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037393	2020 07/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037513	2020 08/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037949	2020 13/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000038133	2020 14/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000038302	2020 15/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000038496	2020 16/10/2020	30,000 LT	3,2919	98,7500
0000038723	2020 19/10/2020	30,000 LT	3,2919	98,7500
0000038912	2020 20/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000039060	2020 21/10/2020	30,000 LT	3,2897	98,6900
0000039218	2020 22/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039469	2020 23/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039807	2020 26/10/2020	50,000 LT	3,2897	164,4800
0000039948	2020 27/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000040309	2020 29/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000040762	2020 04/11/2020	40,000 LT	3,2905	131,6200
0000041024	2020 05/11/2020	40,000 LT	3,2905	131,6200
0000041195	2020 06/11/2020	40,000 LT	3,2905	131,6200
0000041556	2020 09/11/2020	40,000 LT	3,2905	131,6200
0000041743	2020 10/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042057	2020 11/11/2020	30,000 LT	3,2907	98,7200
0000042204	2020 12/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042807	2020 16/11/2020	50,000 LT	3,2907	164,5300
0000042947	2020 17/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000043092	2020 18/11/2020	50,000 LT	3,2948	164,7400
0000043341	2020 19/11/2020	50,000 LT	3,2948	164,7400
0000043548	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043808	2020 23/11/2020	50,000 LT	3,2948	164,7400
0000044050	2020 24/11/2020	45,000 LT	3,2948	148,2600
0000044320	2020 25/11/2020	39,000 LT	3,2948	128,4900
0000044492	2020 26/11/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044738	2020 27/11/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045033	2020 30/11/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045238	2020 01/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045450	2020 02/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045645	2020 03/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045883	2020 04/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046164	2020 07/12/2020	30,000	LT	3,2988	98,9600
0000046267	2020 08/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046393	2020 09/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046759	2020 11/12/2020	93,000	LT	3,2988	306,7800
	SUBTOTAIS	4.974,600	LT		16.486,3400

OBJETO 039.00015.0018-01 DESCRICAO ANEL 4M0189

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	2,6000	2,6000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,6000

OBJETO 039.00015.0019-01 DESCRICAO ANEL 8T7129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	1,5900	1,5900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,5900

OBJETO 039.00015.0020-01 DESCRICAO ANEL 8T7129

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	1,5900	1,5900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,5900

OBJETO 039.00015.0021-01 DESCRICAO ANEL 8M4443

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000	PC	2,6100	5,2200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		5,2200

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0022-01	ANEL 6F4718

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	4,5200	4,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5200

OBJETO	DESCRICAO
039.00015.0023-01	ANEL 2M8780

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,5700	0,5700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5700

OBJETO	DESCRICAO
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020290	2020 17/06/2020	1,000 PC	58,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO
042.00005.0008-01	INDICADOR 2Y7253

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024874	2020 15/07/2020	1,000 PC	102,3500	102,3500
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	117,7000	117,7000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		220,0500

OBJETO	DESCRICAO
054.00167.0002-01	ANEL 5K7792

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	7,1900	7,1900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,1900

OBJETO	DESCRICAO
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	4,000 PC	0,5500	2,2000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		2,2000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO					
068.00001.0024-01	CAPA 1B3978					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024874	2020 15/07/2020	2,000	PC	97,6800	195,3600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		195,3600

OBJETO	DESCRICAO					
068.00038.0009-01	PROTETOR 8S3539					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	13,4800	13,4800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		13,4800

OBJETO	DESCRICAO					
071.00020.5660-01	ANEL BORRACHA 8M5254					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000028410	2020 06/08/2020	1,000	PC	3,2100	3,2100
		SUBTOTAIS	1,000	PC		3,2100

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.9927-01	ANEL DE T 4S5816					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024874	2020 15/07/2020	1,000	PC	72,6400	72,6400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		72,6400

OBJETO	DESCRICAO					
090.00151.5452-01	CAVEIRA PT.L/C					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020290	2020 17/06/2020	1,000	PC	244,0000	244,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		244,0000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00340.0002-01	ROLAMENTO 1B3980					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024874	2020 15/07/2020	2,000	PC	197,2300	394,4600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		394,4600

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0010-01	ANEL 5K1770

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	6,8400	6,8400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,8400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.1333-01	ANEL 8F8882

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	1,0400	2,0800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.1369-01	ANEL 2H3931

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	2,0700	2,0700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,0700

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.2125-01	ANEL 5M6200

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	28,7400	28,7400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,7400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.3332-01	ANEL 8M5252

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	4,0700	4,0700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,0700

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.5659-01	ANEL 2H3928

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	2,7000	5,4000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		5,4000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00124.8785-01	ANEL 1M4169	0000028410	2020 06/08/2020	4,000 PC	48,9300	195,7200
		SUBTOTAIS		4,000 PC		195,7200
099.00124.8787-01	ANEL 7S7018	0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	13,3000	26,6000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		26,6000
099.00124.8789-01	ANEL 8M4443	0000028410	2020 06/08/2020	2,000 PC	2,6100	5,2200
		SUBTOTAIS		2,000 PC		5,2200
099.00124.8805-01	ANEL 3J1907	0000028410	2020 06/08/2020	1,000 PC	0,7600	0,7600
		SUBTOTAIS		1,000 PC		0,7600
099.00404.0011-01	CAPA IMP 7H4566	0000024874	2020 15/07/2020	2,000 PC	49,5000	99,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		99,0000

0214 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R SUBTOTAL 28.549,3500

0214 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 28.549,3500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00203 MAQUINA 213 PA CARREGADEIRA CAT 930-R

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019051	2020 17/06/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a revisar motor de partida				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00009.5465-01	BUCHA L/C				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	11,0000	11,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2500

OBJETO	DESCRICAO				
014.00001.5502-01	ANEL 2J8163				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032367	2020 01/09/2020	1,000 PC	4,3200	4,3200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		4,3200

OBJETO	DESCRICAO				
014.00004.0118-01	VALVULA FREIO 2Y7485				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032367	2020 01/09/2020	1,000 PC	239,7300	239,7300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		239,7300

OBJETO	DESCRICAO				
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

DESTINO : 00203 MAQUINA 213 PA CARREGADEIRA CAT 930-R

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.0055-01	BUCHA L/M					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000	PC	24,0000	24,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		24,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000	PC	460,0000	460,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		460,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00335.0070-01	REPARO CILINDRO RCL930					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032367	2020 01/09/2020	2,000	PC	200,9300	401,8600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		401,8600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032367	2020 01/09/2020	2,000	PC	118,3500	236,7000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		236,7000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	5,000	PC	5,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	5,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020288	2020 17/06/2020	1,000	PC	239,0000	239,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		239,0000

DESTINO : 00203 MAQUINA 213 PA CARREGADEIRA CAT 930-R

OBJETO 036.00004.0269-01 DESCRICAO ARRUELA PRESSAO 8MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	8,000 PC	0,0723	0,5700
	SUBTOTAIS	8,000 PC		0,5700

OBJETO 036.00004.0912-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 5MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2500

OBJETO 036.00004.9898-01 DESCRICAO ARRUELA PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2500

OBJETO 036.00086.6568-01 DESCRICAO REPARO RCT 930

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032367	2020 01/09/2020	2,000 PC	162,3000	324,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		324,6000

OBJETO 036.00309.1255-01 DESCRICAO FRICCAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	329,0000	329,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		329,0000

OBJETO 037.00003.1245-01 DESCRICAO ARRUELA ALUMINIO 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,5000	0,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5000

DESTINO : 00203 MAQUINA 213 PA CARREGADEIRA CAT 930-R

OBJETO	DESCRICAO
037.00388.0018-01	BOBINA DE CAMPO 24V CATERPILLAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	161,6450	161,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		161,6400

OBJETO	DESCRICAO
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	58,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO
068.00003.0289-01	CARTUCHO 3G2746

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032367	2020 01/09/2020	1,000 PC	2.712,7500	2.712,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.712,7500

OBJETO	DESCRICAO
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020288	2020 17/06/2020	1,000 PC	0,7000	0,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,7000

0022 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 213 PA CARREGADEIRA CAT 930-R SUBTOTAL 5.355,1200

0022 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.355,1200

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013560	2020 04/06/2020	1,000 SER	4.190,9000	4.190,9000

Serco referente a verificar o funcionamento do guincho hidraulico,desligar as mangueiras hidra ulicas e remover 02 pistoes hidraulicos das lan cas e o pistao hidraulico da inclinacao do guin cho,desmontar os 03 pistoes hidraulicos para revi sar,trocar reparos,polir as canaletas dos embolos das hastes,trocar e soldar o niple da camisa do pistao hidraulico da inclinacao,montar os pistoes testar na bancada de teste,instalar no guincho novamente,prensar 05 flexiveis hidraulicos 3/8 novos,remover 05 flexiveis hidraulicos danificado s,trocar e instalar 05 flexiveis novos,fazer liga cao nos pistoes e no comando hidraulico do guin cho,verificar defeito na patola do lado esquerdo do guincho,remover a patola para revisar,trocar 02 rolamentos,montar a patola novamente,lubrifi car o guincho em geral com graxa , completar o nivel de oelo do sistema hidraulico do guincho, trocar mangueira de nivel do reservatorio e tes tar o guincho do caminhao.

0000035892	2020 03/11/2020	1,000 SER	4.340,0000	4.340,0000

Servico 01 referente a:

.

Verificar o funcionamento do caminhao, verificar o pistao hidraulico de inclinacao,remover flexi veis hidraulicos,remover pino da haste,remover haste,trocar reparos ,embolo ,polir canaletas dos embolos da camisa,trocar 01 mangueira do vi sor de oleo do reservatorio,fazer ligacoes dos flexiveis hidraulicos do guincho,soldar 01 niple na camisa e testar.

.

Servico referente a usinar 01 embolo da haste e retificar rosca da haste.

.

Servico 02 referente a:

.

Verificar o funcionamento do cambio do caminhao remover tapetes,remover assoalho,remover alavan ca do cambio com tammpa,desmontar,trocar torre da alavanca do cambio,02 pinos,montar ajustar e testar.

.

Servico 03 referente a:

.

Trocar 02 rolamentos da roldana da patola do la do esquerdo do caminhao guincho,fazer e trocar 02 flexiveis do pistao hidraulico da patola,tro car anel da valvula de seguranca da segunda lan

ca,trocar gaxeta do embolo do pistao hidraulico
da segunda lanca e trocar 01 flexivel hidraulico
da segunda lanca.

SUBTOTAIS	2,000 SER		8.530,9000

OBJETO 011.00096.0109-01 DESCRICAO MANGUEIRA 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 M	24,8400	49,6800
SUBTOTAIS		2,000 M		49,6800

OBJETO 011.00450.0074-01 DESCRICAO ELETRODO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 KG	2,3000	4,6000
SUBTOTAIS		2,000 KG		4,6000

OBJETO 012.00001.0573-01 DESCRICAO ABRACADEIRA PLASTICA 540MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	5,000 PC	4,0220	20,1100
SUBTOTAIS		5,000 PC		20,1100

OBJETO 012.00056.0299-01 DESCRICAO TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	5,000 PC	10,9100	54,5500
0000039329	2020 22/10/2020	3,000 PC	11,1300	33,3900
SUBTOTAIS		8,000 PC		87,9400

OBJETO 012.00056.1236-01 DESCRICAO TERMINAL FG 90

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	5,000 PC	13,9500	69,7500
SUBTOTAIS		5,000 PC		69,7500

OBJETO 012.00060.0419-01 DESCRICAO ANEL ORING 93908

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,3600	0,7200

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	2,000 PC			0,7200

OBJETO 014.00016.3230-01 DESCRICAO ADAPTADOR MF 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	4,1300	4,1300
SUBTOTAIS		1,000 PC		4,1300

OBJETO 026.00007.0005-01 DESCRICAO FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 6 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	13,000 PC	7,3000	94,9000
SUBTOTAIS		13,000 PC		94,9000

OBJETO 032.00147.0002-01 DESCRICAO CONTRAPINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	3,000 PC	1,5000	4,5000
SUBTOTAIS		3,000 PC		4,5000

OBJETO 032.00318.0008-01 DESCRICAO ROLAMENTO 6205

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 UN	21,0300	42,0600
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 UN	25,6500	51,3000
SUBTOTAIS		4,000 UN		93,3600

OBJETO 032.00330.6447-01 DESCRICAO PINO TAMPA ALAVANCA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	18,5300	37,0600
SUBTOTAIS		2,000 PC		37,0600

OBJETO 032.00714.0010-01 DESCRICAO RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	7,1400	7,1400
0000039329	2020 22/10/2020	1,000 PC	7,2700	7,2700

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	2,000 PC			14,4100

OBJETO 032.00714.0030-01 DESCRICAO RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	4,5600	4,5600
SUBTOTAIS		1,000 PC		4,5600

OBJETO 032.00714.4564-01 DESCRICAO RASPADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	7,6300	7,6300
SUBTOTAIS		1,000 PC		7,6300

OBJETO 034.00057.0052-01 DESCRICAO PORCA SEXTAVADA 1/4 NC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,1000	0,2000
SUBTOTAIS		2,000 PC		0,2000

OBJETO 034.00420.0001-01 DESCRICAO TORRE DA ALAVANCA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	1,000 PC	162,4500	162,4500
SUBTOTAIS		1,000 PC		162,4500

OBJETO 036.00003.0554-01 DESCRICAO ANEL ORING 2356

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	7,5000	15,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		15,0000

OBJETO 036.00003.1058-01 DESCRICAO ANEL ORING 2358

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	8,4700	16,9400
SUBTOTAIS		2,000 PC		16,9400

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.1060-01	ANEL ORING 2334

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	3,1200	6,2400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,2400

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	1,0300	1,0300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0300

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,2600	0,5200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,5200

OBJETO	DESCRICAO
037.00007.0009-01	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 M	0,5500	0,5500
	SUBTOTAIS	1,000 M		0,5500

OBJETO	DESCRICAO
037.00086.1225-01	COLA TRAVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	12,1250	12,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,1200

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.0501-01	GRAXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	22,5533	22,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,5500

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1020-01	OLEO 68

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 LT	162,1800	162,1800
	SUBTOTAIS	1,000 LT		162,1800

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	1,000 PC	0,2300	0,2300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2300

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 M	415,7300	415,7300
	SUBTOTAIS	1,000 M		415,7300

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	1,000 M	137,5300	137,5300
	SUBTOTAIS	1,000 M		137,5300

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	1,000 M	3,2000	3,2000
	SUBTOTAIS	1,000 M		3,2000

OBJETO	DESCRICAO
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	0,4500	0,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,4500

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017633	2020 01/06/2020	30,000 LT	3,3958	101,8700
0000017980	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018215	2020 03/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018558	2020 05/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019092	2020 09/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019336	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000020185	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020676	2020 19/06/2020	31,000 LT	3,3659	104,3400
0000021432	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022202	2020 30/06/2020	55,400 LT	3,3528	185,7400
0000022327	2020 01/07/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000023062	2020 06/07/2020	36,000 LT	3,3385	120,1800
0000023677	2020 08/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024032	2020 10/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000024509	2020 14/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000025152	2020 17/07/2020	43,000 LT	3,3298	143,1800
0000025828	2020 21/07/2020	36,000 LT	3,3208	119,5400
0000026169	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026625	2020 27/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026871	2020 28/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027263	2020 30/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027777	2020 03/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000028133	2020 05/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028589	2020 07/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000034590	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035007	2020 21/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035328	2020 23/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500
0000035943	2020 28/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036362	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036628	2020 02/10/2020	13,000 LT	3,2942	42,8200
0000037012	2020 05/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037389	2020 07/10/2020	29,000 LT	3,2942	95,5300
0000037959	2020 13/10/2020	34,000 LT	3,2919	111,9200
0000038330	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038727	2020 19/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039049	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039446	2020 23/10/2020	27,500 LT	3,2897	90,4600
0000040155	2020 28/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040560	2020 03/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000042214	2020 12/11/2020	25,000 LT	3,2907	82,2600
0000042957	2020 17/11/2020	24,000 LT	3,2907	78,9700
0000043554	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044329	2020 25/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000045018	2020 30/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045254	2020 01/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000046146	2020 07/12/2020	20,000 LT	3,2988	65,9700
0000046278	2020 08/12/2020	35,000 LT	3,2988	115,4500

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046767	2020 11/12/2020	35,000 LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	1.648,900 LT		5.475,9900

OBJETO 071.00020.5661-01 DESCRICAO ANEL ORING 2014

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,1500	0,3000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,3000

OBJETO 071.00020.5662-01 DESCRICAO TERMINAL FG.90 3/4 JIC X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	3,000 PC	15,0500	45,1500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		45,1500

OBJETO 099.00124.0621-01 DESCRICAO ANEL ORING 2014

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,1500	0,3000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,3000

OBJETO 099.00124.8796-01 DESCRICAO ANEL ORING 2325

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	1,000 PC	1,7700	1,7700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,7700

OBJETO 099.00159.0127-01 DESCRICAO CAPA PRENSA ELC2-06 - 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	10,000 PC	2,8000	28,0000
0000039329	2020 22/10/2020	6,000 PC	3,2300	19,3800
	SUBTOTAIS	16,000 PC		47,3800

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	14,9100	29,8200
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	17,0600	34,1200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		63,9400

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0186-01	GAXETA 5 X 6 X 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	85,8500	171,7000
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	92,9400	185,8800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		357,5800

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0189-01	GAXETA 2 1/4 X 3 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	17,8500	35,7000
0000039329	2020 22/10/2020	2,000 PC	21,7700	43,5400
	SUBTOTAIS	4,000 PC		79,2400

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0190-01	GAXETA 1 3/4 X 2 1/4 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018433	2020 04/06/2020	2,000 PC	9,9500	19,9000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		19,9000

0096 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 215 FORD F-11.000 SUBTOTAL 16.072,7200

0096 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 16.072,7200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025186	2020 05/08/2020	1,000 SER	90,0000	90,0000
		Servico referente a revisar cuica de freio trocar diafragma 8p e diafragma o com anel e parafuso completo cinta cuica			
	0000035803	2020 07/10/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
		Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro			
	0000039313	2020 06/11/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
		Servico referente a revisar feixe dianteiro lado esquerdo			
		SUBTOTAIS	3,000 SER		690,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041173	2020 06/11/2020	1,000 PC	7,9000	7,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,9000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	96,5800	96,5800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		96,5800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0053-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	92,9500	92,9500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	82,6800	82,6800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		82,6800

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	29,5700	29,5700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		29,5700

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	16,5100	16,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		16,5100

OBJETO	DESCRICAO
012.00011.5007-01	CABO REDUZIDA 1.870MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046615	2020 10/12/2020	1,000 PC	43,6400	43,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		43,6400

OBJETO	DESCRICAO
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037268	2020 07/10/2020	2,000 PC	7,9400	15,8800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		15,8800

OBJETO	DESCRICAO
032.00032.0017-01	EIXO S FREIO 28 ESTRIAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026382	2020 24/07/2020	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041173	2020 06/11/2020	1,000 PC	92,9500	92,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	0000041173	2020 06/11/2020	4,000 PC	1,1400	4,5600
		SUBTOTAIS		4,000 PC		4,5600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	0000037268	2020 07/10/2020	2,000 PC	0,6200	1,2400
		SUBTOTAIS		2,000 PC		1,2400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	0000037268	2020 07/10/2020	2,000 PC	5,9200	11,8400
		SUBTOTAIS		2,000 PC		11,8400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	0000041173	2020 06/11/2020	1,000 PC	7,8500	7,8500
		SUBTOTAIS		1,000 PC		7,8500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00386.1974-01	DESLIZANTE DIANTEIRO FORD	0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	23,3900	23,3900
		SUBTOTAIS		1,000 PC		23,3900

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	0000037268	2020 07/10/2020	1,000 PC	2,2800	2,2800
		SUBTOTAIS		1,000 PC		2,2800

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO DESCRICAO

036.00257.0004-01 CUPILHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037268	2020 07/10/2020	2,000 PC	1,7600	3,5200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,5200

OBJETO DESCRICAO

036.00314.0002-01 FILTRO AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046615	2020 10/12/2020	1,000 PC	62,3454	62,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		62,3400

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017635	2020 01/06/2020	35,000 LT	3,3958	118,8500
0000017981	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018216	2020 03/06/2020	20,000 LT	3,3804	67,6000
0000018356	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018559	2020 05/06/2020	20,000 LT	3,3804	67,6000
0000019093	2020 09/06/2020	30,000 LT	3,3804	101,4100
0000019338	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019806	2020 15/06/2020	30,000 LT	3,3659	100,9700
0000019950	2020 16/06/2020	20,000 LT	3,3659	67,3100
0000020186	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020677	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020925	2020 22/06/2020	20,000 LT	3,3659	67,3100
0000021255	2020 23/06/2020	15,000 LT	3,3528	50,2900
0000021433	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021608	2020 26/06/2020	20,000 LT	3,3528	67,0500
0000022203	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022328	2020 01/07/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022828	2020 03/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023063	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023420	2020 07/07/2020	20,000 LT	3,3385	66,7700
0000023678	2020 08/07/2020	21,000 LT	3,3385	70,1000
0000023813	2020 09/07/2020	30,000 LT	3,3385	100,1500
0000024033	2020 10/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024511	2020 14/07/2020	32,000 LT	3,3298	106,5500
0000024762	2020 15/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000024965	2020 16/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000025490	2020 20/07/2020	37,000 LT	3,3298	123,2000
0000025829	2020 21/07/2020	36,000 LT	3,3208	119,5400
0000026000	2020 22/07/2020	25,000 LT	3,3208	83,0200
0000026171	2020 23/07/2020	25,000 LT	3,3208	83,0200
0000026351	2020 24/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026872	2020 28/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027264	2020 30/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027437	2020 31/07/2020	35,400 LT	3,3208	117,5500
0000027925	2020 04/08/2020	72,000 LT	3,3147	238,6500
0000028134	2020 05/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000028357	2020 06/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000028359	2020 06/08/2020	20,000 LT	3,3147	66,2900
0000028588	2020 07/08/2020	23,000 LT	3,3147	76,2300
0000029057	2020 11/08/2020	13,000 LT	3,3104	43,0300
0000029315	2020 12/08/2020	36,000 LT	3,3104	119,1700
0000029752	2020 14/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000030055	2020 17/08/2020	28,000 LT	3,3104	92,6900
0000030309	2020 18/08/2020	32,000 LT	3,3104	105,9300
0000030845	2020 21/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031119	2020 24/08/2020	65,000 LT	3,3068	214,9400
0000031669	2020 27/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000031901	2020 28/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032276	2020 01/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032562	2020 02/09/2020	38,000 LT	3,3041	125,5500
0000032672	2020 03/09/2020	31,000 LT	3,3041	102,4200
0000033574	2020 10/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033763	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034356	2020 16/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000034591	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035008	2020 21/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035112	2020 22/09/2020	27,000 LT	3,2990	89,0700
0000035709	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036176	2020 29/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036364	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036837	2020 05/10/2020	31,000 LT	3,2942	102,1200
0000037075	2020 06/10/2020	33,000 LT	3,2942	108,7000
0000037528	2020 08/10/2020	36,000 LT	3,2942	118,5900
0000038110	2020 14/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038332	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038491	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038916	2020 20/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000039228	2020 22/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039921	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040321	2020 29/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000040561	2020 03/11/2020	65,000 LT	3,2905	213,8800
0000040750	2020 04/11/2020	15,000 LT	3,2905	49,3500
0000041187	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041730	2020 10/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042034	2020 11/11/2020	50,000 LT	3,2907	164,5300
0000042215	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042816	2020 16/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043354	2020 19/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043555	2020 20/11/2020	40,000	LT	3,2948	131,7900
0000043813	2020 23/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044020	2020 24/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044330	2020 25/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044499	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000044729	2020 27/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045019	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045255	2020 01/12/2020	45,000	LT	3,2945	148,2500
0000045629	2020 03/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046279	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046399	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046768	2020 11/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	3.011,400	LT		9.983,6500

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041173	2020 06/11/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,8600

OBJETO 099.00915.6601-01 DESCRICAO FILTRO AR SEGURANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046615	2020 10/12/2020	1,000	PC	76,8900	76,8900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		76,8900

0113 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 216 FORD F-14.000 SUBTOTAL 11.557,0800

0113 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 11.557,0800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017356	2020 09/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dianteiro lado direito			
0000024906	2020 05/08/2020	1,000 SER	134,0000	134,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO DE CUICA DE FREIO			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		284,0000

OBJETO 034.00319.0058-01 DESCRICAO SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038344	2020 15/10/2020	1,000 PC	241,5000	241,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		241,5000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017982	2020 02/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018357	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018972	2020 08/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019339	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019951	2020 16/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020188	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020404	2020 18/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020679	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020926	2020 22/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000021256	2020 23/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021434	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021875	2020 29/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022205	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022329	2020 01/07/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022829	2020 03/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023064	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023679	2020 08/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023814	2020 09/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024268	2020 13/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024513	2020 14/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024764	2020 15/07/2020	36,000 LT	3,3298	119,8700
0000025153	2020 17/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025491	2020 20/07/2020	37,000 LT	3,3298	123,2000
0000026001	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026352	2020 24/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026873	2020 28/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027266	2020 30/07/2020	20,000 LT	3,3208	66,4100
0000027778	2020 03/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000027929	2020 04/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028360	2020 06/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028819	2020 10/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029058	2020 11/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029512	2020 13/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029753	2020 14/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030741	2020 20/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031121	2020 24/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031497	2020 26/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031671	2020 27/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032073	2020 31/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032277	2020 01/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032677	2020 03/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032916	2020 04/09/2020	42,000 LT	3,3041	138,7700
0000033191	2020 08/09/2020	27,000 LT	3,3016	89,1400
0000033389	2020 09/09/2020	18,000 LT	3,3016	59,4200
0000034357	2020 16/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000034606	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035010	2020 21/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035330	2020 23/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035710	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035944	2020 28/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036366	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036838	2020 05/10/2020	50,000 LT	3,2942	164,7100
0000037076	2020 06/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037672	2020 09/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037960	2020 13/10/2020	30,000 LT	3,2919	98,7500
0000038333	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038728	2020 19/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038917	2020 20/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039229	2020 22/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039814	2020 26/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039924	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040323	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040562	2020 03/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
0000040751	2020 04/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041189	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041733	2020 10/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042035	2020 11/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042217	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042817	2020 16/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043085	2020 18/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043556	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043814	2020 23/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044332	2020 25/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044503	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045020	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045256	2020 01/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045631	2020 03/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046147	2020 07/12/2020	25,000	LT	3,2988	82,4700
0000046280	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046400	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
SUBTOTAIS		2.760,000	LT		9.149,8200

0083 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 217 FORD F-11.000 SUBTOTAL 9.675,3200

0083 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 9.675,3200

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016666	2020 18/06/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a alinhamento e balanceamento de cardan incluindo troca de pecas			
0000023008	2020 13/07/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a trocar cinto de seguranca			
0000022279	2020 17/07/2020	1,000 SER	145,0000	145,0000
	Servico referente a trocar reparo da cuica de freio, incluindo diafragma cuica 7 , mola cuica , reparo cuica central, parafuso da cinta 8mm e 10mm.			
0000040260	2020 10/11/2020	1,000 SER	198,0000	198,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO, INCLUINDO TROCA DE PECAS: GRAMPO DE MOLA , PORCA 9/16,PINO DE CENTRO 10X4 E PORCA SIMPLES 10MM.			
0000042329	2020 27/11/2020	1,000 SER	150,1200	150,1200
	Servico referente a trocar reparo da cuica de freio inluindo troca de pecas: reparo cuica de freio central s/ diafragma diafragma cuica freio 8p diafragma cuica freio 8 c/ anel parafuso cinta 10mm			
0000042327	2020 27/11/2020	1,000 SER	171,0000	171,0000
	Servico referente a trocar flange central da cuica de freio incluindo troca de pecas: reparo cuica freio s/ diafragma corpo cuica freio 8p diafragma cuica freio 8 c/ anel			
	SUBTOTAIS	6,000 SER		1.194,1200

OBJETO 011.00040.6578-01 DESCRICAO LUVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		320,0000

OBJETO 011.00141.0081-01 DESCRICAO PORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	2,000 PC	220,0000	440,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		440,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024389	2020 13/07/2020	2,000 PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00033.1400-01	NIPLE MF 3/8 NPT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025731	2020 21/07/2020	1,000 PC	5,1100	5,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,1100

OBJETO	DESCRICAO
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	3,000 KIT	45,0000	135,0000
	SUBTOTAIS	3,000 KIT		135,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00314.0018-01	CRUZETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	4,000 PC	100,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		400,0000

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045506	2020 02/12/2020	1,000 PC	5,7200	5,7200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,7200

OBJETO	DESCRICAO
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	280,0000	280,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00510.0015-01	PONTEIRA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	190,0000	190,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		190,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045506	2020 02/12/2020	1,000 PC	20,1900	20,1900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,1900

OBJETO	DESCRICAO
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 M	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000 M		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045506	2020 02/12/2020	12,000 PC	4,7500	57,0000
	SUBTOTAIS	12,000 PC		57,0000

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO 037.00566.0086-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025731	2020 21/07/2020	1,000	PC	139,6600	139,6600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		139,6600

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018218	2020 03/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018968	2020 08/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019340	2020 10/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000020405	2020 18/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020927	2020 22/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000021436	2020 25/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022206	2020 30/06/2020	30,000	LT	3,3528	100,5800
0000023421	2020 07/07/2020	36,000	LT	3,3385	120,1800
0000025830	2020 21/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026353	2020 24/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027083	2020 29/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027930	2020 04/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028370	2020 06/08/2020	40,000	LT	3,3147	132,5800
0000029316	2020 12/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030056	2020 17/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000030419	2020 19/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000030846	2020 21/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031301	2020 25/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031902	2020 28/08/2020	30,000	LT	3,3041	99,1200
0000032278	2020 01/09/2020	40,000	LT	3,3041	132,1600
0000032941	2020 04/09/2020	30,000	LT	3,3041	99,1200
0000033390	2020 09/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000034237	2020 15/09/2020	30,000	LT	3,3016	99,0400
0000034709	2020 18/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035562	2020 24/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036367	2020 30/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000037014	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037390	2020 07/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000038111	2020 14/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000038492	2020 16/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000039230	2020 22/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039925	2020 27/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040324	2020 29/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000041011	2020 05/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041550	2020 09/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000042218	2020 12/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042501	2020 13/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000043086	2020 18/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044022	2020 24/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044515	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045257	2020 01/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045896	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046281	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046769	2020 11/12/2020	30,000	LT	3,2988	98,9600
	SUBTOTAIS	1.516,000	LT		5.021,0000

OBJETO 054.00034.3230-01 DESCRICAO MAQUINA DE VIDRO DIREITA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024389	2020 13/07/2020	1,000	PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		150,0000

OBJETO 054.00034.6520-01 DESCRICAO MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024389	2020 13/07/2020	1,000	PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		150,0000

OBJETO 090.00170.0017-01 DESCRICAO JUNTA CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045506	2020 02/12/2020	1,000	UN	133,2614	133,2600
	SUBTOTAIS	1,000	UN		133,2600

OBJETO 090.00675.0680-01 DESCRICAO VALVULA DE SEGURANCA 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045688	2020 03/12/2020	1,000	PC	78,9400	78,9400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		78,9400

OBJETO 090.00675.0681-01 DESCRICAO VALVULA DE SEGURANΦA SIMPLES 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045688	2020 03/12/2020	1,000	PC	65,4500	65,4500

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC			65,4500

OBJETO DESCRICAO

099.00022.0045-01 TERMINAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020498	2020 18/06/2020	1,000 PC	171,6550	171,6500
SUBTOTAIS		1,000 PC		171,6500

0071 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 218 FORD F-11.000 SUBTOTAL 9.262,1000

0071 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 9.262,1000

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013524	2020 04/06/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidrauli ca da direcao para revisar,trocar reparos,conjun to rotativo,rolamento,polir eixo,revisar valvula montar e testar.			
0000019347	2020 23/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dianteiro lado direito			
0000033907	2020 21/09/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	servico referente a recuperar volante (faces e roscas)			
0000035430	2020 03/11/2020	1,000 SER	680,0000	680,0000
	Servico referente a desmontar 01 caixa de direcao para revisar,trocar reparos,esferas,polir eixo pitman,polir eixo sem fim ,revisar semfim,montar, ajustar folga e testar.			
0000044075	2020 02/12/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a recuperar volante e virar a cremalheira.			
	SUBTOTAIS	5,000 SER		2.090,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00001.5687-01 ABRACADEIRA 12X16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035469	2020 24/09/2020	2,000 PC	1,4800	2,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,9600

OBJETO DESCRICAO

012.00001.5688-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1630MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035469	2020 24/09/2020	1,000 PC	119,1100	119,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		119,1100

OBJETO DESCRICAO

012.00094.2078-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 370MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035469	2020 24/09/2020	1,000 PC	57,7800	57,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		57,7800

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035469	2020 24/09/2020	1,000 PC	42,1300	42,1300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		42,1300

OBJETO	DESCRICAO
031.00043.0008-01	JOGO ROTORES BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018430	2020 04/06/2020	1,000 PC	160,5200	160,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,5200

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045286	2020 01/12/2020	1,000 PC	136,0000	136,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		136,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00406.0041-01	POLIA BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021060	2020 23/06/2020	1,000 PC	123,2000	123,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		123,2000

OBJETO	DESCRICAO
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034976	2020 21/09/2020	1,000 PC	128,4400	128,4400
0000045286	2020 01/12/2020	1,000 PC	146,8450	146,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		275,2800

OBJETO	DESCRICAO
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045286	2020 01/12/2020	1,000 PC	51,5800	51,5800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		51,5800

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.0080-01	REPARO VALVULA GOVERNADORA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022439	2020 01/07/2020	1,000 KIT	49,0000	49,0000
		SUBTOTAIS	1,000 KIT		49,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1047-01	ARRUELA COBRE 18,2 X 24 X 1,5				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038868	2020 20/10/2020	1,000 PC	1,5400	1,5400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5400

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038868	2020 20/10/2020	1,000 PC	1,5200	1,5200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5200

OBJETO	DESCRICAO				
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021065	2020 23/06/2020	1,000 PC	140,1500	140,1500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		140,1500

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021065	2020 23/06/2020	2,000 PC	2,9600	5,9200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		5,9200

OBJETO	DESCRICAO				
034.00302.1228-01	JOGO BUCHA CAVALETE EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034976	2020 21/09/2020	1,000 PC	32,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		32,0000

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021065	2020 23/06/2020	1,000 PC	6,7900	6,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,7900

OBJETO	DESCRICAO
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018430	2020 04/06/2020	1,000 PC	84,9100	84,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		84,9100

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038868	2020 20/10/2020	1,000 PC	115,8100	115,8100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		115,8100

OBJETO	DESCRICAO
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021065	2020 23/06/2020	1,000 PC	23,3900	23,3900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		23,3900

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022439	2020 01/07/2020	1,000 PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018430	2020 04/06/2020	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

036.00343.0025-01 ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038868	2020 20/10/2020	27,000	PC	1,7900	48,3300
	SUBTOTAIS	27,000	PC		48,3300

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017636	2020 01/06/2020	44,000	LT	3,3958	149,4100
0000017983	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018219	2020 03/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018560	2020 05/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018971	2020 08/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019094	2020 09/06/2020	30,000	LT	3,3804	101,4100
0000019341	2020 10/06/2020	20,000	LT	3,3804	67,6000
0000019343	2020 10/06/2020	18,000	LT	3,3804	60,8400
0000019807	2020 15/06/2020	30,000	LT	3,3659	100,9700
0000019901	2020 16/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020191	2020 17/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020406	2020 18/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020928	2020 22/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000021257	2020 23/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000021609	2020 26/06/2020	70,000	LT	3,3528	234,6900
0000021876	2020 29/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022207	2020 30/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022330	2020 01/07/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022832	2020 03/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023067	2020 06/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023429	2020 07/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023680	2020 08/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023815	2020 09/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000024034	2020 10/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024515	2020 14/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024765	2020 15/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025157	2020 17/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025493	2020 20/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000025831	2020 21/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026003	2020 22/07/2020	33,000	LT	3,3208	109,5800
0000026354	2020 24/07/2020	14,000	LT	3,3208	46,4900
0000026626	2020 27/07/2020	24,000	LT	3,3208	79,6900
0000026874	2020 28/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027439	2020 31/07/2020	65,000	LT	3,3208	215,8500
0000027779	2020 03/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000027931	2020 04/08/2020	37,000	LT	3,3147	122,6400
0000028135	2020 05/08/2020	30,000	LT	3,3147	99,4400
0000028373	2020 06/08/2020	20,000	LT	3,3147	66,2900
0000028820	2020 10/08/2020	27,000	LT	3,3104	89,3800

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030310	2020 18/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030847	2020 21/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031123	2020 24/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031302	2020 25/08/2020	83,000	LT	3,3068	274,4600
0000031498	2020 26/08/2020	30,000	LT	3,3068	99,2000
0000031672	2020 27/08/2020	27,000	LT	3,3041	89,2100
0000031904	2020 28/08/2020	23,000	LT	3,3041	75,9900
0000032074	2020 31/08/2020	18,500	LT	3,3041	61,1200
0000032675	2020 03/09/2020	28,900	LT	3,3041	95,4800
0000032942	2020 04/09/2020	14,000	LT	3,3041	46,2500
0000033192	2020 08/09/2020	19,000	LT	3,3016	62,7300
0000033391	2020 09/09/2020	15,000	LT	3,3016	49,5200
0000033575	2020 10/09/2020	23,000	LT	3,3016	75,9300
0000033764	2020 11/09/2020	28,000	LT	3,3016	92,4400
0000034710	2020 18/09/2020	10,000	LT	3,2990	32,9900
0000035011	2020 21/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035114	2020 22/09/2020	32,000	LT	3,2990	105,5600
0000035331	2020 23/09/2020	30,000	LT	3,2990	98,9700
0000035711	2020 25/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000035945	2020 28/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036177	2020 29/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036368	2020 30/09/2020	20,000	LT	3,2966	65,9300
0000036629	2020 02/10/2020	25,000	LT	3,2942	82,3500
0000037015	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037391	2020 07/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037673	2020 09/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037961	2020 13/10/2020	30,000	LT	3,2919	98,7500
0000038112	2020 14/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000038493	2020 16/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000039050	2020 21/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039231	2020 22/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039928	2020 27/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040325	2020 29/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040752	2020 04/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041190	2020 06/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041551	2020 09/11/2020	65,000	LT	3,2905	213,8800
0000042219	2020 12/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042959	2020 17/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000043355	2020 19/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044516	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000044730	2020 27/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045022	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045258	2020 01/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045633	2020 03/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045899	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046282	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046401	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046770	2020 11/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	2.978,400	LT		9.885,8400

OBJETO	DESCRICAO
071.00011.0004-01	CABO DE BATERIA MAX FLEX 70,0MM 0.6/1KV

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044263	2020 25/11/2020	4,000	M	75,5000	302,0000
	SUBTOTAIS	4,000	M		302,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021065	2020 23/06/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,8600

OBJETO	DESCRICAO
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021065	2020 23/06/2020	1,000	PC	22,1850	22,1800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		22,1800

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021065	2020 23/06/2020	1,000	PC	126,8500	126,8500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		126,8500

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045286	2020 01/12/2020	1,000	PC	26,4500	26,4500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		26,4500

0120 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 220 FORD F-11.000	SUBTOTAL	14.087,1000

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

0120 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	14.087,1000

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019278	2020 23/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola lado esquerdo			
0000025011	2020 28/07/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000038011	2020 22/10/2020	1,000 SER	235,0000	235,0000
	Servico referente a soldar reforco em trinco do chassis e soldar reservatorio de oleo.			
0000038781	2020 27/10/2020	1,000 SER	1.300,0000	1.300,0000
	Servico referente a recuperacao olhal das vigas recuperacao das mangas de eixo e montagem e des montagem do eixo .			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		1.835,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6568-01 TP.PT L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000 PC	32,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		32,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00339.0515-01 INDUZIDO 12V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000 PC	235,0000	235,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		235,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00064.9875-01 SUPORTE ESCOVA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO DESCRICAO
014.00027.5493-01 REPARO CONEXAO PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000 PC	24,9000	24,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		24,9000

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046373	2020 09/12/2020	1,000	PC	151,7350	151,7300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		151,7300

OBJETO	DESCRICAO					
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042333	2020 12/11/2020	1,000	PC	116,0000	116,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		116,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	1,000	PC	1,0000	1,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	1,000	PC	85,0000	85,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		85,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041073	2020 05/11/2020	1,000	JG	230,0000	230,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		230,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.0055-01	BUCHA L/M					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	1,000	PC	6,8000	6,8000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		6,8000

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO
032.00366.0062-01 ARRUELA PRESSAO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	2,000 UN	0,2500	0,5000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		0,5000

OBJETO DESCRICAO
032.00456.0138-01 REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041073	2020 05/11/2020	64,000 PC	0,1500	9,6000
	SUBTOTAIS	64,000 PC		9,6000

OBJETO DESCRICAO
032.00507.0569-01 KIT REPARO EMBUCHAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040029	2020 27/10/2020	2,000 KIT	200,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	2,000 KIT		400,0000

OBJETO DESCRICAO
033.00312.0039-01 RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041073	2020 05/11/2020	2,000 PC	26,5000	53,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		53,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00303.0055-01 BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000 PC	6,5000	6,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,5000

OBJETO DESCRICAO
036.00079.0035-01 TERMINAL LADO ESQ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024385	2020 13/07/2020	1,000 PC	128,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		128,0000

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024385	2020 13/07/2020	1,000	PC	128,0000	128,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00325.0482-01	PORCA 4MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	3,000	PC	0,2000	0,6000
		SUBTOTAIS	3,000	PC		0,6000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024385	2020 13/07/2020	1,000	PC	69,0000	69,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		69,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	1,000	PC	149,0000	149,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		149,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024385	2020 13/07/2020	10,000	FRS	13,5000	135,0000
		SUBTOTAIS	10,000	FRS		135,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026966	2020 28/07/2020	3,000	PC	0,2500	0,7500
		SUBTOTAIS	3,000	PC		0,7500

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00388.0008-01 BOBINA DE CAMPO 12V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966	2020 28/07/2020	1,000	PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017637	2020 01/06/2020	35,000	LT	3,3958	118,8500
0000017984	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018358	2020 04/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019342	2020 10/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019952	2020 16/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020192	2020 17/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020407	2020 18/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020929	2020 22/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000021258	2020 23/06/2020	34,000	LT	3,3528	113,9900
0000021610	2020 26/06/2020	30,000	LT	3,3528	100,5800
0000022209	2020 30/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022833	2020 03/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023816	2020 09/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000024516	2020 14/07/2020	30,000	LT	3,3298	99,8900
0000025494	2020 20/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025833	2020 21/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000026875	2020 28/07/2020	36,000	LT	3,3208	119,5400
0000027932	2020 04/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028821	2020 10/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000029754	2020 14/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000031303	2020 25/08/2020	54,000	LT	3,3068	178,5600
0000033394	2020 09/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000034238	2020 15/09/2020	30,000	LT	3,3016	99,0400
0000035115	2020 22/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000036369	2020 30/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036839	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037530	2020 08/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000038113	2020 14/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000039447	2020 23/10/2020	36,000	LT	3,2897	118,4200
0000039815	2020 26/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040326	2020 29/10/2020	29,000	LT	3,2897	95,4000
0000041554	2020 09/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000042502	2020 13/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000043088	2020 18/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044333	2020 25/11/2020	36,000	LT	3,2948	118,6100
0000044731	2020 27/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000046148	2020 07/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046402	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1.330,000 LT			4.419,5800

OBJETO 099.00866.0080-01 DESCRICAO PARAFUSO FIX TAMPA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026966 2020	28/07/2020	1,000 PC	12,1400	12,1400
SUBTOTAIS		1,000 PC		12,1400

0066 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 221 FORD F-11.000 SUBTOTAL 8.378,1000

0066 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.378,1000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017381	2020 09/06/2020	1,000 SER	730,0000	730,0000
	Servico referente a tirar e colocar bomba injeto ra,para revisar e regular .			
0000025045	2020 28/07/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida perkins 12v			
0000028251	2020 17/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR MOTOR DE PARTIDA PERKINS			
0000027695	2020 01/09/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar 02 cuicas de freio			
0000044059	2020 02/12/2020	1,000 SER	850,0000	850,0000
	Servico referente a tornear brunir volante, virar cremalheira , recuperar centro do volante, recuperar roscas da caixa seca , recuperar pino acionamento da embreagem.			
	SUBTOTAIS	5,000 SER		1.880,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6565-01	ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	75,0000	75,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	4,000 PC	0,2500	1,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	33,1000	33,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,1000

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

0000019129 2020 09/06/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 20,0000

OBJETO 014.00032.6567-01 DESCRICAO PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032378 2020 01/09/2020	4,000 PC	6,0000	24,0000

SUBTOTAIS 4,000 PC 24,0000

OBJETO 020.00115.0002-01 DESCRICAO DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032378 2020 01/09/2020	2,000 PC	16,0000	32,0000

SUBTOTAIS 2,000 PC 32,0000

OBJETO 031.00021.0025-01 DESCRICAO JUNTA LATERAL

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129 2020 09/06/2020	1,000 PC	23,8000	23,8000

SUBTOTAIS 1,000 PC 23,8000

OBJETO 031.00344.0037-01 DESCRICAO BUCHA DO ACELERADOR

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129 2020 09/06/2020	2,000 PC	81,6000	163,2000

SUBTOTAIS 2,000 PC 163,2000

OBJETO 031.00370.0001-01 DESCRICAO PISTAO DA BOMBINHA

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129 2020 09/06/2020	1,000 PC	67,7000	67,7000

SUBTOTAIS 1,000 PC 67,7000

OBJETO 032.00003.0548-01 DESCRICAO ARRUELA DO INDUZIDO

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965 2020 28/07/2020	1,000 PC	1,0000	1,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC			1,0000

OBJETO 032.00039.0005-01 DESCRICAO GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045288	2020 01/12/2020	1,000 PC	135,9150	135,9100
SUBTOTAIS		1,000 PC		135,9100

OBJETO 032.00043.0589-01 DESCRICAO INDUZIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	255,9833	255,9800
SUBTOTAIS		1,000 PC		255,9800

OBJETO 032.00308.0055-01 DESCRICAO BUCHA L/M

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	6,8000	6,8000
0000030007	2020 17/08/2020	1,000 PC	8,0000	8,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		14,8000

OBJETO 032.00325.0111-01 DESCRICAO RETENTOR TRASEIRO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045288	2020 01/12/2020	1,000 PC	51,5800	51,5800
SUBTOTAIS		1,000 PC		51,5800

OBJETO 032.00335.0065-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO 032.00335.0454-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC			25,0000

OBJETO 032.00351.8991-01 DESCRICAO PARAFUSO FIX.SAPATA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	4,000 PC	5,1000	20,4000
SUBTOTAIS		4,000 PC		20,4000

OBJETO 032.00372.9890-01 DESCRICAO DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032378	2020 01/09/2020	2,000 PC	17,0000	34,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		34,0000

OBJETO 033.00310.0017-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	39,0000	39,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		39,0000

OBJETO 033.00312.0039-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045288	2020 01/12/2020	1,000 PC	105,0000	105,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		105,0000

OBJETO 034.00303.0055-01 DESCRICAO BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	6,5000	6,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		6,5000

OBJETO 034.00318.5179-01 DESCRICAO JUNTA DA CARCACA 054

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	32,0000	32,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		32,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
036.00308.0051-01	ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	135,4200	135,4200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		135,4200

OBJETO	DESCRICAO
036.00337.0890-01	REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	25,2000	25,2000
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	24,9000	24,9000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		50,1000

OBJETO	DESCRICAO
036.00387.0130-01	ELEMENTO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	6,000 PC	70,4000	422,4000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		422,4000

OBJETO	DESCRICAO
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030007	2020 17/08/2020	1,000 PC	149,0000	149,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		149,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030007	2020 17/08/2020	3,000 PC	0,2500	0,7500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		0,7500

OBJETO	DESCRICAO
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030007	2020 17/08/2020	1,000 PC	130,0000	130,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00391.0005-01 AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000	PC	149,0000	149,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		149,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017639	2020 01/06/2020	35,000	LT	3,3958	118,8500
0000017985	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018220	2020 03/06/2020	20,000	LT	3,3804	67,6000
0000018973	2020 08/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019102	2020 09/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019808	2020 15/06/2020	30,000	LT	3,3659	100,9700
0000019953	2020 16/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020194	2020 17/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020408	2020 18/06/2020	42,000	LT	3,3659	141,3600
0000020673	2020 19/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000021259	2020 23/06/2020	37,000	LT	3,3528	124,0500
0000021611	2020 26/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022211	2020 30/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022834	2020 03/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023068	2020 06/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023430	2020 07/07/2020	22,000	LT	3,3385	73,4400
0000023817	2020 09/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000024269	2020 13/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024517	2020 14/07/2020	22,000	LT	3,3298	73,2500
0000024766	2020 15/07/2020	33,000	LT	3,3298	109,8800
0000025158	2020 17/07/2020	30,000	LT	3,3298	99,8900
0000026006	2020 22/07/2020	31,300	LT	3,3208	103,9400
0000026627	2020 27/07/2020	21,000	LT	3,3208	69,7300
0000027084	2020 29/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027441	2020 31/07/2020	31,200	LT	3,3208	103,6000
0000028136	2020 05/08/2020	36,000	LT	3,3147	119,3200
0000028375	2020 06/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000029059	2020 11/08/2020	15,000	LT	3,3104	49,6500
0000029513	2020 13/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030311	2020 18/08/2020	37,000	LT	3,3104	122,4800
0000030742	2020 20/08/2020	80,000	LT	3,3068	264,5400
0000031124	2020 24/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031499	2020 26/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031675	2020 27/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000031905	2020 28/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032075	2020 31/08/2020	30,000	LT	3,3041	99,1200
0000032279	2020 01/09/2020	10,000	LT	3,3041	33,0400
0000032944	2020 04/09/2020	36,000	LT	3,3041	118,9400
0000033392	2020 09/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033765	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034239	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034607	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035012	2020 21/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035117	2020 22/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035563	2020 24/09/2020	23,000 LT	3,2966	75,8200
0000036178	2020 29/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036630	2020 02/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037077	2020 06/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037531	2020 08/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037962	2020 13/10/2020	30,000 LT	3,2919	98,7500
0000038494	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038918	2020 20/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039051	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039232	2020 22/10/2020	20,000 LT	3,2897	65,7900
0000039816	2020 26/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039931	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040156	2020 28/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040327	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040563	2020 03/11/2020	20,000 LT	3,2905	65,8100
0000041013	2020 05/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041192	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000042221	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042819	2020 16/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043090	2020 18/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043357	2020 19/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043557	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044517	2020 26/11/2020	27,000 LT	3,2945	88,9500
0000045023	2020 30/11/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000045259	2020 01/12/2020	20,000 LT	3,2945	65,8900
0000045900	2020 04/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046284	2020 08/12/2020	35,000 LT	3,2988	115,4500
0000046771	2020 11/12/2020	65,000 LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	2.408,500 LT		7.986,5300

OBJETO DESCRICAO

063.00002.1258-01 BOBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	55,0000	55,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		55,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00377.0054-01	EIXO DE ACIONAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	1.412,8000	1.412,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.412,8000

OBJETO	DESCRICAO
099.00269.0058-01	VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	6,000 PC	37,9800	227,8800
	SUBTOTAIS	6,000 PC		227,8800

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 UN	40,4300	40,4300
	SUBTOTAIS	1,000 UN		40,4300

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045288	2020 01/12/2020	1,000 PC	26,4500	26,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		26,4500

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.1225-01	BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019129	2020 09/06/2020	1,000 PC	23,6850	23,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		23,6800

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
099.00768.1247-01	PISTAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	1,000	PC	58,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026965	2020 28/07/2020	2,000	PC	12,1400	24,2800
0000030007	2020 17/08/2020	1,000	PC	14,0000	14,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		38,2800

0118 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 222 FORD F-11.000 SUBTOTAL 14.081,6900

0118 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 14.081,6900

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026753	2020 03/08/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro			
0000024816	2020 03/08/2020	1,000 SER	81,0000	81,0000
	Servico referente a revisar cuica de freio, trocar diafragma 8p,diafragma 8 com anel, parafuso completo 10mm.			
0000029623	2020 27/08/2020	1,000 SER	220,0000	220,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		701,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0051-01 MOLA F600 DIANTEIRA 510/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	1,000 PC	140,1500	140,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,1500

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0052-01 MOLA F600 DIANTEIRA 510/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	1,000 PC	126,8500	126,8500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		126,8500

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0053-01 MOLA F600 DIANTEIRA 510/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	1,000 PC	92,9500	92,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0054-01 MOLA F600 DIANTEIRA 510/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	1,000 PC	82,6800	82,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		82,6800

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022436	2020 01/07/2020	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020494	2020 18/06/2020	1,000 PC	3,7825	3,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,7800

OBJETO	DESCRICAO
031.00300.0051-01	LENTE LANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020572	2020 19/06/2020	2,000 PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	2,000 PC	0,6200	1,2400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,2400

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	2,000 PC	5,9200	11,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		11,8400

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020494	2020 18/06/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO
037.00367.0107-01 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020494	2020 18/06/2020	1,000	PC	80,0000	80,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		80,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00371.0363-01 LANTERNA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020572	2020 19/06/2020	2,000	PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00408.8792-01 CORREIA ALTERNADOR 13X1345

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022436	2020 01/07/2020	1,000	PC	38,0000	38,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		38,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017640	2020 01/06/2020	35,000	LT	3,3958	118,8500
0000017986	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018221	2020 03/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018360	2020 04/06/2020	25,000	LT	3,3804	84,5100
0000018563	2020 05/06/2020	29,000	LT	3,3804	98,0300
0000019104	2020 09/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019954	2020 16/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020680	2020 19/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000021260	2020 23/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000021437	2020 25/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000021877	2020 29/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022213	2020 30/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022331	2020 01/07/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022578	2020 02/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000022836	2020 03/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023434	2020 07/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023818	2020 09/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000024038	2020 10/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024270	2020 13/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024767	2020 15/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024966	2020 16/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025834	2020 21/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026008	2020 22/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026175	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026355	2020 24/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026877	2020 28/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027933	2020 04/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028137	2020 05/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000028590	2020 07/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000029514	2020 13/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000029757	2020 14/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000030061	2020 17/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000030422	2020 19/08/2020	35,100 LT	3,3068	116,0600
0000030744	2020 20/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031125	2020 24/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031304	2020 25/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031500	2020 26/08/2020	30,000 LT	3,3068	99,2000
0000031678	2020 27/08/2020	30,000 LT	3,3041	99,1200
0000032076	2020 31/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032280	2020 01/09/2020	35,200 LT	3,3041	116,3000
0000032563	2020 02/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032674	2020 03/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032947	2020 04/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000033393	2020 09/09/2020	40,000 LT	3,3016	132,0600
0000033767	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034240	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034608	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000034711	2020 18/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000036631	2020 02/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037392	2020 07/10/2020	50,000 LT	3,2942	164,7100
0000038116	2020 14/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038495	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038919	2020 20/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039052	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039448	2020 23/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039933	2020 27/10/2020	39,000 LT	3,2897	128,2900
0000040328	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040753	2020 04/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041193	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041735	2020 10/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042036	2020 11/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042960	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043358	2020 19/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043815	2020 23/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044023	2020 24/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044336	2020 25/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044732	2020 27/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045462	2020 02/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045634	2020 03/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046149	2020 07/12/2020	30,000 LT	3,2988	98,9600

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046285	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046403	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046772	2020 11/12/2020	65,000	LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	2.543,300	LT		8.434,1600

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9931-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027679	2020 03/08/2020	1,000	PC	67,1400	67,1400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		67,1400

OBJETO	DESCRICAO
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034113	2020 14/09/2020	1,000	PC	1.600,0000	1.600,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.600,0000

0091 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 223 FORD F-11.000 SUBTOTAL 11.694,7900

0091 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 11.694,7900

DESTINO : 01990 CARRO 224

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045114	2020 08/12/2020	1,000 SER	680,0000	680,0000

Servico de funilaria e pintura fazer alinhamento na porta de correr, caixa da porta de correr,guia superior da porta de correr , guia inferior da porta de correr,trocar fechadura da porta dian teira esquerda esquerda,macaneta porta dianteira esquerda,incluindo pecas citadas.

SUBTOTAIS	1,000 SER	680,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018075	2020 03/06/2020	15,600 LT	4,2193	65,8200
0000018765	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000020147	2020 17/06/2020	10,000 LT	4,2067	42,0600
0000021351	2020 25/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022295	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023532	2020 08/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000024723	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025906	2020 22/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000027033	2020 29/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027649	2020 03/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028525	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029716	2020 14/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030502	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031062	2020 24/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031460	2020 26/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032036	2020 31/08/2020	13,000 LT	4,1798	54,3300
0000032418	2020 02/09/2020	9,000 LT	4,1798	37,6100
0000033100	2020 08/09/2020	11,000 LT	4,1798	45,9700
0000033526	2020 10/09/2020	7,000 LT	4,1798	29,2500
0000034163	2020 15/09/2020	12,000 LT	4,1798	50,1500
0000034902	2020 21/09/2020	14,000 LT	4,1798	58,5100
0000035252	2020 23/09/2020	12,000 LT	4,1788	50,1400
0000035888	2020 28/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000036310	2020 30/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000036803	2020 05/10/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000037248	2020 07/10/2020	6,000 LT	4,1788	25,0700
0000038258	2020 15/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000038991	2020 21/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000039666	2020 26/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040279	2020 29/10/2020	9,000 LT	4,1779	37,6000
0000041129	2020 06/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000041938	2020 11/11/2020	14,000 LT	4,1779	58,4900
0000043318	2020 19/11/2020	14,000 LT	4,1767	58,4700

DESTINO : 01990 CARRO 224

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044444	2020 26/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000045164	2020 01/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046042	2020 07/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046352	2020 09/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	496,600	LT		2.078,1800

0038 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 224 SUBTOTAL 2.758,1800

0038 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.758,1800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00918 TRATOR 233 VALMET-88

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019966	2020 16/06/2020	32,000	LT	3,3659	107,7000
0000022189	2020 30/06/2020	23,000	LT	3,3528	77,1100
0000027443	2020 31/07/2020	20,000	LT	3,3208	66,4100
0000030287	2020 18/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000032559	2020 02/09/2020	26,000	LT	3,3041	85,9000
0000033570	2020 10/09/2020	21,000	LT	3,3016	69,3300
0000035316	2020 23/09/2020	11,000	LT	3,2990	36,2800
0000036349	2020 30/09/2020	17,000	LT	3,2966	56,0400
0000039043	2020 21/10/2020	30,000	LT	3,2897	98,6900
0000041183	2020 06/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
0000044734	2020 27/11/2020	33,000	LT	3,2945	108,7100
0000046156	2020 07/12/2020	25,000	LT	3,2988	82,4700
	SUBTOTAIS	308,000	LT		1.019,5700

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 233 VALMET-88 SUBTOTAL 1.019,5700

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.019,5700

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020324	2020 08/07/2020	1,000 SER	890,0000	890,0000
	Servico referente a medir pressao da bomba do sistema de freio,remover bomba hidraulica de engrenagens da maquina,verificar defeito na bomba,montar e testar.			
0000042073	2020 20/11/2020	1,000 SER	295,0000	295,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa,resoldar laterais,soldar vazamentos , endireitar e pintar.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.185,0000

OBJETO DESCRICAO

035.00010.0009-01 FILTRO AR SECUNDARIO.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041075	2020 05/11/2020	1,000 UN	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		60,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00087.0878-01 BOMBA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022105	2020 30/06/2020	1,000 PC	374,4500	374,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		374,4500

OBJETO DESCRICAO

036.00314.0002-01 FILTRO AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041075	2020 05/11/2020	1,000 PC	60,8990	60,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		60,8900

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017622	2020 01/06/2020	29,000 LT	3,3958	98,4700
0000017969	2020 02/06/2020	9,000 LT	3,3804	30,4200
0000018571	2020 05/06/2020	41,000 LT	3,3804	138,5900
0000019311	2020 10/06/2020	42,000 LT	3,3804	141,9700
0000019990	2020 16/06/2020	36,000 LT	3,3659	121,1700
0000020907	2020 22/06/2020	41,000 LT	3,3659	138,0000
0000021417	2020 25/06/2020	37,000 LT	3,3528	124,0500

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021871	2020 29/06/2020	36,000	LT	3,3528	120,7000
0000022335	2020 01/07/2020	39,000	LT	3,3528	130,7500
0000023084	2020 06/07/2020	34,000	LT	3,3385	113,5000
0000023685	2020 08/07/2020	26,000	LT	3,3385	86,8000
0000024017	2020 10/07/2020	38,200	LT	3,3298	127,1900
0000024490	2020 14/07/2020	30,000	LT	3,3298	99,8900
0000025174	2020 17/07/2020	43,000	LT	3,3298	143,1800
0000025806	2020 21/07/2020	38,300	LT	3,3208	127,1800
0000026601	2020 27/07/2020	26,000	LT	3,3208	86,3400
0000027089	2020 29/07/2020	39,000	LT	3,3208	129,5100
0000027453	2020 31/07/2020	17,000	LT	3,3208	56,4500
0000027937	2020 04/08/2020	36,000	LT	3,3147	119,3200
0000028121	2020 05/08/2020	40,000	LT	3,3147	132,5800
0000028569	2020 07/08/2020	47,000	LT	3,3147	155,7900
0000029324	2020 12/08/2020	27,000	LT	3,3104	89,3800
0000030303	2020 18/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000030748	2020 20/08/2020	45,700	LT	3,3068	151,1200
0000031106	2020 24/08/2020	45,000	LT	3,3068	148,8000
0000031509	2020 26/08/2020	37,000	LT	3,3068	122,3500
0000032581	2020 02/09/2020	58,000	LT	3,3041	191,6300
0000033201	2020 08/09/2020	33,000	LT	3,3016	108,9500
0000033585	2020 10/09/2020	30,000	LT	3,3016	99,0400
0000034243	2020 15/09/2020	34,000	LT	3,3016	112,2500
0000034581	2020 17/09/2020	36,000	LT	3,2990	118,7600
0000035015	2020 21/09/2020	40,000	LT	3,2990	131,9600
0000035566	2020 24/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000035962	2020 28/09/2020	24,000	LT	3,2966	79,1100
0000036636	2020 02/10/2020	32,000	LT	3,2942	105,4100
0000037081	2020 06/10/2020	46,000	LT	3,2942	151,5300
0000037666	2020 09/10/2020	39,000	LT	3,2942	128,4700
0000038497	2020 16/10/2020	42,000	LT	3,2919	138,2500
0000039061	2020 21/10/2020	48,000	LT	3,2897	157,9000
0000039950	2020 27/10/2020	41,000	LT	3,2897	134,8700
0000040555	2020 03/11/2020	30,000	LT	3,2905	98,7100
0000041026	2020 05/11/2020	32,000	LT	3,2905	105,2900
0000041557	2020 09/11/2020	24,000	LT	3,2905	78,9700
0000042808	2020 16/11/2020	32,000	LT	3,2907	105,3000
0000043342	2020 19/11/2020	34,000	LT	3,2948	112,0200
0000044052	2020 24/11/2020	37,000	LT	3,2948	121,9000
0000044737	2020 27/11/2020	44,000	LT	3,2945	144,9500
0000045884	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046268	2020 08/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046760	2020 11/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
	SUBTOTAIS	1.810,200	LT		6.002,1700

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30

OBJETO	DESCRICAO						
099.00124.0448-01	ANEL ORING 2239						
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	0000022105	2020 30/06/2020	1,000	PC	2,4800	2,4800	
		SUBTOTAIS	1,000	PC		2,4800	

OBJETO	DESCRICAO						
099.00124.8831-01	ANEL ORING 2116						
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	0000022105	2020 30/06/2020	1,000	PC	0,3000	0,3000	
		SUBTOTAIS	1,000	PC		0,3000	

0057 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30 SUBTOTAL 7.685,2900

0057 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.685,2900

DESTINO : 01624 MAQUINA 237 PATROL FIAT ALLIS

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031984	2020 04/09/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000

Servico de torno referente a rebaixar entrada do cilindro de freio.

SUBTOTAIS	1,000 SER	100,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019412	2020 10/06/2020	1,000 PC	8,0000	8,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	8,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0056-01	MOLA 73139653

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	3,0000	3,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	3,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0057-01	MOLA 73139665

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	4,0000	4,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	4,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3234-01	ARREBITE 75209538

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	48,000 PC	0,5000	24,0000

SUBTOTAIS	48,000 PC	24,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3235-01	GUIA CABO 73139661

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	10,0000

DESTINO : 01624 MAQUINA 237 PATROL FIAT ALLIS

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3236-01	ARREBITE 2049547000

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031812	2020 27/08/2020	195,000 PC	0,2000	39,0000
	SUBTOTAIS	195,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3237-01	CILINDRO 4B8759

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031812	2020 27/08/2020	3,000 PC	253,0000	759,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		759,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3238-01	CONEXAO 4B9003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031812	2020 27/08/2020	3,000 PC	35,0000	105,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		105,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3239-01	ARRUELA 4B9004

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031812	2020 27/08/2020	3,000 PC	3,0000	9,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		9,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00250.0578-01	PINO 73139663

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00250.0579-01	CABO DE REGULAGEM 73139660

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	22,0000	22,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,0000

DESTINO : 01624 MAQUINA 237 PATROL FIAT ALLIS

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0580-01	PINO ANCORA 73139651					
		0000030394	2020 19/08/2020	2,000 PC	93,0000	186,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		186,0000
011.00250.0581-01	MOLA 73139662					
		0000030394	2020 19/08/2020	2,000 PC	15,0000	30,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		30,0000
011.00250.0582-01	JOGO DE RETENCAO 73139678					
		0000030394	2020 19/08/2020	4,000 PC	70,0000	280,0000
		SUBTOTAIS		4,000 PC		280,0000
011.00250.0583-01	SUPORTE 731396954					
		0000030394	2020 19/08/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		140,0000
011.00250.0584-01	LONA 70666353					
		0000030394	2020 19/08/2020	2,000 PC	89,0000	178,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		178,0000
014.00026.0062-01	BORDA RETA PATROL 5J6970					
		0000029614	2020 13/08/2020	2,000 PC	497,3900	994,7800
		SUBTOTAIS		2,000 PC		994,7800

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032979	2020 23/09/2020	1,000 SER	1.900,0000	1.900,0000
	Servico referente a desmontar,revisar e montar cambio.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		1.900,0000

OBJETO DESCRICAO

033.00341.0008-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019414	2020 10/06/2020	2,000 PC	245,0000	490,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		490,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00350.0552-01 CAMARA DE AR ARO 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046548	2020 09/12/2020	2,000 PC	70,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		140,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017642	2020 01/06/2020	28,000 LT	3,3958	95,0800
0000018222	2020 03/06/2020	22,000 LT	3,3804	74,3600
0000018967	2020 08/06/2020	31,200 LT	3,3804	105,4600
0000019955	2020 16/06/2020	11,000 LT	3,3659	37,0200
0000020674	2020 19/06/2020	27,000 LT	3,3659	90,8700
0000021438	2020 25/06/2020	16,000 LT	3,3528	53,6400
0000021878	2020 29/06/2020	19,000 LT	3,3528	63,7000
0000022579	2020 02/07/2020	24,000 LT	3,3385	80,1200
0000023435	2020 07/07/2020	19,700 LT	3,3385	65,7600
0000024012	2020 10/07/2020	18,000 LT	3,3298	59,9300
0000024518	2020 14/07/2020	18,600 LT	3,3298	61,9300
0000025495	2020 20/07/2020	38,000 LT	3,3298	126,5300
0000026176	2020 23/07/2020	16,000 LT	3,3208	53,1300
0000027085	2020 29/07/2020	18,000 LT	3,3208	59,7700
0000027780	2020 03/08/2020	17,000 LT	3,3147	56,3400
0000028138	2020 05/08/2020	18,000 LT	3,3147	59,6600
0000029317	2020 12/08/2020	34,400 LT	3,3104	113,8700
0000030312	2020 18/08/2020	32,000 LT	3,3104	105,9300
0000030745	2020 20/08/2020	32,700 LT	3,3068	108,1300
0000031126	2020 24/08/2020	14,000 LT	3,3068	46,2900
0000031501	2020 26/08/2020	23,400 LT	3,3068	77,3700

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032564	2020 02/09/2020	27,000	LT	3,3041	89,2100
0000032948	2020 04/09/2020	23,000	LT	3,3041	75,9900
0000033576	2020 10/09/2020	26,000	LT	3,3016	85,8400
0000034241	2020 15/09/2020	25,000	LT	3,3016	82,5400
0000034712	2020 18/09/2020	28,000	LT	3,2990	92,3700
0000035332	2020 23/09/2020	18,000	LT	3,2990	59,3800
0000036179	2020 29/09/2020	16,000	LT	3,2966	52,7400
0000037078	2020 06/10/2020	29,000	LT	3,2942	95,5300
0000037674	2020 09/10/2020	28,000	LT	3,2942	92,2300
0000038334	2020 15/10/2020	37,000	LT	3,2919	121,8000
0000039233	2020 22/10/2020	40,000	LT	3,2897	131,5800
0000040157	2020 28/10/2020	48,500	LT	3,2897	159,5500
0000041014	2020 05/11/2020	25,000	LT	3,2905	82,2600
0000042037	2020 11/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042820	2020 16/11/2020	28,300	LT	3,2907	93,1200
0000043558	2020 20/11/2020	41,000	LT	3,2948	135,0800
0000044337	2020 25/11/2020	26,000	LT	3,2948	85,6600
0000045024	2020 30/11/2020	32,000	LT	3,2945	105,4200
0000045260	2020 01/12/2020	13,000	LT	3,2945	42,8200
0000046150	2020 07/12/2020	40,000	LT	3,2988	131,9500
0000046773	2020 11/12/2020	26,000	LT	3,2988	85,7600
	SUBTOTAIS	1.094,800	LT		3.627,3400

0045 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHONETE 250 FORD F-1000 SUBTOTAL 6.157,3400

0045 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.157,3400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00701 ONIBUS 255 M.B. 362

OBJETO DESCRICAO
036.00395.0458-01 CAIXA CONT.COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036878	2020 05/10/2020	1,000	PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018330	2020 04/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000019939	2020 16/06/2020	70,000	LT	3,3659	235,6100
0000020901	2020 22/06/2020	40,000	LT	3,3659	134,6300
0000024011	2020 10/07/2020	91,000	LT	3,3298	303,0100
0000027078	2020 29/07/2020	100,000	LT	3,3208	332,0800
0000030281	2020 18/08/2020	126,000	LT	3,3104	417,1100
0000033571	2020 10/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000035706	2020 25/09/2020	100,000	LT	3,2966	329,6600
0000037663	2020 09/10/2020	100,000	LT	3,2942	329,4200
0000039903	2020 27/10/2020	100,000	LT	3,2897	328,9700
0000042044	2020 11/11/2020	100,000	LT	3,2907	329,0700
0000042945	2020 17/11/2020	20,000	LT	3,2907	65,8100
0000045463	2020 02/12/2020	92,000	LT	3,2945	303,0900
0000046746	2020 11/12/2020	64,000	LT	3,2988	211,1200
	SUBTOTAIS	1.173,000	LT		3.886,3600

OBJETO DESCRICAO
099.00119.4547-01 LANTERNA PISCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036878	2020 05/10/2020	4,000	PC	15,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		60,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 255 M.B. 362 SUBTOTAL 4.006,3600

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.006,3600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01584 CARRO 258 VOLKSVAGEN GOL C.L. 1.6

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022296 2020	01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023028 2020	06/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000026590 2020	27/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027864 2020	04/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000029009 2020	11/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030377 2020	19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000033918 2020	14/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035476 2020	24/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000038631 2020	19/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000044220 2020	25/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000046660 2020	11/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	165,000 LT		690,2900

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 258 VOLKSVAGEN GOL C.L. 1.6 SUBTOTAL 690,2900

0011 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 690,2900

DESTINO : 01614 ONIBUS 260 M.B. 362

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015603	2020 10/06/2020	1,000 SER	280,0000	280,0000
	Servico referente a revisar molejo			
0000021081	2020 14/07/2020	1,000 SER	985,0000	985,0000
	Servico referente a desmontar 01 caixa de direcao hidraulica para revisar,remover braco,trocar esferas,reparo,revisar valvula,polir eixo pitman,ajustar o semfim com arruela,retificar e cromar semfim,montar,ajustar folga,colocar na bancada,testar e recolocar braco.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.265,0000

OBJETO 012.00120.0006-01 DESCRICAO NIPLE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	1,000 PC	13,8900	13,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,8900

OBJETO 032.00366.1228-01 DESCRICAO ARRUELA COBRE 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	1,000 PC	1,5200	1,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5200

OBJETO 034.00325.0172-01 DESCRICAO REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	1,000 PC	143,8800	143,8800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		143,8800

OBJETO 036.00004.0444-01 DESCRICAO ARRUELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	1,000 PC	17,8600	17,8600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		17,8600

DESTINO : 01614 ONIBUS 260 M.B. 362

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018191	2020 03/06/2020	54,000	LT	3,3804	182,5400
0000019306	2020 10/06/2020	81,000	LT	3,3804	273,8100
0000020902	2020 22/06/2020	80,000	LT	3,3659	269,2700
0000022320	2020 01/07/2020	70,000	LT	3,3528	234,6900
0000023668	2020 08/07/2020	40,000	LT	3,3385	133,5400
0000024961	2020 16/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000026338	2020 24/07/2020	100,000	LT	3,3208	332,0800
0000027915	2020 04/08/2020	70,000	LT	3,3147	232,0200
0000028566	2020 07/08/2020	70,000	LT	3,3147	232,0200
0000030280	2020 18/08/2020	100,000	LT	3,3104	331,0400
0000031648	2020 27/08/2020	88,100	LT	3,3041	291,0900
0000032553	2020 02/09/2020	100,000	LT	3,3041	330,4100
0000033756	2020 11/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000035550	2020 24/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036346	2020 30/09/2020	100,000	LT	3,2966	329,6600
0000038485	2020 16/10/2020	100,000	LT	3,2919	329,1900
0000039904	2020 27/10/2020	100,000	LT	3,2897	328,9700
0000041718	2020 10/11/2020	100,000	LT	3,2907	329,0700
0000042498	2020 13/11/2020	65,500	LT	3,2907	215,5400
0000043349	2020 19/11/2020	56,000	LT	3,2948	184,5000
0000044725	2020 27/11/2020	70,000	LT	3,2945	230,6100
0000045882	2020 04/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
	SUBTOTAIS	1.714,600	LT		5.682,8400

OBJETO 037.00632.0087-01 DESCRICAO BATOQUE FEMEA 11/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	2,000	PC	0,5850	1,1700
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1,1700

OBJETO 099.00916.1158-01 DESCRICAO ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024628	2020 14/07/2020	37,000	PC	1,7900	66,2300
	SUBTOTAIS	37,000	PC		66,2300

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 260 M.B. 362 SUBTOTAL 7.192,3900

0030 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.192,3900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01503 MOTOCICLETA 274 CG-125

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019047	2020 09/06/2020	10,000	LT	4,2067	42,0600
0000021338	2020 25/06/2020	10,000	LT	4,1977	41,9700
0000022529	2020 02/07/2020	8,000	LT	4,1977	33,5800
0000024453	2020 14/07/2020	7,700	LT	4,1918	32,2700
0000026807	2020 28/07/2020	9,000	LT	4,1860	37,6700
0000043504	2020 20/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000044888	2020 30/11/2020	9,000	LT	4,1785	37,6000
0000046035	2020 07/12/2020	5,500	LT	4,1785	22,9800
	SUBTOTAIS	69,200	LT		289,8900

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 274 CG-125 SUBTOTAL 289,8900

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 289,8900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018847	2020 19/06/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador			
0000021453	2020 23/07/2020	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000
	Servico referente a desmontar , revisar e montar cambio.			
0000034472	2020 23/09/2020	1,000 SER	310,0000	310,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computado rizado,regulagem de valvula e revisar funciona mento.			
0000033922	2020 23/09/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar bomba e filtro de combustivel			
0000040264	2020 11/11/2020	1,000 SER	2.780,0000	2.780,0000
	SERVICO 01 REFERENTE A: PARTE ELETRICA PARA RETIRAR CHICOTE CENTRAL DO MODULO PARA O PAINEL E CHICOTE DO MODULO PARA O MOTOR QUE ESTAVAM DANIFICADO POR CURTO CIRCUITO ELETRICO. SERVICO 02 REFERENTE A: FUNILARIA E PINTURA PARTE INTERNA DA CARROCERIA DO MOTOR E EXTERNA TRASEIRA,TROCAR LANTERNA TRASE IRAS,INCLUINDO AS LANTERNAS. SERVICO 03 REFERENTE A: PARTE ELETRICA INSTALACAO DO CHICOTE PRINCIPAL DO PAINEL PARA O MODULO E CHICOTE DO MODULO PARA O MOTOR,INCLUINDO FORNECIMENTO DOS CHICOTES E MODU LO.			
	SUBTOTAIS	5,000 SER		5.040,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035413	2020 23/09/2020	1,000 PC	8,5000	8,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,5000

OBJETO	DESCRICAO
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035424	2020 23/09/2020	1,000 PC	192,0000	192,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		192,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	1,000 PC	21,0000	21,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		21,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00052.0379-01	MOLA GAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030625	2020 20/08/2020	2,000 PC	51,0000	102,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		102,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035424	2020 23/09/2020	1,000 PC	43,3000	43,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		43,3000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00302.0122-01	CABO BATERIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041160	2020 06/11/2020	3,000 PC	39,9033	119,7100
	SUBTOTAIS	3,000 PC		119,7100

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035413	2020 23/09/2020	1,000 JG	229,5000	229,5000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		229,5000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.0055-01	BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041168	2020 06/11/2020	1,000 PC	6,0000	6,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	3,000 PC	0,2500	0,7500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		0,7500

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035413	2020 23/09/2020	1,000 PC	27,3000	27,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		27,3000

OBJETO	DESCRICAO
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00301.1347-01	ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020588	2020 19/06/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035413	2020 23/09/2020	4,000 PC	22,9000	91,6000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		91,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041168	2020 06/11/2020	1,000 PC	139,0000	139,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		139,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017814	2020 02/06/2020	5,400 LT	4,2192	22,7800
0000018508	2020 05/06/2020	27,000 LT	4,2193	113,9200
0000018760	2020 08/06/2020	14,000 LT	4,2193	59,0700
0000018983	2020 08/06/2020	21,000 LT	4,2067	88,3400
0000019049	2020 09/06/2020	12,000 LT	4,2067	50,4800
0000019260	2020 10/06/2020	22,000 LT	4,2067	92,5400
0000019859	2020 16/06/2020	88,000 LT	4,2067	370,1800
0000020149	2020 17/06/2020	9,000 LT	4,2067	37,8600
0000020552	2020 19/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000021160	2020 23/06/2020	12,700 LT	4,1977	53,3100
0000021353	2020 25/06/2020	13,000 LT	4,1977	54,5700
0000021466	2020 25/06/2020	17,000 LT	4,1977	71,3600
0000021536	2020 26/06/2020	11,000 LT	4,1977	46,1700
0000023255	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023931	2020 10/07/2020	15,400 LT	4,1918	64,5500
0000024440	2020 14/07/2020	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000025120	2020 17/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025697	2020 21/07/2020	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000026318	2020 24/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000026806	2020 28/07/2020	14,000 LT	4,1860	58,6000
0000028518	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029018	2020 11/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
0000029710	2020 14/08/2020	12,000 LT	4,1817	50,1800
0000030500	2020 19/08/2020	10,200 LT	4,1817	42,6500
0000031056	2020 24/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031461	2020 26/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
0000032034	2020 31/08/2020	10,000 LT	4,1798	41,7900
0000032419	2020 02/09/2020	7,500 LT	4,1798	31,3400
0000033325	2020 09/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034162	2020 15/09/2020	15,500 LT	4,1798	64,7800
0000034665	2020 18/09/2020	15,500 LT	4,1798	64,7800

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035203	2020 22/09/2020	9,000 LT	4,1798	37,6100
0000035668	2020 25/09/2020	12,000 LT	4,1788	50,1400
0000036309	2020 30/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
	SUBTOTAIS	539,200 LT		2.262,2100

OBJETO	DESCRICAO
099.00530.0007-01	SENSOR MAP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035413	2020 23/09/2020	1,000 UN	291,0000	291,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		291,0000

0056 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI SUBTOTAL 8.758,8700

0056 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.758,8700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03146 CAMINHAO 280-AB CZA-7976

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018223	2020 03/06/2020	92,000	LT	3,3804	310,9900
0000020932	2020 22/06/2020	20,000	LT	3,3659	67,3100
0000021612	2020 26/06/2020	53,000	LT	3,3528	177,6900
0000023681	2020 08/07/2020	39,000	LT	3,3385	130,2000
0000025159	2020 17/07/2020	20,500	LT	3,3298	68,2600
0000030421	2020 19/08/2020	68,000	LT	3,3068	224,8600
0000034005	2020 14/09/2020	140,000	LT	3,3016	462,2200
0000036842	2020 05/10/2020	101,000	LT	3,2942	332,7100
	SUBTOTAIS	533,500	LT		1.774,2400

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 280-AB CZA-7976 SUBTOTAL 1.774,2400

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.774,2400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00129 MAQUINA 289 RETRO-ESCAVADEIRA CASE

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028460	2020 20/08/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000

servico referente a retirar o assoalho da plata forma,retirar alavanca do cambio,soldar,reforcar e colocar.

SUBTOTAIS	1,000 SER	200,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00388.5650-01	FLEXIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022395	2020 01/07/2020	1,000 PC	94,2900	94,2900

SUBTOTAIS	1,000 PC	94,2900

OBJETO	DESCRICAO
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022092	2020 30/06/2020	1,000 PC	235,1500	235,1500

SUBTOTAIS	1,000 PC	235,1500

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021418	2020 25/06/2020	40,000 LT	3,3528	134,1100

SUBTOTAIS	40,000 LT	134,1100

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 289 RETRO-ESCAVADEIRA CASE	SUBTOTAL	663,5500

0004 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	663,5500

DESTINO : 00622 CARRO 290 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018849	2020 19/06/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000

Servico referente a revisar motor de partida

SUBTOTAIS	1,000 SER	80,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00305.0008-01	BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000 PC	99,4166	99,4100

SUBTOTAIS	1,000 PC	99,4100

OBJETO	DESCRICAO
032.00043.0589-01	INDUZIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000 PC	266,4733	266,4700

SUBTOTAIS	1,000 PC	266,4700

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0055-01	BUCHA L/M

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000 PC	4,5000	4,5000

SUBTOTAIS	1,000 PC	4,5000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	25,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.0055-01	BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000 PC	6,0000	6,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	6,0000

DESTINO : 00622 CARRO 290 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020587	2020 19/06/2020	1,000	JG	6,9000	6,9000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		6,9000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018086	2020 03/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019054	2020 09/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000019869	2020 16/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020554	2020 19/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000021531	2020 26/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023027	2020 06/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023923	2020 10/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000025114	2020 17/07/2020	11,300	LT	4,1918	47,3600
0000026582	2020 27/07/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000027866	2020 04/08/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000029007	2020 11/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000029977	2020 17/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000030897	2020 21/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000031867	2020 28/08/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000032820	2020 04/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033915	2020 14/09/2020	12,500	LT	4,1798	52,2400
0000034666	2020 18/09/2020	14,000	LT	4,1798	58,5100
0000035883	2020 28/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036798	2020 05/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037614	2020 09/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038443	2020 16/10/2020	13,000	LT	4,1779	54,3100
0000039285	2020 22/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040519	2020 03/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041140	2020 06/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041692	2020 10/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042681	2020 16/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043514	2020 20/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044617	2020 27/11/2020	10,000	LT	4,1785	41,7800
0000046351	2020 09/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	420,800	LT		1.761,3400

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 290 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 2.249,6200

0036 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.249,6200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01281 CARRO 307 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027288	2020 12/08/2020	1,000	SER	1.700,0000	1.700,0000
	Servico referente a desmontar,revisar e montar cambio.				
	SUBTOTAIS	1,000	SER		1.700,0000

OBJETO DESCRICAO

020.00038.5460-01 SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022441	2020 01/07/2020	1,000	PC	1.400,0000	1.400,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.400,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017825	2020 02/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019662	2020 15/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000019871	2020 16/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020556	2020 19/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000021163	2020 23/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000021534	2020 26/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000022018	2020 30/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000022742	2020 03/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023259	2020 07/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023933	2020 10/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000024441	2020 14/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000027867	2020 04/08/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000028517	2020 07/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000029016	2020 11/08/2020	6,200	LT	4,1817	25,9200
0000029711	2020 14/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000030382	2020 19/08/2020	8,000	LT	4,1817	33,4500
0000030889	2020 21/08/2020	9,100	LT	4,1817	38,0500
0000031258	2020 25/08/2020	12,000	LT	4,1817	50,1800
0000031857	2020 28/08/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000032229	2020 01/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000032818	2020 04/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033324	2020 09/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033909	2020 14/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034332	2020 16/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034901	2020 21/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000035197	2020 22/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000035665	2020 25/09/2020	15,300	LT	4,1788	63,9300
0000036308	2020 30/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036802	2020 05/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800

DESTINO : 01281 CARRO 307 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037245	2020 07/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037835	2020 13/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038049	2020 14/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038636	2020 19/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000039000	2020 21/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040046	2020 27/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040518	2020 03/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040976	2020 05/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041693	2020 10/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042675	2020 16/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043255	2020 18/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043769	2020 23/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000043768	2020 23/11/2020	6,000	LT	4,1767	25,0600
0000044218	2020 25/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044891	2020 30/11/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045366	2020 02/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046047	2020 07/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046354	2020 09/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	666,600	LT		2.789,1900

0049 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 307 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 5.889,1900

0049 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.889,1900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01447 TRATOR 317 FORD

OBJETO DESCRICAO
012.00056.9008-01 TERMINAL GROSSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032832	2020 04/09/2020	1,000	PC	130,0000	130,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		130,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017959	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019075	2020 09/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000022573	2020 02/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023397	2020 07/07/2020	30,000	LT	3,3385	100,1500
0000029508	2020 13/08/2020	23,400	LT	3,3104	77,4600
0000030416	2020 19/08/2020	32,500	LT	3,3068	107,4700
0000031490	2020 26/08/2020	39,000	LT	3,3068	128,9600
0000038100	2020 14/10/2020	25,300	LT	3,2919	83,2800
0000038721	2020 19/10/2020	31,000	LT	3,2919	102,0400
0000046749	2020 11/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
	SUBTOTAIS	321,200	LT		1.068,2700

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 317 FORD SUBTOTAL 1.198,2700

0011 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.198,2700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01948 CARRO 318A DUCATO 2.8 TURBO

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043816	2020 23/11/2020	9,000	LT	3,2948	29,6500
	SUBTOTAIS	9,000	LT		29,6500

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 318A DUCATO 2.8 TURBO SUBTOTAL 29,6500

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 29,6500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01586 ONIBUS 319 M.B. 1113

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028241	2020 17/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000

SERVICO REFERENTE A REVISAR MOTOR DE PARTIDA

SUBTOTAIS	1,000 SER	100,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00009.5465-01 BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030006	2020 17/08/2020	2,000 PC	7,0000	14,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	14,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00305.0008-01 BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030006	2020 17/08/2020	1,000 PC	98,9466	98,9400

SUBTOTAIS	1,000 PC	98,9400

OBJETO DESCRICAO
034.00303.1222-01 BUCHA INT.MB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030006	2020 17/08/2020	1,000 PC	5,5000	5,5000

SUBTOTAIS	1,000 PC	5,5000

OBJETO DESCRICAO
074.00022.0794-01 JOGO TRAVA BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030006	2020 17/08/2020	1,000 JG	10,0000	10,0000

SUBTOTAIS	1,000 JG	10,0000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 319 M.B. 1113	SUBTOTAL	228,4400
0005 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	228,4400

DESTINO : 01681 CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044908	2020 09/12/2020	1,000 SER	1.846,0000	1.846,0000

Servico referente a retificar/mandrilhar carcaca, fazer pintura completa do motor,desmontagem do motor,limpeza quimica completa do motor,polir co mando de valvulas,embuchar biela,facear bronzina montagem do motor,assentar valvulas,acertar alo jamento da biela,trocar guia de valvula,recondi cionar virabrequim,embuchar carcaca ,banho quimi co no cabecote,remocao e instalacao do motor,ajus tar biela e mancal.

SUBTOTAIS	1,000 SER	1.846,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000 UN	15,0000	15,0000

AUTOMOTIVO.

SUBTOTAIS	1,000 UN	15,0000

OBJETO	DESCRICAO
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	4,000 KIT	339,1500	1.356,6000

SUBTOTAIS	4,000 KIT	1.356,6000

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000 PC	89,6566	89,6500

SUBTOTAIS	1,000 PC	89,6500

OBJETO	DESCRICAO
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000 PC	15,0000	15,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	15,0000

DESTINO : 01681 CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	3,000 PC	9,0000	27,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	8,000 PC	15,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	8,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00606.1228-01	FLANGE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	1,000 PC	45,5000	45,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		45,5000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	4,000 PC	10,0000	40,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	4,000 PC	7,0000	28,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		28,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046551	2020 09/12/2020	4,000 PC	15,0000	60,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		60,0000

DESTINO : 01681 CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.4745-01	OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	3,000	PC	18,0000	54,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017744	2020 01/06/2020	15,000	LT	4,2192	63,2800
0000018052	2020 03/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000018747	2020 08/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019239	2020 10/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020131	2020 17/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020802	2020 22/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000021323	2020 25/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000021776	2020 29/06/2020	15,600	LT	4,1977	65,4800
0000022280	2020 01/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000022995	2020 06/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023513	2020 08/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000024226	2020 13/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000024694	2020 15/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000025410	2020 20/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000043495	2020 20/11/2020	16,000	LT	4,1767	66,8200
0000043955	2020 24/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044604	2020 27/11/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045150	2020 01/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045770	2020 04/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046233	2020 08/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046642	2020 11/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	316,600	LT		1.327,8900

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000	PC	92,6400	92,6400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		92,6400

OBJETO	DESCRICAO
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	4,000	PC	22,7342	90,9300

DESTINO : 01681 CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

SUBTOTAIS	4,000 PC			90,9300

OBJETO DESCRICAO

099.00767.0045-01 B.MANCAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000 PC	175,2000	175,2000
SUBTOTAIS		1,000 PC		175,2000

OBJETO DESCRICAO

099.00767.0565-01 B.BIELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046551	2020 09/12/2020	1,000 PC	49,4200	49,4200
SUBTOTAIS		1,000 PC		49,4200

0037 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98	SUBTOTAL	5.432,8300
0037 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	5.432,8300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01679 CARRO 334 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016182	2020 15/06/2020	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000

Servico referente a desmontar,
montar e revisar cambio .

SUBTOTAIS	1,000 SER	1.700,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022298	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023544	2020 08/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000024243	2020 13/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024711	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025425	2020 20/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025916	2020 22/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026819	2020 28/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000029459	2020 13/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032230	2020 01/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034903	2020 21/09/2020	10,000 LT	4,1798	41,7900
0000035253	2020 23/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000035884	2020 28/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000036307	2020 30/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000037062	2020 06/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000037617	2020 09/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000038052	2020 14/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000040725	2020 04/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000041139	2020 06/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000041690	2020 10/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000042434	2020 13/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000042916	2020 17/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000043513	2020 20/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000043968	2020 24/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044615	2020 27/11/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000045165	2020 01/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000045776	2020 04/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
0000046242	2020 08/12/2020	13,000 LT	4,1785	54,3200
0000046658	2020 11/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
SUBTOTAIS		413,000 LT		1.727,0300

0029 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 334 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98 SUBTOTAL 3.427,0300

0029 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.427,0300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01727 ONIBUS 345 MB 1318

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032000	2020 04/09/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000

Servico referente a revisar alternador

SUBTOTAIS	1,000 SER	100,0000

OBJETO DESCRICAO
014.00027.5494-01 REPARO PLAC CONJ RETIFICADOR ALT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000 PC	35,5600	35,5600

SUBTOTAIS	1,000 PC	35,5600

OBJETO DESCRICAO
031.00051.0023-01 REPARO DO ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000 PC	78,0000	78,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	78,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00406.0065-01 POLIA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000 PC	126,0000	126,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	126,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00324.0044-01 JOGO DE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	5,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00109.0002-01 CONJUNTO RETIFICADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000 PC	104,0000	104,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	104,0000

DESTINO : 01727 ONIBUS 345 MB 1318

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030282	2020 18/08/2020	92,000	LT	3,3104	304,5500
0000032272	2020 01/09/2020	64,000	LT	3,3041	211,4600
0000034704	2020 18/09/2020	63,000	LT	3,2990	207,8300
0000036621	2020 02/10/2020	58,000	LT	3,2942	191,0600
0000038293	2020 15/10/2020	42,000	LT	3,2919	138,2500
0000039905	2020 27/10/2020	44,000	LT	3,2897	144,7400
0000042196	2020 12/11/2020	48,000	LT	3,2907	157,9500
0000045236	2020 01/12/2020	58,000	LT	3,2945	191,0800
	SUBTOTAIS	469,000	LT		1.546,9200

OBJETO DESCRICAO

090.00463.0001-01 VENT.ALT.MB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032835	2020 04/09/2020	1,000	PC	39,0000	39,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		39,0000

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 345 MB 1318 SUBTOTAL 2.034,4800

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.034,4800

DESTINO : 01720 TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037588	2020 21/10/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000

Servico referente a desmontar 02 cilindros auxi liar hidraulico,polir haste,trocar reparo e mon tar na bancada.

SUBTOTAIS	1,000 SER	250,0000

OBJETO 031.00087.1259-01 DESCRICAO DISCO FREIO ACO (SEPARADOR)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037443	2020 07/10/2020	6,000 PC	69,0000	414,0000

SUBTOTAIS	6,000 PC	414,0000

OBJETO 031.00114.0003-01 DESCRICAO GUARDA PO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037443	2020 07/10/2020	2,000 UN	23,0000	46,0000

SUBTOTAIS	2,000 UN	46,0000

OBJETO 034.00311.3157-01 DESCRICAO DISCO FREIO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037443	2020 07/10/2020	8,000 PC	98,0000	784,0000

SUBTOTAIS	8,000 PC	784,0000

OBJETO 036.00337.0001-01 DESCRICAO REPARO PISTAO DIRECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039121	2020 21/10/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	120,0000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785 SUBTOTAL 1.614,0000

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.614,0000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036486	2020 09/10/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador			
0000036267	2020 21/10/2020	1,000 SER	2.950,0000	2.950,0000
	Servico referente a retirar as duas rodas trasei			
	ras,retirar as duas carcacas ,desmontar pacote de			
	freio,,fazer limpeza,trocar discos de freio e mon			
	tar.			
	retirar comando hidraulico,trocar aneis,fazer lim			
	peza e montar.			
	trocar oleo motor transmissao, trocar filtro die			
	sel,filtro motor,filtro hidraulico.			
	retirar tampa carter para colar e montar,retirar			
	os dois cilindros mestres para trocar ,			
	fazer sangria e testar			
	retirar tanque de combustivel,fazer limpeza,troca			
	r mangueira de encanamento e montar.			
	revisar calco da cabine.			
	Servicos de torno executados:			
	Passar pedra na placa do conjunto de freio.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		3.050,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00018.1573-01	CHAVE PRESSAO 7/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	7,5000	15,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	19,0000	19,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		19,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0066-01	MOLA PEDAL ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	6,5000	6,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,5000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	1,000 UN	0,3000	0,3000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		0,3000

OBJETO	DESCRICAO
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	3,000 PC	0,5000	1,5000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		1,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2500

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	2,000 PC	3,5000	7,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		7,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00179.1258-01	DISCO DE ACO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	2,000 PC	260,0000	520,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		520,0000

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.3268-01	OLEO THF-11

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029612 2020	13/08/2020	1,000 BAL	398,3400	398,3400
	SUBTOTAIS	1,000 BAL		398,3400

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	12,2500	24,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		24,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	28,4500	28,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,4500

OBJETO	DESCRICAO
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	13,0000	26,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		26,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	1,000 PC	149,0000	149,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		149,0000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
032.00088.0125-01	BUCHA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	2,000 PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	126,0000	126,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		126,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	5,000 PC	0,7000	3,5000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		3,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	0,2500	0,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00370.0024-01	PORCA 10MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	1,5000	1,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	547,8866	1.095,7700
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1.095,7700

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000 PC	32,1000	64,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		64,2000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000 PC	0,5408	0,5400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5400

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	6,000 UN	0,5000	3,0000
	SUBTOTAIS	6,000 UN		3,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0880-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 10 X 14

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	4,000 PC	0,3000	1,2000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,2000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	4,000	PC	0,1500	0,6000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		0,6000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	155,0000	155,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		155,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	256,0000	256,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		256,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037628	2020 09/10/2020	1,000	PC	54,0000	54,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.0115-01	FILTRO HIDRAULICO PSH 486

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	58,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00325.0009-01	PORCA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	1,5000	1,5000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,5000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
037.00007.0004-01	MANGUEIRA LONADA 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	M	52,2500	52,2500
	SUBTOTAIS	1,000	M		52,2500

OBJETO	DESCRICAO
037.00171.0458-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA MF

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	16,0000	16,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	1,0000	1,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.1973-01	COLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000	PC	82,8033	165,6000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		165,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.0011-01	OLEO FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	0,500	PC	120,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	0,500	PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000	PC	1,6000	3,2000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		3,2000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO 037.00403.0033-01 DESCRICAO CONTRA PINO 1/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	3,000	PC	0,1500	0,4500
	SUBTOTAIS	3,000	PC		0,4500

OBJETO 037.00403.0037-01 DESCRICAO CONTRA PINO 3/32

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	2,000	PC	0,2000	0,4000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		0,4000

OBJETO 037.00403.0060-01 DESCRICAO CONTRA PINO 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	1,000	PC	1,0000	1,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034573	2020 17/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000035106	2020 22/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000042198	2020 12/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042943	2020 17/11/2020	48,000	LT	3,2907	157,9500
0000043347	2020 19/11/2020	60,000	LT	3,2948	197,6800
0000043544	2020 20/11/2020	33,000	LT	3,2948	108,7200
0000043810	2020 23/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044327	2020 25/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000044497	2020 26/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045017	2020 30/11/2020	60,000	LT	3,2945	197,6700
0000045457	2020 02/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045893	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046157	2020 07/12/2020	20,000	LT	3,2988	65,9700
0000046273	2020 08/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
	SUBTOTAIS	611,000	LT		2.013,3500

OBJETO 099.00124.0048-01 DESCRICAO ANEL ORING 2215

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123	2020 21/10/2020	12,000	PC	1,5000	18,0000

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

SUBTOTAIS	12,000 PC			18,0000

OBJETO 099.00398.0136-01 DESCRICAO RETENTOR MANCAL TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039123 2020	21/10/2020	1,000 PC	126,0000	126,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		126,0000

0060 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80 SUBTOTAL 8.637,4000

0060 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.637,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01791 CARRO 356 KOMBI ANO 98

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037136	2020 15/10/2020	1,000 SER	1.437,8200	1.437,8200

Servico de retifica parcial (parte de cima do motor vw 1600 a ar referente a: Remocao e instalacao do cabecote,plainar cabecote,assentar valvulas, trocar guias de valvulas,teste de trinca no cabecote e banho quimico no cabecote.
Pecas substituidas: Jogo de junta superior,valvulas de escape,valvulas de admissao,filtro de oleo Retentor do comando ,oleo lubrificante, tucho de Valvulas, comando de valvula,guias de valvulas Valvula termostatica e correia dentada .

SUBTOTAIS	1,000 SER	1.437,8200

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017745	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018053	2020 03/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000021779	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022281	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022996	2020 06/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000023514	2020 08/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000024234	2020 13/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000024695	2020 15/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000025411	2020 20/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000025894	2020 22/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000026570	2020 27/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027021	2020 29/07/2020	11,000 LT	4,1860	46,0400
0000027639	2020 03/08/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000028075	2020 05/08/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000028775	2020 10/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000029278	2020 12/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000029968	2020 17/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000030494	2020 19/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031053	2020 24/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031435	2020 26/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000032026	2020 31/08/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000032411	2020 02/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000033092	2020 08/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900
0000036289	2020 30/09/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000036777	2020 05/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000037222	2020 07/10/2020	14,200 LT	4,1788	59,3300
0000037817	2020 13/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000038430	2020 16/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000038833	2020 20/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500

DESTINO : 01791 CARRO 356 KOMBI ANO 98

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039368	2020 23/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000040037	2020 27/10/2020	14,000	LT	4,1779	58,4900
0000040507	2020 03/11/2020	20,500	LT	4,1779	85,6400
0000040956	2020 05/11/2020	18,000	LT	4,1779	75,2000
0000041916	2020 11/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000042652	2020 16/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043222	2020 18/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043765	2020 23/11/2020	20,200	LT	4,1767	84,3600
0000044197	2020 25/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044876	2020 30/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045342	2020 02/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046028	2020 07/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046329	2020 09/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	797,900	LT		3.338,2500

0043 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 356 KOMBI ANO 98 SUBTOTAL 4.776,0700

0043 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.776,0700

DESTINO : 01921 ONIBUS 360

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010858	2020 25/08/2020	1,000 SER	467,7000	467,7000

Servico referente a desmontar 01 bomba da direcao para revisar,trocar reparos, rolamento do eixo,revisar valvula,mon tar e testar.

SUBTOTAIS	1,000 SER	467,7000

OBJETO	DESCRICAO
012.00048.4554-01	REDUCAO EXT M22 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	2,000 PC	10,5000	21,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	21,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.0035-01	COTOVELO NPT INT.1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	1,000 PC	7,6400	7,6400

SUBTOTAIS	1,000 PC	7,6400

OBJETO	DESCRICAO
020.00065.1222-01	PARAFUSO BOMBA OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	4,000 PC	2,0300	8,1200

SUBTOTAIS	4,000 PC	8,1200

OBJETO	DESCRICAO
032.00464.0080-01	TUBO INTERMEDIARIO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	1,000 PC	6,1200	6,1200

SUBTOTAIS	1,000 PC	6,1200

OBJETO	DESCRICAO
032.00497.0002-01	ESPIGAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	2,000 PC	6,1200	12,2400

DESTINO : 01921 ONIBUS 360

SUBTOTAIS	2,000 PC		12,2400

OBJETO 037.00317.0224-01 DESCRICAO PARAFUSO 10 X 50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	4,000 PC	1,0200	4,0800
SUBTOTAIS		4,000 PC		4,0800

OBJETO 037.00317.3032-01 DESCRICAO PARAFUSO 10 X 60

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	4,000 PC	1,5000	6,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		6,0000

OBJETO 037.00336.0001-01 DESCRICAO ABRACADEIRA SEM FIM 14MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	4,000 PC	3,2533	13,0100
SUBTOTAIS		4,000 PC		13,0100

OBJETO 037.00367.0545-01 DESCRICAO MANGUEIRA RETA 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	3,000 M	30,1000	90,3000
SUBTOTAIS		3,000 M		90,3000

OBJETO 037.00538.0157-01 DESCRICAO UNIAO NPT 1/4 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029407	2020 12/08/2020	1,000 PC	4,5800	4,5800
SUBTOTAIS		1,000 PC		4,5800

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042478	2020 13/11/2020	100,000 LT	3,2907	329,0700
SUBTOTAIS		100,000 LT		329,0700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 3

DESTINO : 01921 ONIBUS 360

OBJETO	DESCRICAO					
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029407	2020 12/08/2020	1,000	PC	1.276,7000	1.276,7000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.276,7000

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 360 SUBTOTAL 2.246,5600

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.246,5600

CN-SIAM — CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 — almoxarifado 00002 — PAGINA 1

DESTINO : 01869 ONIBUS 362

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015566	2020 29/06/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a trocar placa eletrica do mar cador de combustivel.			
0000009778	2020 12/08/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		500,0000

OBJETO 011.00046.5520-01 DESCRICAO PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	2,000 PC	1,4800	2,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,9600

OBJETO 011.00122.0021-01 DESCRICAO MOLA 1313 TRAS.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	451,6400	451,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		451,6400

OBJETO 031.00029.0660-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12 X 9 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	10,0500	10,0500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0500

OBJETO 031.00403.0565-01 DESCRICAO TERMINAL DE DIRECAO LD

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029408	2020 12/08/2020	2,000 PC	110,0000	220,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		220,0000

OBJETO 032.00363.1225-01 DESCRICAO TRAVA PINO MOLA DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	3,5600	3,5600

DESTINO : 01869 ONIBUS 362

SUBTOTAIS	1,000 PC		3,5600

OBJETO 032.00366.0147-01 DESCRICAO ARRUELA CONICA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	2,000 PC	2,9400	5,8800
SUBTOTAIS		2,000 PC		5,8800

OBJETO 033.00364.4548-01 DESCRICAO PORCA DUPLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	2,000 PC	3,1800	6,3600
SUBTOTAIS		2,000 PC		6,3600

OBJETO 034.00057.1125-01 DESCRICAO PORCA SIMPLES 10 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	0,6200	0,6200
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,6200

OBJETO 037.00322.1229-01 DESCRICAO ENGRAXADEIRA DIVERSAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	2,1200	2,1200
SUBTOTAIS		1,000 PC		2,1200

OBJETO 037.00365.0201-01 DESCRICAO PORCA SIMPLES 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	2,000 PC	1,9800	3,9600
SUBTOTAIS		2,000 PC		3,9600

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042479	2020 13/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
SUBTOTAIS		70,000 LT		230,3400

DESTINO : 01869 ONIBUS 362

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

OBJETO	DESCRICAO
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029394	2020 12/08/2020	1,000 PC	30,9800	30,9800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,9800

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 362 SUBTOTAL 1.469,3300

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.469,3300

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017372	2020 15/06/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		100,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00043.0589-01	INDUZIDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019685	2020 15/06/2020	1,000 PC	264,5633	264,5600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		264,5600

OBJETO	DESCRICAO				
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019685	2020 15/06/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037626	2020 09/10/2020	1,000 PC	139,0000	139,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		139,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025001	2020 16/07/2020	1,000 PC	215,0000	215,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		215,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018361	2020 04/06/2020	55,000 LT	3,3804	185,9200
	0000020195	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
	0000020931	2020 22/06/2020	27,000 LT	3,3659	90,8700
	0000023436	2020 07/07/2020	45,600 LT	3,3385	152,2300
	0000027259	2020 30/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
	0000028591	2020 07/08/2020	28,000 LT	3,3147	92,8100

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032949	2020 04/09/2020	30,000	LT	3,3041	99,1200
0000035334	2020 23/09/2020	36,000	LT	3,2990	118,7600
0000037533	2020 08/10/2020	40,000	LT	3,2942	131,7600
0000039936	2020 27/10/2020	25,000	LT	3,2897	82,2400
0000040754	2020 04/11/2020	19,000	LT	3,2905	62,5100
0000042038	2020 11/11/2020	19,000	LT	3,2907	62,5200
0000044518	2020 26/11/2020	28,000	LT	3,2945	92,2400
0000045636	2020 03/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
	SUBTOTAIS	447,600	LT		1.487,2300

OBJETO	DESCRICAO
063.00002.1258-01	BOBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019685	2020 15/06/2020	1,000	PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019685	2020 15/06/2020	1,000	JG	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.1225-01	BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019685	2020 15/06/2020	2,000	PC	14,5633	29,1200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		29,1200

0022 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 368 F-4000 SUBTOTAL 2.404,9100

0022 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.404,9100

DESTINO : 01940 CAMINHAO 371 (PLACA DBA-4088)

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027926	2020 12/08/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000

Servico referente a tirar vazamento de oleo do hidraulico , soldar cano do hidraulico.

SUBTOTAIS	1,000 SER	250,0000

OBJETO 011.00140.0022-01 DESCRICAO ABRACADEIRA EMBORRACHADA 22

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	2,000 PC	3,0400	6,0800

SUBTOTAIS	2,000 PC	6,0800

OBJETO 012.00001.0607-01 DESCRICAO ABRACADEIRA EMBORRACHADA 12

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	2,000 PC	3,0400	6,0800

SUBTOTAIS	2,000 PC	6,0800

OBJETO 019.00006.3258-01 DESCRICAO OLEO 90 GL5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	2,000 BAL	20,0000	40,0000

SUBTOTAIS	2,000 BAL	40,0000

OBJETO 031.00324.0034-01 DESCRICAO TAMPA OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	1,000 PC	12,0000	12,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	12,0000

OBJETO 037.00059.0150-01 DESCRICAO OLEO DOT 3 500ML

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	4,000 FRS	13,5000	54,0000

SUBTOTAIS	4,000 FRS	54,0000

DESTINO : 01940 CAMINHAO 371 (PLACA DBA-4088)

OBJETO 037.00362.1010-01 DESCRICAO OLEO OH-50-TA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	1,000 LT	25,2000	25,2000
	SUBTOTAIS	1,000 LT		25,2000

OBJETO 037.00362.1021-01 DESCRICAO OLEO 80W

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029250	2020 12/08/2020	2,000 LT	21,0000	42,0000
	SUBTOTAIS	2,000 LT		42,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018170	2020 03/06/2020	13,000 LT	3,3804	43,9400
0000020665	2020 19/06/2020	46,000 LT	3,3659	154,8300
0000023667	2020 08/07/2020	25,000 LT	3,3385	83,4600
0000024467	2020 14/07/2020	26,000 LT	3,3298	86,5700
0000025958	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000029500	2020 13/08/2020	34,000 LT	3,3104	112,5500
0000030407	2020 19/08/2020	24,000 LT	3,3068	79,3600
0000033146	2020 08/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000036704	2020 02/10/2020	47,000 LT	3,2942	154,8200
0000037364	2020 07/10/2020	31,000 LT	3,2942	102,1200
0000041713	2020 10/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
0000042801	2020 16/11/2020	15,000 LT	3,2907	49,3600
	SUBTOTAIS	401,000 LT		1.329,1200

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 371 (PLACA DBA-4088) SUBTOTAL 1.764,4800

0020 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.764,4800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02176 MOTOCICLETA 373

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018758	2020 08/06/2020	10,000 LT	4,2193	42,1900
0000021171	2020 23/06/2020	10,000 LT	4,1977	41,9700
0000023533	2020 08/07/2020	9,000 LT	4,1977	37,7700
0000025704	2020 21/07/2020	10,000 LT	4,1918	41,9100
0000027413	2020 31/07/2020	9,000 LT	4,1860	37,6700
0000029979	2020 17/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
0000032033	2020 31/08/2020	10,000 LT	4,1798	41,7900
0000034152	2020 15/09/2020	9,000 LT	4,1798	37,6100
0000036079	2020 29/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000038055	2020 14/10/2020	8,000 LT	4,1779	33,4200
0000040964	2020 05/11/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
0000043245	2020 18/11/2020	10,000 LT	4,1767	41,7600
0000045372	2020 02/12/2020	9,000 LT	4,1785	37,6000
	SUBTOTAIS	124,000 LT		519,0500

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 373 SUBTOTAL 519,0500

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 519,0500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01991 MOTOCICLETA 374

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029005	2020 11/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
		SUBTOTAIS	10,000 LT		41,8100

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 374 SUBTOTAL 41,8100

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 41,8100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01934 MOTOCICLETA 375 BFX 7875

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017750	2020 01/06/2020	10,000 LT	4,2192	42,1900
0000019254	2020 10/06/2020	10,000 LT	4,2067	42,0600
0000020549	2020 19/06/2020	10,000 LT	4,2067	42,0600
0000022286	2020 01/07/2020	10,000 LT	4,1977	41,9700
0000024235	2020 13/07/2020	10,000 LT	4,1918	41,9100
0000026313	2020 24/07/2020	10,000 LT	4,1860	41,8600
0000028314	2020 06/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
0000029458	2020 13/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
0000031244	2020 25/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
0000032642	2020 03/09/2020	10,000 LT	4,1798	41,7900
0000034149	2020 15/09/2020	10,000 LT	4,1798	41,7900
0000036299	2020 30/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000037466	2020 08/10/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
0000038622	2020 19/10/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
0000040049	2020 27/10/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
0000041127	2020 06/11/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
0000043242	2020 18/11/2020	10,000 LT	4,1767	41,7600
0000044612	2020 27/11/2020	10,000 LT	4,1785	41,7800
0000045787	2020 04/12/2020	10,000 LT	4,1785	41,7800
	SUBTOTAIS	190,000 LT		795,2500

0019 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 375 BFX 7875 SUBTOTAL 795,2500

0019 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 795,2500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02153 MOTOCICLETA 378

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027414 2020	31/07/2020	10,000 LT	4,1860	41,8600
	0000041440 2020	09/11/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
		SUBTOTAIS	20,000 LT		83,6300

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 378 SUBTOTAL 83,6300

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 83,6300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01895 CARRO 380-A SANTANA

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019270	2020 10/06/2020	11,000	LT	4,2067	46,2700
0000020561	2020 19/06/2020	8,000	LT	4,2067	33,6500
0000022522	2020 02/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023925	2020 10/07/2020	7,000	LT	4,1918	29,3400
0000030504	2020 19/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000033101	2020 08/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034511	2020 17/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000037470	2020 08/10/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000038256	2020 15/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000038628	2020 19/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000038990	2020 21/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000039668	2020 26/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000040091	2020 28/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000040633	2020 03/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000044447	2020 26/11/2020	30,000	LT	4,1767	125,3000
0000044898	2020 30/11/2020	30,000	LT	4,1785	125,3500
0000045356	2020 02/12/2020	30,000	LT	4,1785	125,3500
	SUBTOTAIS	316,000	LT		1.321,1900

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 380-A SANTANA SUBTOTAL 1.321,1900

0017 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.321,1900

CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 01894 CARRO 382 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO			
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL			
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029839	2020 27/08/2020	1,000 SER	145,0000	145,0000
	Servico referente a revisar alternador e trocar regulador de voltagem				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		145,0000

OBJETO	DESCRICAO			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM			
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017756	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
	0000018769	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
	0000020352	2020 18/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
	0000023252	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
	0000024718	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000025426	2020 20/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000026586	2020 27/07/2020	14,000 LT	4,1860	58,6000
	0000027029	2020 29/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
	0000027650	2020 03/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
	0000028526	2020 07/08/2020	13,000 LT	4,1817	54,3600
	0000029717	2020 14/08/2020	10,000 LT	4,1817	41,8100
	0000030898	2020 21/08/2020	14,000 LT	4,1817	58,5400
	0000031864	2020 28/08/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
	0000032421	2020 02/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
	0000033327	2020 09/09/2020	14,000 LT	4,1798	58,5100
	0000033916	2020 14/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
	0000034512	2020 17/09/2020	8,000 LT	4,1798	33,4300
	0000035475	2020 24/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
	0000036311	2020 30/09/2020	10,000 LT	4,1788	41,7800
	0000037240	2020 07/10/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
	0000038259	2020 15/10/2020	7,000 LT	4,1779	29,2400
	0000039665	2020 26/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
	0000040278	2020 29/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
	0000041138	2020 06/11/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
	0000041940	2020 11/11/2020	12,000 LT	4,1779	50,1300
	0000043254	2020 18/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
	0000043969	2020 24/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
	0000045359	2020 02/12/2020	15,000 LT	4,1785	62,6700
	0000046037	2020 07/12/2020	11,000 LT	4,1785	45,9600
		SUBTOTAIS	398,000 LT		1.665,6800

SUBTOTAL 1.810,6800

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 382 KOMBI

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02002 CARRO 384

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017755	2020 01/06/2020	15,000	LT	4,2192	63,2800
0000018511	2020 05/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019266	2020 10/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020353	2020 18/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000021168	2020 23/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000022297	2020 01/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023029	2020 06/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023538	2020 08/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000025119	2020 17/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000025917	2020 22/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000027034	2020 29/07/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000027651	2020 03/08/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000029460	2020 13/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000030507	2020 19/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000031623	2020 27/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000032422	2020 02/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033525	2020 10/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034328	2020 16/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034897	2020 21/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000035885	2020 28/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036800	2020 05/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037242	2020 07/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037834	2020 13/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038634	2020 19/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038996	2020 21/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040095	2020 28/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041136	2020 06/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042435	2020 13/11/2020	11,600	LT	4,1767	48,4400
0000043253	2020 18/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044213	2020 25/11/2020	16,000	LT	4,1767	66,8200
0000045361	2020 02/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046350	2020 09/12/2020	16,000	LT	4,1785	66,8500
	SUBTOTAIS	478,600	LT		2.003,6300

0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 384 SUBTOTAL 2.003,6300

0032 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.003,6300

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015102	2020 15/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola lado direito			
0000024915	2020 03/08/2020	1,000 SER	189,5000	189,5000
	Servico referente a trocar reparo da cuica de freio tracao,incluindo parafuso completo cinta, diafragma cuica freio 6p e reparo tristo 12/16			
0000024902	2020 05/08/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO DO CABECOTE DE AR E TROCAR VALVULA BOTA 5/2 VIAS			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		519,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0008-01	MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	241,6700	241,6700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		241,6700

OBJETO	DESCRICAO
011.00141.0091-01	PARAFUSO 18X80

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023907	2020 09/07/2020	6,000 PC	20,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	2,000 PC	0,1800	0,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,3600

OBJETO	DESCRICAO
014.00004.0103-01	VALVULA BOTAO 5/2 VIAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027682	2020 03/08/2020	1,000 PC	112,3300	112,3300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		112,3300

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO 014.00043.2121-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO 6 X 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027682	2020 03/08/2020	4,000 PC	5,5000	22,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		22,0000

OBJETO 031.00029.0170-01 DESCRICAO PINO DO JUMELO DIANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	9,2800	9,2800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		9,2800

OBJETO 031.00386.0007-01 DESCRICAO LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023184	2020 06/07/2020	1,000 PC	95,0000	95,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		95,0000

OBJETO 032.00351.0568-01 DESCRICAO PARAFUSO RODA 18 X 64

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023906	2020 09/07/2020	6,000 PC	12,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		72,0000

OBJETO 032.00356.0016-01 DESCRICAO CABO AFOGADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023906	2020 09/07/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO 032.00456.0026-01 DESCRICAO REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023184	2020 06/07/2020	48,000 PC	0,0900	4,3200
	SUBTOTAIS	48,000 PC		4,3200

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO DESCRICAO
034.00057.1125-01 PORCA SIMPLES 10 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	0,6200	0,6200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6200

OBJETO DESCRICAO
034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	8,7950	8,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,7900

OBJETO DESCRICAO
034.00325.0025-01 REPARO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027682	2020 03/08/2020	1,000 PC	115,0000	115,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		115,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017618	2020 01/06/2020	44,000 LT	3,3958	149,4100
0000017961	2020 02/06/2020	36,000 LT	3,3804	121,6900
0000018332	2020 04/06/2020	42,000 LT	3,3804	141,9700
0000018960	2020 08/06/2020	40,000 LT	3,3804	135,2100
0000019085	2020 09/06/2020	46,000 LT	3,3804	155,4900
0000019804	2020 15/06/2020	40,000 LT	3,3659	134,6300
0000019902	2020 16/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000019940	2020 16/06/2020	28,000 LT	3,3659	94,2400
0000020395	2020 18/06/2020	36,000 LT	3,3659	121,1700
0000020903	2020 22/06/2020	45,000 LT	3,3659	151,4600
0000021408	2020 25/06/2020	39,000 LT	3,3528	130,7500
0000021866	2020 29/06/2020	42,000 LT	3,3528	140,8100
0000022184	2020 30/06/2020	40,000 LT	3,3528	134,1100
0000022569	2020 02/07/2020	47,000 LT	3,3385	156,9000
0000023070	2020 06/07/2020	34,000 LT	3,3385	113,5000
0000023381	2020 07/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000023801	2020 09/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000024267	2020 13/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000024482	2020 14/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000024962	2020 16/07/2020	41,000 LT	3,3298	136,5200
0000025475	2020 20/07/2020	44,000 LT	3,3298	146,5100
0000025793	2020 21/07/2020	60,000 LT	3,3207	199,2400
0000026166	2020 23/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026619	2020 27/07/2020	50,000 LT	3,3208	166,0400
0000027276	2020 30/07/2020	66,000 LT	3,3208	219,1700
	SUBTOTAIS	1.055,000 LT		3.532,9100

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	228,3800	228,3800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		228,3800

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	2,000 PC	28,2000	56,4000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		56,4000

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0105-01	BUCHA DIANT. INT MB 912

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019689	2020 15/06/2020	1,000 PC	7,8100	7,8100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,8100

0044 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO ONIBUS 388 MB SUBTOTAL 5.196,3700

0044 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.196,3700

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016197	2020 10/06/2020	1,000 SER	1.050,0000	1.050,0000
	Servico referente a alinhar e endireitar a plata forma traseira e colocar chapa no assoalho			
0000019029	2020 19/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola diantei ro lado esquerdo			
0000019679	2020 25/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dianteiro lado direito			
0000021347	2020 08/07/2020	1,000 SER	600,0000	600,0000
	Servico referente a arqueacao de feixe traseiro, tirar calco e feixe dianteiro			
0000024688	2020 23/07/2020	1,000 SER	1.165,0000	1.165,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao da prensa para revisar,trocar reparos,trocar e soldar tubo condutor de oleo,prensar e endireitar a haste,es carear e soldar trinco na camisa,brunir a camisa, montar e testar,usinar 01 anel de ferro para o em bolo da haste do pistao, desmontar 01 tomada de forca do caminhao para revisar,polir a camisa do pistao pneumatico de acionamento,trocar aneis,tro car juntas,retificar o suporte da mola e montar.			
0000026372	2020 03/08/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a tirar tampa da bomba injeto ra e verificar vazamento			
0000032390	2020 14/09/2020	1,000 SER	143,0000	143,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO CUICA DE FREIO INCLUINDO TROCA DE PECA REPARO CUICA CENTRAL DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P , PARAFUSO CINTA CUICA 10MM			
0000035427	2020 01/10/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro lado direito			
0000036491	2020 09/10/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a trocar suporte contra feixe e grampo.			
0000039856	2020 12/11/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a revisar servo embreagem.			
0000039661	2020 01/12/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida.			
	SUBTOTAIS	11,000 SER		4.048,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6570-01	BUCHA L/C

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290	2020 01/12/2020	1,000 PC	7,0000	7,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,0000

OBJETO 011.00020.4579-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1070MM C/ PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037266	2020 07/10/2020	1,000 PC	181,0000	181,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		181,0000

OBJETO 011.00046.1158-01 DESCRICAO PARAFUSO FIX.AUT.PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290	2020 01/12/2020	3,000 PC	3,5000	10,5000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		10,5000

OBJETO 011.00072.0005-01 DESCRICAO ARRUELA CONICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037633	2020 09/10/2020	2,000 PC	10,6400	21,2800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		21,2800

OBJETO 011.00083.0086-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037633	2020 09/10/2020	1,000 PC	57,3400	57,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		57,3400

OBJETO 011.00122.0008-01 DESCRICAO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020717	2020 19/06/2020	1,000 PC	223,6450	223,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		223,6400

OBJETO 011.00122.0044-01 DESCRICAO MOLA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020717	2020 19/06/2020	1,000 PC	284,1100	284,1100
0000021465	2020 25/06/2020	1,000 PC	356,2200	356,2200
0000036589	2020 02/10/2020	1,000 PC	214,9800	214,9800

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

SUBTOTAIS	3,000 PC		855,3100

OBJETO 011.00122.0045-01 DESCRICAO MOLA VW DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021465 2020	25/06/2020	1,000 PC	216,1500	216,1500
SUBTOTAIS		1,000 PC		216,1500

OBJETO 011.00122.0046-01 DESCRICAO MOLA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021465 2020	25/06/2020	1,000 PC	208,0400	208,0400
SUBTOTAIS		1,000 PC		208,0400

OBJETO 011.00140.0004-01 DESCRICAO ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X70

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036888 2020	05/10/2020	1,000 PC	4,6000	4,6000
SUBTOTAIS		1,000 PC		4,6000

OBJETO 011.00141.0079-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023573 2020	08/07/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
0000036589 2020	02/10/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
SUBTOTAIS		3,000 PC		2,5800

OBJETO 011.00168.0055-01 DESCRICAO PORCA 6MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	1,000 PC	0,2500	0,2500
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,2500

OBJETO 011.00250.0575-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12X9 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023573 2020	08/07/2020	2,000 PC	10,0500	20,1000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

SUBTOTAIS	2,000 PC			20,1000

OBJETO 012.00001.0603-01 DESCRICAO ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036888 2020	05/10/2020	1,000 PC	3,9675	3,9600
SUBTOTAIS		1,000 PC		3,9600

OBJETO 012.00035.6560-01 DESCRICAO ISOLADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	2,000 PC	1,2000	2,4000
SUBTOTAIS		2,000 PC		2,4000

OBJETO 012.00053.0141-01 DESCRICAO SOQUETE ISOL.PAINEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107 2020	30/06/2020	2,000 PC	4,0000	8,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		8,0000

OBJETO 012.00053.6575-01 DESCRICAO ISOL.SAIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	2,000 PC	8,0000	16,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		16,0000

OBJETO 012.00064.9873-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	1,000 PC	36,0000	36,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		36,0000

OBJETO 012.00094.2044-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO 1"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031261 2020	25/08/2020	1,000 PC	237,3400	237,3400
SUBTOTAIS		1,000 PC		237,3400

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO DESCRICAO
012.00094.2070-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034371 2020	16/09/2020	1,000	PC	161,4100	161,4100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		161,4100

OBJETO DESCRICAO
012.00094.2080-01 KIT COXIM SUSPENSAO TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035418 2020	23/09/2020	2,000	PC	115,0000	230,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		230,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00094.2081-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 970MM C/ PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037266 2020	07/10/2020	1,000	PC	163,4400	163,4400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		163,4400

OBJETO DESCRICAO
014.00019.1255-01 JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728 2020	21/07/2020	3,000	PC	32,3920	97,1700
	SUBTOTAIS	3,000	PC		97,1700

OBJETO DESCRICAO
021.00095.0320-01 PARAFUSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	1,000	PC	3,5100	3,5100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,5100

OBJETO DESCRICAO
031.00036.0265-01 POLIA INTERMEDIARIA MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033501 2020	09/09/2020	1,000	PC	145,0000	145,0000
0000046078 2020	07/12/2020	1,000	PC	115,0000	115,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		260,0000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO DESCRICAO
031.00305.0040-01 BENDIX PT.MB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290 2020	01/12/2020	1,000 PC	199,0000	199,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		199,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00344.0037-01 BUCHA DO ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027690 2020	03/08/2020	1,000 PC	129,1000	129,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		129,1000

OBJETO DESCRICAO
031.00374.0011-01 FAROL DE MILHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107 2020	30/06/2020	2,000 PAR	58,0000	116,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PAR		116,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00509.0056-01 LANTERNA DELIMIT LD

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107 2020	30/06/2020	1,000 PC	29,0000	29,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		29,0000

OBJETO DESCRICAO
032.00068.0058-01 REPARO SERVO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042324 2020	12/11/2020	1,000 JG	134,0000	134,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		134,0000

OBJETO DESCRICAO
032.00091.0008-01 CANO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039309 2020	22/10/2020	8,000 PC	70,0000	560,0000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		560,0000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107	2020 30/06/2020	1,000 PC	62,4793	62,4700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		62,4700

OBJETO	DESCRICAO
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021465	2020 25/06/2020	1,000 PC	284,1100	284,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		284,1100

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	5,9000	5,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037633	2020 09/10/2020	1,000 PC	46,2400	46,2400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		46,2400

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	9,0490	9,0400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		9,0400

OBJETO	DESCRICAO
033.00359.0007-01	ANEL ORING

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	2,000 PC	0,5800	1,1600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,1600

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO				
033.00436.0125-01	FAROL FORD				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022107	2020 30/06/2020	1,000 PC	173,0000	173,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		173,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027690	2020 03/08/2020	1,000 UN	194,1000	194,1000
		SUBTOTAIS	1,000 UN		194,1000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023573	2020 08/07/2020	8,000 PC	3,4600	27,6800
	0000037633	2020 09/10/2020	2,000 PC	3,4600	6,9200
		SUBTOTAIS	10,000 PC		34,6000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037633	2020 09/10/2020	8,000 PC	0,6200	4,9600
		SUBTOTAIS	8,000 PC		4,9600

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021465	2020 25/06/2020	2,000 PC	2,1600	4,3200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		4,3200

OBJETO	DESCRICAO				
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022107	2020 30/06/2020	1,000 PC	230,0000	230,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		230,0000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO					
034.00303.0055-01	BUCHA L/C					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045290	2020 01/12/2020	1,000	PC	8,0000	8,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045290	2020 01/12/2020	1,000	PC	6,0000	6,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		6,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020717	2020 19/06/2020	1,000	PC	9,4750	9,4700
		SUBTOTAIS	1,000	PC		9,4700

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021465	2020 25/06/2020	1,000	PC	6,0600	6,0600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		6,0600

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036589	2020 02/10/2020	1,000	PC	7,1000	7,1000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		7,1000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041074	2020 05/11/2020	1,000	PC	149,0000	149,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		149,0000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO 034.00382.0462-01 DESCRICAO TUBO CONDUTOR 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	53,6100	53,6100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		53,6100

OBJETO 036.00317.2892-01 DESCRICAO ANEL ORING 2219

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042777	2020 16/11/2020	2,000 PC	1,0250	2,0500
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0500

OBJETO 037.00014.1258-01 DESCRICAO AUTOMATICO PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290	2020 01/12/2020	1,000 PC	169,0000	169,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		169,0000

OBJETO 037.00303.0030-01 DESCRICAO LANTERNA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107	2020 30/06/2020	2,000 PC	12,0000	24,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		24,0000

OBJETO 037.00303.5246-01 DESCRICAO LAMPADA 69

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107	2020 30/06/2020	2,000 PC	3,0000	6,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,0000

OBJETO 037.00317.0098-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021465	2020 25/06/2020	2,000 PC	0,7400	1,4800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,4800

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO				
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037633	2020 09/10/2020	4,000 PC	1,9740	7,8900
		SUBTOTAIS	4,000 PC		7,8900

OBJETO	DESCRICAO				
037.00336.3128-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036888	2020 05/10/2020	1,000 PC	4,5000	4,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036888	2020 05/10/2020	1,000 PC	145,4000	145,4000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		145,4000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045290	2020 01/12/2020	1,000 PC	130,0000	130,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022100	2020 30/06/2020	1,000 PC	375,0800	375,0800
	0000040931	2020 04/11/2020	1,000 PC	228,9200	228,9200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		604,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017615	2020 01/06/2020	79,000 LT	3,3958	268,2600
	0000017973	2020 02/06/2020	120,000 LT	3,3804	405,6400
	0000018202	2020 03/06/2020	60,000 LT	3,3804	202,8200
	0000018362	2020 04/06/2020	92,000 LT	3,3804	310,9900
	0000018974	2020 08/06/2020	90,000 LT	3,3804	304,2300
	0000019076	2020 09/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019319	2020 10/06/2020	75,000 LT	3,3804	253,5300
0000019812	2020 15/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000019903	2020 16/06/2020	78,000 LT	3,3659	262,5400
0000019941	2020 16/06/2020	100,000 LT	3,3659	336,5900
0000020171	2020 17/06/2020	80,000 LT	3,3659	269,2700
0000020394	2020 18/06/2020	57,000 LT	3,3659	191,8500
0000021581	2020 26/06/2020	85,000 LT	3,3528	284,9800
0000021861	2020 29/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022216	2020 30/06/2020	70,000 LT	3,3528	234,6900
0000022322	2020 01/07/2020	84,000 LT	3,3528	281,6300
0000022581	2020 02/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000022817	2020 03/07/2020	75,000 LT	3,3385	250,3800
0000023074	2020 06/07/2020	88,000 LT	3,3385	293,7800
0000023674	2020 08/07/2020	77,000 LT	3,3385	257,0600
0000024019	2020 10/07/2020	87,000 LT	3,3298	289,6900
0000024498	2020 14/07/2020	205,000 LT	3,3298	682,6000
0000024967	2020 16/07/2020	97,000 LT	3,3298	322,9900
0000025476	2020 20/07/2020	110,000 LT	3,3298	366,2700
0000026167	2020 23/07/2020	119,000 LT	3,3208	395,1700
0000026860	2020 28/07/2020	78,000 LT	3,3208	259,0200
0000027267	2020 30/07/2020	60,000 LT	3,3208	199,2400
0000027920	2020 04/08/2020	90,000 LT	3,3147	298,3200
0000028131	2020 05/08/2020	111,000 LT	3,3147	367,9300
0000028376	2020 06/08/2020	105,000 LT	3,3147	348,0400
0000028822	2020 10/08/2020	92,000 LT	3,3104	304,5500
0000029053	2020 11/08/2020	81,000 LT	3,3104	268,1400
0000029318	2020 12/08/2020	70,000 LT	3,3104	231,7200
0000029745	2020 14/08/2020	100,000 LT	3,3104	331,0400
0000030035	2020 17/08/2020	80,000 LT	3,3104	264,8300
0000030288	2020 18/08/2020	64,000 LT	3,3104	211,8600
0000030414	2020 19/08/2020	94,000 LT	3,3068	310,8300
0000030840	2020 21/08/2020	104,000 LT	3,3068	343,9000
0000031285	2020 25/08/2020	102,000 LT	3,3068	337,2900
0000031652	2020 27/08/2020	91,000 LT	3,3041	300,6700
0000031886	2020 28/08/2020	82,000 LT	3,3041	270,9300
0000032291	2020 01/09/2020	80,000 LT	3,3041	264,3200
0000032554	2020 02/09/2020	88,000 LT	3,3041	290,7600
0000032669	2020 03/09/2020	91,000 LT	3,3041	300,6700
0000033193	2020 08/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000033577	2020 10/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000033758	2020 11/09/2020	63,000 LT	3,3016	208,0000
0000034228	2020 15/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000034575	2020 17/09/2020	90,000 LT	3,2990	296,9100
0000034707	2020 18/09/2020	105,000 LT	3,2990	346,3900
0000035021	2020 21/09/2020	113,000 LT	3,2990	372,7800
0000035337	2020 23/09/2020	90,000 LT	3,2990	296,9100
0000035697	2020 25/09/2020	120,000 LT	3,2966	395,5900

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035946	2020 28/09/2020	53,000	LT	3,2966	174,7100
0000036138	2020 29/09/2020	80,000	LT	3,2966	263,7200
0000036350	2020 30/09/2020	130,000	LT	3,2966	428,5500
0000036992	2020 05/10/2020	67,000	LT	3,2942	220,7100
0000036831	2020 05/10/2020	122,000	LT	3,2942	401,8900
0000037071	2020 06/10/2020	135,000	LT	3,2942	444,7100
0000037383	2020 07/10/2020	75,000	LT	3,2942	247,0600
0000037953	2020 13/10/2020	115,000	LT	3,2919	378,5600
0000038103	2020 14/10/2020	100,000	LT	3,2919	329,1900
0000038294	2020 15/10/2020	60,000	LT	3,2919	197,5100
0000038482	2020 16/10/2020	55,000	LT	3,2919	181,0500
0000038714	2020 19/10/2020	153,000	LT	3,2919	503,6600
0000038909	2020 20/10/2020	12,000	LT	3,2919	39,5000
0000039045	2020 21/10/2020	69,000	LT	3,2897	226,9800
0000039215	2020 22/10/2020	51,000	LT	3,2897	167,7700
0000039444	2020 23/10/2020	20,000	LT	3,2897	65,7900
0000039796	2020 26/10/2020	114,000	LT	3,2897	375,0200
0000039906	2020 27/10/2020	40,000	LT	3,2897	131,5800
0000040305	2020 29/10/2020	91,000	LT	3,2897	299,3600
0000040552	2020 03/11/2020	100,000	LT	3,2905	329,0500
0000040745	2020 04/11/2020	90,000	LT	3,2905	296,1400
0000041537	2020 09/11/2020	156,000	LT	3,2905	513,3100
0000041721	2020 10/11/2020	68,000	LT	3,2907	223,7600
0000042193	2020 12/11/2020	82,000	LT	3,2907	269,8300
0000042810	2020 16/11/2020	110,000	LT	3,2907	361,9700
0000043081	2020 18/11/2020	86,000	LT	3,2948	283,3500
0000043538	2020 20/11/2020	104,000	LT	3,2948	342,6500
0000044026	2020 24/11/2020	157,000	LT	3,2948	517,2800
0000044323	2020 25/11/2020	79,000	LT	3,2948	260,2800
0000045041	2020 30/11/2020	120,000	LT	3,2945	395,3400
0000045231	2020 01/12/2020	90,000	LT	3,2945	296,5000
0000045464	2020 02/12/2020	89,000	LT	3,2945	293,2100
0000045879	2020 04/12/2020	55,000	LT	3,2945	181,1900
0000046158	2020 07/12/2020	93,000	LT	3,2988	306,7800
0000046271	2020 08/12/2020	81,000	LT	3,2988	267,2000
0000046752	2020 11/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
	SUBTOTAIS	7.834,000	LT		25.960,6400

OBJETO 071.00019.4548-01 DESCRICAO BOMBA HIDRAULICA DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042777	2020 16/11/2020	1,000	PC	1.310,2000	1.310,2000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.310,2000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO				
090.00588.0006-01	PORCA 12X9				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020717	2020 19/06/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	0000021465	2020 25/06/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,7200

OBJETO	DESCRICAO				
099.00058.1557-01	HASTE PISTAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042324	2020 12/11/2020	1,000 PC	30,1400	30,1400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		30,1400

OBJETO	DESCRICAO				
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021465	2020 25/06/2020	1,000 PC	24,9550	24,9500
	0000023573	2020 08/07/2020	2,000 PC	52,0200	104,0400
		SUBTOTAIS	3,000 PC		128,9900

OBJETO	DESCRICAO				
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042777	2020 16/11/2020	2,000 PC	1,1900	2,3800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		2,3800

OBJETO	DESCRICAO				
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	1,3200	1,3200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,3200

OBJETO	DESCRICAO				
099.00124.8847-01	ANEL ORING 2350				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	5,9100	5,9100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9100

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8848-01	ANEL BACKUP 8350

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	6,2600	6,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,2600

OBJETO	DESCRICAO
099.00206.4548-01	LENTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022107	2020 30/06/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	1,000 PC	7,6800	7,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,6800

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025728	2020 21/07/2020	2,000 PC	28,6000	57,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		57,2000

OBJETO	DESCRICAO
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045290	2020 01/12/2020	1,000 PC	8,5000	8,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,5000

0180 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO LIXO 1501 — SUBTOTAL 38.156,5200

0180 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 38.156,5200

DESTINO : 02101 CARRO 1505 PARATI

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045115	2020 08/12/2020	1,000 SER	340,0000	340,0000

Servico de funilaria e pintura referente a trocar macaneta traseira esquerda,cabo da macaneta,tro car macaneta interna traseira esquerda e trocar fechadura da porta traseira esquerda.

SUBTOTAIS	1,000 SER	340,0000

OBJETO 031.00355.1247-01 DESCRICAO HIDROVACUO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046608	2020 10/12/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	150,0000

OBJETO 033.00338.0002-01 DESCRICAO PASTILHA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046608	2020 10/12/2020	1,000 JG	60,0000	60,0000

SUBTOTAIS	1,000 JG	60,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018509	2020 05/06/2020	20,000 LT	4,2193	84,3800
0000019050	2020 09/06/2020	16,000 LT	4,2067	67,3000
0000019868	2020 16/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000020815	2020 22/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000021794	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022740	2020 03/07/2020	18,000 LT	4,1977	75,5500
0000027031	2020 29/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027652	2020 03/08/2020	16,000 LT	4,1860	66,9700
0000029462	2020 13/08/2020	16,000 LT	4,1817	66,9000
0000030727	2020 20/08/2020	19,000 LT	4,1817	79,4500
0000031859	2020 28/08/2020	29,000 LT	4,1798	121,2100
0000033520	2020 10/09/2020	25,000 LT	4,1798	104,4900
0000034158	2020 15/09/2020	17,700 LT	4,1798	73,9800
0000037235	2020 07/10/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000038045	2020 14/10/2020	29,000 LT	4,1779	121,1500
0000038987	2020 21/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040093	2020 28/10/2020	19,000 LT	4,1779	79,3800
0000041451	2020 09/11/2020	22,000 LT	4,1779	91,9100
0000042913	2020 17/11/2020	25,000 LT	4,1767	104,4100

DESTINO : 02101 CARRO 1505 PARATI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044443	2020 26/11/2020	25,000 LT	4,1767	104,4100
0000046247	2020 08/12/2020	20,000 LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	441,700 LT		1.848,9100

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1505 PARATI SUBTOTAL 2.398,9100

0024 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.398,9100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02177 CARRO 1506 - GOL

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018514	2020 05/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019873	2020 16/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020820	2020 22/06/2020	13,000	LT	4,2067	54,6800
0000023250	2020 07/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000024247	2020 13/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000025696	2020 21/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000027026	2020 29/07/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000027869	2020 04/08/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000029282	2020 12/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000030509	2020 19/08/2020	14,000	LT	4,1817	58,5400
0000031456	2020 26/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000032423	2020 02/09/2020	14,000	LT	4,1798	58,5100
0000033524	2020 10/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034895	2020 21/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000036091	2020 29/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037239	2020 07/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038441	2020 16/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038992	2020 21/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041131	2020 06/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042686	2020 16/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044214	2020 25/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000045584	2020 03/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046356	2020 09/12/2020	14,000	LT	4,1785	58,4900
	SUBTOTAIS	340,000	LT		1.423,0100

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1506 - GOL SUBTOTAL 1.423,0100

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.423,0100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02141 CARRO 1507 GOL

OBJETO 000.00000.9166-01 DESCRICAO DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033229	2020 22/09/2020	1,000 SER	140,0000	140,0000

SERVICO DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO CORRETIVA EM RADIADOR GOL 1507 - DBA-4145 COM TROCA DE PECAS E AJUSTES.

SUBTOTAIS	1,000 SER	140,0000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036232	2020 07/10/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000

Servico referente a trocar bobina e jogo de cabo de vela.

SUBTOTAIS	1,000 SER	200,0000

OBJETO 037.00388.0020-01 DESCRICAO BOBINA DE IGNICAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037265	2020 07/10/2020	1,000 PC	393,0000	393,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		393,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018054	2020 03/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000018748	2020 08/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019653	2020 15/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000020343	2020 18/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021324	2020 25/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000021780	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022727	2020 03/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023237	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023939	2020 10/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000024427	2020 14/07/2020	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000025694	2020 21/07/2020	12,000 LT	4,1918	50,3000
0000028076	2020 05/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000028511	2020 07/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000029001	2020 11/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030371	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031054	2020 24/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031447	2020 26/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032796	2020 04/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900

DESTINO : 02141 CARRO 1507 GOL

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036293	2020 30/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036778	2020 05/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000037223	2020 07/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038252	2020 15/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038981	2020 21/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040268	2020 29/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040705	2020 04/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041433	2020 09/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041917	2020 11/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042883	2020 17/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043497	2020 20/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043956	2020 24/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044434	2020 26/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044877	2020 30/11/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045343	2020 02/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046029	2020 07/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046234	2020 08/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046644	2020 11/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	538,000	LT		2.251,8000

OBJETO 071.00020.0018-01 DESCRICAO JOGO DE CABO DE VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037265	2020 07/10/2020	1,000	JG	277,0000	277,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		277,0000

0040 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1507 GOL SUBTOTAL 3.261,8000

0040 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.261,8000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024728	2020 29/07/2020	1,000 SER	280,0000	280,0000
	Servico referente a fazer limpeza de bico, funcionamento do motor.			
0000028804	2020 24/08/2020	1,000 SER	140,0000	140,0000
	Servico referente a trocar terminal de direcao,bucha da bandeija,coifa homocinetica lado direito e fazer alinhamento			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		420,0000

OBJETO 011.00086.3241-01 DESCRICAO CAPA BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025737	2020 21/07/2020	4,000 PC	15,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		60,0000

OBJETO 012.00056.9034-01 DESCRICAO TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031213	2020 24/08/2020	1,000 PC	55,0000	55,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		55,0000

OBJETO 020.00082.1258-01 DESCRICAO KIT ROLAMENTO TRAZEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038772	2020 19/10/2020	2,000 PC	106,0000	212,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		212,0000

OBJETO 026.00002.1031-01 DESCRICAO KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038772	2020 19/10/2020	2,000 KIT	38,0000	76,0000
	SUBTOTAIS	2,000 KIT		76,0000

OBJETO 031.00055.0163-01 DESCRICAO AMORTECEDOR TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038772	2020 19/10/2020	2,000 PC	159,0000	318,0000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

SUBTOTAIS	2,000 PC			318,0000

OBJETO 031.00344.0050-01 DESCRICAO BUCHA DA BANDEJA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031213	2020 24/08/2020	2,000 PC	20,0000	40,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		40,0000

OBJETO 031.00366.1254-01 DESCRICAO COXIM ESCAP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044265	2020 25/11/2020	2,000 PC	12,0000	24,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		24,0000

OBJETO 031.00396.0007-01 DESCRICAO ESCAPAMENTO FINAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044265	2020 25/11/2020	1,000 PC	192,0000	192,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		192,0000

OBJETO 035.00313.0005-01 DESCRICAO COIFA HOMOCINETICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031213	2020 24/08/2020	1,000 UN	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		30,0000

OBJETO 036.00481.0545-01 DESCRICAO VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025737	2020 21/07/2020	4,000 PC	37,6000	150,4000
SUBTOTAIS		4,000 PC		150,4000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028315	2020 06/08/2020	1,800 LT	4,1817	7,5200
SUBTOTAIS		1,800 LT		7,5200

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018096	2020 03/06/2020	15,000	LT	2,7075	40,6100
0000018897	2020 08/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000019389	2020 10/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000020261	2020 17/06/2020	15,100	LT	2,6921	40,6500
0000020859	2020 22/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000022083	2020 30/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000022781	2020 03/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023627	2020 08/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000025016	2020 16/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026042	2020 22/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026705	2020 27/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027140	2020 29/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027959	2020 04/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000029107	2020 11/08/2020	15,100	LT	2,6491	40,0000
0000029797	2020 14/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030513	2020 19/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031526	2020 26/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000032134	2020 31/08/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000032459	2020 02/09/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000033234	2020 08/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000033803	2020 11/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000036957	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037930	2020 13/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038694	2020 19/10/2020	15,000	LT	2,6231	39,3400
0000039532	2020 23/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000040862	2020 04/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000042007	2020 11/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000042986	2020 17/11/2020	15,000	LT	2,6245	39,3600
0000043610	2020 20/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044071	2020 24/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000045184	2020 01/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045862	2020 04/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046225	2020 08/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	495,200	LT		1.312,3800

0046 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1508 GOL SUBTOTAL 2.897,3000

0046 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.897,3000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016190	2020 10/06/2020	1,000 SER	1.200,0000	1.200,0000
	Servico referente a trocar guia da prensa e viga U do chassi			
0000015635	2020 10/06/2020	1,000 SER	4.950,0000	4.950,0000
	Servico referente a trocar chapa,reforcar com cantoneiras 3/8, caixa de carga parte trasseira, soldar e reforcar chassi lado direito atraz do tanque de combustivel.			
0000020279	2020 29/06/2020	1,000 SER	520,0000	520,0000
	Servico referente a trocar suporte contra feixe e soldar trinco no chassis com reforco			
0000024447	2020 23/07/2020	1,000 SER	890,0000	890,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co para revisar,trocar reparos,polir canaletas do embolo, haste,montar e testar. Desmontar 01 pistao hidraulico da prensa do camin nhao para revisar,trocar reparos,polir canaletas dos embolos,polir a haste ,montar e testar.			
0000029538	2020 21/08/2020	1,000 SER	800,0000	800,0000
	SERVICO REFERENTE A TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETO RA PARA REVISAR E REGULAR			
0000027719	2020 01/09/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a revisar 02 cuicas de freio			
0000041761	2020 23/11/2020	1,000 SER	623,0000	623,0000
	SERVICO REFERENTE A TIRAR COLUNA DA DIRECAO PARA ADAPTAR ROLAMENTO, INCLUINDO ANTIFERRUGEM E FITA ISOLANTE 18MM.			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		9.103,0000

OBJETO 011.00049.4786-01 DESCRICAO PORTA CONTRA PESOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867	2020 21/08/2020	1,000 PC	367,2000	367,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		367,2000

OBJETO 011.00122.0055-01 DESCRICAO MOLA CUICA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032377	2020 01/09/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
012.00052.0017-01	ROLDANA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867	2020 21/08/2020	4,000 PC	46,4000	185,6000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		185,6000

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0373-01	ANEL TEFLON

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	57,4500	57,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		57,4500

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0384-01	ANEL BACKUP 8342

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	4,6700	4,6700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,6700

OBJETO	DESCRICAO
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032377	2020 01/09/2020	2,000 PC	38,0000	76,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		76,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032377	2020 01/09/2020	2,000 PC	16,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867	2020 21/08/2020	1,000 PC	161,4000	161,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		161,4000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
032.00001.0201-01	ANEL QUAD

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	2,6500	2,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,6500

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.0065-01	REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867 2020	21/08/2020	1,000 PC	71,2000	71,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		71,2000

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021920 2020	29/06/2020	8,000 PC	2,4800	19,8400
	SUBTOTAIS	8,000 PC		19,8400

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022437 2020	01/07/2020	1,000 PC	26,0000	26,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		26,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022437 2020	01/07/2020	96,000 PC	0,1300	12,4800
	SUBTOTAIS	96,000 PC		12,4800

OBJETO	DESCRICAO
032.00457.0044-01	GAXETA 50 X 63 X 9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	12,2600	12,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,2600

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
032.00457.0045-01	GAXETA 75 X 85 X 12

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	9,5000	9,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		9,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00457.0046-01	RASPADOR 50 X 65,3 X 6.35

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	3,0200	3,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,0200

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.0019-01	RASPADOR 50 X 65,3 X 6,35

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	3,0200	3,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,0200

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000 PC	8,3400	8,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,3400

OBJETO	DESCRICAO
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032377	2020 01/09/2020	2,000 PC	17,0000	34,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		34,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021920	2020 29/06/2020	2,000 PC	71,0000	142,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		142,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022437 2020	01/07/2020	1,000 PC	88,1120	88,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		88,1100

OBJETO	DESCRICAO
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022437 2020	01/07/2020	1,000 PC	155,0000	155,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		155,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022437 2020	01/07/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	0,2600	0,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2600

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	4,5200	4,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5200

OBJETO	DESCRICAO
037.00086.1225-01	COLA TRAVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	11,2800	11,2800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,2800

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO 037.00365.0441-01 DESCRICAO PORCA TORQUE 12 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021920	2020 29/06/2020	8,000	PC	1,4800	11,8400
	SUBTOTAIS	8,000	PC		11,8400

OBJETO 037.00427.1258-01 DESCRICAO ATIVADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726	2020 21/07/2020	1,000	PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		18,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017616	2020 01/06/2020	146,000	LT	3,3958	495,7800
0000018364	2020 04/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000018975	2020 08/06/2020	100,000	LT	3,3804	338,0400
0000019080	2020 09/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000019322	2020 10/06/2020	63,000	LT	3,3804	212,9600
0000019813	2020 15/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000019904	2020 16/06/2020	75,000	LT	3,3659	252,4400
0000020909	2020 22/06/2020	70,000	LT	3,3659	235,6100
0000021239	2020 23/06/2020	70,000	LT	3,3528	234,6900
0000021582	2020 26/06/2020	90,000	LT	3,3528	301,7500
0000022219	2020 30/06/2020	88,000	LT	3,3528	295,0400
0000022323	2020 01/07/2020	50,000	LT	3,3528	167,6400
0000022582	2020 02/07/2020	45,000	LT	3,3385	150,2300
0000022819	2020 03/07/2020	78,000	LT	3,3385	260,4000
0000023383	2020 07/07/2020	80,000	LT	3,3385	267,0800
0000023802	2020 09/07/2020	71,000	LT	3,3385	237,0300
0000024021	2020 10/07/2020	40,000	LT	3,3298	133,1900
0000024271	2020 13/07/2020	62,000	LT	3,3298	206,4400
0000024499	2020 14/07/2020	80,000	LT	3,3298	266,3800
0000024755	2020 15/07/2020	100,000	LT	3,3298	332,9800
0000024968	2020 16/07/2020	75,000	LT	3,3298	249,7300
0000025477	2020 20/07/2020	128,000	LT	3,3298	426,2100
0000025794	2020 21/07/2020	46,000	LT	3,3207	152,7500
0000026343	2020 24/07/2020	95,000	LT	3,3208	315,4700
0000026861	2020 28/07/2020	115,000	LT	3,3208	381,8900
0000027442	2020 31/07/2020	74,000	LT	3,3208	245,7300
0000028380	2020 06/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000028567	2020 07/08/2020	60,000	LT	3,3147	198,8800
0000028823	2020 10/08/2020	114,000	LT	3,3104	377,3800
0000029054	2020 11/08/2020	45,000	LT	3,3104	148,9600
0000029319	2020 12/08/2020	75,000	LT	3,3104	248,2800

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029503	2020 13/08/2020	30,000	LT	3,3104	99,3100
0000030040	2020 17/08/2020	150,000	LT	3,3104	496,5600
0000030415	2020 19/08/2020	100,000	LT	3,3068	330,6800
0000030841	2020 21/08/2020	85,000	LT	3,3068	281,0700
0000031111	2020 24/08/2020	80,000	LT	3,3068	264,5400
0000031286	2020 25/08/2020	57,000	LT	3,3068	188,4800
0000031656	2020 27/08/2020	83,000	LT	3,3041	274,2400
0000031887	2020 28/08/2020	58,000	LT	3,3041	191,6300
0000032060	2020 31/08/2020	40,000	LT	3,3041	132,1600
0000032292	2020 01/09/2020	82,000	LT	3,3041	270,9300
0000032555	2020 02/09/2020	78,000	LT	3,3041	257,7100
0000032891	2020 04/09/2020	82,000	LT	3,3041	270,9300
0000033194	2020 08/09/2020	69,000	LT	3,3016	227,8100
0000033578	2020 10/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000034006	2020 14/09/2020	88,000	LT	3,3016	290,5400
0000034576	2020 17/09/2020	82,000	LT	3,2990	270,5100
0000035022	2020 21/09/2020	90,000	LT	3,2990	296,9100
0000035107	2020 22/09/2020	55,000	LT	3,2990	181,4400
0000035338	2020 23/09/2020	70,000	LT	3,2990	230,9300
0000035552	2020 24/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000035699	2020 25/09/2020	60,000	LT	3,2966	197,7900
0000035947	2020 28/09/2020	130,000	LT	3,2966	428,5500
0000036139	2020 29/09/2020	70,000	LT	3,2966	230,7600
0000036351	2020 30/09/2020	80,000	LT	3,2966	263,7200
0000036619	2020 02/10/2020	60,000	LT	3,2942	197,6500
0000036832	2020 05/10/2020	55,000	LT	3,2942	181,1800
0000036994	2020 05/10/2020	80,000	LT	3,2942	263,5300
0000037511	2020 08/10/2020	85,000	LT	3,2942	280,0000
0000037954	2020 13/10/2020	80,000	LT	3,2919	263,3500
0000038104	2020 14/10/2020	40,000	LT	3,2919	131,6700
0000038295	2020 15/10/2020	79,000	LT	3,2919	260,0600
0000038717	2020 19/10/2020	119,000	LT	3,2919	391,7300
0000039046	2020 21/10/2020	53,000	LT	3,2897	174,3500
0000039216	2020 22/10/2020	88,000	LT	3,2897	289,4900
0000039797	2020 26/10/2020	88,000	LT	3,2897	289,4900
0000039907	2020 27/10/2020	94,000	LT	3,2897	309,2300
0000041538	2020 09/11/2020	72,000	LT	3,2905	236,9100
0000042040	2020 11/11/2020	73,000	LT	3,2907	240,2200
0000042195	2020 12/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042491	2020 13/11/2020	45,000	LT	3,2907	148,0800
0000042811	2020 16/11/2020	77,000	LT	3,2907	253,3800
0000043083	2020 18/11/2020	82,000	LT	3,2948	270,1700
0000043539	2020 20/11/2020	81,000	LT	3,2948	266,8700
0000044028	2020 24/11/2020	71,000	LT	3,2948	233,9300
0000044324	2020 25/11/2020	52,000	LT	3,2948	171,3200
0000045042	2020 30/11/2020	92,000	LT	3,2945	303,0900
0000045232	2020 01/12/2020	70,000	LT	3,2945	230,6100

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045625 2020	03/12/2020	60,000 LT	3,2945	197,6700
0000045880 2020	04/12/2020	50,000 LT	3,2945	164,7200
0000046159 2020	07/12/2020	110,000 LT	3,2988	362,8600
0000046396 2020	09/12/2020	80,000 LT	3,2988	263,9000
0000046754 2020	11/12/2020	70,000 LT	3,2988	230,9100
	SUBTOTAIS	6.285,000 LT		20.833,8600

OBJETO	DESCRICAO
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867 2020	21/08/2020	1,000 PC	65,0000	65,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		65,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867 2020	21/08/2020	1,000 PC	1.086,9000	1.086,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.086,9000

OBJETO	DESCRICAO
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	2,1200	2,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1200

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032377 2020	01/09/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	2,2000	2,2000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

		SUBTOTAIS	1,000 PC		2,2000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	6,0700	6,0700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,0700

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0608-01	ANEL ORING 2124

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	0,6000	0,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6000

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	1,5400	1,5400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	1,5200	1,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5200

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0178-01	GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	1,000 PC	10,7500	10,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,7500

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0551-01	GAXETA 3 1/8 X 3 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025726 2020	21/07/2020	2,000 PC	6,0000	12,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		12,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030867	2020 21/08/2020	1,000 UN	48,4080	48,4000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		48,4000

0130 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000 SUBTOTAL 32.796,6000

0130 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 32.796,6000

DESTINO : 02179 CARRO 1512 - GOL CENTRAL DE ALIMENTACAO

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021211	2020 08/07/2020	1,000 SER	780,0000	780,0000
	Servico de funilaria e pintura referente a : Parachoque dianteiro,trocar farol lado direito, trocar maquina de vidro lado direito,trocar palhe ta,amortecedor da tampa traseira e fechadura.			
0000025610	2020 29/07/2020	1,000 SER	230,0000	230,0000
	Servico referente a trocar rolamento dianteiro lado direito,jogo de pastilha de freio,revisar rodas dianteira.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.010,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027157	2020 29/07/2020	1,000 PC	185,0000	185,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		185,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027157	2020 29/07/2020	1,000 PC	84,0000	84,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		84,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019778	2020 15/06/2020	20,000 LT	2,6921	53,8400
0000020831	2020 22/06/2020	20,000 LT	2,6921	53,8400
0000021647	2020 26/06/2020	20,000 LT	2,6790	53,5800
0000022059	2020 30/06/2020	11,000 LT	2,6790	29,4600
0000023111	2020 06/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023298	2020 07/07/2020	5,000 LT	2,6707	13,3500
0000024278	2020 13/07/2020	12,000 LT	2,6631	31,9500
0000025503	2020 20/07/2020	20,000 LT	2,6631	53,2600
0000026189	2020 23/07/2020	20,000 LT	2,6557	53,1100
0000027022	2020 29/07/2020	1,200 LT	2,6557	3,1800
0000027710	2020 03/08/2020	20,000 LT	2,6557	53,1100
0000029103	2020 11/08/2020	20,000 LT	2,6491	52,9800
0000031930	2020 28/08/2020	20,000 LT	2,6389	52,7700
0000035361	2020 23/09/2020	20,000 LT	2,6308	52,6100
0000041051	2020 05/11/2020	20,000 LT	2,6194	52,3800

DESTINO : 02179 CARRO 1512 - GOL CENTRAL DE ALIMENTACAO

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044228 2020	25/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
	SUBTOTAIS	264,200	LT		702,0800

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1512 - GOL CENTRAL DE ALIMENTACAO SUBTOTAL 1.981,0800

0020 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.981,0800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02201 CARRO 1513 /KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022729	2020 03/07/2020	26,500	LT	4,1977	111,2300
0000042149	2020 12/11/2020	38,000	LT	4,1779	158,7600
	SUBTOTAIS	64,500	LT		269,9900

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1513 /KOMBI SUBTOTAL 269,9900

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 269,9900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02209 CARRO 1514 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008077	2020 12/08/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000

Servico referente a trocar fechadura da porta de correr

SUBTOTAIS 1,000 SER 80,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00017.0010-01	FECHADURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029421	2020 12/08/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 120,0000

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1514 KOMBI SUBTOTAL 200,0000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 200,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02207 CARRO 1517 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009405	2020 17/08/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000

Servico referente a trocar coxim do motor
e kit de embreagem

SUBTOTAIS	1,000 SER	400,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030144	2020 17/08/2020	1,000 PC	460,0000	460,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	460,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030144	2020 17/08/2020	2,000 PC	200,6200	401,2400

SUBTOTAIS	2,000 PC	401,2400

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042150	2020 12/11/2020	16,700 LT	4,1779	69,7700

SUBTOTAIS	16,700 LT	69,7700

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1517 KOMBI	SUBTOTAL	1.331,0100
0004 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.331,0100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02208 CARRO 1518 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008019	2020 13/08/2020	1,000 SER	280,0000	280,0000
	Servico referente a regular valvulas,tirar vaza mentos da tampa de valvulas,desmontagem e monta gem parcial do motor.			
0000007858	2020 17/08/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a fazer alinhamento,cambagem direita e esquerda.			
0000009406	2020 17/08/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a fazer reparo no chicote eletrico.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		600,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029605	2020 13/08/2020	8,000 UN	6,2650	50,1200
	SUBTOTAIS	8,000 UN		50,1200

OBJETO	DESCRICAO
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029605	2020 13/08/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045565	2020 03/12/2020	10,000 LT	4,1785	41,7800
	SUBTOTAIS	10,000 LT		41,7800

OBJETO	DESCRICAO
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029605	2020 13/08/2020	1,000 UN	57,8700	57,8700
	SUBTOTAIS	1,000 UN		57,8700

DESTINO : 02208 CARRO 1518 KOMBI

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1518 KOMBI	SUBTOTAL	759,7700
0007 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	759,7700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03141 MOTO 1519

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019048	2020 09/06/2020	9,500 LT	4,2067	39,9600
0000020350	2020 18/06/2020	7,000 LT	4,2067	29,4400
0000021340	2020 25/06/2020	8,000 LT	4,1977	33,5800
0000022287	2020 01/07/2020	7,000 LT	4,1977	29,3800
0000023539	2020 08/07/2020	6,200 LT	4,1977	26,0200
0000024454	2020 14/07/2020	7,000 LT	4,1918	29,3400
0000025115	2020 17/07/2020	6,000 LT	4,1918	25,1500
0000026584	2020 27/07/2020	7,000 LT	4,1860	29,3000
0000027653	2020 03/08/2020	7,000 LT	4,1860	29,3000
0000028779	2020 10/08/2020	7,300 LT	4,1817	30,5200
0000029978	2020 17/08/2020	6,000 LT	4,1817	25,0900
0000030884	2020 21/08/2020	6,000 LT	4,1817	25,0900
0000031621	2020 27/08/2020	6,000 LT	4,1817	25,0900
0000032424	2020 02/09/2020	6,500 LT	4,1798	27,1600
0000033313	2020 09/09/2020	6,000 LT	4,1798	25,0700
0000034154	2020 15/09/2020	6,000 LT	4,1798	25,0700
0000034879	2020 21/09/2020	6,000 LT	4,1798	25,0700
0000035661	2020 25/09/2020	6,000 LT	4,1788	25,0700
0000036815	2020 05/10/2020	5,500 LT	4,1788	22,9800
0000037827	2020 13/10/2020	7,000 LT	4,1788	29,2500
0000038625	2020 19/10/2020	5,000 LT	4,1779	20,8800
0000039658	2020 26/10/2020	8,000 LT	4,1779	33,4200
0000040966	2020 05/11/2020	7,000 LT	4,1779	29,2400
0000041929	2020 11/11/2020	7,000 LT	4,1779	29,2400
0000043247	2020 18/11/2020	5,000 LT	4,1767	20,8800
0000044208	2020 25/11/2020	6,000 LT	4,1767	25,0600
0000045789	2020 04/12/2020	7,000 LT	4,1785	29,2400
0000046648	2020 11/12/2020	8,000 LT	4,1785	33,4200
	SUBTOTAIS	186,000 LT		778,3100

0028 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 1519 SUBTOTAL 778,3100

0028 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 778,3100

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019215	2020 29/06/2020	1,000	SER	320,0000	320,0000
	Servico referente a fazer limpeza de bico, trocar bubina ,velas e regular motor				
	SUBTOTAIS	1,000	SER		320,0000

OBJETO 034.00324.0108-01 DESCRICAO JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021934	2020 29/06/2020	1,000	JG	226,3200	226,3200
	SUBTOTAIS	1,000	JG		226,3200

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019872	2020 16/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000020557	2020 19/06/2020	15,000	LT	4,2067	63,1000
0000021165	2020 23/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000021532	2020 26/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000024444	2020 14/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
	SUBTOTAIS	75,000	LT		314,9900

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026920	2020 28/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027480	2020 31/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028176	2020 05/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000030700	2020 20/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031527	2020 26/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000033237	2020 08/09/2020	20,000	LT	2,6348	52,6900
0000034199	2020 15/09/2020	20,000	LT	2,6348	52,6900
0000035373	2020 23/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036935	2020 05/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000038702	2020 19/10/2020	20,000	LT	2,6231	52,4600
0000039692	2020 26/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000043196	2020 18/11/2020	20,500	LT	2,6300	53,9100
0000043877	2020 23/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000044976	2020 30/11/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
	SUBTOTAIS	255,500	LT		673,3800

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

OBJETO	DESCRICAO
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021934 2020	29/06/2020	1,000	PC	371,1250	371,1200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		371,1200

0022 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169 SUBTOTAL 1.905,8100

0022 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.905,8100

DESTINO : 02399 CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784)

OBJETO DESCRICAO
033.00325.0010-01 FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032778	2020 03/09/2020	1,000	PC	33,0560	33,0500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		33,0500

OBJETO DESCRICAO
035.00319.0230-01 REPARO TRAMBULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032778	2020 03/09/2020	1,000	PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017746	2020 01/06/2020	20,200	LT	4,2192	85,2200
0000018055	2020 03/06/2020	25,000	LT	4,2193	105,4800
0000018499	2020 05/06/2020	24,000	LT	4,2193	101,2600
0000019240	2020 10/06/2020	28,000	LT	4,2067	117,7800
0000019845	2020 16/06/2020	23,000	LT	4,2067	96,7500
0000020344	2020 18/06/2020	18,000	LT	4,2067	75,7200
0000020803	2020 22/06/2020	23,000	LT	4,2067	96,7500
0000021326	2020 25/06/2020	22,000	LT	4,1977	92,3400
0000021782	2020 29/06/2020	26,000	LT	4,1977	109,1400
0000022282	2020 01/07/2020	21,000	LT	4,1977	88,1500
0000022731	2020 03/07/2020	19,000	LT	4,1977	79,7500
0000023238	2020 07/07/2020	18,000	LT	4,1977	75,5500
0000023743	2020 09/07/2020	17,000	LT	4,1977	71,3600
0000023938	2020 10/07/2020	10,700	LT	4,1918	44,8500
0000024428	2020 14/07/2020	17,800	LT	4,1918	74,6100
0000024921	2020 16/07/2020	16,200	LT	4,1918	67,9000
0000025413	2020 20/07/2020	21,000	LT	4,1918	88,0200
0000025695	2020 21/07/2020	8,500	LT	4,1918	35,6300
0000026300	2020 24/07/2020	18,000	LT	4,1860	75,3400
0000026796	2020 28/07/2020	17,000	LT	4,1860	71,1600
0000027237	2020 30/07/2020	12,000	LT	4,1860	50,2300
0000027229	2020 30/07/2020	16,000	LT	4,1860	66,9700
0000027640	2020 03/08/2020	18,000	LT	4,1860	75,3400
0000028077	2020 05/08/2020	20,000	LT	4,1860	83,7200
0000028512	2020 07/08/2020	17,000	LT	4,1817	71,0800
0000029002	2020 11/08/2020	16,800	LT	4,1817	70,2500
0000029457	2020 13/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000029969	2020 17/08/2020	22,000	LT	4,1817	91,9900
0000030370	2020 19/08/2020	14,600	LT	4,1817	61,0500
0000030708	2020 20/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000035473	2020 24/09/2020	16,600	LT	4,1788	69,3600

DESTINO : 02399 CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784)

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037598	2020 09/10/2020	28,000	LT	4,1788	117,0000
0000038253	2020 15/10/2020	20,500	LT	4,1779	85,6400
0000038834	2020 20/10/2020	26,000	LT	4,1779	108,6200
0000038835	2020 20/10/2020	19,000	LT	4,1779	79,3800
0000039369	2020 23/10/2020	21,000	LT	4,1779	87,7300
0000040039	2020 27/10/2020	13,000	LT	4,1779	54,3100
0000040508	2020 03/11/2020	25,000	LT	4,1779	104,4400
0000040957	2020 05/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000041434	2020 09/11/2020	19,000	LT	4,1779	79,3800
0000042416	2020 13/11/2020	33,000	LT	4,1767	137,8300
0000042884	2020 17/11/2020	26,000	LT	4,1767	108,5900
0000043313	2020 19/11/2020	22,600	LT	4,1767	94,3900
0000043766	2020 23/11/2020	22,000	LT	4,1767	91,8800
0000044199	2020 25/11/2020	26,000	LT	4,1767	108,5900
0000044606	2020 27/11/2020	25,000	LT	4,1785	104,4600
0000045151	2020 01/12/2020	24,000	LT	4,1785	100,2800
0000045566	2020 03/12/2020	28,000	LT	4,1785	116,9900
0000046030	2020 07/12/2020	28,000	LT	4,1785	116,9900
0000046331	2020 09/12/2020	24,000	LT	4,1785	100,2800
0000046645	2020 11/12/2020	31,000	LT	4,1785	129,5300
	SUBTOTAIS	1.067,500	LT		4.469,8700

OBJETO 074.00022.0758-01 DESCRICAO JOGO DE JUNTA DO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032778	2020 03/09/2020	1,000	JG	72,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		72,0000

0054 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784) SUBTOTAL 4.634,9200

0054 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.634,9200

DESTINO : 02400 CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785)

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019213	2020 29/06/2020	1,000 SER	320,0000	320,0000

Servico referente a fazer limpeza de bico
regular motor e trocar velas

SUBTOTAIS	1,000 SER	320,0000

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9535-01	RETIFICA COMPLETO DO MOTOR VW POWER 1.4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037064	2020 21/10/2020	1,000 SER	5.678,1000	5.678,1000

Retifica completa do motor Vw power 1.4 referente
a:
.-SERVICO DE BIELAS:
.RETIFICAR BIELA, EMBUCHAR BIELA, RECONDICIONAR
.BIELA,ACERTAR ALOJAMENTO DE BIELA,PRENSAR BIELA
.NO PISTAO.
.-SERVICO BLOCO MOTOR:
.RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS,BRUNIR CILINDRO,
.ENCAMIZAR,PLAINAR BASE DO BLOCO,MANDRILHAR ALO
.JAMENTO DOS MANCAIS,ACERTARALOJAMENTO DOS
.MANCAIS,SUBSTITUIR CAMISA,RETIFICAR MANDRILHAR
.CARCACA,EMBUCHAR CARCACA,ALARGAR ALOJAMENTO
.DOS TUCHOS,ALARGAR ALOJAMENTO DO COMANDO
.ADAPTAR RETENTORES E SOLDA/RECUPERAR BLOCO
.SERVICO CABECOTE:
.PLAINAR,RETIFICA DE SEDES,RETIFICA DE VALVULAS,
.ESMERILHAR E MONTAR CABECOTE,TROCAR GUIA DE
.VALVULAS,TROCAR SEDE DE VALVULAS,REGULAR PAS
.TILHAS,REGULAR VALVULAS,MANDRILHAR ALOJAMEN
.TO COMANDO DE VALVULAS,SOLDA NO CABECOTE,
.BANHO QUIMICO,RECONDICIONAR CABECOTE.
.SERVICO VIRABREQUIM:
.RETIFICAR VIRABREQUIM,POLIR VIRABREQUIM,ENCHER
.LATERAL DO VIRABREQUIM ,DESEMPENAR VIRABREQUIM.
.SERVICO DIVERSOS:
.DESMONTAGEM DO MOTOR E DESMONTAGEM DO MOTOR
.DO VEICULO,LIMPEZA QUIMICA DE PECAS DO MOTOR,MON
.TAGEM DO MOTOR E MONTAGEM DO MOTOR NO VEICULO,
.REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR E CABECOTE,AJUSTAR
.BIELAS E MANCAIS,FACEAR BRONZINA SOLDAS,REVISAR
.E TESTAR BOMBA DE OLEO,PINTURA DO MOTOR,POLIR
.COMANDO,RECONDICIONAR COMANDO,EMBUCHAR
.COMANDO E JATEAR PISTAO.
.PECAS SUBSTITUIDAS NA RETIFICA:
.JOGO DE PISTOES COM ANEIS, ARRUELA DE ENCOSTO
.TODAS,JOGO DE BRONZINA DE BIELA,JOGO DE BRON
.ZINA DE MANCAL,BUCHAS DE BIELAS TODAS,JOGO DE
.JUNTAS DO MOTOR,COLA ADESIVA PARA JUNTAS DO
.MOTOR,VALVULAS DE ADMISSAO TODAS,VALVULAS

.DE ESCAPE TODAS,GUIA DE VALVULAS TODAS
.SEDE DE VALVULAS TODAS,RETENTOR DO CO
.MANDO,RETENTOR DA POLIA,RETENTOR DO VO
.LANTE,VEDADORES DE VALVULAS TODOS,VALVU
.LA DE ALIVIO,BOMBA DE OLEO,BOMBA D.AGUA,
.CORREIA DO MOTOR TODAS,TUCHOS DE VALVU
.LAS TODOS,VALVULA TERMOSTATICA,BALANCINS
.TODOS,COMANDO DE VALVULAS,JOGO BUCHA
.DO COMANDO,TENSOR CORREIAS TODOS,MAN
.GUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TODAS
.MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL TODAS,SELOS
.TODOS,CONEXAO DO BLOCO,ROSCA POSTICA
.QUANTAS NECESSARIAS,PORCAR ARRUELAS,
.PARAFUSOS,KIT DE DISTRIBUICAO,CALCO DO
.MOTOR,COXIM DO MOTOR,CALCO DE CAMBIO,
.JOGOB. COMANDO,ANEL DE COMPENSACAO
.TODOS,FLANGE REC. MOTOR,PINO DO PISTAO
.TODOS,CAMISA DO CILINDRO TODOS,VIRABRE
.QUIM NOVO,OLEO DO MOTOR CONFORME
.CAPACITA LITROS DO MOTOR,FILTRO LUBRIFI
.CANTE,ELEMENTO DO AR,FILTRO DE COMBUS
.TIVEL,TODOS,ADITIVO PARA RADIADOR.
.SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
.CONTRATADA,REMOVER,RETIRAR E INSTALAR
.O MOTOR NO VEICULO NA GARAGEM MUNICI
.PAL DESTA MUNICIPALIDADE,ESTANDO INCLUSO
.CINCO (3) REVISOES, 1.000KM, 5.000KM
.10.000KM.
.TERMO DE GARANTIA:
.06 MESES OU 10.000KM EFETUADAS NA GARAGEM
.MUNICIPAL
.OBS: GUINCHO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

SUBTOTAIS	1,000 SER		5.678,1000

OBJETO 034.00324.0108-01 DESCRICAO JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021933	2020 29/06/2020	1,000 JG	177,6350	177,6300
SUBTOTAIS		1,000 JG		177,6300

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017883	2020 02/06/2020	29,000 LT	2,7075	78,5100
0000018891	2020 08/06/2020	15,100 LT	2,6921	40,6500
0000019390	2020 10/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020086	2020 16/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020646	2020 19/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800

DESTINO : 02400 CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785)

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021196	2020 23/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021658	2020 26/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021819	2020 29/06/2020	48,000 LT	2,6790	128,5900
0000022081	2020 30/06/2020	11,000 LT	2,6790	29,4600
0000022610	2020 02/07/2020	22,200 LT	2,6707	59,2800
0000022768	2020 03/07/2020	9,300 LT	2,6707	24,8300
0000023138	2020 06/07/2020	48,000 LT	2,6707	128,1900
0000023628	2020 08/07/2020	21,000 LT	2,6707	56,0800
0000023954	2020 10/07/2020	26,000 LT	2,6631	69,2400
0000032330	2020 01/09/2020	17,600 LT	2,6389	46,4400
0000032462	2020 02/09/2020	11,000 LT	2,6389	29,0200
0000032757	2020 03/09/2020	1,800 LT	2,6389	4,7500
0000032850	2020 04/09/2020	13,000 LT	2,6389	34,3000
0000033239	2020 08/09/2020	63,000 LT	2,6348	165,9900
0000033360	2020 09/09/2020	8,000 LT	2,6348	21,0700
0000033625	2020 10/09/2020	23,000 LT	2,6348	60,6000
0000033801	2020 11/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034059	2020 14/09/2020	37,000 LT	2,6348	97,4800
0000034515	2020 17/09/2020	13,500 LT	2,6348	35,5600
0000034761	2020 18/09/2020	12,000 LT	2,6348	31,6100
0000034932	2020 21/09/2020	49,700 LT	2,6348	130,9400
0000035177	2020 22/09/2020	13,700 LT	2,6348	36,0900
0000035374	2020 23/09/2020	5,800 LT	2,6308	15,2500
0000035489	2020 24/09/2020	11,700 LT	2,6308	30,7800
0000035756	2020 25/09/2020	9,000 LT	2,6308	23,6700
0000036014	2020 28/09/2020	38,500 LT	2,6308	101,2800
0000036201	2020 29/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036412	2020 30/09/2020	11,700 LT	2,6308	30,7800
0000036665	2020 02/10/2020	4,700 LT	2,6268	12,3400
0000036932	2020 05/10/2020	63,500 LT	2,6268	166,8000
0000037166	2020 06/10/2020	16,400 LT	2,6268	43,0700
0000037315	2020 07/10/2020	6,000 LT	2,6268	15,7600
0000037549	2020 08/10/2020	11,600 LT	2,6268	30,4700
0000037688	2020 09/10/2020	3,500 LT	2,6268	9,1900
0000037932	2020 13/10/2020	18,200 LT	2,6268	47,8000
0000038174	2020 14/10/2020	45,500 LT	2,6230	119,3400
0000038385	2020 15/10/2020	4,000 LT	2,6230	10,4900
0000038533	2020 16/10/2020	11,000 LT	2,6230	28,8500
0000038686	2020 19/10/2020	55,800 LT	2,6230	146,3600
0000038951	2020 20/10/2020	12,000 LT	2,6231	31,4700
0000039095	2020 21/10/2020	9,000 LT	2,6194	23,5700
0000039264	2020 22/10/2020	12,700 LT	2,6194	33,2600
0000039533	2020 23/10/2020	8,000 LT	2,6194	20,9500
0000039697	2020 26/10/2020	38,500 LT	2,6194	100,8400
0000039982	2020 27/10/2020	7,400 LT	2,6194	19,3800
0000040193	2020 28/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040354	2020 29/10/2020	4,200 LT	2,6194	11,0000

DESTINO : 02400 CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785)

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040596	2020 03/11/2020	40,500	LT	2,6194	106,0800
0000040864	2020 04/11/2020	52,300	LT	2,6194	136,9900
0000041057	2020 05/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000041503	2020 09/11/2020	45,000	LT	2,6194	117,8700
0000041811	2020 10/11/2020	9,800	LT	2,6244	25,7100
0000042101	2020 11/11/2020	3,900	LT	2,6244	10,2300
0000042009	2020 11/11/2020	11,300	LT	2,6244	29,6500
0000042275	2020 12/11/2020	7,900	LT	2,6244	20,7300
0000042469	2020 13/11/2020	7,300	LT	2,6244	19,1500
0000042719	2020 16/11/2020	64,700	LT	2,6244	169,7900
0000042987	2020 17/11/2020	18,000	LT	2,6245	47,2400
0000043197	2020 18/11/2020	8,900	LT	2,6300	23,4000
0000043389	2020 19/11/2020	13,500	LT	2,6300	35,5000
0000043611	2020 20/11/2020	8,000	LT	2,6300	21,0400
0000043878	2020 23/11/2020	6,000	LT	2,6300	15,7800
0000044076	2020 24/11/2020	28,100	LT	2,6300	73,9000
0000044237	2020 25/11/2020	10,900	LT	2,6300	28,6600
0000044532	2020 26/11/2020	7,900	LT	2,6300	20,7700
0000044694	2020 27/11/2020	10,000	LT	2,6373	26,3700
0000044969	2020 30/11/2020	21,000	LT	2,6373	55,3800
0000045185	2020 01/12/2020	27,500	LT	2,6373	72,5200
0000045612	2020 03/12/2020	17,300	LT	2,6373	45,6200
0000045861	2020 04/12/2020	5,200	LT	2,6373	13,7100
0000046106	2020 07/12/2020	31,000	LT	2,6441	81,9600
0000046221	2020 08/12/2020	10,000	LT	2,6441	26,4400
0000046453	2020 09/12/2020	11,000	LT	2,6441	29,0800
0000046684	2020 11/12/2020	18,800	LT	2,6441	49,7000
	SUBTOTAIS	1.532,400	LT		4.043,7100

OBJETO 099.00150.0026-01 DESCRICAO BUBINA DE IGNICAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021933	2020 29/06/2020	1,000	PC	358,2500	358,2500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		358,2500

0083 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785) SUBTOTAL 10.577,6900

0083 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 10.577,6900

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019217	2020 25/06/2020	1,000 SER	940,0000	940,0000
	Servico referente a encher cabecote,fazer limpeza arrefecimento,servico de retifica ,tirar cabecote para plainar e trocar pecas			
0000039119	2020 05/11/2020	1,000 SER	370,0000	370,0000
	Servico referente a fazer limpeza de bicos injetores, trocar bomba eletrica , filtro de combustivel, limpezq de velas e regular motor.			
0000040545	2020 10/11/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR BOMBA D'AGUA			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.510,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499	2020 25/06/2020	1,000 UN	190,0000	190,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		190,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499	2020 25/06/2020	1,000 PC	79,0000	79,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		79,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00026.0026-01	BOIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499	2020 25/06/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041037	2020 05/11/2020	1,000 UN	390,0000	390,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		390,0000

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO	DESCRICAO
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 UN	104,3200	104,3200
	SUBTOTAIS	1,000 UN		104,3200

OBJETO	DESCRICAO
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00385.0010-01	CANO D AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 UN	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00427.1258-01	TENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	179,0000	179,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		179,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 UN	70,0000	70,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		70,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041037 2020	05/11/2020	1,000 PC	41,6500	41,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		41,6500

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO 032.00507.0454-01 DESCRICAO KIT RETIFICACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

OBJETO 032.00512.0558-01 DESCRICAO RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	460,0000	460,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		460,0000

OBJETO 033.00081.5650-01 DESCRICAO TAMPA DA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO 034.00325.5013-01 DESCRICAO REPARO BICOS INJETORES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041037 2020	05/11/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO 036.00030.0003-01 DESCRICAO FILTRO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO 037.00349.0002-01 DESCRICAO ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	2,000 LT	29,4818	58,9600
	SUBTOTAIS	2,000 LT		58,9600

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499	2020 25/06/2020	4,000	PC	24,0000	96,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		96,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018079	2020 03/06/2020	30,000	LT	4,2193	126,5700
0000019061	2020 09/06/2020	30,000	LT	4,2067	126,2000
0000019866	2020 16/06/2020	30,000	LT	4,2067	126,2000
0000020550	2020 19/06/2020	30,000	LT	4,2067	126,2000
0000021528	2020 26/06/2020	30,000	LT	4,1977	125,9300
0000022524	2020 02/07/2020	30,000	LT	4,1977	125,9300
0000023542	2020 08/07/2020	30,000	LT	4,1977	125,9300
0000024725	2020 15/07/2020	30,000	LT	4,1918	125,7500
0000025706	2020 21/07/2020	30,000	LT	4,1918	125,7500
0000026817	2020 28/07/2020	30,000	LT	4,1860	125,5800
0000027654	2020 03/08/2020	30,000	LT	4,1860	125,5800
0000028792	2020 10/08/2020	42,400	LT	4,1817	177,3000
0000029971	2020 17/08/2020	30,000	LT	4,1817	125,4500
0000031057	2020 24/08/2020	30,000	LT	4,1817	125,4500
0000032035	2020 31/08/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000033102	2020 08/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000034157	2020 15/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000034884	2020 21/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000035663	2020 25/09/2020	40,000	LT	4,1788	167,1500
	SUBTOTAIS	592,400	LT		2.482,5300

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036954	2020 05/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037550	2020 08/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000038175	2020 14/10/2020	47,000	LT	2,6230	123,2800
0000039096	2020 21/10/2020	44,000	LT	2,6194	115,2500
0000039534	2020 23/10/2020	42,500	LT	2,6194	111,3200
0000040334	2020 29/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041231	2020 06/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041812	2020 10/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000042470	2020 13/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000042988	2020 17/11/2020	30,000	LT	2,6245	78,7300
0000043612	2020 20/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044238	2020 25/11/2020	42,000	LT	2,6300	110,4600
0000044972	2020 30/11/2020	41,000	LT	2,6373	108,1200

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045865 2020	04/12/2020	43,000	LT	2,6373	113,4000
0000046685 2020	11/12/2020	43,000	LT	2,6441	113,6900
	SUBTOTAIS	542,500	LT		1.425,3700

OBJETO	DESCRICAO
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021499 2020	25/06/2020	1,000	UN	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041701 2020	10/11/2020	1,000	PC	222,5525	222,5500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		222,5500

0056 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793 SUBTOTAL 7.869,3800

0056 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.869,3800

DESTINO : 02458 CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9535-01	RETIFICA COMPLETO DO MOTOR VW POWER 1.4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037134	2020 26/10/2020	0,291 SER	5.678,1000	1.652,3200

Servico de retifica parcial (parte de cima do motor Vw Power 1.4 referente a: Remocao e instalacao do cabecote,plainar cabecote,assentar valvulas, trocar guias de valvulas,teste de trinca no cabecote e banho quimico no cabecote.
Pecas substituidas: Jogo de junta superior,valvulas de escape,valvulas de admissao,filtro de oleo Retentor do comando ,oleo lubrificante, tucho de Valvulas, comando de valvula,guias de valvulas Valvula termostatica e correia dentada .

SUBTOTAIS	0,291 SER	1.652,3200

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028810	2020 10/08/2020	0,800 LT	4,1817	3,3400
SUBTOTAIS		0,800 LT		3,3400

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017725	2020 01/06/2020	33,000 LT	2,7075	89,3400
0000017884	2020 02/06/2020	28,000 LT	2,7075	75,8100
0000018903	2020 08/06/2020	25,000 LT	2,6921	67,3000
0000020863	2020 22/06/2020	36,000 LT	2,6921	96,9100
0000021197	2020 23/06/2020	32,500 LT	2,6790	87,0600
0000024291	2020 13/07/2020	26,400 LT	2,6631	70,3000
0000024556	2020 14/07/2020	40,400 LT	2,6631	107,5800
0000025018	2020 16/07/2020	24,000 LT	2,6631	63,9100
0000025516	2020 20/07/2020	73,000 LT	2,6631	194,4000
0000026044	2020 22/07/2020	27,000 LT	2,6631	71,9000
0000026194	2020 23/07/2020	21,000 LT	2,6557	55,7600
0000026440	2020 24/07/2020	18,000 LT	2,6557	47,8000
0000026707	2020 27/07/2020	43,000 LT	2,6557	114,1900
0000026921	2020 28/07/2020	27,000 LT	2,6557	71,7000
0000027142	2020 29/07/2020	19,000 LT	2,6557	50,4500
0000027324	2020 30/07/2020	23,000 LT	2,6557	61,0800
0000027481	2020 31/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027960	2020 04/08/2020	63,000 LT	2,6557	167,3000
0000028178	2020 05/08/2020	20,000 LT	2,6557	53,1100
0000028600	2020 07/08/2020	35,000 LT	2,6491	92,7100
0000028875	2020 10/08/2020	31,000 LT	2,6491	82,1200

DESTINO : 02458 CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033627	2020 10/09/2020	7,000	LT	2,6348	18,4400
0000038706	2020 19/10/2020	20,000	LT	2,6231	52,4600
0000040194	2020 28/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000041232	2020 06/11/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000045867	2020 04/12/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
	SUBTOTAIS	747,300	LT		1.988,9600

0028 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798 SUBTOTAL 3.644,6200

0028 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.644,6200

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO					
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046614	2020 10/12/2020	1,000	PC	192,9600	192,9600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		192,9600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00068.0048-01	REPARO PEDAL EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046614	2020 10/12/2020	1,000	PC	63,4800	63,4800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		63,4800

OBJETO	DESCRICAO					
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034109	2020 14/09/2020	1,000	JG	134,0000	134,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		134,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046616	2020 10/12/2020	1,000	PC	205,0000	205,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		205,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00314.0041-01	CRUZETA CARDAN CZ 271					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046616	2020 10/12/2020	2,000	PC	97,7500	195,5000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		195,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046616	2020 10/12/2020	1,000	PC	165,0000	165,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		165,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	214,2500	214,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		214,2500

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020286	2020 17/06/2020	2,000 PC	18,0000	36,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		36,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.5660-01	ARRUELA TRAVA T.FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	5,9100	5,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9100

OBJETO	DESCRICAO
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	29,7600	29,7600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		29,7600

OBJETO	DESCRICAO
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	218,2100	218,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		218,2100

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	60,000 PC	0,1500	9,0000
	SUBTOTAIS	60,000 PC		9,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046614	2020 10/12/2020	1,000 KIT	2.430,0000	2.430,0000
	SUBTOTAIS	1,000 KIT		2.430,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	345,1700	345,1700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		345,1700

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.0013-01	RASPADOR 5 X 5 1/2 X 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	1,000 PC	13,1800	13,1800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,1800

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	1,000 PC	11,6300	11,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,6300

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	1,000 PC	8,7900	8,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,7900

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0548-01	FERRO FUNDIDO FUCO 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	2,000 PC	7,3000	14,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		14,6000

OBJETO	DESCRICAO
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	4,5200	4,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5200

OBJETO	DESCRICAO
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	230,0000	230,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		230,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	2,000 PC	8,1666	16,3300
	SUBTOTAIS	2,000 PC		16,3300

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020286	2020 17/06/2020	2,000 PC	60,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		120,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	1,000 PC	515,0000	515,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		515,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00344.0003-01	CRUZETA CARDAN CZ 254

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	1,000 PC	66,7000	66,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		66,7000

OBJETO	DESCRICAO
034.00460.0005-01	INSERT 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	2,000 PC	1,1200	2,2400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,2400

OBJETO	DESCRICAO
034.00460.0006-01	INSERT 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	1,000 PC	0,7900	0,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,7900

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	1,000 PC	190,5000	190,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		190,5000

OBJETO	DESCRICAO
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039315 2020	22/10/2020	1,000 PC	53,3000	53,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		53,3000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
036.00237.0003-01	CORPO DA VALVULA HIDROP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034109 2020	14/09/2020	1,000 PC	141,6400	141,6400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		141,6400

OBJETO	DESCRICAO
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689 2020	03/12/2020	2,000 PC	38,7100	77,4200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		77,4200

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.1973-01	ANEL ELASTICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034109 2020	14/09/2020	1,000 PC	2,2500	2,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,2500

OBJETO	DESCRICAO
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033469 2020	09/09/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039315 2020	22/10/2020	1,000 PC	0,9900	0,9900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,9900

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616 2020	10/12/2020	2,000 PC	0,4600	0,9200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,9200

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	2,000 PC	0,4400	0,8800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,8800

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	33,0000	33,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 UN	11,1000	11,1000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		11,1000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039315	2020 22/10/2020	2,000 PC	21,2300	42,4600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		42,4600

OBJETO	DESCRICAO
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034109	2020 14/09/2020	1,000 FRS	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000 FRS		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000 PC	0,7500	1,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,5000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	1,000 PC	2,1000	2,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0675-01	PORCA PARLOCK 7/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	4,000 PC	0,6500	2,6000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		2,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033469	2020 09/09/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00403.0023-01	CONTRA PINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	2,000 PC	0,6450	1,2900
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,2900

OBJETO	DESCRICAO
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034109	2020 14/09/2020	1,000 PC	0,5000	0,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5000

OBJETO	DESCRICAO
037.00427.1258-01	ATIVADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	5,000 PC	3,9000	19,5000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		19,5000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000	PC	0,3700	0,7400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		0,7400

OBJETO	DESCRICAO
037.00451.0002-01	TECALON 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042323	2020 12/11/2020	1,000	M	5,5100	5,5100
	SUBTOTAIS	1,000	M		5,5100

OBJETO	DESCRICAO
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	2,000	PC	14,5000	29,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		29,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017974	2020 02/06/2020	140,000	LT	3,3804	473,2500
0000018365	2020 04/06/2020	120,000	LT	3,3804	405,6400
0000018976	2020 08/06/2020	88,000	LT	3,3804	297,4700
0000019323	2020 10/06/2020	75,000	LT	3,3804	253,5300
0000019942	2020 16/06/2020	160,000	LT	3,3659	538,5400
0000020910	2020 22/06/2020	150,000	LT	3,3659	504,8800
0000021583	2020 26/06/2020	187,000	LT	3,3528	626,9700
0000022708	2020 02/07/2020	155,000	LT	3,3385	517,4600
0000023384	2020 07/07/2020	177,000	LT	3,3385	590,9100
0000029055	2020 11/08/2020	80,000	LT	3,3104	264,8300
0000040306	2020 29/10/2020	115,000	LT	3,2897	378,3100
0000043084	2020 18/11/2020	120,000	LT	3,2948	395,3700
0000044029	2020 24/11/2020	110,000	LT	3,2948	362,4200
0000044489	2020 26/11/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045043	2020 30/11/2020	130,000	LT	3,2945	428,2800
0000045233	2020 01/12/2020	64,000	LT	3,2945	210,8400
0000045626	2020 03/12/2020	80,000	LT	3,2945	263,5600
0000045881	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046160	2020 07/12/2020	186,000	LT	3,2988	613,5700
0000046397	2020 09/12/2020	100,000	LT	3,2988	329,8800
0000046756	2020 11/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

SUBTOTAIS	2.437,000	LT			8.114,9000

OBJETO 063.00002.1258-01 DESCRICAO BOBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033469	2020 09/09/2020	1,000	PC	235,0000	235,0000
SUBTOTAIS		1,000	PC		235,0000

OBJETO 063.00112.1118-01 DESCRICAO UNIAO MACHO 08 X M16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000	PC	17,1900	17,1900
SUBTOTAIS		1,000	PC		17,1900

OBJETO 071.00097.0010-01 DESCRICAO KIT VEDACAO FLANGE COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044663	2020 27/11/2020	1,000	PC	29,8200	29,8200
SUBTOTAIS		1,000	PC		29,8200

OBJETO 090.00170.0202-01 DESCRICAO CABECOTE FILTRO RACOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041460	2020 09/11/2020	1,000	PC	263,0500	263,0500
SUBTOTAIS		1,000	PC		263,0500

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	2,000	PC	0,8600	1,7200
SUBTOTAIS		2,000	PC		1,7200

OBJETO 090.00679.0004-01 DESCRICAO NIPLE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042323	2020 12/11/2020	2,000	UN	8,5000	17,0000
SUBTOTAIS		2,000	UN		17,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
090.01067.0002-01	T INTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 UN	29,0900	29,0900
	SUBTOTAIS	1,000 UN		29,0900

OBJETO	DESCRICAO
099.00075.0175-01	TRAVA ELASTICA 125MM INTERNA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00083.1597-01	SOLUPAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	5,000 TB	3,9000	19,5000
	SUBTOTAIS	5,000 TB		19,5000

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0165-01	MOLA CONICA CUICA DE FREIO 7'

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	22,8800	22,8800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,8800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000 PC	0,4200	0,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,8400

OBJETO	DESCRICAO
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	124,9000	124,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		124,9000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	1,000 PC	20,2100	20,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,2100

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	2,000 PC	34,7900	69,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		69,5800

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0117-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030617	2020 20/08/2020	2,000 PC	55,4400	110,8800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		110,8800

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 UN	58,2960	58,2900
	SUBTOTAIS	1,000 UN		58,2900

OBJETO	DESCRICAO
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044663	2020 27/11/2020	1,000 PC	3.330,0000	3.330,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3.330,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0320-01	BUJAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	4,2100	4,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,2100

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
099.00850.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041458 2020	09/11/2020	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,0000

0141 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802 SUBTOTAL 80.796,4900

0141 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 80.796,4900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018845	2020 19/06/2020	1,000 SER	114,0000	114,0000
	Servico referente a revisar motor de partida, incluindo troca de suporte de escova e buchas				
	0000020132	2020 29/06/2020	1,000 SER	2.304,0000	2.304,0000
	Servico referente a encamizar,retificar e brunir cilindro,desmontagem e montagem do motor,limpeza quimica completa do motor,retificar virabrequim, plainar cabecote,montagem do motor,pintura do mo tor,trocar guia de valvulas,plainar base do bloco prensar biela no pistao,banho quimico no cabecote assentar valvulas,soldas no cabecote,acertar alo jamentos dos mancais,encher lateral do virabre quim,acertar alojamento da biela e desempenar vi rabrequim.				
	SUBTOTAIS		2,000 SER		2.418,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021932	2020 29/06/2020	1,000 UN	15,0000	15,0000
	AUTOMOTIVO.				
	SUBTOTAIS		1,000 UN		15,0000

OBJETO	DESCRICAO				
019.00007.0003-01	SELO 34.40MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021932	2020 29/06/2020	6,000 PC	10,0000	60,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
020.00106.0008-01	PROTETOR DE CORREIA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	129,5000	129,5000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		129,5000

OBJETO	DESCRICAO				
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	130,0000	130,0000

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 UN	50,5225	50,5200
SUBTOTAIS		1,000 UN		50,5200

OBJETO	DESCRICAO
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	119,4975	119,4900
SUBTOTAIS		1,000 PC		119,4900

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	16,5500	16,5500
SUBTOTAIS		1,000 PC		16,5500

OBJETO	DESCRICAO
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 UN	72,2100	72,2100
SUBTOTAIS		1,000 UN		72,2100

OBJETO	DESCRICAO
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	345,0000	345,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		345,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	124,5000	124,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		124,5000

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO	DESCRICAO
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000	UN	52,8800	52,8800
	SUBTOTAIS	1,000	UN		52,8800

OBJETO	DESCRICAO
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	4,000	PC	314,5300	1.258,1200
	SUBTOTAIS	4,000	PC		1.258,1200

OBJETO	DESCRICAO
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	8,000	PC	11,0000	88,0000
	SUBTOTAIS	8,000	PC		88,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	8,000	PC	3,9000	31,2000
	SUBTOTAIS	8,000	PC		31,2000

OBJETO	DESCRICAO
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000	PC	40,6900	40,6900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		40,6900

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000	PC	36,4100	36,4100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		36,4100

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO 036.00481.0005-01 DESCRICAO VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	4,000 PC	18,5900	74,3600
	SUBTOTAIS	4,000 PC		74,3600

OBJETO 037.00349.0002-01 DESCRICAO ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	2,000 LT	27,3945	54,7800
	SUBTOTAIS	2,000 LT		54,7800

OBJETO 037.00362.0454-01 DESCRICAO OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	4,000 LT	18,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LT		72,0000

OBJETO 037.00446.0005-01 DESCRICAO CAMISA CILINDRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	4,000 PC	81,9000	327,6000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		327,6000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017754	2020 01/06/2020	15,000 LT	4,2192	63,2800
0000018271	2020 04/06/2020	15,000 LT	4,2193	63,2800
0000019055	2020 09/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000019663	2020 15/06/2020	5,000 LT	4,2067	21,0300
0000020144	2020 17/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021796	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022299	2020 01/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023031	2020 06/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023531	2020 08/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000024239	2020 13/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000024722	2020 15/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025429	2020 20/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000025920	2020 22/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000026587	2020 27/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027027	2020 29/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027656	2020 03/08/2020	20,000	LT	4,1860	83,7200
0000028089	2020 05/08/2020	20,000	LT	4,1860	83,7200
0000028793	2020 10/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000029284	2020 12/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000029973	2020 17/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000030721	2020 20/08/2020	20,000	LT	4,1817	83,6300
0000031866	2020 28/08/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000032236	2020 01/09/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000032816	2020 04/09/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000033316	2020 09/09/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000034326	2020 16/09/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000034890	2020 21/09/2020	20,000	LT	4,1798	83,5900
0000035256	2020 23/09/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000035882	2020 28/09/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000036303	2020 30/09/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000036808	2020 05/10/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000037236	2020 07/10/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000037831	2020 13/10/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
0000038436	2020 16/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000038852	2020 20/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000039382	2020 23/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000040044	2020 27/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000040517	2020 03/11/2020	20,500	LT	4,1779	85,6400
0000040967	2020 05/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000041688	2020 10/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000042436	2020 13/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000042915	2020 17/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043511	2020 20/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043965	2020 24/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044614	2020 27/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045162	2020 01/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045773	2020 04/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046248	2020 08/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046657	2020 11/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	915,500	LT		3.830,4800

OBJETO DESCRICAO

066.00029.0114-01 CONEXAO GARGALO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000	PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,0000

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO 099.00101.0045-01 DESCRICAO BOMBA DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	219,2650	219,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		219,2600

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	299,2340	299,2300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		299,2300

OBJETO 099.00142.0001-01 DESCRICAO JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 UN	112,0000	112,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		112,0000

OBJETO 099.00204.0320-01 DESCRICAO BALANCIN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	8,000 PC	20,9100	167,2800
	SUBTOTAIS	8,000 PC		167,2800

OBJETO 099.00767.0045-01 DESCRICAO B.MANCAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	174,4000	174,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		174,4000

OBJETO 099.00767.0565-01 DESCRICAO B.BIELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021932	2020 29/06/2020	1,000 PC	102,0000	102,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		102,0000

0078 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350 SUBTOTAL 10.436,4600

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

0078 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	10.436,4600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016191	2020 10/06/2020	1,000 SER	600,0000	600,0000

Servico referente a soldar gaiola na boca da escavadeira

SUBTOTAIS	1,000 SER	600,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.6584-01	DISCO LISO 87308018

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	8,000 PC	150,0700	1.200,5600

SUBTOTAIS	8,000 PC	1.200,5600

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.6585-01	DISCO LISO 87305713

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	8,000 PC	500,0000	4.000,0000

SUBTOTAIS	8,000 PC	4.000,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.6586-01	ANEL 87302760

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	2,000 PC	40,0000	80,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	80,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.6587-01	ANEL 87302761

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	2,000 PC	11,8100	23,6200

SUBTOTAIS	2,000 PC	23,6200

OBJETO	DESCRICAO
011.00022.6588-01	ANEL 83417133

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	2,000 PC	35,1300	70,2600

SUBTOTAIS	2,000 PC	70,2600

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0409-01	ANEL 81845041

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	4,000 PC	8,4100	33,6400
	SUBTOTAIS	4,000 PC		33,6400

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0410-01	ANEL 83925620

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023183	2020 06/07/2020	4,000 PC	3,1900	12,7600
	SUBTOTAIS	4,000 PC		12,7600

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0413-01	ANEL DO EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025599	2020 20/07/2020	1,000 PC	50,1500	50,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,1500

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2070-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041702	2020 10/11/2020	1,000 PC	239,7300	239,7300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		239,7300

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.0656-01	ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041702	2020 10/11/2020	6,000 PC	10,4592	62,7500
	SUBTOTAIS	6,000 PC		62,7500

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024621	2020 14/07/2020	5,000 PC	125,3200	626,6000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		626,6000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO 032.00391.0030-01 DESCRICAO CILINDRO MESTRE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025599	2020 20/07/2020	1,000	PC	381,3150	381,3100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		381,3100

OBJETO 033.00327.0024-01 DESCRICAO FERRO CHATO 4 X 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021063	2020 23/06/2020	2,000	KG	7,6100	15,2200
	SUBTOTAIS	2,000	KG		15,2200

OBJETO 036.00029.5457-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025732	2020 21/07/2020	1,000	PC	244,5000	244,5000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		244,5000

OBJETO 037.00566.2125-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021063	2020 23/06/2020	1,000	PC	161,9800	161,9800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		161,9800

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017623	2020 01/06/2020	50,000	LT	3,3958	169,7900
0000018346	2020 04/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000018572	2020 05/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000019312	2020 10/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000020169	2020 17/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000020684	2020 19/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000021243	2020 23/06/2020	50,000	LT	3,3528	167,6400
0000027938	2020 04/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000028122	2020 05/08/2020	33,000	LT	3,3147	109,3800
0000032286	2020 01/09/2020	40,000	LT	3,3041	132,1600
0000035136	2020 22/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000042059	2020 11/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000045240	2020 01/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

SUBTOTAIS	623,000 LT		2.082,5400

OBJETO 099.00122.0030-01 DESCRICAO MOLA PLASTICA DE PROTECAO DE MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025732	2020 21/07/2020	1,000 M	5,0600	5,0600
SUBTOTAIS		1,000 M		5,0600

OBJETO 099.00124.0622-01 DESCRICAO ANEL ORING 2015

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021063	2020 23/06/2020	2,000 PC	0,2000	0,4000
SUBTOTAIS		2,000 PC		0,4000

OBJETO 099.00398.0003-01 DESCRICAO RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025599	2020 20/07/2020	1,000 UN	74,0000	74,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		74,0000

0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA	SUBTOTAL	9.965,0800
0032 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	9.965,0800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045746	2020 10/12/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000

Servico referente a fazer limpeza de bicos injetores , trocar jogo de cabos de velas, trocar velas,trocar reparo de bicos e sensor de temperatura.

SUBTOTAIS	1,000 SER	300,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00324.0108-01 JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046621	2020 10/12/2020	1,000 JG	117,4550	117,4500

SUBTOTAIS	1,000 JG	117,4500

OBJETO DESCRICAO
034.00325.5013-01 REPARO BICOS INJETORES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046621	2020 10/12/2020	1,000 PC	73,0000	73,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	73,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017758	2020 01/06/2020	20,500 LT	4,2192	86,4900
0000018076	2020 03/06/2020	20,000 LT	4,2193	84,3800
0000018770	2020 08/06/2020	20,000 LT	4,2193	84,3800
0000019261	2020 10/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000019860	2020 16/06/2020	21,000 LT	4,2067	88,3400
0000020141	2020 17/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000020814	2020 22/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000021341	2020 25/06/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000021789	2020 29/06/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000022300	2020 01/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000023012	2020 06/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000023543	2020 08/07/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
0000024241	2020 13/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000024721	2020 15/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000025430	2020 20/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000025919	2020 22/07/2020	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000026588	2020 27/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027036	2020 29/07/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000027655	2020 03/08/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028085	2020 05/08/2020	20,000 LT	4,1860	83,7200
0000028802	2020 10/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000029283	2020 12/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000029975	2020 17/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000030501	2020 19/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000030886	2020 21/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031247	2020 25/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000031862	2020 28/08/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900
0000032235	2020 01/09/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900
0000032817	2020 04/09/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900
0000033315	2020 09/09/2020	30,500 LT	4,1798	127,4800
0000033924	2020 14/09/2020	30,500 LT	4,1798	127,4800
0000034321	2020 16/09/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900
0000034881	2020 21/09/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900
0000035255	2020 23/09/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000035877	2020 28/09/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000036300	2020 30/09/2020	30,300 LT	4,1788	126,6100
0000036810	2020 05/10/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000037234	2020 07/10/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000037829	2020 13/10/2020	30,000 LT	4,1788	125,3600
0000038046	2020 14/10/2020	23,000 LT	4,1779	96,0900
0000040727	2020 04/11/2020	11,000 LT	4,1779	45,9500
0000041449	2020 09/11/2020	30,000 LT	4,1779	125,3300
0000041931	2020 11/11/2020	30,000 LT	4,1779	125,3300
0000042670	2020 16/11/2020	30,300 LT	4,1767	126,5500
0000043249	2020 18/11/2020	30,000 LT	4,1767	125,3000
0000043773	2020 23/11/2020	30,000 LT	4,1767	125,3000
0000044210	2020 25/11/2020	30,000 LT	4,1767	125,3000
0000046348	2020 09/12/2020	30,000 LT	4,1785	125,3500
	SUBTOTAIS	1.167,100 LT		4.885,3500

OBJETO DESCRICAO

071.00020.0018-01 JOGO DE CABO DE VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046621	2020 10/12/2020	1,000 JG	291,0000	291,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		291,0000

OBJETO DESCRICAO

099.00530.0126-01 SENSOR DE TEMPERATURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046621	2020 10/12/2020	1,000 PC	139,0000	139,0000

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

	SUBTOTAIS	1,000	PC	139,0000
0053 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786			SUBTOTAL	5.805,8000
0053 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	5.805,8000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02464 CARRO 1541 - PLACA BKB 6802

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045362	2020 10/12/2020	1,000 SER	720,0000	720,0000

Servico de funilaria e manutencao referente a:
trocar vidro traseiro(vigia),trocar borracha
do vidro traseiro,cola para o vidro traseiro,
trocar palheta do parabrisa,incluindo pecas
citadas a cima.

SUBTOTAIS	1,000 SER	720,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019059	2020 09/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000019862	2020 16/06/2020	15,000 LT	4,2067	63,1000
0000021162	2020 23/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000022022	2020 30/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000023256	2020 07/07/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
0000024443	2020 14/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000025705	2020 21/07/2020	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000026816	2020 28/07/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000027870	2020 04/08/2020	15,000 LT	4,1860	62,7900
0000029022	2020 11/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000030379	2020 19/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000031253	2020 25/08/2020	15,000 LT	4,1817	62,7200
0000032232	2020 01/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000034159	2020 15/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000035200	2020 22/09/2020	15,000 LT	4,1798	62,6900
0000036092	2020 29/09/2020	15,000 LT	4,1788	62,6800
0000036682	2020 02/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000037061	2020 06/10/2020	20,000 LT	4,1788	83,5700
0000038048	2020 14/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000038851	2020 20/10/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
0000040045	2020 27/10/2020	15,000 LT	4,1779	62,6600
0000043319	2020 19/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000043967	2020 24/11/2020	15,000 LT	4,1767	62,6500
0000044616	2020 27/11/2020	15,800 LT	4,1785	66,0200
	SUBTOTAIS	380,800 LT		1.593,5300

0025 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1541 - PLACA BKB 6802 SUBTOTAL 2.313,5300

0025 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.313,5300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03189 CARRO 1539 DMN-4804

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031245	2020 03/09/2020	1,000 SER	750,0000	750,0000
		SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL REFERENTE A: TROCAR PARABRISA,TROCAR BORRACHA DO PARABRISA, TROCAR PALHETA E TROCAR RETROVISOR INTERNO.			
	0000045113	2020 09/12/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
		Servico referente a fazer diagnostico computadori zado com aparelho e trocar velas.			
		SUBTOTAIS	2,000 SER		850,0000

OBJETO	DESCRICAO				
026.00002.5459-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026263	2020 23/07/2020	1,000 KIT	320,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	1,000 KIT		320,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046552	2020 09/12/2020	1,000 JG	145,8700	145,8700
		SUBTOTAIS	1,000 JG		145,8700

OBJETO	DESCRICAO				
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029251	2020 12/08/2020	1,000 PC	500,0000	500,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		500,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031055	2020 24/08/2020	26,000 LT	4,1817	108,7200
	0000031448	2020 26/08/2020	28,000 LT	4,1817	117,0800
	0000032027	2020 31/08/2020	31,100 LT	4,1798	129,9900
	0000032412	2020 02/09/2020	31,000 LT	4,1798	129,5700
	0000032798	2020 04/09/2020	22,500 LT	4,1798	94,0400
	0000033305	2020 09/09/2020	29,000 LT	4,1798	121,2100
	0000033715	2020 11/09/2020	24,000 LT	4,1798	100,3100
	0000034145	2020 15/09/2020	20,000 LT	4,1798	83,5900

DESTINO : 03189 CARRO 1539 DMN-4804

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034506	2020 17/09/2020	25,000	LT	4,1798	104,4900
0000034874	2020 21/09/2020	27,000	LT	4,1798	112,8500
0000035242	2020 23/09/2020	24,000	LT	4,1788	100,2900
0000035652	2020 25/09/2020	22,000	LT	4,1788	91,9300
0000036076	2020 29/09/2020	25,000	LT	4,1788	104,4700
0000036677	2020 02/10/2020	30,000	LT	4,1788	125,3600
0000036779	2020 05/10/2020	26,000	LT	4,1788	108,6400
0000037224	2020 07/10/2020	30,000	LT	4,1788	125,3600
0000037599	2020 09/10/2020	29,000	LT	4,1788	121,1800
0000038039	2020 14/10/2020	27,000	LT	4,1779	112,8000
0000038431	2020 16/10/2020	29,000	LT	4,1779	121,1500
0000039273	2020 22/10/2020	23,000	LT	4,1779	96,0900
0000039655	2020 26/10/2020	24,000	LT	4,1779	100,2600
0000040078	2020 28/10/2020	27,000	LT	4,1779	112,8000
0000040509	2020 03/11/2020	26,000	LT	4,1779	108,6200
0000040958	2020 05/11/2020	25,000	LT	4,1779	104,4400
0000041435	2020 09/11/2020	27,000	LT	4,1779	112,8000
0000041918	2020 11/11/2020	28,000	LT	4,1779	116,9800
0000042417	2020 13/11/2020	25,000	LT	4,1767	104,4100
0000042885	2020 17/11/2020	28,000	LT	4,1767	116,9400
0000043314	2020 19/11/2020	17,000	LT	4,1767	71,0000
0000043957	2020 24/11/2020	17,000	LT	4,1767	71,0000
0000044201	2020 25/11/2020	8,000	LT	4,1767	33,4100
0000044607	2020 27/11/2020	24,000	LT	4,1785	100,2800
0000045567	2020 03/12/2020	24,000	LT	4,1785	100,2800
0000046332	2020 09/12/2020	17,000	LT	4,1785	71,0300
	SUBTOTAIS	845,600	LT		3.533,3700

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1539 DMN-4804 SUBTOTAL 5.349,2400

0039 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.349,2400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017380	2020 09/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo			
0000019681	2020 23/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo			
0000021783	2020 08/07/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola traseiro			
0000025427	2020 28/07/2020	1,000 SER	484,5000	484,5000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidraulica da cacamba de lixo para revisar,trocar reparos, polir o eixo e montar. incluindo troca de peca: reparo bomba hidraulica p-50.			
0000028020	2020 25/08/2020	1,000 SER	2.740,0000	2.740,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co telescopio,trocar reparos,polir canaletas dos embolos,retificar guias das hastes,retificar ca misas na parte interna e montar. Fazer canal de trava da terceira haste do pistao telescopio,usinar 02 calcos conforme medidas,reti ficar e cromar a haste do pistao hidraulico.			
0000031997	2020 09/09/2020	1,000 SER	1.055,0000	1.055,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computado rizado,concertar tomada de chicote,tirar e coloca motor de partida e revisar motor de partida.			
0000032475	2020 14/09/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a trocar reparo do servo de embreagem.			
0000037484	2020 03/11/2020	1,000 SER	1.480,0000	1.480,0000
	Servico referente a verificar o sistema da dire cao hidraulica,instalar relogio para aferir pres sao,pressao da direcao estava baixa,remover fle xiveis da bomba,drenar oleo do reservatorio,remo ver mangueiras de ar,remover parafusos de fixacao da bomba,remover engrenagem da bomba,desmontar para verificar defeito,polir o eixo,trocar repa ros,montar,testar na bancada,revisar valvula, recalibrar pressao da bomba,montar novamente,tes tar a bomba,recolocar engrenagem na bomba,reaper tar porca da engrenagem,recolocar a bomba,apertar parafusos de fixao da bomba,montar os flexiveis na bomba novamente,reapertar flexiveis da manguei ra, colocar oleo no reservatorio e testar o ca minhao.			
0000042354	2020 27/11/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a TROCAR COMPRESSOR DE AR.			

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043774	2020 03/12/2020	1,000 SER	5.605,0000	5.605,0000

Servico 01 referente a :
Remover o flap da parte traseira da cacamba,desli gar as mangueiras hidraulicas,remover 02 pistoes hidraulicos,recuperar o flap,cortar partes danifi cadas,trocar e soldar pecas novas,reforcar a bu cha de articulacao do flap,soldar chapa de refor co no cocho inferior,trocar e soldar viga U guia do flap,soldar reforco no defletor superior,mon tar o flap novamente,montar os pistoes hidrauli cos,fazer ligacao das mangueiras hidraulicas,fa zer limpeza,retocar a pintura e testar.

Servico referente a usinar 01 bucha de ferro me dindo 45 x 25 x 45mm para a articulacao do flap.

Servico 02 referente a:
Verificar o vazamento de oleo no cambio do camin hao,drenar o oleo do cambio,remover a bomba hidra ulica acoplada com tomada de forca,desmontar a to mada de forca para revisar,fazer limpeza,trocar eixo de entrada,trocar 04 rolamentos, 01 retentor 01 arruela de ajuste, 01 luva entalhada,02 aneis vedadores do pistao pneumatico de acionamento,mon tar,instalar a bomba hidraulica e a tomada de for ca no cambio novamente,recolocar o oleo no cambio ,completar o nivel,trocar mangueira de nylon e co nexoes do sistema pneumatico de acionamento da to mada de forca e testar.

Servico 03 referente a:
Verificar vazamento na bomba hidraulica do camin hao,remover flexivel hidraulico,remover niple da bomba,trocar anel de vedacao do niple,colocar novamente flexivel hidraulico e niple da bomba, montar e testar.

0000045312	2020 10/12/2020	1,000 SER	2.450,0000	2.450,0000

sERVICO REFERENTE A TROCAR KITS E SERVO DE EMBREA GEM,REMOVER JOGO DE PEDAIS PARA REVISAR E SERVICO DE TORNO E INSTALACAO.
SERVICO DE TORNO REFERENTE A FAZER SUPORTE SERVO DE EMBREAGEM,FAZER CONEXAO PARA ENCANAMENTO DO SERVO,RECUPERAR PEDAL DA EMBREAGEM E EMBUCHAR JOGO DE PEDAIS.

0000045168	2020 10/12/2020	1,000 SER	1.980,0000	1.980,0000

Servico referente a trocar lona e revisar roda dianteira esquerda,tirar vazamento de ar geral, trocar diafragma de freio,trocar cuica de freio da tracao L direita,trocar reparo da valvula APU Remover ,desmontar dois cardans para revisar e

servico de torno,trocar suporte c/ rolamento do
cardan,trocar retentor do pinhao.
Servico de torno em 02 cardan:
Trocar ponteira,trocar luva,trocar 03 cruzetas
do cardan,alinhar 02 tubos do cardan,fazer
balanceamento eletronico em 02 cardans.

0000045783 2020 11/12/2020 1,000 SER 180,0000 180,0000

Servico referente encher separador , tornear sob
medida e ajustar pinhao

SUBTOTAIS 13,000 SER 17.254,5000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9729-01 RETIFICA COMPL.MOTOR CUMMINS TURBO DIESEL 4CIL ISB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038974	2020 09/11/2020	1,000 SER	27.192,7400	27.192,7400

.RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DIESEL TURBO CUMMINS
.ISB 4 CILINDROS ELETRONICO:
.-SERVICO DE BIELAS:
.RETIFICAR BIELA, EMBUCHAR BIELA, RECONDICIONAR
.BIELA,ACERTAR ALOJAMENTO DE BIELA,PRENSAR BIELA
.NO PISTAO.
.-SERVICO BLOCO MOTOR:
.RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS,BRUNIR CILINDRO,
.ENCAMIZAR,PLAINAR BASE DO BLOCO,MANDRILHAR ALO
.JAMENTO DOS MANCAIS,ACERTARALOJAMENTO DOS
.MANCAIS,SUBSTITUIR CAMISA,RETIFICAR MANDRILHAR
.CARCACA,EMBUCHAR CARCACA,ALARGAR ALOJAMENTO
.DOS TUCHOS,ALARGAR ALOJAMENTO DO COMANDO
.ADAPTAR RETENTORES E SOLDA/RECUPERAR BLOCO
.SERVICO CABECOTE:
.PLAINAR,RETIFICA DE SEDES,RETIFICA DE VALVULAS,
.ESMERILHAR E MONTAR CABECOTE,TROCAR GUIA DE
.VALVULAS,TROCAR SEDE DE VALVULAS,REGULAR PAS
.TILHAS,REGULAR VALVULAS,MANDRILHAR ALOJAMEN
.TO COMANDO DE VALVULAS,SOLDA NO CABECOTE,
.BANHO QUIMICO,RECONDICIONAR CABECOTE.
.SERVICO VIRABREQUIM:
.RETIFICAR VIRABREQUIM,POLIR VIRABREQUIM,ENCHER
.LATERAL DO VIRABREQUIM ,DESEMPENAR VIRABREQUIM.
.SERVICO DIVERSOS:
.DESMONTAGEM DO MOTOR E DESMONTAGEM DO MOTOR
.DO VEICULO,LIMPEZA QUIMICA DE PECAS DO MOTOR,MON
.TAGEM DO MOTOR E MONTAGEM DO MOTOR NO VEICULO,
.REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR E CABECOTE,AJUSTAR
.BIELAS E MANCAIS,FACEAR BRONZINA SOLDAS,REVISAR
.E TESTAR BOMBA DE OLEO,PINTURA DO MOTOR,POLIR
.COMANDO,RECONDICIONAR COMANDO,EMBUCHAR
.COMANDO E JATEAR PISTAO.
.UNIDADES INJETORAS,BICOS INJETORES E BOMBA DE
.ALTA:
.REVISAR UNIDADES INJETORAS E TESTAR,REVISAR
.BOMBA DE ALTA E TESTAR,REVISAR BICOS INJETO
.RES E TESTAR.

.SERVICO TURBO/INTERCOOLLER/ RADIADOR:
.RECONDICIONAR TURBINA,LIMPEZA DO INTERCOOLLER,
.ENVARETAR E LIMPEZA DO RADIADOR.
.PECAS SUBSTITUIDAS NA RETIFICA:
.JOGO DE PISTOES COM ANEIS, ARRUELA DE ENCOSTO
.TODAS,JOGO DE BRONZINA DE BIELA,JOGO DE BRON
.ZINA DE MANCAL,BUCHAS DE BIELAS TODAS,JOGO DE
.JUNTAS DO MOTOR,COLA ADESIVA PARA JUNTAS DO
.MOTOR,VALVULAS DE ADMISSAO TODAS,VALVULAS
.DE ESCAPE TODAS,GUIA DE VALVULAS TODAS
.SEDE DE VALVULAS TODAS,RETENTOR DO CO
.MANDO,RETENTOR DA POLIA,RETENTOR DO VO
.LANTE,VEDADORES DE VALVULAS TODOS,VALVU
.LA DE ALIVIO,BOMBA DE OLEO,BOMBA D.AGUA,
.CORREIA DO MOTOR TODAS,TUCHOS DE VALVU
.LAS TODOS,VALVULA TERMOSTATICA,BALANCINS
.TODOS,COMANDO DE VALVULAS,JOGO BUCHA
.DO COMANDO,TENSOR CORREIAS TODOS,MAN
.GUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TODAS
.MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL TODAS,SELOS
.TODOS,CONEXAO DO BLOCO,ROSCA POSTICA
.QUANTAS NECESSARIAS,PORCAR ARRUELAS,
.PARAFUSOS,KIT DE DISTRIBUICAO,CALCO DO
.MOTOR,COXIM DO MOTOR,CALCO DE CAMBIO,
.JOGO. COMANDO,ANEL DE COMPENSACAO
.TODOS,FLANGE REC. MOTOR,PINO DO PISTAO
.TODOS,CAMISA DO CILINDRO TODOS,VIRABRE
.QUIM NOVO,OLEO DO MOTOR CONFORME
.CAPACITA LITROS DO MOTOR,FILTRO LUBRIFI
.CANTE,ELEMENTO DO AR,FILTRO DE COMBUS
.TIVEL,TODOS,ADITIVO PARA RADIADOR.
.SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
.CONTRATADA,REMOVER,RETIRAR E INSTALAR
.O MOTOR NO VEICULO NA GARAGEM MUNICI
.PAL DESTA MUNICIPALIDADE,ESTANDO INCLUSO
.CINCO (5) REVISOES, 1.000KM, 3.000KM, 5.000KM
.10.000KM.
.TERMO DE GARANTIA:
.06 MESES OU 15.000KM EFETUADAS NA GARAGEM
.MUNICIPAL
.OBS: GUINCHO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

SUBTOTAIS 1,000 SER 27.192,7400

OBJETO DESCRICAO
011.00026.0190-01 TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689 2020	03/12/2020	2,000 LT	27,2600	54,5200

SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

SUBTOTAIS	2,000 LT		54,5200

OBJETO 011.00029.0660-01 DESCRICAO FITA TEFLON 12MM X 10MT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	3,9700	3,9700
SUBTOTAIS		1,000 PC		3,9700

OBJETO 011.00046.5520-01 DESCRICAO PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	1,000 PC	1,4800	1,4800
SUBTOTAIS		1,000 PC		1,4800

OBJETO 011.00065.0025-01 DESCRICAO THINNER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 UN	9,8000	9,8000

em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

SUBTOTAIS	1,000 UN		9,8000

OBJETO 011.00091.0022-01 DESCRICAO CHAPA FINA 3/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	115,5100	115,5100

GROSSA.

SUBTOTAIS	1,000 PC		115,5100

OBJETO 011.00122.0037-01 DESCRICAO MOLA F600 TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

0000023574 2020 08/07/2020	1,000 PC	113,7800	113,7800

SUBTOTAIS 1,000 PC 113,7800

OBJETO 011.00122.0047-01 DESCRICAO MOLA F600 TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	1,000 PC	134,1200	134,1200

SUBTOTAIS 1,000 PC 134,1200

OBJETO 011.00126.1258-01 DESCRICAO PERFIL MODELADO 3/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	4,000 PC	9,8000	39,2000

SUBTOTAIS 4,000 PC 39,2000

OBJETO 011.00142.0024-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 7/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	4,000 PC	0,1175	0,4700

SUBTOTAIS 4,000 PC 0,4700

OBJETO 011.00144.2324-01 DESCRICAO ANEL ORING 2209

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	1,0000	1,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 1,0000

OBJETO 011.00181.0006-01 DESCRICAO TUBO NYLON 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	152,9400	152,9400

SUBTOTAIS 1,000 PC 152,9400

OBJETO 011.00189.0009-01 DESCRICAO ROLAMENTO 6208

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 UN	75,3000	75,3000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

SUBTOTAIS	1,000 UN		75,3000

OBJETO 011.00191.0665-01 DESCRICAO PRIMER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	11,8300	11,8300
SUBTOTAIS		1,000 PC		11,8300

OBJETO 011.00220.0003-01 DESCRICAO GARFO SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046614	2020 10/12/2020	1,000 PC	21,1600	21,1600
SUBTOTAIS		1,000 PC		21,1600

OBJETO 011.00449.0005-01 DESCRICAO CONTRAPINO 5/16 X 2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000 PC	0,8000	1,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		1,6000

OBJETO 011.00449.0006-01 DESCRICAO FERRO CHATO 2 1/2 X 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000 PC	8,1200	16,2400
SUBTOTAIS		2,000 PC		16,2400

OBJETO 011.00449.0007-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1/2 NC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	4,000 PC	1,7200	6,8800
SUBTOTAIS		4,000 PC		6,8800

OBJETO 011.00449.0008-01 DESCRICAO EIXO ENTRADA TOMADA FORCA TK 9019

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	122,4400	122,4400
SUBTOTAIS		1,000 PC		122,4400

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023574	2020 08/07/2020	1,000 PC	19,6800	19,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		19,6800

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	0,4600	0,4600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,4600

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	6,000 PC	0,4600	2,7600
	SUBTOTAIS	6,000 PC		2,7600

OBJETO	DESCRICAO
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042323	2020 12/11/2020	2,000 PC	18,5300	37,0600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		37,0600

OBJETO	DESCRICAO
012.00119.0014-01	BLOCO DO MOTOR CUMMINS 4 CIL.(NOVO/GENUINO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035794	2020 25/09/2020	1,000 PC	14.900,0000	14.900,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		14.900,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	2,000 PC	0,4300	0,8600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,8600

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO				
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042323	2020 12/11/2020	2,000 PC	31,0000	62,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		62,0000

OBJETO	DESCRICAO				
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045689	2020 03/12/2020	2,000 BAL	22,3900	44,7800
		SUBTOTAIS	2,000 BAL		44,7800

OBJETO	DESCRICAO				
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046614	2020 10/12/2020	1,000 FRS	28,0000	28,0000
		SUBTOTAIS	1,000 FRS		28,0000

OBJETO	DESCRICAO				
021.01151.1213-01	TERMINAL COM FURO 3/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033469	2020 09/09/2020	3,000 PC	1,0000	3,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		3,0000

OBJETO	DESCRICAO				
025.00085.0457-01	CONJUNTO ABRACADEIRA 01 TUBO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	16,0000	16,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO				
026.00002.1041-01	KIT BUCHA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033469	2020 09/09/2020	1,000 KIT	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000 KIT		45,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	3,2000	3,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,2000

OBJETO	DESCRICAO
031.00345.9900-01	ROLAMENTO 6008

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045689	2020 03/12/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	102,5000	102,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		102,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046616	2020 10/12/2020	1,000 PC	436,4300	436,4300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		436,4300

OBJETO	DESCRICAO
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018229	2020 03/06/2020	1,000 PC	105,0000	105,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		105,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046614	2020 10/12/2020	1,000 UN	850,0000	850,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		850,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017587	2020 18/06/2020	1,000 SER	1.410,0000	1.410,0000
	Servico referente a tirar parafuso quebrado assentar valvulas,remover e instalar valvulas			
0000019275	2020 23/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola lado esquerdo			
0000021594	2020 08/07/2020	1,000 SER	1.210,0000	1.210,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computadorizado,tirar e colocar bomba de alta para revisar			
0000020328	2020 08/07/2020	1,000 SER	485,0000	485,0000
	Servico referente a desmontar 01 tomada de forca para revisar,trocar 02 rolamentos,02 bucha agulha ,02 arruelas de trava,01 retentor ,01 junta, aneis vedadores do pistao pneumatico de acionamento,montar e ajustar.			
0000023006	2020 13/07/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a recuperar alavanca do cambio e embuchar.			
0000024407	2020 24/07/2020	1,000 SER	760,0000	760,0000
	SERVICO REFERENTE A TIRAR E COLOCAR UNIDADES INJETORAS PARA TESTAR.			
0000024992	2020 24/07/2020	1,000 SER	586,6000	586,6000
	Servico referente a revisar feixe de mola traseiro,trocar pino de centor,porcas , parafuso,cupilha diversas e cunha mola traseira			
0000024899	2020 28/07/2020	1,000 SER	360,0000	360,0000
	Servico referente a alinhamento e balanceamento cardan.			
0000029957	2020 20/08/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
	Servico referente revisar 02 feixe de mola dianteiro			
0000030137	2020 24/08/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola traseiro.			
0000028782	2020 25/08/2020	1,000 SER	185,0000	185,0000
	Servico referente a desmontar a tomada de forca para revisar , fazer limpeza nas pecas,verificar defeito e trocar tomada .			
0000029865	2020 27/08/2020	1,000 SER	4.980,0000	4.980,0000
	Servico referente a passar aparelho de diagnosti co eletronico,examinar chicote eletrico,trocar bulbo de pressao de oleo,tirar boia do tanque p/ examinar e testar,trocar cano suplemento da bomba trocar reparo da bomca de alta , fazer encanamento de diesel,trocar cabecote e filtro racor para limpar,trocar oleo hidraulico da prensa.			

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030608	2020 03/09/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computadorizado.			
0000032020	2020 04/09/2020	1,000 SER	2.380,0000	2.380,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR CAIXA DE CAMBIO COM TOMADA DE FORCA,RECUPERAR TAMPA DO CAMBIO,RECUPERAR ROSCAS DA CAIXA,REVISAR EMBREAGEM E REVISAR TRAMBULADOR.			
0000031995	2020 09/09/2020	1,000 SER	1.460,0000	1.460,0000
	servico referente a fazer diagnostico computadorizado,verificar parte eletrica da reduzida, concerto em chicote da instalacao do modulo do motor.			
0000033477	2020 21/09/2020	1,000 SER	1.560,0000	1.560,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computadorizado tirar e colocar unidades injetoras e revisao em unidades injetoras			
0000032855	2020 22/09/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico referente a colocacao de parabrisa.			
0000036004	2020 07/10/2020	1,000 SER	1.600,0000	1.600,0000
	Servico referente a remover e instalar caixa de cambio para servico de torno,recuperar roscas na tampa do cambio,fazer e instalar suporte do servo.			
0000038240	2020 28/10/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	SERVICO REFERENTE A TESTAR BICOS INJETORES			
0000039209	2020 05/11/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo			
0000039647	2020 06/11/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor motor de arranque.			
0000041141	2020 12/11/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador .			
0000040533	2020 12/11/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola lado direito dianteiro.			
0000045355	2020 10/12/2020	1,000 SER	560,0000	560,0000
	Servico re funilaria e manutencao referente a: alinhar porta lado direito,alinhar porta lado esquerdo,trocar fechadura da porta lado direito,trocar fechadura da porta lado esquerdo, trocar macaneta da porta lado direito e trocar palheta do parabrisa.			
0000044896	2020 10/12/2020	1,000 SER	4.330,0000	4.330,0000
	Servico referente a revisar caixa de cambio,revisar embreagem,tirar volante para torno, trocar cilindro da embreagem,fazer adaptacao do servo embreagem,fazer encanamento,tirar jogo de pedais para revisar e servico de torno.			

Recuperar volante da embreagem,fazer suporte para adaptacao do servo,fazer haste de acionamento do servo,fazer buchas,embuchar e ajustar jogo de pedais.

SUBTOTAIS 25,000 SER 25.306,6000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9729-01 RETIFICA COMPL.MOTOR CUMMINS TURBO DIESEL 4CIL ISB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037143	2020 26/10/2020	0,111 SER	27.192,7400	3.018,3900

Servico de encamizar pistao do motor par cialmente referente a:
Plainar cabecote,retificar sede de valvulas, retificar valvulas,esmerilhar e montar cabe cote,montagem parcial do motor 4cil. diesel, encamizar,retificar e brunir cilindro,banho quimico no cabecote,limpeza quimica parcial das pecas,incluindo troca de pecas:
jogo de aneis, junta do cabecote, vedador de valvulas, camisa cilindro ,interruptor de oleo e tubo de cola.

SUBTOTAIS 0,111 SER 3.018,3900

OBJETO DESCRICAO

011.00020.3250-01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025740	2020 21/07/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 150,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00046.0059-01 PARAFUSO OCO 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	8,0500	8,0500

SUBTOTAIS 1,000 PC 8,0500

OBJETO DESCRICAO

011.00052.0011-01 PRESILHA PLASTICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023708	2020 08/07/2020	10,000 PC	0,5000	5,0000
0000033455	2020 09/09/2020	1,000 PC	0,5000	0,5000

SUBTOTAIS 11,000 PC 5,5000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020495	2020 18/06/2020	1,000 UN	15,0000	15,0000
	AUTOMOTIVO.			
	SUBTOTAIS	1,000 UN		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00072.0108-01	ARRUELA ENCOSTO ENGR. 3*/4*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00072.0109-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	161,9500	161,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		161,9500

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0008-01	MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030794	2020 20/08/2020	1,000 PC	272,8100	272,8100
0000031210	2020 24/08/2020	1,000 PC	209,1700	209,1700
	SUBTOTAIS	2,000 PC		481,9800

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0058-01	MOLA DIANTEIRA 1200/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030794	2020 20/08/2020	2,000 PC	194,9800	389,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		389,9600

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0059-01	MOLA 1200/4 DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030794	2020 20/08/2020	2,000 PC	145,5200	291,0400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		291,0400

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0060-01	MOLA 1200/5 DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030794	2020 20/08/2020	1,000 PC	109,6500	109,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		109,6500

OBJETO	DESCRICAO
011.00140.0023-01	ABRACADEIRA ALUMINIO 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	2,000 PC	0,3500	0,7000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,7000

OBJETO	DESCRICAO
011.00141.0079-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030794	2020 20/08/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
0000031210	2020 24/08/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
0000041077	2020 05/11/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
0000042350	2020 13/11/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
	SUBTOTAIS	6,000 PC		5,1600

OBJETO	DESCRICAO
011.00142.1261-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO AXIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	41,0000	41,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		41,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6565-01	ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	1,000 PC	39,9600	39,9600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,9600

OBJETO	DESCRICAO
011.00223.0026-01	TAMPA DA TOMADA DE FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030613	2020 20/08/2020	1,000 PC	1.263,5000	1.263,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.263,5000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
011.00250.0572-01	PINO DE CENTRO 12X12				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031210	2020 24/08/2020	1,000 PC	12,7400	12,7400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		12,7400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	897,0000	897,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		897,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	10,000 PC	0,3100	3,1000
		SUBTOTAIS	10,000 PC		3,1000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	10,000 PC	0,4600	4,6000
		SUBTOTAIS	10,000 PC		4,6000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033455	2020 09/09/2020	1,000 PC	10,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033455	2020 09/09/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037447	2020 07/10/2020	1,000	PC	30,6000	30,6000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		30,6000

OBJETO	DESCRICAO
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026970	2020 28/07/2020	1,000	PC	500,0000	500,0000
0000046628	2020 10/12/2020	1,000	PC	550,0000	550,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1.050,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022088	2020 30/06/2020	1,000	PC	1.320,2500	1.320,2500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.320,2500

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000	PC	2.430,0000	2.430,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2.430,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00163.0028-01	GRUPO MAGNETICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040108	2020 28/10/2020	1,000	PC	649,6000	649,6000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		649,6000

OBJETO	DESCRICAO
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033455	2020 09/09/2020	1,000	PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		45,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO					
012.00170.0039-01	CHICOTE 3 VIAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033455	2020 09/09/2020	1,000	PC	35,0000	35,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000	PC	1,5200	1,5200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,5200

OBJETO	DESCRICAO					
014.00001.0656-01	ANEL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034973	2020 21/09/2020	8,000	PC	18,9100	151,2800
		SUBTOTAIS	8,000	PC		151,2800

OBJETO	DESCRICAO					
014.00004.0105-01	VALVULA LADRAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023708	2020 08/07/2020	1,000	PC	625,0000	625,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		625,0000

OBJETO	DESCRICAO					
014.00011.5461-01	CANO SUPLEMENTO BBA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000	PC	435,0000	435,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		435,0000

OBJETO	DESCRICAO					
014.00017.7850-01	JOGO DE ARRUELAS E TRAVA DO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000	PC	48,0000	48,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		48,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1255-01	JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	1,000 PC	78,7866	78,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		78,7800

OBJETO	DESCRICAO
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	10,3500	10,3500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,3500

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	3,000 BAL	273,0000	819,0000
0000039310	2020 22/10/2020	1,000 BAL	187,4600	187,4600
	SUBTOTAIS	4,000 BAL		1.006,4600

OBJETO	DESCRICAO
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	56,0000	56,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		56,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 FRS	27,6000	27,6000
	SUBTOTAIS	1,000 FRS		27,6000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	7,000 PC	23,2500	162,7500
	SUBTOTAIS	7,000 PC		162,7500

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	43,1500	43,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		43,1500

OBJETO	DESCRICAO
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026970	2020 28/07/2020	3,000 KIT	45,0000	135,0000
	SUBTOTAIS	3,000 KIT		135,0000

OBJETO	DESCRICAO
026.00002.1041-01	KIT BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041171	2020 06/11/2020	1,000 KIT	32,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	1,000 KIT		32,0000

OBJETO	DESCRICAO
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	4,8000	4,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,8000

OBJETO	DESCRICAO
031.00017.0010-01	FECHADURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037267	2020 07/10/2020	2,000 PC	130,0000	260,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		260,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00118.0012-01	CALCO REGULAGEM CONTRA EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	2,000 PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		60,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	2,000 PC	262,5000	525,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		525,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041171	2020 06/11/2020	1,000 PC	161,6166	161,6100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		161,6100

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	55,5000	55,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		55,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	86,2500	86,2500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		86,2500

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	97,5000	97,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		97,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	72,0000	72,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		72,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	198,5000	198,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		198,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00375.1254-01	PARABRISA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035146	2020 22/09/2020	1,000 PC	825,0000	825,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		825,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019223	2020 09/06/2020	1,000 PC	128,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036242	2020 29/09/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 UN	850,0000	850,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		850,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	33,0000	33,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
032.00112.0001-01	JOGO ROLETE ENGRENAGEM RE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	54,0000	54,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	128,0000	128,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00308.1226-01	BUCHA SILENCIOSA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042350	2020 13/11/2020	2,000 PC	34,7100	69,4200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		69,4200

OBJETO	DESCRICAO				
032.00314.0018-01	CRUZETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026970	2020 28/07/2020	3,000 PC	180,0000	540,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		540,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	153,0000	153,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		153,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	21,0000	21,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		21,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	1,000	PC	42,3200	42,3200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		42,3200

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000	PC	130,0000	130,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000	PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031210	2020 24/08/2020	1,000	PC	7,2800	7,2800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		7,2800

OBJETO	DESCRICAO					
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	2,000	PC	5,0300	10,0600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		10,0600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024382	2020 13/07/2020	1,000	PC	61,2000	61,2000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		61,2000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023708	2020 08/07/2020	1,000 PC	181,0850	181,0800
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	204,7350	204,7300
		SUBTOTAIS	2,000 PC		385,8100

OBJETO	DESCRICAO				
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	121,5000	121,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		121,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	81,0000	81,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		81,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	789,7300	789,7300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		789,7300

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041171	2020 06/11/2020	1,000 PC	208,0000	208,0000
	0000042335	2020 12/11/2020	1,000 PC	208,0000	208,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		416,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	435,0000	435,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		435,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021066	2020 23/06/2020	1,000 PC	340,6800	340,6800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		340,6800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00350.4154-01	MOLA DIANT 1415				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042350	2020 13/11/2020	1,000 PC	314,2200	314,2200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		314,2200

OBJETO	DESCRICAO				
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	2,000 PC	1,5400	3,0800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,0800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	907,5000	907,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		907,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	2,000 PC	0,4500	0,9000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		0,9000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
032.00416.0001-01	BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034973	2020 21/09/2020	4,000 UN	691,3980	2.765,5900
	(REMANUFATURADO)			
	SUBTOTAIS	4,000 UN		2.765,5900

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036242	2020 29/09/2020	112,000 PC	0,1200	13,4400
	SUBTOTAIS	112,000 PC		13,4400

OBJETO	DESCRICAO
032.00464.0008-01	TUBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	3,000 PC	113,3850	340,1500
	SENDO DE SOLDA.			
	SUBTOTAIS	3,000 PC		340,1500

OBJETO	DESCRICAO
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036243	2020 29/09/2020	2,000 UN	450,0000	900,0000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		900,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	1.577,0800	1.577,0800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.577,0800

OBJETO	DESCRICAO
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	1.200,0000	1.200,0000
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	1.587,0000	1.587,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2.787,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
032.00480.0014-01	COTOVELO TANQUE DIESEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	23,3600	23,3600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		23,3600

OBJETO	DESCRICAO
033.00017.0003-01	COPO FILTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	1,000 PC	67,0000	67,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		67,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00079.0001-01	SUPLEMENTO ROSCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037447	2020 07/10/2020	1,000 PC	11,7100	11,7100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,7100

OBJETO	DESCRICAO
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036243	2020 29/09/2020	2,000 PC	32,0000	64,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		64,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	4,000 PC	45,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042350	2020 13/11/2020	2,000 PC	4,8200	9,6400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		9,6400

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO 034.00065.0031-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042338	2020 12/11/2020	1,000 UN	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		28,0000

OBJETO 034.00065.0059-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042338	2020 12/11/2020	1,000 PC	62,0000	62,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		62,0000

OBJETO 034.00301.0008-01 DESCRICAO CHAVE DE SETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041171	2020 06/11/2020	1,000 PC	248,0000	248,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		248,0000

OBJETO 034.00303.5451-01 DESCRICAO BUCHA MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021066	2020 23/06/2020	2,000 PC	34,7100	69,4200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		69,4200

OBJETO 034.00304.0878-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041077	2020 05/11/2020	1,000 PC	9,7800	9,7800
0000042350	2020 13/11/2020	1,000 PC	7,6800	7,6800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		17,4600

OBJETO 034.00304.1258-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12MM .7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021066	2020 23/06/2020	1,000 PC	6,0600	6,0600
0000030794	2020 20/08/2020	2,000 PC	6,0600	12,1200
	SUBTOTAIS	3,000 PC		18,1800

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000035419	2020 23/09/2020	2,000 PC	60,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00322.5458-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020495	2020 18/06/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037447	2020 07/10/2020	1,000 PC	8,4080	8,4000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		8,4000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00331.6556-01	ROSCA HELI COIL PLUS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037447	2020 07/10/2020	2,000 PC	7,9000	15,8000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		15,8000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	188,4600	188,4600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		188,4600

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
034.00460.0006-01	INSERT 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	2,000 PC	0,7900	1,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,5800

OBJETO	DESCRICAO
034.00460.0007-01	UNIAO ADAPTADORA INT 1/4 X EXT 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 PC	5,9500	5,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9500

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042338	2020 12/11/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0444-01	ARRUELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	2,000 PC	4,3200	8,6400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		8,6400

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023708	2020 08/07/2020	1,000 PC	85,0000	85,0000
0000034973	2020 21/09/2020	1,000 PC	152,0000	152,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		237,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024382	2020 13/07/2020	1,000 PC	65,7900	65,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		65,7900

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO 036.00059.0002-01 DESCRICAO REGULADOR DE VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042338	2020 12/11/2020	1,000 PC	224,0000	224,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		224,0000

OBJETO 036.00087.0008-01 DESCRICAO BOMBA ALIMENTADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023708	2020 08/07/2020	1,000 PC	1.705,0000	1.705,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.705,0000

OBJETO 036.00308.0051-01 DESCRICAO ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	1,000 PC	52,4800	52,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		52,4800

OBJETO 036.00312.0234-01 DESCRICAO JUNTA COLETOR ESC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020495	2020 18/06/2020	1,000 PC	117,0700	117,0700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		117,0700

OBJETO 036.00497.0002-01 DESCRICAO CONEXAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	2,000 PC	24,4800	48,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		48,9600

OBJETO 037.00003.0018-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 12 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	4,000 UN	0,2500	1,0000
	SUBTOTAIS	4,000 UN		1,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO					
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042335	2020 12/11/2020	1,000	PC	210,0000	210,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00314.0134-01	MANCAL ..					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042338	2020 12/11/2020	1,000	PC	181,0000	181,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		181,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032960	2020 04/09/2020	2,000	PC	0,1288	0,2500
		SUBTOTAIS	2,000	PC		0,2500

OBJETO	DESCRICAO					
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	4,000	PC	1,1500	4,6000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		4,6000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046617	2020 10/12/2020	3,000	PC	2,0700	6,2100
		SUBTOTAIS	3,000	PC		6,2100

OBJETO	DESCRICAO					
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000035146	2020 22/09/2020	1,000	PC	220,0000	220,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		220,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046628	2020 10/12/2020	1,000 PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042350	2020 13/11/2020	4,000 PC	3,1800	12,7200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		12,7200

OBJETO	DESCRICAO
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041171	2020 06/11/2020	1,000 PC	241,0000	241,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		241,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035146	2020 22/09/2020	2,000 UN	70,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017617	2020 01/06/2020	100,000 LT	3,3958	339,5800
0000017975	2020 02/06/2020	143,000 LT	3,3804	483,3900
0000018366	2020 04/06/2020	100,000 LT	3,3804	338,0400
0000018977	2020 08/06/2020	146,000 LT	3,3804	493,5300
0000019082	2020 09/06/2020	110,000 LT	3,3804	371,8400
0000019814	2020 15/06/2020	80,000 LT	3,3659	269,2700
0000019943	2020 16/06/2020	172,000 LT	3,3659	578,9300
0000019906	2020 16/06/2020	122,000 LT	3,3659	410,6300
0000020173	2020 17/06/2020	146,000 LT	3,3659	491,4200
0000020668	2020 19/06/2020	130,000 LT	3,3659	437,5600
0000020911	2020 22/06/2020	53,000 LT	3,3659	178,3900
0000021240	2020 23/06/2020	100,000 LT	3,3528	335,2800
0000021584	2020 26/06/2020	90,000 LT	3,3528	301,7500
0000022824	2020 03/07/2020	110,000 LT	3,3385	367,2300
0000023075	2020 06/07/2020	137,000 LT	3,3385	457,3700

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023385	2020 07/07/2020	26,000 LT	3,3385	86,8000
0000023675	2020 08/07/2020	100,000 LT	3,3385	333,8500
0000024969	2020 16/07/2020	100,000 LT	3,3298	332,9800
0000025150	2020 17/07/2020	100,000 LT	3,3298	332,9800
0000025478	2020 20/07/2020	133,200 LT	3,3298	443,5200
0000025795	2020 21/07/2020	71,500 LT	3,3207	237,4300
0000025978	2020 22/07/2020	90,000 LT	3,3208	298,8700
0000026168	2020 23/07/2020	106,000 LT	3,3208	352,0000
0000026621	2020 27/07/2020	131,000 LT	3,3208	435,0200
0000026862	2020 28/07/2020	89,000 LT	3,3208	295,5500
0000027269	2020 30/07/2020	155,000 LT	3,3208	514,7200
0000027921	2020 04/08/2020	172,000 LT	3,3147	570,1200
0000028382	2020 06/08/2020	130,000 LT	3,3147	430,9100
0000029506	2020 13/08/2020	115,000 LT	3,3104	380,6900
0000030290	2020 18/08/2020	130,000 LT	3,3104	430,3500
0000030739	2020 20/08/2020	132,000 LT	3,3068	436,4900
0000030842	2020 21/08/2020	100,000 LT	3,3068	330,6800
0000031112	2020 24/08/2020	100,000 LT	3,3068	330,6800
0000031287	2020 25/08/2020	127,000 LT	3,3068	419,9600
0000031658	2020 27/08/2020	143,000 LT	3,3041	472,4800
0000032062	2020 31/08/2020	132,000 LT	3,3041	436,1400
0000032293	2020 01/09/2020	150,000 LT	3,3041	495,6100
0000032892	2020 04/09/2020	100,000 LT	3,3041	330,4100
0000033195	2020 08/09/2020	105,000 LT	3,3016	346,6600
0000033385	2020 09/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000033759	2020 11/09/2020	150,000 LT	3,3016	495,2400
0000034007	2020 14/09/2020	150,100 LT	3,3016	495,5700
0000034229	2020 15/09/2020	100,000 LT	3,3016	330,1600
0000034577	2020 17/09/2020	112,000 LT	3,2990	369,4800
0000035023	2020 21/09/2020	100,000 LT	3,2990	329,9000
0000037072	2020 06/10/2020	171,000 LT	3,2942	563,3000
0000037664	2020 09/10/2020	155,000 LT	3,2942	510,6000
0000038106	2020 14/10/2020	129,000 LT	3,2919	424,6500
0000038483	2020 16/10/2020	78,000 LT	3,2919	256,7600
0000038910	2020 20/10/2020	147,000 LT	3,2919	483,9000
0000039804	2020 26/10/2020	178,000 LT	3,2897	585,5600
0000039908	2020 27/10/2020	30,000 LT	3,2897	98,6900
0000040307	2020 29/10/2020	130,000 LT	3,2897	427,6600
0000040553	2020 03/11/2020	80,000 LT	3,2905	263,2400
0000040747	2020 04/11/2020	100,000 LT	3,2905	329,0500
0000041540	2020 09/11/2020	154,600 LT	3,2905	508,7100
0000041722	2020 10/11/2020	107,000 LT	3,2907	352,1000
0000042493	2020 13/11/2020	150,000 LT	3,2907	493,6000
0000042940	2020 17/11/2020	141,000 LT	3,2907	463,9800
0000043340	2020 19/11/2020	161,000 LT	3,2948	530,4600
0000043806	2020 23/11/2020	190,000 LT	3,2948	626,0100
0000044036	2020 24/11/2020	151,000 LT	3,2948	497,5100

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044726	2020 27/11/2020	159,000	LT	3,2945	523,8200
0000045044	2020 30/11/2020	133,000	LT	3,2945	438,1600
0000046161	2020 07/12/2020	165,000	LT	3,2988	544,3000
0000046398	2020 09/12/2020	100,000	LT	3,2988	329,8800
0000046757	2020 11/12/2020	100,000	LT	3,2988	329,8800
	SUBTOTAIS	8.098,400	LT		26.861,4400

OBJETO	DESCRICAO
063.00112.1117-01	UNIAO MACHO 06 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046617	2020 10/12/2020	2,000	PC	8,5000	17,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		17,0000

OBJETO	DESCRICAO
066.00029.0223-01	CONEXAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031811	2020 27/08/2020	2,000	PC	34,6466	69,2900
	1/2" x 1/2"				
	SUBTOTAIS	2,000	PC		69,2900

OBJETO	DESCRICAO
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034973	2020 21/09/2020	1,000	PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000	JG	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000	JG	50,9000	50,9000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

SUBTOTAIS	1,000 JG		50,9000

OBJETO 074.00022.0796-01 DESCRICAO JOGO DE REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034973	2020 21/09/2020	4,000 JG	33,0000	132,0000
SUBTOTAIS		4,000 JG		132,0000

OBJETO 074.00028.0547-01 DESCRICAO JOGO DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023708	2020 08/07/2020	3,000 PC	350,0000	1.050,0000
0000034973	2020 21/09/2020	4,000 PC	320,0000	1.280,0000
SUBTOTAIS		7,000 PC		2.330,0000

OBJETO 090.00170.0017-01 DESCRICAO JUNTA CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020495	2020 18/06/2020	1,000 UN	178,1142	178,1100
SUBTOTAIS		1,000 UN		178,1100

OBJETO 090.00344.0010-01 DESCRICAO ULTRA BLACK 60GR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032960	2020 04/09/2020	1,000 GRS	33,0000	33,0000
0000046617	2020 10/12/2020	1,000 GRS	38,0000	38,0000
SUBTOTAIS		2,000 GRS		71,0000

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021066	2020 23/06/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,8600

OBJETO 099.00106.1597-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042350	2020 13/11/2020	1,000 PC	26,9100	26,9100

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

SUBTOTAIS	1,000 PC		26,9100

OBJETO 099.00122.6575-01 DESCRICAO MOLA 539/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041077	2020 05/11/2020	2,000 PC	336,4500	672,9000
SUBTOTAIS		2,000 PC		672,9000

OBJETO 099.00122.6576-01 DESCRICAO MOLA 539/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041077	2020 05/11/2020	1,000 PC	321,1600	321,1600
SUBTOTAIS		1,000 PC		321,1600

OBJETO 099.00124.0441-01 DESCRICAO ANEL ORING 2119

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	2,000 PC	0,3600	0,7200
SUBTOTAIS		2,000 PC		0,7200

OBJETO 099.00124.1256-01 DESCRICAO ANEL ORING

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034973	2020 21/09/2020	4,000 PC	10,0000	40,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		40,0000

OBJETO 099.00124.3000-01 DESCRICAO ANEL ORING 2208

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	2,000 PC	0,4300	0,8600
SUBTOTAIS		2,000 PC		0,8600

OBJETO 099.00324.1599-01 DESCRICAO MANCAL COLETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042338	2020 12/11/2020	1,000 PC	137,0000	137,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		137,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	1,000 UN	55,0480	55,0400
0000026970	2020 28/07/2020	1,000 UN	78,0800	78,0800
0000046628	2020 10/12/2020	1,000 UN	61,8720	61,8700
	SUBTOTAIS	3,000 UN		194,9900

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0548-01	BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022103	2020 30/06/2020	2,000 PC	36,2500	72,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		72,5000

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.1472-01	FILTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023708	2020 08/07/2020	1,000 PC	115,0000	115,0000
0000034973	2020 21/09/2020	1,000 PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		175,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00916.5454-01	ESFERA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034973	2020 21/09/2020	4,000 PC	21,0000	84,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		84,0000

0259 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806 SUBTOTAL 94.039,6600

0259 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 94.039,6600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020627	2020 19/06/2020	10,000 LT	2,6921	26,9200
0000039265	2020 22/10/2020	10,000 LT	2,6194	26,1900
0000042276	2020 12/11/2020	41,000 LT	2,6244	107,6000
	SUBTOTAIS	61,000 LT		160,7100

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805 SUBTOTAL 160,7100

0003 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 160,7100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02552 CARRO 1554 - VAN SPRINTER - PLACA DCM 6779

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007683	2020 13/08/2020	1,000 SER	1.330,0000	1.330,0000

Servico referente a plainar cabecote,trocar veda
dor de valvula,remocao e instalacao do cabecote
e assentar valvulas.

SUBTOTAIS	1,000 SER	1.330,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00331.0030-01 ROSCA 8MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029607	2020 13/08/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		20,0000

OBJETO DESCRICAO
090.00170.0017-01 JUNTA CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029607	2020 13/08/2020	1,000 UN	223,8414	223,8400
SUBTOTAIS		1,000 UN		223,8400

OBJETO DESCRICAO
099.00101.0524-01 BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029607	2020 13/08/2020	1,000 PC	269,4400	269,4400
SUBTOTAIS		1,000 PC		269,4400

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1554 - VAN SPRINTER - PLACA DCM 6779 SUBTOTAL 1.843,2800

0004 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.843,2800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02445 CARRO 1556 - GOL GV DMN-4811

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017815	2020 02/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000018767	2020 08/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000019660	2020 15/06/2020	11,000	LT	4,2067	46,2700
0000020560	2020 19/06/2020	12,000	LT	4,2067	50,4800
0000022014	2020 30/06/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023254	2020 07/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000024930	2020 16/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000027245	2020 30/07/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000030381	2020 19/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000033322	2020 09/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033910	2020 14/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034330	2020 16/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034898	2020 21/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000035257	2020 23/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000035886	2020 28/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036306	2020 30/09/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000036799	2020 05/10/2020	15,000	LT	4,1788	62,6800
0000038051	2020 14/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038635	2020 19/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038997	2020 21/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000039664	2020 26/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040096	2020 28/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000040723	2020 04/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041453	2020 09/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000041939	2020 11/11/2020	12,000	LT	4,1779	50,1300
0000043251	2020 18/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044219	2020 25/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044893	2020 30/11/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000045360	2020 02/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046044	2020 07/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	440,000	LT		1.841,1500

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1556 - GOL GV DMN-4811 SUBTOTAL 1.841,1500

0030 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.841,1500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02466 CARRO 1557 - PLACA DMN 4814

OBJETO DESCRICAO

032.00507.0679-01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019686	2020 15/06/2020	1,000 KIT	230,0000	230,0000
	SUBTOTAIS	1,000 KIT		230,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018100	2020 03/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018893	2020 08/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000019391	2020 10/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020087	2020 16/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020862	2020 22/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021390	2020 25/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021821	2020 29/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022611	2020 02/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023322	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023788	2020 09/07/2020	15,100 LT	2,6707	40,3200
0000024557	2020 14/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025220	2020 17/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025749	2020 21/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000026196	2020 23/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026922	2020 28/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027482	2020 31/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027961	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028601	2020 07/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029106	2020 11/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029799	2020 14/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030320	2020 18/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000031343	2020 25/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000031942	2020 28/08/2020	15,000 LT	2,6389	39,5800
0000032331	2020 01/09/2020	15,000 LT	2,6389	39,5800
0000032856	2020 04/09/2020	15,000 LT	2,6389	39,5800
0000033628	2020 10/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034200	2020 15/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034762	2020 18/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000035490	2020 24/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036413	2020 30/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036959	2020 05/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000038176	2020 14/10/2020	15,000 LT	2,6230	39,3400
0000038704	2020 19/10/2020	15,000 LT	2,6231	39,3400
0000039268	2020 22/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000039983	2020 27/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040597	2020 03/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000041237	2020 06/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000042471	2020 13/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000042989	2020 17/11/2020	10,800 LT	2,6245	28,3400

DESTINO : 02466 CARRO 1557 - PLACA DMN 4814

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044077	2020 24/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044989	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045406	2020 02/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046109	2020 07/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	640,900	LT		1.698,0000

0044 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1557 - PLACA DMN 4814 SUBTOTAL 1.928,0000

0044 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.928,0000

DESTINO : 03223 CARRO 1560 CYH-4343

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040267	2020 12/11/2020	1,000 SER	570,0000	570,0000

Servico referente a plainar cabecote,remocao e instalacao do cabecote,banho quimico do cabecote e assentar valvulas.

SUBTOTAIS	1,000 SER	570,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	1,000 PC	21,0000	21,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	21,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00093.0125-01	CAIXA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042790	2020 16/11/2020	1,000 PC	145,0000	145,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	145,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	2,000 PC	15,0000	30,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	30,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	1,000 PC	22,0000	22,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	22,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	8,000 PC	3,9000	31,2000

SUBTOTAIS	8,000 PC	31,2000

DESTINO : 03223 CARRO 1560 CYH-4343

OBJETO 037.00362.4745-01 DESCRICAO OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	4,000	PC	18,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		72,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017816	2020 02/06/2020	15,000	LT	4,2193	63,2800
0000018515	2020 05/06/2020	13,000	LT	4,2193	54,8500
0000019269	2020 10/06/2020	13,000	LT	4,2067	54,6800
0000020354	2020 18/06/2020	13,600	LT	4,2067	57,2100
0000021352	2020 25/06/2020	14,000	LT	4,1977	58,7600
0000022526	2020 02/07/2020	15,000	LT	4,1977	62,9600
0000023536	2020 08/07/2020	12,800	LT	4,1977	53,7300
0000024709	2020 15/07/2020	13,000	LT	4,1918	54,4900
0000025921	2020 22/07/2020	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000027028	2020 29/07/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000027871	2020 04/08/2020	15,000	LT	4,1860	62,7900
0000028528	2020 07/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000029152	2020 11/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000029700	2020 14/08/2020	15,000	LT	4,1817	62,7200
0000030505	2020 19/08/2020	10,400	LT	4,1817	43,4800
0000031458	2020 26/08/2020	17,600	LT	4,1817	73,5900
0000032426	2020 02/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033103	2020 08/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000033522	2020 10/09/2020	15,600	LT	4,1798	65,2000
0000034331	2020 16/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000035199	2020 22/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000040975	2020 05/11/2020	16,000	LT	4,1779	66,8400
0000041691	2020 10/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042919	2020 17/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000043512	2020 20/11/2020	15,000	LT	4,1767	62,6500
0000044221	2020 25/11/2020	9,000	LT	4,1767	37,5900
0000045368	2020 02/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
0000046245	2020 08/12/2020	15,000	LT	4,1785	62,6700
	SUBTOTAIS	403,000	LT		1.687,3300

OBJETO 090.00170.0017-01 DESCRICAO JUNTA CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	1,000	UN	146,7900	146,7900
	SUBTOTAIS	1,000	UN		146,7900

DESTINO : 03223 CARRO 1560 CYH-4343

OBJETO	DESCRICAO
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042330	2020 12/11/2020	1,000 UN	121,3900	121,3900
	SUBTOTAIS	1,000 UN		121,3900

0037 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1560 CYH-4343 SUBTOTAL 2.846,7100

0037 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.846,7100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02630 CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023541	2020 08/07/2020	10,600 LT	4,1977	44,4900
0000042159	2020 12/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
	SUBTOTAIS	30,600 LT		128,0400

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827 SUBTOTAL 128,0400

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 128,0400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02632 CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028461	2020 20/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000

Servico referente a retificar rosca do braco cen
. tral de direcao aco.

SUBTOTAIS	1,000 SER	100,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039287	2020 22/10/2020	10,000 LT	4,1779	41,7700
0000042160	2020 12/11/2020	37,000 LT	4,1779	154,5800
	SUBTOTAIS	47,000 LT		196,3500

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293 SUBTOTAL 296,3500

0003 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 296,3500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02724 CARRO 4306 - VW/GOL - PLACA DMN 4826

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019392	2020 10/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000020418	2020 18/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000021198	2020 23/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000021659	2020 26/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000023958	2020 10/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000024800	2020 15/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000025517	2020 20/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026045	2020 22/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026708	2020 27/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028876	2020 10/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030904	2020 21/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031344	2020 25/08/2020	14,500	LT	2,6432	38,3200
0000032136	2020 31/08/2020	11,000	LT	2,6389	29,0200
0000032463	2020 02/09/2020	12,600	LT	2,6389	33,2500
0000033240	2020 08/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000033629	2020 10/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034429	2020 16/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000036015	2020 28/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036414	2020 30/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036703	2020 02/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037317	2020 07/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038390	2020 15/10/2020	15,000	LT	2,6230	39,3400
0000040600	2020 03/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000043613	2020 20/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044078	2020 24/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044970	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045407	2020 02/12/2020	14,300	LT	2,6373	37,7100
0000046464	2020 09/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	412,400	LT		1.091,4000

0028 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4306 - VW/GOL - PLACA DMN 4826 SUBTOTAL 1.091,4000

0028 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.091,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02920 CARRO 4309- KOMBI EGI 8303

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030132	2020 25/08/2020	1,000 SER	370,0000	370,0000

Servico referente a fazer limpeza de bico injetor
trocar o reparo do bico e sensor map.

SUBTOTAIS	1,000 SER	370,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031260	2020 25/08/2020	1,000 PC	55,0000	55,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		55,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019060	2020 09/06/2020	25,000 LT	4,2067	105,1600
0000019867	2020 16/06/2020	25,000 LT	4,2067	105,1600
0000020551	2020 19/06/2020	25,000 LT	4,2067	105,1600
0000021529	2020 26/06/2020	25,000 LT	4,1977	104,9400
0000022738	2020 03/07/2020	21,000 LT	4,1977	88,1500
0000024248	2020 13/07/2020	17,000 LT	4,1918	71,2600
0000025424	2020 20/07/2020	22,000 LT	4,1918	92,2100
0000026583	2020 27/07/2020	25,000 LT	4,1860	104,6500
0000027872	2020 04/08/2020	25,000 LT	4,1860	104,6500
0000028523	2020 07/08/2020	25,000 LT	4,1817	104,5400
0000030384	2020 19/08/2020	25,000 LT	4,1817	104,5400
0000031065	2020 24/08/2020	22,000 LT	4,1817	91,9900
0000031865	2020 28/08/2020	25,000 LT	4,1798	104,4900
0000032815	2020 04/09/2020	25,000 LT	4,1798	104,4900
0000033923	2020 14/09/2020	25,000 LT	4,1798	104,4900
0000034885	2020 21/09/2020	25,000 LT	4,1798	104,4900
0000035664	2020 25/09/2020	25,000 LT	4,1788	104,4700
0000036683	2020 02/10/2020	25,000 LT	4,1788	104,4700
0000037613	2020 09/10/2020	21,000 LT	4,1788	87,7500
0000038626	2020 19/10/2020	25,000 LT	4,1779	104,4400
0000039381	2020 23/10/2020	24,800 LT	4,1779	103,6100
0000040047	2020 27/10/2020	12,400 LT	4,1779	51,8000
0000040277	2020 29/10/2020	25,000 LT	4,1779	104,4400
0000041450	2020 09/11/2020	25,000 LT	4,1779	104,4400
0000042671	2020 16/11/2020	25,000 LT	4,1767	104,4100
0000043509	2020 20/11/2020	25,000 LT	4,1767	104,4100
0000043964	2020 24/11/2020	24,600 LT	4,1767	102,7400
0000044613	2020 27/11/2020	25,000 LT	4,1785	104,4600
0000045582	2020 03/12/2020	25,000 LT	4,1785	104,4600

DESTINO : 02920 CARRO 4309- KOMBI EGI 8303

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046250 2020	08/12/2020	25,000 LT	4,1785	104,4600
	SUBTOTAIS	714,800 LT		2.990,7300

OBJETO	DESCRICAO
099.00530.0007-01	SENSOR MAP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031260 2020	25/08/2020	1,000 UN	165,0000	165,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		165,0000

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4309- KOMBI EGI 8303 SUBTOTAL 3.580,7300

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.580,7300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02708 MICROONIBUS 4311 - PLACA DJM 1189

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9522-01	SERVICO DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO DIGITAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000040961	2020 23/11/2020	1,000 SER	325,9900	325,9900
	Servico referente a fericao em cronotacografo				
	para tarifa de selagem R$83.49 ,tarifa de ensaio				
	R$172,50, intervencao tecnica R$70,00				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		325,9900

OBJETO	DESCRICAO				
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029398	2020 12/08/2020	1,000 PC	280,0000	280,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000040297	2020 29/10/2020	91,000 LT	3,2897	299,3600
	SUBTOTAIS		91,000 LT		299,3600

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4311 - PLACA DJM 1189 SUBTOTAL 905,3500

0003 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 905,3500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02710 CARRO 4312.EGI-8307.

OBJETO	DESCRICAO
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046547	2020 09/12/2020	1,000 PC	247,0000	247,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		247,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046547	2020 09/12/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042278	2020 12/11/2020	37,400 LT	2,6244	98,1500
0000046123	2020 07/12/2020	7,000 LT	2,6441	18,5000
	SUBTOTAIS	44,400 LT		116,6500

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4312.EGI-8307. SUBTOTAL 381,6500

0004 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 381,6500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02711 CARRO 4313/KOMBI - PLACA EGI 8306

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028849	2020 28/08/2020	1,000 SER	375,0000	375,0000

SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO DO BICO INJETOR

FAZER LIMPEZA DE BICO E REGULAGEM ELETRONICA.

SUBTOTAIS	1,000 SER	375,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020626	2020 19/06/2020	10,000 LT	2,6921	26,9200
0000024283	2020 13/07/2020	20,000 LT	2,6631	53,2600
0000028603	2020 07/08/2020	32,000 LT	2,6491	84,7700
0000029113	2020 11/08/2020	35,000 LT	2,6491	92,7100
0000029375	2020 12/08/2020	12,000 LT	2,6491	31,7800
0000029801	2020 14/08/2020	29,000 LT	2,6491	76,8200
0000030088	2020 17/08/2020	41,000 LT	2,6491	108,6100
0000030704	2020 20/08/2020	29,000 LT	2,6432	76,6500
0000031179	2020 24/08/2020	39,000 LT	2,6432	103,0800
0000031346	2020 25/08/2020	27,000 LT	2,6432	71,3600
0000031529	2020 26/08/2020	8,000 LT	2,6432	21,1400
0000031753	2020 27/08/2020	14,300 LT	2,6389	37,7300
0000031945	2020 28/08/2020	10,000 LT	2,6389	26,3800
0000032137	2020 31/08/2020	42,000 LT	2,6389	110,8300
0000034201	2020 15/09/2020	18,000 LT	2,6348	47,4200
0000034418	2020 16/09/2020	18,000 LT	2,6348	47,4200
0000042279	2020 12/11/2020	22,600 LT	2,6244	59,3100
SUBTOTAIS		406,900 LT		1.076,1900

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4313/KOMBI - PLACA EGI 8306 SUBTOTAL 1.451,1900

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.451,1900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02707 CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042003	2020 19/11/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000

Servico referente a trocar interruptor do pedal de freio e regulagem eletronica.

SUBTOTAIS	1,000 SER	200,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00041.0008-01 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043321	2020 19/11/2020	1,000 PC	154,0000	154,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		154,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017705	2020 01/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018099	2020 03/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018902	2020 08/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000019393	2020 10/06/2020	15,100 LT	2,6921	40,6500
0000020262	2020 17/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020864	2020 22/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021391	2020 25/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021822	2020 29/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022774	2020 03/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023332	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023948	2020 10/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000024552	2020 14/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025221	2020 17/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025758	2020 21/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000026442	2020 24/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026441	2020 24/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027143	2020 29/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027962	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028604	2020 07/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029108	2020 11/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030089	2020 17/08/2020	15,100 LT	2,6491	40,0000
0000030514	2020 19/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000031180	2020 24/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000031530	2020 26/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000032346	2020 01/09/2020	15,000 LT	2,6389	39,5800
0000032857	2020 04/09/2020	15,100 LT	2,6389	39,8400
0000033361	2020 09/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034061	2020 14/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034423	2020 16/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200

DESTINO : 02707 CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034935	2020 21/09/2020	15,100	LT	2,6348	39,7800
0000035376	2020 23/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036415	2020 30/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036946	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037318	2020 07/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037933	2020 13/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038534	2020 16/10/2020	15,000	LT	2,6230	39,3400
0000039535	2020 23/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000039984	2020 27/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000040598	2020 03/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000040865	2020 04/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000041504	2020 09/11/2020	15,100	LT	2,6194	39,5500
0000042011	2020 11/11/2020	15,100	LT	2,6244	39,6200
0000042720	2020 16/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000043198	2020 18/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000043880	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044240	2020 25/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044979	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045408	2020 02/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046122	2020 07/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
0000046687	2020 11/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	750,600	LT		1.987,6300

0052 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308 SUBTOTAL 2.341,6300

0052 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.341,6300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02747 CAMINHAO 4328 - PLACA CZA 7963

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019815	2020 15/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000019969	2020 16/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000029515	2020 13/08/2020	30,000 LT	3,3104	99,3100
0000032895	2020 04/09/2020	51,000 LT	3,3041	168,5000
0000035568	2020 24/09/2020	50,000 LT	3,2966	164,8300
0000036642	2020 02/10/2020	50,000 LT	3,2942	164,7100
0000040163	2020 28/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000040565	2020 03/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
	SUBTOTAIS	321,000 LT		1.063,2400

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4328 - PLACA CZA 7963 SUBTOTAL 1.063,2400

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.063,2400

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014310	2020 08/06/2020	1,000 SER	165,0000	165,0000
	Servico referente a remover mangueira do lavador do caminhao pipa para recuperar,trocar 01 bico e montar a mangueira novamente.			
0000028794	2020 24/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a desmontar e trocar gaxeta bomba			
0000029848	2020 27/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador			
0000031933	2020 04/09/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a tampar os furos do acoplamento e refazer furacao.			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		515,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018818	2020 08/06/2020	1,000 PC	50,1200	50,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,1200

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021067	2020 23/06/2020	1,000 PC	166,8000	166,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		166,8000

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2071-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1.1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021067	2020 23/06/2020	1,000 PC	148,7800	148,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		148,7800

OBJETO	DESCRICAO
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031814	2020 27/08/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO	DESCRICAO
031.00208.0001-01	COROA DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019411	2020 10/06/2020	1,000 PC	1.400,0000	1.400,0000
	M.B. 1113			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.400,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019411	2020 10/06/2020	1,000 PC	465,0000	465,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		465,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031814	2020 27/08/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00300.0019-01	LENTE LANT. TS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041170	2020 06/11/2020	2,000 PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00436.1254-01	FAROL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036879	2020 05/10/2020	2,000 PC	215,0000	430,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		430,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031814	2020 27/08/2020	1,000 UN	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		18,0000

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO	DESCRICAO
034.00344.1258-01	CRUZETA DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019411	2020 10/06/2020	1,000	PC	300,0000	300,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		300,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031814	2020 27/08/2020	1,000	PC	59,0000	59,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		59,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041170	2020 06/11/2020	2,000	PC	4,0000	8,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036879	2020 05/10/2020	1,000	PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023585	2020 08/07/2020	1,000	PC	916,8700	916,8700
0000024627	2020 14/07/2020	1,000	PC	203,6200	203,6200
0000026962	2020 28/07/2020	1,000	PC	164,7000	164,7000
0000040928	2020 04/11/2020	1,000	PC	1.012,9200	1.012,9200
	SUBTOTAIS	4,000	PC		2.298,1100

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018368	2020 04/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000019105	2020 09/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000020176	2020 17/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900
0000020912	2020 22/06/2020	50,000	LT	3,3659	168,2900

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021423	2020 25/06/2020	50,000	LT	3,3528	167,6400
0000021857	2020 29/06/2020	50,000	LT	3,3528	167,6400
0000022583	2020 02/07/2020	45,000	LT	3,3385	150,2300
0000024024	2020 10/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000024768	2020 15/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000025479	2020 20/07/2020	50,000	LT	3,3298	166,4900
0000025984	2020 22/07/2020	45,000	LT	3,3208	149,4300
0000026605	2020 27/07/2020	50,000	LT	3,3208	166,0400
0000027285	2020 30/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027781	2020 03/08/2020	40,000	LT	3,3147	132,5800
0000028383	2020 06/08/2020	60,000	LT	3,3147	198,8800
0000029060	2020 11/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000029759	2020 14/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000030850	2020 21/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031288	2020 25/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031679	2020 27/08/2020	66,000	LT	3,3041	218,0700
0000032065	2020 31/08/2020	42,000	LT	3,3041	138,7700
0000032695	2020 03/09/2020	50,000	LT	3,3041	165,2000
0000033207	2020 08/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000033406	2020 09/09/2020	45,000	LT	3,3016	148,5700
0000034248	2020 15/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800
0000034609	2020 17/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000035118	2020 22/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000035340	2020 23/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000035712	2020 25/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036370	2020 30/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000037087	2020 06/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000037398	2020 07/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000037945	2020 13/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038118	2020 14/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038500	2020 16/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000040165	2020 28/10/2020	50,000	LT	3,2897	164,4800
0000041202	2020 06/11/2020	50,000	LT	3,2905	164,5200
0000042045	2020 11/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042503	2020 13/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042962	2020 17/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000044037	2020 24/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000045245	2020 01/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000045902	2020 04/12/2020	51,000	LT	3,2945	168,0100
	SUBTOTAIS	2.114,000	LT		7.003,4700

OBJETO DESCRICAO

063.00017.1236-01 REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031814	2020 27/08/2020	1,000	PC	54,0000	54,0000

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

SUBTOTAIS	1,000 PC			54,0000

OBJETO 074.00148.0555-01 DESCRICAO PINHAO DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019411 2020	10/06/2020	1,000 PC	880,0000	880,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		880,0000

OBJETO 074.00148.0556-01 DESCRICAO JOGO ARRUELA DIFERENCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019411 2020	10/06/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		150,0000

OBJETO 099.00072.0009-01 DESCRICAO ESGUICHO CAC 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018818 2020	08/06/2020	1,000 PC	243,0000	243,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		243,0000

OBJETO 099.00072.2322-01 DESCRICAO ESGUICHO CAC 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042400 2020	13/11/2020	1,000 PC	299,2500	299,2500
SUBTOTAIS		1,000 PC		299,2500

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025004 2020	16/07/2020	1,000 PC	306,2900	306,2900
SUBTOTAIS		1,000 PC		306,2900

OBJETO 099.00119.4553-01 DESCRICAO LANTERNA CABINE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041170 2020	06/11/2020	2,000 PC	24,0000	48,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		48,0000

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO	DESCRICAO					
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018818	2020 08/06/2020	2,000	PC	6,7500	13,5000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		13,5000

0073 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958 SUBTOTAL 15.036,3200

0073 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 15.036,3200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02630 CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023541	2020 08/07/2020	10,600 LT	4,1977	44,4900
0000042159	2020 12/11/2020	20,000 LT	4,1779	83,5500
	SUBTOTAIS	30,600 LT		128,0400

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827 SUBTOTAL 128,0400

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 128,0400

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044874	2020 07/12/2020	1,000 SER	780,0000	780,0000

Servico referente a verificar entrada de ar
e trocar 03 filtros.

SUBTOTAIS	1,000 SER	780,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042778	2020 16/11/2020	6,000 PC	1,1200	6,7200
SUBTOTAIS		6,000 PC		6,7200

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042778	2020 16/11/2020	6,000 PC	4,5000	27,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018627	2020 05/06/2020	150,000 LT	3,3804	507,0600
0000019313	2020 10/06/2020	100,000 LT	3,3804	338,0400
0000021579	2020 26/06/2020	200,000 LT	3,3528	670,5600
0000022197	2020 30/06/2020	60,000 LT	3,3528	201,1600
0000023686	2020 08/07/2020	128,000 LT	3,3385	427,3200
0000024496	2020 14/07/2020	60,000 LT	3,3298	199,7800
0000026866	2020 28/07/2020	60,000 LT	3,3208	199,2400
0000033402	2020 09/09/2020	200,000 LT	3,3016	660,3200
0000034010	2020 14/09/2020	154,000 LT	3,3016	508,4400
0000035016	2020 21/09/2020	200,000 LT	3,2990	659,8000
0000035963	2020 28/09/2020	100,000 LT	3,2966	329,6600
0000036146	2020 29/09/2020	171,000 LT	3,2966	563,7100
0000038134	2020 14/10/2020	200,000 LT	3,2919	658,3800
0000039951	2020 27/10/2020	150,000 LT	3,2897	493,4500
0000041744	2020 10/11/2020	222,000 LT	3,2907	730,5300
0000043343	2020 19/11/2020	315,000 LT	3,2948	1.037,8600
0000045241	2020 01/12/2020	150,000 LT	3,2945	494,1700
0000045451	2020 02/12/2020	200,000 LT	3,2945	658,9000
0000046165	2020 07/12/2020	202,000 LT	3,2988	666,3500

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

SUBTOTAIS	3.022,000 LT		10.004,7300

OBJETO 099.00587.1174-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042778	2020 16/11/2020	6,000 PC	10,5000	63,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		63,0000

OBJETO 099.00915.6598-01 DESCRICAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FS5052

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046072	2020 07/12/2020	2,000 PC	45,0000	90,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		90,0000

OBJETO 099.00915.6599-01 DESCRICAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FS1280

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046072	2020 07/12/2020	2,000 PC	74,8000	149,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		149,6000

OBJETO 099.00915.6600-01 DESCRICAO FILTRO SEPARADOR DE AGUA F076

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046072	2020 07/12/2020	2,000 PC	145,8000	291,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		291,6000

0026 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA	SUBTOTAL	11.412,6500
0026 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	11.412,6500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02775 CARRO 4332 - PLACA EGI 8316 (KOMBI)

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024448	2020 14/07/2020	1,700	LT	4,1918	7,1200
	SUBTOTAIS	1,700	LT		7,1200

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017707	2020 01/06/2020	10,000	LT	2,7075	27,0700
0000018094	2020 03/06/2020	5,000	LT	2,7075	13,5300
0000018895	2020 08/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000019394	2020 10/06/2020	11,300	LT	2,6921	30,4200
0000020088	2020 16/06/2020	10,000	LT	2,6921	26,9200
0000020647	2020 19/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000021199	2020 23/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000021660	2020 26/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000022070	2020 30/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000022767	2020 03/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023328	2020 07/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023964	2020 10/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000024553	2020 14/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000025223	2020 17/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000025752	2020 21/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026443	2020 24/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000026923	2020 28/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027483	2020 31/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027963	2020 04/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028605	2020 07/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000029111	2020 11/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000029803	2020 14/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030317	2020 18/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030907	2020 21/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031348	2020 25/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031946	2020 28/08/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000032347	2020 01/09/2020	14,000	LT	2,6389	36,9400
0000032859	2020 04/09/2020	11,000	LT	2,6389	29,0200
0000033804	2020 11/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034202	2020 15/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034763	2020 18/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000035178	2020 22/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000035384	2020 23/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036016	2020 28/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036416	2020 30/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036955	2020 05/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000037319	2020 07/10/2020	16,000	LT	2,6268	42,0200
0000037934	2020 13/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000038392	2020 15/10/2020	14,000	LT	2,6230	36,7200

DESTINO : 02775 CARRO 4332 - PLACA EGI 8316 (KOMBI)

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038952	2020 20/10/2020	20,000	LT	2,6231	52,4600
0000039536	2020 23/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000039986	2020 27/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000040599	2020 03/11/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000041058	2020 05/11/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000041810	2020 10/11/2020	20,000	LT	2,6244	52,4800
0000042472	2020 13/11/2020	20,000	LT	2,6244	52,4800
0000042990	2020 17/11/2020	20,000	LT	2,6245	52,4900
0000043881	2020 23/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000044241	2020 25/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000044984	2020 30/11/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
0000045409	2020 02/12/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
0000046110	2020 07/12/2020	20,000	LT	2,6441	52,8800
0000046457	2020 09/12/2020	10,000	LT	2,6441	26,4400
	SUBTOTAIS	851,300	LT		2.251,3200

0054 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4332 - PLACA EGI 8316 (KOMBI) SUBTOTAL 2.258,4400

0054 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.258,4400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02813 CARRO 4333 - PLACA EGI 8317 (CASA SAO CAMILO)

OBJETO	DESCRICAO					
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022519	2020 02/07/2020	20,000	LT	4,1977	83,9500
	0000036676	2020 02/10/2020	20,000	LT	4,1788	83,5700
	0000038836	2020 20/10/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
		SUBTOTAIS	60,000	LT		251,0700

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4333 - PLACA EGI 8317 (CASA SAO CAMILO) SUBTOTAL 251,0700

0003 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 251,0700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02797 CARRO 4336/KOMBI - PLACA EGI 8337

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020619	2020 19/06/2020	10,000	LT	2,6921	26,9200
0000042265	2020 12/11/2020	28,000	LT	2,6244	73,4800
	SUBTOTAIS	38,000	LT		100,4000

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4336/KOMBI - PLACA EGI 8337 SUBTOTAL 100,4000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 100,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02798 CARRO 4337/KOMBI - PLACA EGI 8338

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010445	2020 17/08/2020	1,000 SER	700,0000	700,0000

SERVICO REFERENTE A FAZER LIMPEZA DE 04 BICOS
INJETORES, TROCAR 04 HOMOCINETICAS,TROCAR CORPO
BORBOLETA E REGULAR SISTEMA ELETRONICO.

SUBTOTAIS	1,000 SER	700,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00009.0025-01 HOMOCINETICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030145	2020 17/08/2020	4,000 PC	277,8660	1.111,4600

SUBTOTAIS	4,000 PC	1.111,4600

OBJETO DESCRICAO
034.00325.5013-01 REPARO BICOS INJETORES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030145	2020 17/08/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	50,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022592	2020 02/07/2020	23,000 LT	2,6707	61,4200
0000042266	2020 12/11/2020	32,600 LT	2,6244	85,5500
0000042691	2020 16/11/2020	16,000 LT	2,6244	41,9900

SUBTOTAIS	71,600 LT	188,9600

OBJETO DESCRICAO
099.00909.1258-01 CORPO BORBOLETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030145	2020 17/08/2020	1,000 PC	1.183,0000	1.183,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	1.183,0000

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4337/KOMBI - PLACA EGI 8338	SUBTOTAL	3.233,4200
0007 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	3.233,4200

DESTINO : 02799 CARRO 4338/KOMBI - PLACA EGI 8339

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031350	2020 25/08/2020	16,200 LT	4,1817	67,7400
	SUBTOTAIS	16,200 LT		67,7400

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017885	2020 02/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018410	2020 04/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018899	2020 08/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000019171	2020 09/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000019763	2020 15/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020422	2020 18/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020865	2020 22/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021200	2020 23/06/2020	30,000 LT	2,6790	80,3700
0000021662	2020 26/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022074	2020 30/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022613	2020 02/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023327	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023791	2020 09/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000024287	2020 13/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000024554	2020 14/07/2020	8,800 LT	2,6631	23,4300
0000025020	2020 16/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025519	2020 20/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025759	2020 21/07/2020	13,000 LT	2,6631	34,6200
0000026198	2020 23/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026709	2020 27/07/2020	10,500 LT	2,6557	27,8800
0000026924	2020 28/07/2020	7,000 LT	2,6557	18,5800
0000027326	2020 30/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027736	2020 03/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027965	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028436	2020 06/08/2020	15,100 LT	2,6491	40,0000
0000028877	2020 10/08/2020	15,100 LT	2,6491	40,0000
0000029112	2020 11/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029567	2020 13/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030090	2020 17/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030319	2020 18/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030702	2020 20/08/2020	12,000 LT	2,6432	31,7100
0000031754	2020 27/08/2020	14,000 LT	2,6389	36,9400
0000032138	2020 31/08/2020	11,100 LT	2,6389	29,2900
0000033241	2020 08/09/2020	7,000 LT	2,6348	18,4400
0000033630	2020 10/09/2020	14,600 LT	2,6348	38,4600
0000034062	2020 14/09/2020	9,500 LT	2,6348	25,0300
0000034203	2020 15/09/2020	10,000 LT	2,6348	26,3400
0000034516	2020 17/09/2020	7,400 LT	2,6348	19,4900
0000034936	2020 21/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200

DESTINO : 02799 CARRO 4338/KOMBI - PLACA EGI 8339

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035179	2020 22/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000035493	2020 24/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036017	2020 28/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036204	2020 29/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036931	2020 05/10/2020	35,000	LT	2,6268	91,9300
0000037167	2020 06/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000037551	2020 08/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000037935	2020 13/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000038393	2020 15/10/2020	20,100	LT	2,6230	52,7200
0000038698	2020 19/10/2020	16,600	LT	2,6231	43,5400
0000038953	2020 20/10/2020	17,900	LT	2,6231	46,9500
0000039269	2020 22/10/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000039698	2020 26/10/2020	22,800	LT	2,6194	59,7200
0000039992	2020 27/10/2020	12,800	LT	2,6194	33,5200
0000040335	2020 29/10/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000041059	2020 05/11/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000041505	2020 09/11/2020	22,700	LT	2,6194	59,4600
0000041820	2020 10/11/2020	13,400	LT	2,6244	35,1600
0000042283	2020 12/11/2020	25,000	LT	2,6244	65,6100
0000042722	2020 16/11/2020	19,900	LT	2,6244	52,2200
0000042991	2020 17/11/2020	17,400	LT	2,6245	45,6600
0000043391	2020 19/11/2020	22,300	LT	2,6300	58,6400
0000044079	2020 24/11/2020	14,600	LT	2,6300	38,3900
0000044533	2020 26/11/2020	23,100	LT	2,6300	60,7500
0000044980	2020 30/11/2020	24,200	LT	2,6373	63,8200
0000045187	2020 01/12/2020	18,300	LT	2,6373	48,2600
0000045614	2020 03/12/2020	20,200	LT	2,6373	53,2700
0000046126	2020 07/12/2020	23,700	LT	2,6441	62,6600
0000046231	2020 08/12/2020	10,200	LT	2,6441	26,9600
0000046686	2020 11/12/2020	22,500	LT	2,6441	59,4900
	SUBTOTAIS	1.142,800	LT		3.022,4800

0070 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4338/KOMBI - PLACA EGI 8339 SUBTOTAL 3.090,2200

0070 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.090,2200

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018844	2020 23/06/2020	1,000 SER	474,0000	474,0000
	Servico referente a trocar 02 amortecedores trazeiros, 02 batente trazeiros, 02 guarda po trazeiro,alinhar e apertar escapamento.			
0000024730	2020 21/07/2020	1,000 SER	210,0000	210,0000
	Servico referente a trocar mangueira para isolar o ar quente e a tampa do reservatorio de agua. obs: colocou mangueira e tampa novas.			
0000039851	2020 05/11/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a trocar bomba eletrica e man gueira do radiador			
0000045351	2020 10/12/2020	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico de funilaria e manutencao referente a: trocar fechadura eletrica lado esquerdo, macaneta esquerda,borracha porta dianteira esquerda, incluindo troca de pecas.			
0000045737	2020 10/12/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trcar sensor de temperatura e regular motor.			
	SUBTOTAIS	5,000 SER		1.494,0000

OBJETO 031.00160.0008-01 DESCRICAO BOMBA ELETRICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041038	2020 05/11/2020	1,000 PC	390,0000	390,0000
	UN - VIDE APLICACAO - MPI			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		390,0000

OBJETO 037.00367.0132-01 DESCRICAO MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041038	2020 05/11/2020	1,000 PC	72,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		72,0000

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017886	2020 02/06/2020	43,500 LT	2,7075	117,7700
0000018411	2020 04/06/2020	36,000 LT	2,7075	97,4700
0000018900	2020 08/06/2020	33,500 LT	2,6921	90,1800

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019395	2020 10/06/2020	37,000	LT	2,6921	99,6000
0000019765	2020 15/06/2020	38,000	LT	2,6921	102,2900
0000020259	2020 17/06/2020	43,000	LT	2,6921	115,7600
0000020867	2020 22/06/2020	46,000	LT	2,6921	123,8300
0000021824	2020 29/06/2020	40,000	LT	2,6790	107,1600
0000022463	2020 01/07/2020	37,000	LT	2,6790	99,1200
0000022614	2020 02/07/2020	24,500	LT	2,6707	65,4300
0000023148	2020 06/07/2020	41,000	LT	2,6707	109,4900
0000023950	2020 10/07/2020	48,000	LT	2,6631	127,8200
0000024555	2020 14/07/2020	43,000	LT	2,6631	114,5100
0000024802	2020 15/07/2020	37,000	LT	2,6631	98,5300
0000025755	2020 21/07/2020	38,000	LT	2,6631	101,1900
0000026710	2020 27/07/2020	33,000	LT	2,6557	87,6300
0000027144	2020 29/07/2020	32,000	LT	2,6557	84,9800
0000027327	2020 30/07/2020	31,000	LT	2,6557	82,3200
0000027737	2020 03/08/2020	27,000	LT	2,6557	71,7000
0000027966	2020 04/08/2020	31,000	LT	2,6557	82,3200
0000028437	2020 06/08/2020	39,000	LT	2,6491	103,3100
0000029376	2020 12/08/2020	28,000	LT	2,6491	74,1700
0000029568	2020 13/08/2020	35,000	LT	2,6491	92,7100
0000030323	2020 18/08/2020	39,000	LT	2,6491	103,3100
0000030703	2020 20/08/2020	32,000	LT	2,6432	84,5800
0000031181	2020 24/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000031756	2020 27/08/2020	35,000	LT	2,6389	92,3600
0000031947	2020 28/08/2020	31,500	LT	2,6389	83,1200
0000032758	2020 03/09/2020	43,000	LT	2,6389	113,4700
0000032858	2020 04/09/2020	37,000	LT	2,6389	97,6300
0000033631	2020 10/09/2020	40,000	LT	2,6348	105,3900
0000034063	2020 14/09/2020	37,000	LT	2,6348	97,4800
0000034430	2020 16/09/2020	26,000	LT	2,6348	68,5000
0000034764	2020 18/09/2020	24,000	LT	2,6348	63,2300
0000035180	2020 22/09/2020	27,000	LT	2,6348	71,1300
0000035494	2020 24/09/2020	35,000	LT	2,6308	92,0700
0000036018	2020 28/09/2020	34,500	LT	2,6308	90,7600
0000036205	2020 29/09/2020	45,600	LT	2,6308	119,9600
0000036666	2020 02/10/2020	29,100	LT	2,6268	76,4300
0000036960	2020 05/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037552	2020 08/10/2020	41,000	LT	2,6268	107,6900
0000038394	2020 15/10/2020	40,000	LT	2,6230	104,9200
0000038535	2020 16/10/2020	31,000	LT	2,6230	81,3100
0000038954	2020 20/10/2020	35,500	LT	2,6231	93,1200
0000039270	2020 22/10/2020	42,500	LT	2,6194	111,3200
0000040351	2020 29/10/2020	42,000	LT	2,6194	110,0100
0000041060	2020 05/11/2020	35,500	LT	2,6194	92,9800
0000041508	2020 09/11/2020	38,600	LT	2,6194	101,1000
0000042012	2020 11/11/2020	21,000	LT	2,6244	55,1100
0000042473	2020 13/11/2020	32,000	LT	2,6244	83,9800

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043200	2020 18/11/2020	23,000	LT	2,6300	60,4900
0000044080	2020 24/11/2020	46,000	LT	2,6300	120,9800
0000044545	2020 26/11/2020	38,000	LT	2,6300	99,9400
0000045410	2020 02/12/2020	44,000	LT	2,6373	116,0400
0000046229	2020 08/12/2020	37,000	LT	2,6441	97,8300
0000046691	2020 11/12/2020	46,000	LT	2,6441	121,6200
	SUBTOTAIS	2.000,300	LT		5.298,8100

OBJETO	DESCRICAO
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046620	2020 10/12/2020	1,000	PC	108,0000	108,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		108,0000

0064 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4343 - PLACA EGI 8343 SUBTOTAL 7.362,8100

0064 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.362,8100

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025166	2020 28/07/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dian teiro lado esquerdo			
0000032083	2020 04/09/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a Trocar pino da mola traseira.			
0000036791	2020 14/10/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola trasei ro,trocar parafuso do suporte da mola .			
0000043412	2020 01/12/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida.			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		900,0000

OBJETO 011.00007.6575-01 DESCRICAO BUCHA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038024	2020 14/10/2020	1,000 PC	4,1300	4,1300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,1300

OBJETO 011.00122.0048-01 DESCRICAO MOLA 634/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026969	2020 28/07/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO 011.00122.0049-01 DESCRICAO MOLA 634/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026969	2020 28/07/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,0000

OBJETO 011.00122.0067-01 DESCRICAO MOLA TRASEIRA 635/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038024	2020 14/10/2020	2,000 PC	181,9200	363,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		363,8400

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0068-01	MOLA TRASEIRA 635/1RF				
	REQUISICAO	DATA			
	0000038024	2020 14/10/2020	1,000 PC	148,8300	148,8300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		148,8300

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045292	2020 01/12/2020	1,000 PC	7,0000	7,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045292	2020 01/12/2020	2,000 PC	8,0000	16,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000026969	2020 28/07/2020	4,000 PC	4,1300	16,5200
		SUBTOTAIS	4,000 PC		16,5200

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045292	2020 01/12/2020	1,000 PC	136,4133	136,4100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		136,4100

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000035421	2020 23/09/2020	1,000 PC	90,5875	90,5800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		90,5800

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022438	2020 01/07/2020	10,000 PC	3,5000	35,0000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038024	2020 14/10/2020	4,000 PC	3,2000	12,8000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		12,8000

OBJETO	DESCRICAO
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035421	2020 23/09/2020	4,000 PC	10,5000	42,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		42,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036885	2020 05/10/2020	1,000 PC	171,6000	171,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		171,6000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038024	2020 14/10/2020	8,000 PC	2,9600	23,6800
	SUBTOTAIS	8,000 PC		23,6800

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026969	2020 28/07/2020	1,000 PC	0,6200	0,6200
0000038024	2020 14/10/2020	8,000 PC	0,6200	4,9600
	SUBTOTAIS	9,000 PC		5,5800

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO				
	REQUISICAO				
	0000045292 2020	01/12/2020	1,000 PC	54,0000	54,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA				
	REQUISICAO				
	0000030792 2020	20/08/2020	1,000 PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0055-01	BUCHA L/C				
	REQUISICAO				
	0000045292 2020	01/12/2020	1,000 PC	8,0000	8,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB				
	REQUISICAO				
	0000045292 2020	01/12/2020	1,000 PC	7,0000	7,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,0000

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB				
	REQUISICAO				
	0000038024 2020	14/10/2020	2,000 PC	6,7900	13,5800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		13,5800

OBJETO	DESCRICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO				
	REQUISICAO				
	0000026969 2020	28/07/2020	1,000 PC	7,0450	7,0400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,0400

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO				
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022438	2020 01/07/2020	1,000 PC	165,0000	165,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		165,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038024	2020 14/10/2020	1,000 PC	0,5540	0,5500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5500

OBJETO	DESCRICAO				
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038024	2020 14/10/2020	4,000 PC	16,8000	67,2000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		67,2000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00004.0444-01	ARRUELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038024	2020 14/10/2020	1,000 PC	11,5000	11,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		11,5000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038024	2020 14/10/2020	4,000 PC	1,9800	7,9200
		SUBTOTAIS	4,000 PC		7,9200

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038024	2020 14/10/2020	1,000 PC	2,4200	2,4200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2,4200

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO 037.00408.1369-01 DESCRICAO CORREIA VENTILADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035421	2020 23/09/2020	1,000 PC	33,0000	33,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017626	2020 01/06/2020	25,000 LT	3,3958	84,8900
0000018205	2020 03/06/2020	25,000 LT	3,3804	84,5100
0000018369	2020 04/06/2020	38,000 LT	3,3804	128,4500
0000018978	2020 08/06/2020	20,000 LT	3,3804	67,6000
0000019106	2020 09/06/2020	25,000 LT	3,3804	84,5100
0000019816	2020 15/06/2020	31,000 LT	3,3659	104,3400
0000019972	2020 16/06/2020	15,000 LT	3,3659	50,4800
0000020409	2020 18/06/2020	30,000 LT	3,3659	100,9700
0000020687	2020 19/06/2020	23,000 LT	3,3659	77,4100
0000021247	2020 23/06/2020	18,000 LT	3,3528	60,3500
0000021425	2020 25/06/2020	28,000 LT	3,3528	93,8700
0000021858	2020 29/06/2020	30,000 LT	3,3528	100,5800
0000022339	2020 01/07/2020	25,000 LT	3,3528	83,8200
0000022841	2020 03/07/2020	20,000 LT	3,3385	66,7700
0000023076	2020 06/07/2020	40,000 LT	3,3385	133,5400
0000023669	2020 08/07/2020	19,000 LT	3,3385	63,4300
0000024273	2020 13/07/2020	40,000 LT	3,3298	133,1900
0000024770	2020 15/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000025160	2020 17/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000025796	2020 21/07/2020	30,000 LT	3,3207	99,6200
0000026181	2020 23/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000026606	2020 27/07/2020	29,000 LT	3,3208	96,3000
0000026880	2020 28/07/2020	15,000 LT	3,3208	49,8100
0000027286	2020 30/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027782	2020 03/08/2020	15,000 LT	3,3147	49,7200
0000027941	2020 04/08/2020	20,000 LT	3,3147	66,2900
0000028384	2020 06/08/2020	26,000 LT	3,3147	86,1800
0000028575	2020 07/08/2020	25,000 LT	3,3147	82,8600
0000029061	2020 11/08/2020	18,000 LT	3,3104	59,5800
0000029326	2020 12/08/2020	25,000 LT	3,3104	82,7600
0000030047	2020 17/08/2020	26,000 LT	3,3104	86,0700
0000030292	2020 18/08/2020	18,000 LT	3,3104	59,5800
0000030753	2020 20/08/2020	25,000 LT	3,3068	82,6700
0000031127	2020 24/08/2020	30,000 LT	3,3068	99,2000
0000031289	2020 25/08/2020	23,000 LT	3,3068	76,0500
0000031680	2020 27/08/2020	26,000 LT	3,3041	85,9000
0000031888	2020 28/08/2020	28,000 LT	3,3041	92,5100
0000032294	2020 01/09/2020	20,000 LT	3,3041	66,0800
0000032566	2020 02/09/2020	27,000 LT	3,3041	89,2100

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032896	2020 04/09/2020	26,000	LT	3,3041	85,9000
0000033408	2020 09/09/2020	25,000	LT	3,3016	82,5400
0000033590	2020 10/09/2020	26,000	LT	3,3016	85,8400
0000034013	2020 14/09/2020	23,000	LT	3,3016	75,9300
0000034365	2020 16/09/2020	17,000	LT	3,2990	56,0800
0000034610	2020 17/09/2020	28,000	LT	3,2990	92,3700
0000035018	2020 21/09/2020	25,000	LT	3,2990	82,4700
0000035119	2020 22/09/2020	20,000	LT	3,2990	65,9800
0000035713	2020 25/09/2020	30,000	LT	3,2966	98,8900
0000035949	2020 28/09/2020	25,000	LT	3,2966	82,4100
0000036152	2020 29/09/2020	23,000	LT	3,2966	75,8200
0000037089	2020 06/10/2020	30,000	LT	3,2942	98,8200
0000037515	2020 08/10/2020	24,000	LT	3,2942	79,0600
0000037946	2020 13/10/2020	25,000	LT	3,2919	82,2900
0000038296	2020 15/10/2020	22,000	LT	3,2919	72,4200
0000038501	2020 16/10/2020	25,000	LT	3,2919	82,2900
0000038899	2020 20/10/2020	20,000	LT	3,2919	65,8300
0000039234	2020 22/10/2020	20,000	LT	3,2897	65,7900
0000039449	2020 23/10/2020	32,000	LT	3,2897	105,2700
0000039910	2020 27/10/2020	22,000	LT	3,2897	72,3700
0000040166	2020 28/10/2020	24,000	LT	3,2897	78,9500
0000040566	2020 03/11/2020	25,000	LT	3,2905	82,2600
0000040770	2020 04/11/2020	23,000	LT	3,2905	75,6800
0000041203	2020 06/11/2020	25,000	LT	3,2905	82,2600
0000042046	2020 11/11/2020	33,000	LT	3,2907	108,5900
0000042210	2020 12/11/2020	26,000	LT	3,2907	85,5500
0000042963	2020 17/11/2020	34,000	LT	3,2907	111,8800
0000043096	2020 18/11/2020	31,000	LT	3,2948	102,1300
0000043559	2020 20/11/2020	27,000	LT	3,2948	88,9500
0000044339	2020 25/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044745	2020 27/11/2020	42,000	LT	3,2945	138,3600
0000045465	2020 02/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046170	2020 07/12/2020	47,000	LT	3,2988	155,0400
0000046286	2020 08/12/2020	30,000	LT	3,2988	98,9600
0000046774	2020 11/12/2020	28,000	LT	3,2988	92,3600
	SUBTOTAIS	1.946,000	LT		6.451,6000

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038024	2020 14/10/2020	2,000	PC	0,8600	1,7200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1,7200

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035421 2020	23/09/2020	1,000	PC	288,5250	288,5200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		288,5200

OBJETO	DESCRICAO
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035421 2020	23/09/2020	1,000	UN	9,0000	9,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		9,0000

0111 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965 SUBTOTAL 9.502,0200

0111 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 9.502,0200

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017651	2020 15/06/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a trocar conexao da valvula alta pressao, fazer clipagem,limpeza de sistema, troca selo estanquidade ,pressao,vacuo.			
0000019672	2020 23/06/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a teste de pressao/estanquidade e limpeza de sistema			
0000025191	2020 29/07/2020	1,000 SER	530,0000	530,0000
	Servico referente a tirar e colocar bomba injetora,fazer limpeza e regulagem da bomba			
0000026464	2020 05/08/2020	1,000 SER	360,0000	360,0000
	Servico referente a tirar e colocar bicos injetores,limpeza e regulagem de bicos.			
0000026574	2020 12/08/2020	1,000 SER	1.020,0000	1.020,0000
	Servico referente a fazer teste a vacuo para verificar vazamento,trocar kit de embreagem,fazer limpeza do sistema e trocar valvula shirader.			
0000035211	2020 01/10/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a arrumar sistema de ar condicionado,fazer instalacao de eletroventiladores,montar e testar.			
0000034586	2020 01/10/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a carga de gas			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		2.840,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00049.4785-01 PORTA INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028247	2020 05/08/2020	1,000 PC	290,0000	290,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		290,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00122.0050-01 MOLA DE PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	6,000 PC	8,0000	48,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		48,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00168.0440-01 BORDA RET 5J6970

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017876	2020 02/06/2020	2,000 PC	497,9000	995,8000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

SUBTOTAIS	2,000 PC		995,8000

OBJETO 011.00180.1571-01 DESCRICAO GANCHO TRAVA CAPO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042780 2020	16/11/2020	2,000 PC	20,0000	40,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		40,0000

OBJETO 011.00194.0031-01 DESCRICAO CORREIA 8PK1620

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033503 2020	09/09/2020	2,000 PC	110,0000	220,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		220,0000

OBJETO 011.00194.0032-01 DESCRICAO CORREIA 13X975

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033503 2020	09/09/2020	1,000 PC	48,0000	48,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		48,0000

OBJETO 011.00199.0043-01 DESCRICAO JOGO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044 2020	29/07/2020	1,000 PC	85,0000	85,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		85,0000

OBJETO 011.00260.0023-01 DESCRICAO PLACA DESGASTE 84165763

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033728 2020	11/09/2020	4,000 PC	86,0000	344,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		344,0000

OBJETO 011.00260.0024-01 DESCRICAO PLACA DESGASTE 84165760

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033728 2020	11/09/2020	4,000 PC	86,0000	344,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		344,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO 012.00068.9907-01 DESCRICAO TERMINAL 45*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019687 2020	15/06/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		50,0000

OBJETO 012.00219.1260-01 DESCRICAO ELETROVENTILADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036590 2020	02/10/2020	2,000 PC	220,0000	440,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		440,0000

OBJETO 031.00058.0130-01 DESCRICAO RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044 2020	29/07/2020	2,000 PC	68,0000	136,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		136,0000

OBJETO 031.00328.0011-01 DESCRICAO FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028247 2020	05/08/2020	1,000 UN	92,2166	92,2100
SUBTOTAIS		1,000 UN		92,2100

OBJETO 031.00460.1262-01 DESCRICAO FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028247 2020	05/08/2020	1,000 PC	185,0000	185,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		185,0000

OBJETO 031.00515.0001-01 DESCRICAO BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028247 2020	05/08/2020	6,000 PC	240,0000	1.440,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		1.440,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 PC	11,0000	11,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 PC	25,8075	25,8000
0000028247	2020 05/08/2020	5,000 PC	39,6787	198,3900
	SUBTOTAIS	6,000 PC		224,1900

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017876	2020 02/06/2020	26,000 PC	3,2500	84,5000
	SUBTOTAIS	26,000 PC		84,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019687	2020 15/06/2020	1,000 PC	100,0000	100,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		100,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028247	2020 05/08/2020	5,000 PC	56,0000	280,0000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		280,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.9909-01	ARRUELA LISA 24MM	0000043068	2020 18/11/2020	2,000 PC	4,0000	8,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	0000036590	2020 02/10/2020	1,000 PC	180,0000	180,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	0000017876	2020 02/06/2020	26,000 PC	1,1400	29,6400
			SUBTOTAIS	26,000 PC		29,6400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	0000027044	2020 29/07/2020	1,000 PC	310,0000	310,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		310,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	0000028247	2020 05/08/2020	5,000 PC	19,0000	95,0000
			SUBTOTAIS	5,000 PC		95,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	0000027044	2020 29/07/2020	6,000 PC	190,0000	1.140,0000
			SUBTOTAIS	6,000 PC		1.140,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO 037.00045.0061-01 DESCRICAO FILTRO GABINE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036590	2020 02/10/2020	1,000 PC	350,0000	350,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		350,0000

OBJETO 037.00362.0037-01 DESCRICAO OLEO PARA COMPRESSOR DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019687	2020 15/06/2020	1,000 LT	50,0000	50,0000
	DOT 3 CAIXA C/ 30 FR 500 ML			
	SUBTOTAIS	1,000 LT		50,0000

OBJETO 037.00362.4547-01 DESCRICAO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036590	2020 02/10/2020	100,000 PC	0,6000	60,0000
	SUBTOTAIS	100,000 PC		60,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017971	2020 02/06/2020	150,000 LT	3,3804	507,0600
0000018347	2020 04/06/2020	150,000 LT	3,3804	507,0600
0000019992	2020 16/06/2020	150,000 LT	3,3659	504,8800
0000020685	2020 19/06/2020	150,000 LT	3,3659	504,8800
0000021244	2020 23/06/2020	150,000 LT	3,3528	502,9200
0000021580	2020 26/06/2020	150,000 LT	3,3528	502,9200
0000022336	2020 01/07/2020	150,000 LT	3,3528	502,9200
0000023085	2020 06/07/2020	150,000 LT	3,3385	500,7700
0000023687	2020 08/07/2020	150,400 LT	3,3385	502,1100
0000023807	2020 09/07/2020	127,000 LT	3,3385	423,9800
0000024980	2020 16/07/2020	100,000 LT	3,3298	332,9800
0000025808	2020 21/07/2020	100,000 LT	3,3208	332,0800
0000026867	2020 28/07/2020	100,000 LT	3,3208	332,0800
0000027091	2020 29/07/2020	150,000 LT	3,3208	498,1200
0000027455	2020 31/07/2020	150,000 LT	3,3208	498,1200
0000027939	2020 04/08/2020	150,000 LT	3,3147	497,2000
0000028392	2020 06/08/2020	100,000 LT	3,3147	331,4700
0000028827	2020 10/08/2020	150,000 LT	3,3104	496,5600
0000029536	2020 13/08/2020	200,000 LT	3,3104	662,0800
0000030304	2020 18/08/2020	150,000 LT	3,3104	496,5600
0000030434	2020 19/08/2020	100,000 LT	3,3068	330,6800
0000031107	2020 24/08/2020	150,000 LT	3,3068	496,0200

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031283	2020 25/08/2020	145,000	LT	3,3068	479,4800
0000031511	2020 26/08/2020	90,000	LT	3,3068	297,6100
0000032052	2020 31/08/2020	150,000	LT	3,3041	495,6100
0000032287	2020 01/09/2020	150,000	LT	3,3041	495,6100
0000032684	2020 03/09/2020	150,000	LT	3,3041	495,6100
0000033202	2020 08/09/2020	150,000	LT	3,3016	495,2400
0000033403	2020 09/09/2020	107,000	LT	3,3016	353,2700
0000035017	2020 21/09/2020	150,000	LT	3,2990	494,8500
0000035319	2020 23/09/2020	150,000	LT	3,2990	494,8500
0000035703	2020 25/09/2020	150,000	LT	3,2966	494,4900
0000035964	2020 28/09/2020	64,000	LT	3,2966	210,9800
0000036352	2020 30/09/2020	150,000	LT	3,2966	494,4900
0000037082	2020 06/10/2020	150,000	LT	3,2942	494,1300
0000037394	2020 07/10/2020	150,000	LT	3,2942	494,1300
0000038303	2020 15/10/2020	150,000	LT	3,2919	493,7800
0000039062	2020 21/10/2020	140,000	LT	3,2897	460,5500
0000039952	2020 27/10/2020	150,000	LT	3,2897	493,4500
0000040159	2020 28/10/2020	150,000	LT	3,2897	493,4500
0000040763	2020 04/11/2020	150,000	LT	3,2905	493,5700
0000042205	2020 12/11/2020	150,000	LT	3,2907	493,6000
0000042809	2020 16/11/2020	150,000	LT	3,2907	493,6000
0000043344	2020 19/11/2020	150,000	LT	3,2948	494,2200
0000046761	2020 11/12/2020	150,000	LT	3,2988	494,8200
	SUBTOTAIS	6.323,400	LT		20.964,8400

OBJETO 055.00008.0157-01 DESCRICAO CARGA DE GAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019687	2020 15/06/2020	1,000	PC	480,0000	480,0000
0000021135	2020 23/06/2020	1,000	PC	480,0000	480,0000
0000029239	2020 12/08/2020	1,000	PC	435,0000	435,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		1.395,0000

OBJETO 071.00011.0001-01 DESCRICAO CABO ACELERADOR 75251275

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043068	2020 18/11/2020	1,000	PC	220,0000	220,0000
	COM 13 METROS.				
	SUBTOTAIS	1,000	PC		220,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO					
071.00011.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 24X70MB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000043068	2020 18/11/2020	1,000	PC	49,0000	49,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		49,0000

OBJETO	DESCRICAO					
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027044	2020 29/07/2020	1,000	PC	30,0000	30,0000
	0000028247	2020 05/08/2020	1,000	PC	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO					
072.00055.0325-01	CONTRASTE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029239	2020 12/08/2020	1,000	PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027044	2020 29/07/2020	1,000	JG	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		25,0000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00902.0051-01	PARAFUSO LATAO 73126330					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033728	2020 11/09/2020	40,000	PC	12,0000	480,0000
		SUBTOTAIS	40,000	PC		480,0000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00902.0052-01	PLACA DE TRAVA 75248934					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033728	2020 11/09/2020	8,000	PC	40,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	8,000	PC		320,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
090.00902.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 15970531				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033728 2020	11/09/2020	16,000 PC	3,0000	48,0000
		SUBTOTAIS	16,000 PC		48,0000

OBJETO	DESCRICAO				
090.00902.0054-01	PLACA DESGASTE 73125482				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033728 2020	11/09/2020	4,000 PC	140,0000	560,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		560,0000

OBJETO	DESCRICAO				
090.00902.0055-01	CALCO DE AFINACAO 73125483				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033728 2020	11/09/2020	20,000 PC	15,0000	300,0000
		SUBTOTAIS	20,000 PC		300,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00075.9902-01	TRAVA CAPO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042780 2020	16/11/2020	2,000 PC	81,0000	162,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		162,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00092.0320-01	CAPSULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027044 2020	29/07/2020	6,000 PC	7,0000	42,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		42,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027044 2020	29/07/2020	1,000 UN	140,0000	140,0000
		SUBTOTAIS	1,000 UN		140,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO
099.00269.0058-01	VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	6,000 PC	84,0657	504,3900
	SUBTOTAIS	6,000 PC		504,3900

OBJETO	DESCRICAO
099.00317.0004-01	MEMBRANA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 UN	42,3400	42,3400
	SUBTOTAIS	1,000 UN		42,3400

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 UN	72,0640	72,0600
	SUBTOTAIS	1,000 UN		72,0600

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.1225-01	BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027044	2020 29/07/2020	1,000 PC	35,6600	35,6600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,6600

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6592-01	KIT ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036590	2020 02/10/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

0105 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA	SUBTOTAL	36.035,6300
0105 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	36.035,6300

CN-SIAM — CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 — almoxarifado 00002 — PAGINA 1

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026020	2020 30/07/2020	1,000 SER	475,0000	475,0000

Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli
co inclinacao da maquina para revisar,trocar repa
ros, destravar parafuso da haste,polir canaletas
dos embolos,polir a haste,sacar e trocar guardas
pos da bucha da haste e da camisa,montar e testar

SUBTOTAIS	1,000 SER	475,0000

OBJETO 011.00038.0060-01 DESCRICAO LIXA FERRO 100

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027384	2020 30/07/2020	1,000 FLS	3,2300	3,2300

SUBTOTAIS	1,000 FLS	3,2300

OBJETO 011.00168.9899-01 DESCRICAO PORCA LAMINADA 8J2933

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020041	2020 16/06/2020	18,000 PC	9,1100	163,9800

SUBTOTAIS	18,000 PC	163,9800

OBJETO 012.00094.2070-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028146	2020 05/08/2020	1,000 PC	299,9500	299,9500

SUBTOTAIS	1,000 PC	299,9500

OBJETO 014.00001.5476-01 DESCRICAO ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028146	2020 05/08/2020	5,000 PC	6,5300	32,6500

SUBTOTAIS	5,000 PC	32,6500

OBJETO 032.00335.0065-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027384	2020 30/07/2020	1,000 PC	218,1600	218,1600

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

SUBTOTAIS	1,000 PC		218,1600

OBJETO 032.00705.0003-01 DESCRICAO ESTICADOR DE CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026377	2020 24/07/2020	1,000 PC	230,0000	230,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		230,0000

OBJETO 036.00021.0005-01 DESCRICAO DENTE VERMELHO 8J4691

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020041	2020 16/06/2020	9,000 PC	283,9500	2.555,5500
SUBTOTAIS		9,000 PC		2.555,5500

OBJETO 036.00029.5457-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024864	2020 15/07/2020	1,000 PC	307,8950	307,8900
SUBTOTAIS		1,000 PC		307,8900

OBJETO 036.00324.0099-01 DESCRICAO PARAFUSO 8J2928

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020041	2020 16/06/2020	18,000 PC	12,1500	218,7000
SUBTOTAIS		18,000 PC		218,7000

OBJETO 037.00348.0260-01 DESCRICAO COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027384	2020 30/07/2020	1,000 PC	9,9000	9,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		9,9000

OBJETO 037.00408.0005-01 DESCRICAO CORREIA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030600	2020 20/08/2020	1,000 PC	81,7500	81,7500
SUBTOTAIS		1,000 PC		81,7500

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017972	2020 02/06/2020	100,000 LT	3,3804	338,0400
0000018200	2020 03/06/2020	64,000 LT	3,3804	216,3400
0000018349	2020 04/06/2020	99,000 LT	3,3804	334,6500
0000018965	2020 08/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
0000019314	2020 10/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
0000019824	2020 15/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
0000019993	2020 16/06/2020	96,000 LT	3,3659	323,1200
0000020398	2020 18/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
0000020908	2020 22/06/2020	59,000 LT	3,3659	198,5800
0000021245	2020 23/06/2020	60,000 LT	3,3528	201,1600
0000021420	2020 25/06/2020	61,000 LT	3,3528	204,5200
0000021872	2020 29/06/2020	41,000 LT	3,3528	137,4600
0000022199	2020 30/06/2020	76,000 LT	3,3528	254,8100
0000022338	2020 01/07/2020	137,000 LT	3,3528	459,3300
0000022815	2020 03/07/2020	100,000 LT	3,3385	333,8500
0000023393	2020 07/07/2020	125,000 LT	3,3385	417,3100
0000023808	2020 09/07/2020	71,000 LT	3,3385	237,0300
0000024981	2020 16/07/2020	92,000 LT	3,3298	306,3400
0000026602	2020 27/07/2020	74,000 LT	3,3208	245,7300
0000026868	2020 28/07/2020	70,000 LT	3,3208	232,4500
0000027093	2020 29/07/2020	128,900 LT	3,3208	428,0500
0000027456	2020 31/07/2020	59,000 LT	3,3208	195,9200
0000028123	2020 05/08/2020	70,000 LT	3,3147	232,0200
0000028393	2020 06/08/2020	124,000 LT	3,3147	411,0200
0000028572	2020 07/08/2020	87,000 LT	3,3147	288,3700
0000029077	2020 11/08/2020	60,000 LT	3,3104	198,6200
0000029325	2020 12/08/2020	54,000 LT	3,3104	178,7600
0000029537	2020 13/08/2020	123,000 LT	3,3104	407,1700
0000029748	2020 14/08/2020	70,000 LT	3,3104	231,7200
0000030305	2020 18/08/2020	58,000 LT	3,3104	192,0000
0000030435	2020 19/08/2020	70,000 LT	3,3068	231,4700
0000030749	2020 20/08/2020	80,000 LT	3,3068	264,5400
0000031108	2020 24/08/2020	95,000 LT	3,3068	314,1400
0000031284	2020 25/08/2020	71,000 LT	3,3068	234,7800
0000031513	2020 26/08/2020	125,000 LT	3,3068	413,3500
0000031662	2020 27/08/2020	44,000 LT	3,3041	145,3800
0000031885	2020 28/08/2020	47,000 LT	3,3041	155,2900
0000032289	2020 01/09/2020	60,000 LT	3,3041	198,2400
0000032582	2020 02/09/2020	66,000 LT	3,3041	218,0700
0000032685	2020 03/09/2020	83,000 LT	3,3041	274,2400
0000032908	2020 04/09/2020	84,000 LT	3,3041	277,5400
0000033203	2020 08/09/2020	70,000 LT	3,3016	231,1100
0000033404	2020 09/09/2020	80,000 LT	3,3016	264,1200
0000033587	2020 10/09/2020	60,000 LT	3,3016	198,0900
0000034011	2020 14/09/2020	55,000 LT	3,3016	181,5800
0000034244	2020 15/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
0000034362	2020 16/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034582	2020 17/09/2020	48,000	LT	3,2990	158,3500
0000034716	2020 18/09/2020	70,000	LT	3,2990	230,9300
0000035138	2020 22/09/2020	70,000	LT	3,2990	230,9300
0000035320	2020 23/09/2020	100,000	LT	3,2990	329,9000
0000035567	2020 24/09/2020	60,000	LT	3,2966	197,7900
0000035705	2020 25/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036148	2020 29/09/2020	220,000	LT	3,2966	725,2500
0000036354	2020 30/09/2020	70,000	LT	3,2966	230,7600
0000036638	2020 02/10/2020	65,000	LT	3,2942	214,1200
0000036849	2020 05/10/2020	67,000	LT	3,2942	220,7100
0000036998	2020 05/10/2020	57,000	LT	3,2942	187,7600
0000037083	2020 06/10/2020	70,000	LT	3,2942	230,5900
0000037395	2020 07/10/2020	63,000	LT	3,2942	207,5300
0000037667	2020 09/10/2020	62,000	LT	3,2942	204,2400
0000037950	2020 13/10/2020	70,000	LT	3,2919	230,4300
0000038135	2020 14/10/2020	100,000	LT	3,2919	329,1900
0000038305	2020 15/10/2020	45,000	LT	3,2919	148,1300
0000038307	2020 15/10/2020	45,000	LT	3,2919	148,1300
0000038724	2020 19/10/2020	48,000	LT	3,2919	158,0100
0000038913	2020 20/10/2020	44,000	LT	3,2919	144,8400
0000039219	2020 22/10/2020	138,000	LT	3,2897	453,9700
0000039471	2020 23/10/2020	57,000	LT	3,2897	187,5100
0000039953	2020 27/10/2020	152,000	LT	3,2897	500,0300
0000040311	2020 29/10/2020	60,000	LT	3,2897	197,3800
0000040765	2020 04/11/2020	52,000	LT	3,2905	171,1000
0000041027	2020 05/11/2020	53,000	LT	3,2905	174,3900
0000041745	2020 10/11/2020	60,000	LT	3,2907	197,4400
0000042061	2020 11/11/2020	51,000	LT	3,2907	167,8200
0000042206	2020 12/11/2020	107,000	LT	3,2907	352,1000
0000042487	2020 13/11/2020	66,000	LT	3,2907	217,1800
0000042949	2020 17/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000043093	2020 18/11/2020	125,000	LT	3,2948	411,8500
0000043809	2020 23/11/2020	77,000	LT	3,2948	253,6900
0000044057	2020 24/11/2020	71,000	LT	3,2948	233,9300
0000044321	2020 25/11/2020	42,000	LT	3,2948	138,3800
0000044739	2020 27/11/2020	33,000	LT	3,2945	108,7100
0000045242	2020 01/12/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045647	2020 03/12/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045890	2020 04/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046166	2020 07/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046269	2020 08/12/2020	96,000	LT	3,2988	316,6800
0000046762	2020 11/12/2020	189,000	LT	3,2988	623,4700
	SUBTOTAIS	6.821,900	LT		22.599,0300

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041069 2020	05/11/2020	1,000 PC	256,7350	256,7300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		256,7300

0102 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA SUBTOTAL 27.452,5200

0102 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 27.452,5200

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034435	2020 15/10/2020	1,000 SER	11.575,0000	11.575,0000

Servico referente a verificar o funcionamento da maquina,remover o cardan,erguer a maquina,calcar, drenar o oleo do diferencial dianteiro,remover diferencial,desmontar para revisar,trocar os dis cos separador do freio,reparos do pistao do freio aneis da carcaca,discos,separadores da caixa da caixa satelite,montar,trocar retentor do pinhao, colocar oleo novo no diferencial e nos comandos, remover encanamentos e mangueiras da valvula do pedal de freio,remover pedal de freio,remover a valvula para revisar,montar novamente,remover 02 acumuladores de freio,montar novamente,regular freio,medir pressao da bomba hidraulica do freio e testar.
servico 02: desmontar 01 pedal de freio da maquin a para revisar,fazer limpeza interna nos gicles, trocar reparos,revisar valvulas,retificar sede de valvulas,montar calibrar e testar.
Servico 03: recarregar 02 acumuladores de freio da maquina.

0000037992	2020 22/10/2020	1,000 SER	2.200,0000	2.200,0000

sERVICO REFERENTE A CORTAR, TROCAR , E SOLDAR LAMINA NA MAQUINA

0000039386	2020 10/11/2020	1,000 SER	3.100,0000	3.100,0000

Servico referente a revisar e testar bomba injeto ra e revisar 06 bicos injetores da maquina pa car regadeira,incluindo troca dos tubos do 1* , 2* , 3* , 4* , 5* e 6* bicos,parafusos fixadores dos tubos,suportes tubo inferior da bomba,prendedores ,anel o-ring, utilizando pecas CNH conforme soli citado.

SUBTOTAIS	3,000 SER	16.875,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00194.0030-01	CORREIA 8PK2060

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030598	2020 20/08/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036591	2020 02/10/2020	1,000 PC	1.745,7100	1.745,7100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.745,7100

OBJETO 014.00001.5510-01 DESCRICAO ANEL BORRACHA 64357

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	4,000 PC	88,7300	354,9200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		354,9200

OBJETO 014.00001.5511-01 DESCRICAO ANEL BORRACHA 64358

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	2,000 PC	31,0600	62,1200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		62,1200

OBJETO 014.00001.5512-01 DESCRICAO ANEL BORRACHA 64359

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	6,000 PC	5,8100	34,8600
	SUBTOTAIS	6,000 PC		34,8600

OBJETO 014.00001.5513-01 DESCRICAO ANEL BORRACHA 64360

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	6,000 PC	4,9100	29,4600
	SUBTOTAIS	6,000 PC		29,4600

OBJETO 014.00001.5514-01 DESCRICAO DISCO DE FREIO P/ EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	10,000 PC	152,4900	1.524,9000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		1.524,9000

OBJETO 014.00033.0025-01 DESCRICAO NIPLE COTOVELO 90

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	1,000 PC	18,3900	18,3900

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

SUBTOTAIS	1,000 PC			18,3900

OBJETO 020.00028.0008-01 DESCRICAO OLEO 85W140 GL-5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	2,000 PC	25,3500	50,7000
SUBTOTAIS		2,000 PC		50,7000

OBJETO 026.00002.5482-01 DESCRICAO KIT DISCOS 5 ACO 4 SINT. 1 ACO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	2,000 PC	714,0200	1.428,0400
SUBTOTAIS		2,000 PC		1.428,0400

OBJETO 031.00058.0174-01 DESCRICAO RETENTOR NITRILICO GENUINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	1,000 PC	49,5700	49,5700
SUBTOTAIS		1,000 PC		49,5700

OBJETO 031.00323.0014-01 DESCRICAO DISCO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	10,000 PC	78,9207	789,2000
SUBTOTAIS		10,000 PC		789,2000

OBJETO 032.00001.0209-01 DESCRICAO ANEL 70151

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	6,000 PC	1,9000	11,4000
SUBTOTAIS		6,000 PC		11,4000

OBJETO 032.00337.0292-01 DESCRICAO FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046630	2020 10/12/2020	1,000 PC	49,8900	49,8900
SUBTOTAIS		1,000 PC		49,8900

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
033.00359.0008-01	ANEL ORING 70146

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264 2020	07/10/2020	1,000 PC	3,6300	3,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,6300

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264 2020	07/10/2020	3,000 PC	16,4500	49,3500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		49,3500

OBJETO	DESCRICAO
034.00322.1228-01	CALCO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264 2020	07/10/2020	1,000 PC	6,4000	6,4000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,4000

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264 2020	07/10/2020	1,000 PC	0,2900	0,2900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2900

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046630 2020	10/12/2020	1,000 PC	51,0900	51,0900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		51,0900

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264 2020	07/10/2020	1,000 PC	11,4800	11,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,4800

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO
031.00356.0050-01	CONEXAO 10MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034726	2020 18/09/2020	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027693	2020 03/08/2020	1,000 PC	95,0000	95,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		95,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00318.5458-01	JUNTA J283767

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038813	2020 19/10/2020	1,000 PC	79,0000	79,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		79,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034726	2020 18/09/2020	1,000 PC	180,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00309.1256-01	FRICCAO DO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035795	2020 25/09/2020	1,000 PC	520,0000	520,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		520,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00008.1662-01	PARAFUSO 120103

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027158	2020 29/07/2020	4,000 PC	2,0000	8,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		8,0000

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR				
	REQUISICAO	DATA			
	0000037264	2020 07/10/2020	1,000 PC	10,0400	10,0400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0400

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL				
	REQUISICAO	DATA			
	0000037264	2020 07/10/2020	2,000 LT	65,6600	131,3200
		SUBTOTAIS	2,000 LT		131,3200

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140				
	REQUISICAO	DATA			
	0000037264	2020 07/10/2020	1,000 BAL	377,8600	377,8600
		SUBTOTAIS	1,000 BAL		377,8600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1				
	REQUISICAO	DATA			
	0000037264	2020 07/10/2020	1,000 PC	3,0800	3,0800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3,0800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017625	2020 01/06/2020	70,000 LT	3,3958	237,7000
	0000018352	2020 04/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
	0000018966	2020 08/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
	0000019090	2020 09/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
	0000019825	2020 15/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
	0000019994	2020 16/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
	0000020400	2020 18/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
	0000020686	2020 19/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
	0000021246	2020 23/06/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
	0000021421	2020 25/06/2020	70,000 LT	3,3528	234,6900
	0000021873	2020 29/06/2020	140,000 LT	3,3528	469,3900
	0000034012	2020 14/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
	0000034363	2020 16/09/2020	70,000 LT	3,2990	230,9300
	0000036149	2020 29/09/2020	70,000 LT	3,2966	230,7600
	0000036353	2020 30/09/2020	50,000 LT	3,2966	164,8300

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044341	2020 25/11/2020	70,000	LT	3,2948	230,6300
0000045246	2020 01/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046287	2020 08/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
0000046404	2020 09/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
0000046775	2020 11/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
	SUBTOTAIS	2.775,000	LT		9.190,9500

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042406	2020 13/11/2020	4,000	PC	0,8600	3,4400
	SUBTOTAIS	4,000	PC		3,4400

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042399	2020 13/11/2020	1,000	PC	1.490,0000	1.490,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.490,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042325	2020 12/11/2020	1,000	PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.6577-01	MOLA TRASEIRA 335/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042406	2020 13/11/2020	2,000	PC	701,3700	1.402,7400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1.402,7400

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.6578-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4 5.8 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042406	2020 13/11/2020	1,000	PC	2,1800	2,1800

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036639	2020 02/10/2020	43,000 LT	3,2942	141,6500
0000036999	2020 05/10/2020	41,000 LT	3,2942	135,0600
0000036850	2020 05/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037084	2020 06/10/2020	40,000 LT	3,2942	131,7600
0000037396	2020 07/10/2020	50,000 LT	3,2942	164,7100
0000037668	2020 09/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037951	2020 13/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000038136	2020 14/10/2020	59,000 LT	3,2919	194,2200
0000038498	2020 16/10/2020	43,000 LT	3,2919	141,5500
0000038725	2020 19/10/2020	72,000 LT	3,2919	237,0100
0000039220	2020 22/10/2020	65,000 LT	3,2897	213,8300
0000039473	2020 23/10/2020	86,000 LT	3,2897	282,9100
0000039954	2020 27/10/2020	92,000 LT	3,2897	302,6500
0000040161	2020 28/10/2020	45,000 LT	3,2897	148,0300
0000040556	2020 03/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
0000040766	2020 04/11/2020	86,000 LT	3,2905	282,9800
0000041028	2020 05/11/2020	46,000 LT	3,2905	151,3600
0000041196	2020 06/11/2020	100,000 LT	3,2905	329,0500
0000041558	2020 09/11/2020	37,000 LT	3,2905	121,7400
0000041746	2020 10/11/2020	41,000 LT	3,2907	134,9100
0000042062	2020 11/11/2020	64,000 LT	3,2907	210,6000
0000042207	2020 12/11/2020	38,000 LT	3,2907	125,0400
0000042488	2020 13/11/2020	34,000 LT	3,2907	111,8800
0000042951	2020 17/11/2020	25,000 LT	3,2907	82,2600
0000043094	2020 18/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000043549	2020 20/11/2020	75,000 LT	3,2948	247,1100
0000044058	2020 24/11/2020	68,000 LT	3,2948	224,0400
0000044493	2020 26/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000044740	2020 27/11/2020	81,000 LT	3,2945	266,8500
0000045243	2020 01/12/2020	66,000 LT	3,2945	217,4300
0000045648	2020 03/12/2020	81,000 LT	3,2945	266,8500
	SUBTOTAIS	2.763,000 LT		9.155,2200

OBJETO 099.00124.8778-01 DESCRICAO ANEL ORING 2012

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037264	2020 07/10/2020	1,000 PC	0,1400	0,1400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,1400

0074 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA SUBTOTAL 32.964,0600

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

0074 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	32.964,0600

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023408	2020 16/07/2020	1,000 SER	4.900,0000	4.900,0000
	Servico referente a recondicionar 04 mancal do giro, encher e retificar base do giro, desmon tar, montar e ajustar giro da maquina.			
0000025690	2020 03/08/2020	1,000 SER	640,0000	640,0000
	Servico referente a trocar selo do compressor e valvula de expansao.			
0000033505	2020 18/09/2020	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a conserto em ar condicionado, fazer instalacao de eletroventiladores,colocar carga de gas,montar e testar.			
0000034548	2020 25/09/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a carga de gas.			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		6.190,0000

OBJETO 011.00076.4553-01 DESCRICAO MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027693	2020 03/08/2020	1,000 PC	71,6950	71,6900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		71,6900

OBJETO 011.00091.6572-01 DESCRICAO CHAPA 75248811

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038813	2020 19/10/2020	3,000 PC	50,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		150,0000

OBJETO 011.00091.6573-01 DESCRICAO ANEL ESPACADOR 75248808

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038813	2020 19/10/2020	3,000 PC	45,0000	135,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		135,0000

OBJETO 011.00091.6574-01 DESCRICAO CALCO 75248809

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038813	2020 19/10/2020	8,000 PC	6,0000	48,0000

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

SUBTOTAIS	8,000 PC		48,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6575-01	PLACA 75248807				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038813 2020	19/10/2020	2,000 PC	53,0000	106,0000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		106,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00336.0005-01	ESPACADOR 75248810				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038813 2020	19/10/2020	6,000 PC	26,0000	156,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		156,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00021.1612-01	CONJUNTO DO ROLAMENTO 87663317				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027158 2020	29/07/2020	4,000 PC	320,0000	1.280,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		1.280,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00021.1613-01	PARAFUSO 14422221				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027158 2020	29/07/2020	4,000 PC	6,0000	24,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		24,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00021.1614-01	TRAVA DA ARRUELA 412123				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027158 2020	29/07/2020	4,000 PC	1,0000	4,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		4,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00021.1615-01	PINO 87647425				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027158 2020	29/07/2020	4,000 PC	180,0000	720,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		720,0000

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2265-01	SUPORTE 75243732					
		0000038813	2020 19/10/2020	2,000 PC	120,0000	240,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		240,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0086-01	FILTRO DE GABINE					
		0000034726	2020 18/09/2020	1,000 PC	350,0000	350,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		350,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR					
		0000034726	2020 18/09/2020	2,000 PC	220,0000	440,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		440,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00246.0012-01	TRAVA DA ARRUELA 83990583					
		0000027158	2020 29/07/2020	20,000 PC	2,0000	40,0000
		SUBTOTAIS		20,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO					
		0000027693	2020 03/08/2020	1,000 PC	160,0000	160,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		160,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3245-01	OLEO DENSO					
		0000027693	2020 03/08/2020	2,000 PC	28,0000	56,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		56,0000

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO					
037.00008.1663-01	BUCHA 87648784					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027158	2020 29/07/2020	4,000	PC	46,0000	184,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		184,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000027693	2020 03/08/2020	1,000	UN	15,0000	15,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		15,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00362.4547-01	OLEO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034726	2020 18/09/2020	100,000	PC	0,6000	60,0000
		SUBTOTAIS	100,000	PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030611	2020 20/08/2020	1,000	PC	146,6600	146,6600
	0000031389	2020 25/08/2020	1,000	PC	148,6800	148,6800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		295,3400

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000026347	2020 24/07/2020	150,000	LT	3,3208	498,1200
	0000027094	2020 29/07/2020	150,000	LT	3,3208	498,1200
	0000027773	2020 03/08/2020	100,000	LT	3,3147	331,4700
	0000027940	2020 04/08/2020	150,000	LT	3,3147	497,2000
	0000028394	2020 06/08/2020	101,000	LT	3,3147	334,7800
	0000029080	2020 11/08/2020	150,000	LT	3,3104	496,5600
	0000029540	2020 13/08/2020	150,000	LT	3,3104	496,5600
	0000030436	2020 19/08/2020	100,000	LT	3,3068	330,6800
	0000030750	2020 20/08/2020	150,000	LT	3,3068	496,0200
	0000031514	2020 26/08/2020	150,000	LT	3,3068	496,0200
	0000032058	2020 31/08/2020	150,200	LT	3,3041	496,2700
	0000033205	2020 08/09/2020	150,000	LT	3,3016	495,2400
	0000033588	2020 10/09/2020	150,000	LT	3,3016	495,2400
	0000034717	2020 18/09/2020	150,000	LT	3,2990	494,8500

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035322	2020 23/09/2020	150,000	LT	3,2990	494,8500
0000035965	2020 28/09/2020	150,000	LT	3,2966	494,4900
0000036640	2020 02/10/2020	150,000	LT	3,2942	494,1300
0000037514	2020 08/10/2020	150,000	LT	3,2942	494,1300
0000038308	2020 15/10/2020	150,000	LT	3,2919	493,7800
0000038914	2020 20/10/2020	150,000	LT	3,2919	493,7800
0000039474	2020 23/10/2020	150,000	LT	3,2897	493,4500
0000040312	2020 29/10/2020	150,000	LT	3,2897	493,4500
0000041029	2020 05/11/2020	15,000	LT	3,2905	49,3500
0000041197	2020 06/11/2020	150,000	LT	3,2905	493,5700
0000042208	2020 12/11/2020	150,000	LT	3,2907	493,6000
0000042952	2020 17/11/2020	150,000	LT	3,2907	493,6000
0000043550	2020 20/11/2020	150,000	LT	3,2948	494,2200
0000044061	2020 24/11/2020	150,000	LT	3,2948	494,2200
0000044494	2020 26/11/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045244	2020 01/12/2020	150,000	LT	3,2945	494,1700
0000045649	2020 03/12/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000046167	2020 07/12/2020	150,000	LT	3,2988	494,8200
0000046763	2020 11/12/2020	150,000	LT	3,2988	494,8200
	SUBTOTAIS	4.566,200	LT		15.070,4600

OBJETO 055.00008.0157-01 DESCRICAO CARGA DE GAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027693	2020 03/08/2020	1,000	PC	480,0000	480,0000
0000032727	2020 03/09/2020	1,000	PC	457,5000	457,5000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		937,5000

OBJETO 074.00022.9928-01 DESCRICAO ANEL 1960253

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027158	2020 29/07/2020	4,000	PC	10,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		40,0000

OBJETO 074.00022.9929-01 DESCRICAO PINO 87647427

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027158	2020 29/07/2020	2,000	PC	260,0000	520,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		520,0000

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.9930-01	PLACA DE COBERTURA 87647424

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027158	2020 29/07/2020	2,000 PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6592-01	KIT ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034726	2020 18/09/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

0070 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA SUBTOTAL 28.274,9900

0070 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 28.274,9900

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO	DESCRICAO			
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019036	2020 18/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar pino de centro lado direito			
0000019936	2020 08/07/2020	1,000 SER	294,5800	294,5800
	Servico referente a desmontar 01 valvula pnaumatica de acionamento da bomba hidraulica para revisar,tro car reparos , montar e testar.			
0000023556	2020 14/07/2020	1,000 SER	1.180,0000	1.180,0000
	Servico referente a tirar ,testar bicos injetores e fazer diagnostico computadorizado			
0000025557	2020 30/07/2020	1,000 SER	390,0000	390,0000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidraulica simples do caminhao para revisar,trocar reparos,0 2 flanges , polir eixos e montar.			
0000029660	2020 27/08/2020	1,000 SER	160,0000	160,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR PINO DE MOLA TRASEIRA COM PINO			
0000038232	2020 27/10/2020	1,000 SER	101,0000	101,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR DIAFRAGMAS CUICA DE FREIO INCLUINDO TROCA DE PECAS , FURQUILHA 16MM X 14MM , DIAFRAGMA CUICA 8P, DIAFRAGMA CUICA C/ ANEL.			
0000038231	2020 27/10/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	Servico referente a trocar reparo da valvula de pedal de freio.			
0000039848	2020 12/11/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a revisar 02 cuicas de freio.			
0000041104	2020 13/11/2020	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola traseiro			
0000040050	2020 23/11/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidraulica de acionamento da cacamba,para verificar defeito, trocar a bomba e transferir conexao.			
	SUBTOTAIS	10,000 SER		3.155,5800

OBJETO	DESCRICAO			
000.00000.9730-01	RETIFICA COMPL.MOTOR IVECO FTP NF 6CIL 210/180CV			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038641	2020 29/10/2020	0,442 SER	29.700,0000	13.127,4000
	Retifica parcial do motor iveco FPT NF 6 cilindro			
	Servico de cabecote:			
	plainar,retifica de sedes,retifica de valvulas, esmirilhar e montar cabecote,trocar guia de valvulas,trocar sede de valvulas,regular pastilhas,regular valvulas,mandrilhar alojamento do comando de valvulas e banho quimicos.			
	Desmontagem parcial do motor:			

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

SUBTOTAIS	4,000 PC			19,1200

OBJETO 020.00115.0002-01 DESCRICAO DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042325 2020	12/11/2020	1,000 PC	16,0000	16,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		16,0000

OBJETO 031.00328.0011-01 DESCRICAO FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027686 2020	03/08/2020	1,000 UN	98,3233	98,3200
SUBTOTAIS		1,000 UN		98,3200

OBJETO 032.00335.1545-01 DESCRICAO REPARO VALVULA PEDAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040023 2020	27/10/2020	1,000 PC	131,0200	131,0200
SUBTOTAIS		1,000 PC		131,0200

OBJETO 032.00335.6981-01 DESCRICAO REPARO BOMBA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027386 2020	30/07/2020	1,000 PC	114,4700	114,4700
SUBTOTAIS		1,000 PC		114,4700

OBJETO 032.00416.0001-01 DESCRICAO BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024620 2020	14/07/2020	1,000 UN	798,9600	798,9600
(REMANUFATURADO)				
SUBTOTAIS		1,000 UN		798,9600

OBJETO 032.00606.1228-01 DESCRICAO FLANGE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027386 2020	30/07/2020	2,000 PC	68,3300	136,6600

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

SUBTOTAIS	2,000 PC		136,6600

OBJETO	DESCRICAO				
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042325	2020 12/11/2020	1,000 PC	17,0000	17,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		17,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042406	2020 13/11/2020	6,000 PC	3,4600	20,7600
	SUBTOTAIS		6,000 PC		20,7600

OBJETO	DESCRICAO				
034.00322.1228-01	CALCO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042406	2020 13/11/2020	2,000 PC	65,4900	130,9800
	SUBTOTAIS		2,000 PC		130,9800

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042406	2020 13/11/2020	6,000 PC	3,1800	19,0800
	SUBTOTAIS		6,000 PC		19,0800

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042406	2020 13/11/2020	1,000 PC	0,7400	0,7400
	SUBTOTAIS		1,000 PC		0,7400

OBJETO	DESCRICAO				
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038866	2020 20/10/2020	1,000 PC	174,9600	174,9600
	SUBTOTAIS		1,000 PC		174,9600

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017627	2020 01/06/2020	70,000 LT	3,3958	237,7000
0000017987	2020 02/06/2020	50,000 LT	3,3804	169,0200
0000018206	2020 03/06/2020	100,000 LT	3,3804	338,0400
0000018574	2020 05/06/2020	100,000 LT	3,3804	338,0400
0000019315	2020 10/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019975	2020 16/06/2020	50,000 LT	3,3659	168,2900
0000026182	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026882	2020 28/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027096	2020 29/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000027446	2020 31/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000027783	2020 03/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000027942	2020 04/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000028124	2020 05/08/2020	40,000 LT	3,3147	132,5800
0000029062	2020 11/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000029327	2020 12/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000029760	2020 14/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000030048	2020 17/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000030293	2020 18/08/2020	40,000 LT	3,3104	132,4100
0000030424	2020 19/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000030754	2020 20/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000030851	2020 21/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000031128	2020 24/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000031502	2020 26/08/2020	45,000 LT	3,3068	148,8000
0000031682	2020 27/08/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600
0000032567	2020 02/09/2020	40,000 LT	3,3041	132,1600
0000032696	2020 03/09/2020	80,000 LT	3,3041	264,3200
0000033409	2020 09/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
0000034014	2020 14/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
0000034250	2020 15/09/2020	50,000 LT	3,3016	165,0800
0000034612	2020 17/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500
0000035714	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035950	2020 28/09/2020	70,000 LT	3,2966	230,7600
0000036154	2020 29/09/2020	70,000 LT	3,2966	230,7600
0000036854	2020 05/10/2020	50,000 LT	3,2942	164,7100
0000038503	2020 16/10/2020	40,000 LT	3,2919	131,6700
0000038730	2020 19/10/2020	50,000 LT	3,2919	164,5900
0000038901	2020 20/10/2020	50,000 LT	3,2919	164,5900
0000039235	2020 22/10/2020	50,000 LT	3,2897	164,4800
0000039450	2020 23/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000039911	2020 27/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000040167	2020 28/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000041205	2020 06/11/2020	50,000 LT	3,2905	164,5200
0000042186	2020 12/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
0000042824	2020 16/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
0000043098	2020 18/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000043560	2020 20/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000044039	2020 24/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347				
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1800
0085 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347			SUBTOTAL	30.424,4800
0085 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	30.424,4800

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019022	2020 18/06/2020	1,000 SER	850,0000	850,0000
		Servico referente a recuperar volante,recuperar caixa seca e embuchar garfo da embreagem			
	0000022274	2020 17/07/2020	1,000 SER	220,0000	220,0000
		Servico referente a trocar reparo do servo de embreagem			
	0000045734	2020 10/12/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
		Servico referente a colocar parafuso mola traseira			
	0000045505	2020 10/12/2020	1,000 SER	390,0000	390,0000
		SERVICO REFERENTE A CONFECCIONAR ESTRIVO LADO DIREITO E ADAPTAR NO CAMINHAO.			
	0000045512	2020 10/12/2020	1,000 SER	980,0000	980,0000
		Servico referente a fazer alinhamento da tampa traseira,colocar viga de reforco e servico de solda,alinhar suporte do reservatorio e soldar			
		SUBTOTAIS	5,000 SER		2.590,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2072-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM IVECO 170E22 (NOVA)				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024659	2020 14/07/2020	1,000 PC	3.520,0000	3.520,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3.520,0000

OBJETO	DESCRICAO				
014.00018.0035-01	REDUCAO EXT.MK16 X INT.1/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041457	2020 09/11/2020	2,000 PC	9,2600	18,5200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		18,5200

OBJETO	DESCRICAO				
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025261	2020 17/07/2020	1,000 PC	206,6700	206,6700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		206,6700

OBJETO	DESCRICAO				
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034111	2020 14/09/2020	5,000 PC	31,0000	155,0000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		155,0000

OBJETO 015.00022.1364-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO 8 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041457	2020 09/11/2020	2,000 PC	17,1900	34,3800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		34,3800

OBJETO 031.00403.0010-01 DESCRICAO TERMINAL DIRECAO DIREITO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046369	2020 09/12/2020	1,000 PC	115,0000	115,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		115,0000

OBJETO 032.00052.0379-01 DESCRICAO MOLA GAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024658	2020 14/07/2020	1,000 PC	105,0000	105,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		105,0000

OBJETO 032.00335.0548-01 DESCRICAO REPARO COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025261	2020 17/07/2020	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO 032.00337.0012-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041457	2020 09/11/2020	1,000 PC	121,0100	121,0100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		121,0100

OBJETO 032.00337.0052-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019225	2020 09/06/2020	1,000 PAR	117,0000	117,0000

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

SUBTOTAIS	1,000 PAR			117,0000

OBJETO 032.00337.0292-01 DESCRICAO FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019225	2020 09/06/2020	1,000 PC	53,1100	53,1100
SUBTOTAIS		1,000 PC		53,1100

OBJETO 034.00303.0091-01 DESCRICAO BUCHA GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020490	2020 18/06/2020	4,000 PC	16,0000	64,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		64,0000

OBJETO 036.00029.5457-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021930	2020 29/06/2020	2,000 PC	259,7000	519,4000
SUBTOTAIS		2,000 PC		519,4000

OBJETO 037.00363.0320-01 DESCRICAO FLUIDO FREIO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025261	2020 17/07/2020	1,000 PC	22,0000	22,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		22,0000

OBJETO 037.00403.0035-01 DESCRICAO CONTRA PINO 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025261	2020 17/07/2020	1,000 PC	0,5000	0,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		0,5000

OBJETO 037.00408.1256-01 DESCRICAO CORREIA ALTERNADOR 13X1325

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045298	2020 01/12/2020	1,000 PC	35,0000	35,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		35,0000

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019107	2020 09/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019817	2020 15/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000019977	2020 16/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020177	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020410	2020 18/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020688	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020913	2020 22/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000021248	2020 23/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021859	2020 29/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022221	2020 30/06/2020	85,000 LT	3,3528	284,9800
0000022341	2020 01/07/2020	50,000 LT	3,3528	167,6400
0000022842	2020 03/07/2020	36,600 LT	3,3385	122,1800
0000023077	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023400	2020 07/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023670	2020 08/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023822	2020 09/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024027	2020 10/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024274	2020 13/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024500	2020 14/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024772	2020 15/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024971	2020 16/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025161	2020 17/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025481	2020 20/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025797	2020 21/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000025985	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026183	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026356	2020 24/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026609	2020 27/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026883	2020 28/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027097	2020 29/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027290	2020 30/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027447	2020 31/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027784	2020 03/08/2020	30,000 LT	3,3147	99,4400
0000027943	2020 04/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028125	2020 05/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028576	2020 07/08/2020	70,000 LT	3,3147	232,0200
0000028828	2020 10/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029063	2020 11/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029328	2020 12/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029518	2020 13/08/2020	70,000 LT	3,3104	231,7200
0000029516	2020 13/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029763	2020 14/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030295	2020 18/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030425	2020 19/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000030755	2020 20/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000030852	2020 21/08/2020	70,000 LT	3,3068	231,4700
0000031129	2020 24/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031290	2020 25/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031503	2020 26/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000031687	2020 27/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000031889	2020 28/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032066	2020 31/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032295	2020 01/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032568	2020 02/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032697	2020 03/09/2020	36,000 LT	3,3041	118,9400
0000032899	2020 04/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000033208	2020 08/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033592	2020 10/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033749	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034015	2020 14/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034251	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034366	2020 16/09/2020	25,000 LT	3,2990	82,4700
0000034614	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000034719	2020 18/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000035120	2020 22/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035341	2020 23/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500
0000035955	2020 28/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036155	2020 29/09/2020	85,000 LT	3,2966	280,2100
0000036643	2020 02/10/2020	75,000 LT	3,2942	247,0600
0000037001	2020 05/10/2020	30,000 LT	3,2942	98,8200
0000037400	2020 07/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037517	2020 08/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037675	2020 09/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000038119	2020 14/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038297	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038504	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038733	2020 19/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038902	2020 20/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039053	2020 21/10/2020	45,000 LT	3,2897	148,0300
0000039236	2020 22/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039809	2020 26/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039912	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040168	2020 28/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040313	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040567	2020 03/11/2020	65,000 LT	3,2905	213,8800
0000040771	2020 04/11/2020	70,000 LT	3,2905	230,3300
0000041015	2020 05/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041542	2020 09/11/2020	75,000 LT	3,2905	246,7800
0000041749	2020 10/11/2020	30,000 LT	3,2907	98,7200
0000042048	2020 11/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042505	2020 13/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042830	2020 16/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
0000042964	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043561	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043817	2020 23/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044040	2020 24/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044345	2020 25/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044519	2020 26/11/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000044746	2020 27/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045035	2020 30/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045247	2020 01/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045466	2020 02/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045617	2020 03/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000045904	2020 04/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046171	2020 07/12/2020	20,000 LT	3,2988	65,9700
0000046289	2020 08/12/2020	35,000 LT	3,2988	115,4500
0000046776	2020 11/12/2020	65,000 LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	4.142,600 LT		13.714,4300

OBJETO 090.00170.0202-01 DESCRICAO CABECOTE FILTRO RACOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041457	2020 09/11/2020	1,000 PC	276,5500	276,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		276,5500

OBJETO 099.00101.0125-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA 2 F.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042786	2020 16/11/2020	1,000 PC	376,9100	376,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		376,9100

OBJETO 099.00417.6560-01 DESCRICAO ROLETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020490	2020 18/06/2020	2,000 PC	38,7800	77,5600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		77,5600

OBJETO 099.01203.0002-01 DESCRICAO REGULADOR FREIO DIANT/TRAS.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045298	2020 01/12/2020	2,000 PC	33,0000	66,0000

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348				
	SUBTOTAIS	2,000 PC		66,0000
0132 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348			SUBTOTAL	22.338,0400
0132 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	22.338,0400

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015623	2020 10/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	servico referente a soldar limitador na cacamba			
0000017410	2020 19/06/2020	1,000 SER	115,0000	115,0000
	Servico referente a prensar flexivel com trama de aco 3/8			
0000022025	2020 14/07/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado direito			
0000028265	2020 17/08/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo			
0000032386	2020 14/09/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM			
0000035054	2020 29/09/2020	1,000 SER	1.850,0000	1.850,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR CAIXA DE CAMBIO E RECUPERAR CAIXA.			
0000038282	2020 28/10/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA.			
0000042361	2020 27/11/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR SERVO DE EMBREAGEM.			
0000043787	2020 01/12/2020	1,000 SER	2.500,0000	2.500,0000
	Servico referente a revisar embreagem,tirar volante para torno,trocar garfo da embreagem,trocar rolamento do volante , trocar cilindro da embreagem trocar servo da embreagem,trocar encanamento do servo,tirar vazamento de ar,trocar valvula quatro via e recuperar volante no torno.			
0000045755	2020 10/12/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar 02 suporte do contra fecho			
	SUBTOTAIS	10,000 SER		5.815,0000

OBJETO 011.00046.1147-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046609	2020 10/12/2020	8,000 PC	4,7000	37,6000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		37,6000

OBJETO 011.00046.5520-01 DESCRICAO PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024619	2020 14/07/2020	1,000 PC	0,5900	0,5900

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5900

OBJETO 011.00083.0086-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030003 2020	17/08/2020	1,000 PC	41,0600	41,0600
SUBTOTAIS		1,000 PC		41,0600

OBJETO 011.00140.0021-01 DESCRICAO ABRACADEIRA CUICA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598 2020	20/07/2020	1,000 PC	19,0000	19,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		19,0000

OBJETO 011.00142.0570-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046609 2020	10/12/2020	16,000 PC	0,6400	10,2400
SUBTOTAIS		16,000 PC		10,2400

OBJETO 011.00168.0392-01 DESCRICAO PORCA DE REDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598 2020	20/07/2020	1,000 PC	1,8000	1,8000
SUBTOTAIS		1,000 PC		1,8000

OBJETO 011.00189.0272-01 DESCRICAO ROLAMENTO TENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018840 2020	08/06/2020	1,000 PC	355,0000	355,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		355,0000

OBJETO 012.00001.5689-01 DESCRICAO ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284 2020	01/12/2020	12,000 PC	0,4600	5,5200
SUBTOTAIS		12,000 PC		5,5200

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0055-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000035791	2020 25/09/2020	1,000 PC	175,3500	175,3500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		175,3500

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0090-01	VALVULA PROTECAO 4 VIAS				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	232,0000	232,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		232,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000034114	2020 14/09/2020	1,000 PC	217,1900	217,1900
	0000044660	2020 27/11/2020	1,000 PC	220,9700	220,9700
		SUBTOTAIS	2,000 PC		438,1600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000025598	2020 20/07/2020	4,000 PC	4,0000	16,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.5601-01	UNIAO INSTANT 06 X 1/8				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	6,5000	6,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		6,5000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000025598	2020 20/07/2020	1,000 PC	31,0000	31,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	4,000 FRS	28,0000	112,0000
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT			
	SUBTOTAIS	4,000 FRS		112,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	8,000 PC	23,5000	188,0000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		188,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598	2020 20/07/2020	2,000 PC	16,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO
026.00058.0656-01	UNIDADE INJETORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040367	2020 29/10/2020	1,000 PC	1.270,0000	1.270,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.270,0000

OBJETO	DESCRICAO
027.00024.0656-01	AUTOMATICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020574	2020 19/06/2020	1,000 PC	263,8933	263,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		263,8900

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO				
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025598 2020	20/07/2020	2,000 PC	17,0000	34,0000
	kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600				
	- peca de procedencia nacional peca original				
	SUBTOTAIS		2,000 PC		34,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00088.0002-01	MIOLO SINCRONIZADOR 3*/4*				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245 2020	29/09/2020	1,000 PC	1.492,5000	1.492,5000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		1.492,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245 2020	29/09/2020	1,000 PC	1.524,6000	1.524,6000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		1.524,6000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00118.0015-01	CALCO CONTRA EIXO 3315681				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245 2020	29/09/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00118.0016-01	CALCO CONTRA EIXO 3315683				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245 2020	29/09/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045297 2020	01/12/2020	1,000 PC	333,8033	333,8000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		333,8000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
031.00337.0002-01	MOLA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030003	2020 17/08/2020	1,000 PC	531,9150	531,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		531,9100

OBJETO	DESCRICAO
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 UN	1.100,0000	1.100,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		1.100,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	168,7050	168,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		168,7000

OBJETO	DESCRICAO
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	33,0000	33,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	28,8333	28,8300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,8300

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	178,5000	178,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		178,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030003	2020 17/08/2020	1,000 PC	7,2800	7,2800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,2800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	835,5000	835,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		835,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	765,9000	765,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		765,9000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030003	2020 17/08/2020	2,000 PC	2,9400	5,8800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		5,8800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00388.5651-01	FLEXIVEL FREIO 18 X 18 MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000025598	2020 20/07/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO				
032.00464.0017-01	TUBO TECALON 6MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045284	2020 01/12/2020	6,000 M	2,6000	15,6000
		SUBTOTAIS	6,000 M		15,6000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	1.192,5000	1.192,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.192,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045284	2020 01/12/2020	1,000 KIT	3.750,0000	3.750,0000
		SUBTOTAIS	1,000 KIT		3.750,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00659.0001-01	TUBO DE COMBUSTIVEL PE DE GALINHA IVECO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018840	2020 08/06/2020	1,000 PC	465,0000	465,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		465,0000

OBJETO	DESCRICAO				
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046609	2020 10/12/2020	2,000 PC	74,4200	148,8400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		148,8400

OBJETO	DESCRICAO				
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	133,0000	133,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		133,0000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	21,0000	21,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		21,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030003	2020 17/08/2020	1,000 PC	7,1000	7,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,1000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024619	2020 14/07/2020	2,000 PC	6,0600	12,1200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		12,1200

OBJETO	DESCRICAO
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	112,5000	112,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		112,5000

OBJETO	DESCRICAO
036.00349.0032-01	CALCO TRAZ. DO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00242.4548-01	PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598	2020 20/07/2020	5,000 PC	0,5000	2,5000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		2,5000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	18,000 PC	0,2600	4,6800
	SUBTOTAIS	18,000 PC		4,6800

OBJETO	DESCRICAO
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034114	2020 14/09/2020	1,000 FRS	20,0000	20,0000
0000044660	2020 27/11/2020	1,000 FRS	21,0000	21,0000
	SUBTOTAIS	2,000 FRS		41,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030003	2020 17/08/2020	2,000 PC	3,1800	6,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046609	2020 10/12/2020	8,000 PC	2,7200	21,7600
	SUBTOTAIS	8,000 PC		21,7600

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024619	2020 14/07/2020	4,000 PC	2,1000	8,4000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		8,4000

OBJETO	DESCRICAO
037.00538.0090-01	UNIAO MACHO 1/4 X 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	5,8000	5,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,8000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO 037.00538.0268-01 DESCRICAO UNIAO 06MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	8,8000	8,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,8000

OBJETO 037.00566.2125-01 DESCRICAO FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025729	2020 21/07/2020	2,000 PC	238,9000	477,8000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		477,8000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017628	2020 01/06/2020	30,000 LT	3,3958	101,8700
0000017988	2020 02/06/2020	75,000 LT	3,3804	253,5300
0000018207	2020 03/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018370	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018575	2020 05/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
0000018979	2020 08/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000019108	2020 09/06/2020	105,000 LT	3,3804	354,9400
0000019819	2020 15/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000019818	2020 15/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000019979	2020 16/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020178	2020 17/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020411	2020 18/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020689	2020 19/06/2020	35,000 LT	3,3659	117,8000
0000020915	2020 22/06/2020	65,000 LT	3,3659	218,7800
0000021249	2020 23/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021427	2020 25/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000021585	2020 26/06/2020	40,000 LT	3,3528	134,1100
0000021860	2020 29/06/2020	70,000 LT	3,3528	234,6900
0000022222	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022342	2020 01/07/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022584	2020 02/07/2020	70,000 LT	3,3385	233,6900
0000022844	2020 03/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023078	2020 06/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023405	2020 07/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023671	2020 08/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023823	2020 09/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000024028	2020 10/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024275	2020 13/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024501	2020 14/07/2020	70,000 LT	3,3298	233,0800
0000024774	2020 15/07/2020	353,000 LT	3,3298	1.175,4100
0000024972	2020 16/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025162	2020 17/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025484	2020 20/07/2020	30,000 LT	3,3298	99,8900
0000025798	2020 21/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000025987	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026184	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026885	2020 28/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027291	2020 30/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027448	2020 31/07/2020	30,000 LT	3,3208	99,6200
0000027785	2020 03/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000027944	2020 04/08/2020	115,000 LT	3,3147	381,1900
0000028385	2020 06/08/2020	50,000 LT	3,3147	165,7300
0000029064	2020 11/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029330	2020 12/08/2020	60,000 LT	3,3104	198,6200
0000029517	2020 13/08/2020	70,000 LT	3,3104	231,7200
0000029764	2020 14/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030049	2020 17/08/2020	70,000 LT	3,3104	231,7200
0000030296	2020 18/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030428	2020 19/08/2020	70,000 LT	3,3068	231,4700
0000031130	2020 24/08/2020	70,000 LT	3,3068	231,4700
0000031291	2020 25/08/2020	30,000 LT	3,3068	99,2000
0000031688	2020 27/08/2020	70,000 LT	3,3041	231,2800
0000031890	2020 28/08/2020	70,000 LT	3,3041	231,2800
0000032067	2020 31/08/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000032298	2020 01/09/2020	30,000 LT	3,3041	99,1200
0000033412	2020 09/09/2020	80,000 LT	3,3016	264,1200
0000033594	2020 10/09/2020	70,000 LT	3,3016	231,1100
0000033750	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034016	2020 14/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034252	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034367	2020 16/09/2020	65,000 LT	3,2990	214,4300
0000034615	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000034720	2020 18/09/2020	30,000 LT	3,2990	98,9700
0000035019	2020 21/09/2020	70,000 LT	3,2990	230,9300
0000035121	2020 22/09/2020	95,000 LT	3,2990	313,4000
0000035343	2020 23/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035569	2020 24/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035715	2020 25/09/2020	70,000 LT	3,2966	230,7600
0000035956	2020 28/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036156	2020 29/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036371	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036644	2020 02/10/2020	85,000 LT	3,2942	280,0000
0000037002	2020 05/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037090	2020 06/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037403	2020 07/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037518	2020 08/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000038122	2020 14/10/2020	70,000 LT	3,2919	230,4300
0000038298	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038505	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038735	2020 19/10/2020	70,000 LT	3,2919	230,4300
0000038903	2020 20/10/2020	70,000 LT	3,2919	230,4300
0000039055	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039237	2020 22/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000039454	2020 23/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039810	2020 26/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039913	2020 27/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000040169	2020 28/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000040315	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040568	2020 03/11/2020	30,000 LT	3,2905	98,7100
0000041016	2020 05/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041207	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041543	2020 09/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000042187	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042506	2020 13/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042965	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043099	2020 18/11/2020	75,000 LT	3,2948	247,1100
0000043337	2020 19/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043562	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043818	2020 23/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044041	2020 24/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000044347	2020 25/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000044520	2020 26/11/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000044747	2020 27/11/2020	70,000 LT	3,2945	230,6100
0000045036	2020 30/11/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045248	2020 01/12/2020	70,000 LT	3,2945	230,6100
0000045467	2020 02/12/2020	35,000 LT	3,2945	115,3000
0000045618	2020 03/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000045907	2020 04/12/2020	30,000 LT	3,2945	98,8300
0000046173	2020 07/12/2020	55,000 LT	3,2988	181,4300
0000046290	2020 08/12/2020	70,000 LT	3,2988	230,9100
0000046405	2020 09/12/2020	35,000 LT	3,2988	115,4500
0000046777	2020 11/12/2020	100,000 LT	3,2988	329,8800
	SUBTOTAIS	5.633,000 LT		18.676,4900

OBJETO 066.00029.0056-01 DESCRICAO CONEXAO SAIDA CURTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598	2020 20/07/2020	1,000 PC	6,0000	6,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,0000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
068.00058.1365-01	CALCO CONTRA EIXO 3315684

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
068.00058.1366-01	ROLAMENTO CUBO TRAZ. EXT/EXT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 PC	126,0000	126,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		126,0000

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036245	2020 29/09/2020	1,000 JG	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024619	2020 14/07/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
0000030003	2020 17/08/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		3,4400

OBJETO	DESCRICAO
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045284	2020 01/12/2020	1,000 PC	550,0000	550,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		550,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045296	2020 01/12/2020	1,000 PC	206,9150	206,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		206,9100

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024619	2020 14/07/2020	1,000	PC	658,5600	658,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		658,5600

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025598	2020 20/07/2020	1,000	PC	48,0000	48,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		48,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042788	2020 16/11/2020	1,000	PC	130,9300	130,9300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		130,9300

0193 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349	SUBTOTAL	43.237,2000
0193 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	43.237,2000

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015610	2020 10/06/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a solda em chassi de cacamba, para lama,caixa de ferramenta e travessa do pis tao.			
0000015107	2020 15/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola dianteiro lado direito			
0000020990	2020 01/07/2020	1,000 SER	4.890,0000	4.890,0000
	Servico referente a fazer embuchamento do molejo dianteiro lado esquerdo,trocar bucha do estabili zador dianteiro lado esquerdo,trocar molas da tra cao lado esquerdo , retirar e colocar molejo do truck lado direito,trocar balancas traseira lado direito e esquerdo,trocar suporte de molas cen tral lado esquerdo,fazer embuchamento dos tirante s do truck lados esquerdos e direitos,endireitar chassis da cacamba,endireitar chassis do caminhao fazer correcoes de solda em trincos na estrutura da cacamba do caminhao.			
0000022031	2020 13/07/2020	1,000 SER	775,0000	775,0000
	Servico referente a trocar buchas do tirante lado direito,retirar e colocar suporte de molas dianteiro parte traseira lado esquerdo,recuperar suporte de molas dianteiro lado esquerdo.			
0000026569	2020 03/08/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a recuperar volante (faces e roscas)			
0000027820	2020 07/08/2020	1,000 SER	1.855,0000	1.855,0000
	SERVICO REFERENTE A MONTAR E DESMONTAR O PISTAO , TROCAR O KIT DE REPARO DO PISTAO,BRUNIR A CAMISA DO PISTAO,TORNEAR A BUCHA DA HASTE DO PISTAO,TRO CAR A TAMPA DO CILINDRO .			
0000033090	2020 25/09/2020	1,000 SER	195,0000	195,0000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidraulica de direcao para verificar defeito,trocar a bomba e transferir conexoes.			
0000035417	2020 05/10/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar 01 feixe de mola da tracao lado esquerdo.			
0000037844	2020 21/10/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola diantei ro lado esquerdo.			
0000038237	2020 27/10/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO VALVULA PEDAL DE FREIO.			
0000035440	2020 03/11/2020	1,000 SER	2.980,0000	2.980,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento dos pistoes hidraulicos de basculamento da cacamba , bascular a cacamba,calcar,desligar as mangueiras hidraulicas,drenar o oleo do reservatorio,soltar			

os pinos superiores e inferiores de fixacao dos pistoes,remover os pistoes hidraulicos para revi sar,desmontar,fazer limpeza,trocar reparos,polir as canaletas dos embolos,montar os pistoes hidrau licos,instalar na cacamba basculante novamente, fazer e trocar pinos de fixacao das hastes dos pistoes,fazer ligaaco das mangueiras hidraulicas, recolocar o oleo no reservatorio hidraulico,com pletar o nivel de oleo hidraulico,trocar 01 plug do reservatorio,remover os calcos e testar a camcamba.

SUBTOTAIS	11,000 SER		11.965,0000

OBJETO 011.00046.1026-01 DESCRICAO PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036890	2020 05/10/2020	2,000 PC	1,4800	2,9600
SUBTOTAIS		2,000 PC		2,9600

OBJETO 011.00122.0012-01 DESCRICAO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	2,000 PC	139,1100	278,2200
SUBTOTAIS		2,000 PC		278,2200

OBJETO 011.00122.0065-01 DESCRICAO MOLA 5314/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036890	2020 05/10/2020	4,000 PC	157,1100	628,4400
SUBTOTAIS		4,000 PC		628,4400

OBJETO 011.00141.0081-01 DESCRICAO PORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	4,000 PC	3,3600	13,4400
SUBTOTAIS		4,000 PC		13,4400

OBJETO 011.00141.0088-01 DESCRICAO PARAFUSO ACO 24 X 125MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	4,000 PC	13,4200	53,6800

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

SUBTOTAIS	4,000 PC		53,6800

OBJETO 011.00141.0089-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA 18X82X300

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	2,000 PC	29,3200	58,6400
SUBTOTAIS		2,000 PC		58,6400

OBJETO 011.00141.0090-01 DESCRICAO PARAFUSO 24 X 125

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024386	2020 13/07/2020	2,000 PC	13,4200	26,8400
SUBTOTAIS		2,000 PC		26,8400

OBJETO 011.00168.0520-01 DESCRICAO PORCA 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	1,000 PC	1,8800	1,8800
SUBTOTAIS		1,000 PC		1,8800

OBJETO 011.00250.0585-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039127	2020 21/10/2020	1,000 PC	12,3100	12,3100
SUBTOTAIS		1,000 PC		12,3100

OBJETO 011.00250.0586-01 DESCRICAO MOLA DIANTEIRA 340/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039127	2020 21/10/2020	1,000 PC	658,0300	658,0300
SUBTOTAIS		1 000 PC		658,0300

OBJETO 011.00451.0047-01 DESCRICAO EIXO TREFILADO REDONDO 44.4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867	2020 20/10/2020	1,000 PC	34,2000	34,2000
SUBTOTAIS		1,000 PC		34,2000

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO	DESCRICAO
012.00064.0082-01	SUPORTE .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	1,000 PC	166,5000	166,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		166,5000

OBJETO	DESCRICAO
012.00095.0012-01	PINO BALANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	2,000 PC	68,8300	137,6600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		137,6600

OBJETO	DESCRICAO
012.00095.5460-01	BALANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	2,000 PC	194,9500	389,9000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		389,9000

OBJETO	DESCRICAO
012.00095.5461-01	PINO TRAVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	2,000 PC	11,7600	23,5200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		23,5200

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867	2020 20/10/2020	2,000 BAL	187,4600	374,9200
	SUBTOTAIS	2,000 BAL		374,9200

OBJETO	DESCRICAO
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691	2020 15/06/2020	1,000 PC	35,9200	35,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,9200

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	4,000	PC	11,3200	45,2800
0000024386	2020 13/07/2020	2,000	PC	11,3200	22,6400
	SUBTOTAIS	6,000	PC		67,9200

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040025	2020 27/10/2020	1,000	PC	131,0200	131,0200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		131,0200

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4564-01	RASPADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867	2020 20/10/2020	2,000	PC	8,3766	16,7500
	SUBTOTAIS	2,000	PC		16,7500

OBJETO	DESCRICAO
033.00359.0009-01	ANEL ORING 7284

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867	2020 20/10/2020	2,000	PC	0,9700	1,9400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1,9400

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036890	2020 05/10/2020	1,000	PC	1,6000	1,6000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,6000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036890	2020 05/10/2020	2,000	PC	2,1000	4,2000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		4,2000

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.9892-01	PORCA 24MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024386 2020	13/07/2020	2,000	PC	3,3600	6,7200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		6,7200

OBJETO	DESCRICAO
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024386 2020	13/07/2020	6,000	PC	52,4600	314,7600
	SUBTOTAIS	6,000	PC		314,7600

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	1,000	PC	4,8000	4,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		4,8000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036890 2020	05/10/2020	1,000	PC	14,9800	14,9800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		14,9800

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867 2020	20/10/2020	4,000	PC	2,7400	10,9600
	SUBTOTAIS	4,000	PC		10,9600

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867 2020	20/10/2020	2,000	PC	2,9500	5,9000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		5,9000

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	2,000	PC	1,5000	3,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		3,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691 2020	15/06/2020	4,000	PC	3,1800	12,7200
	SUBTOTAIS	4,000	PC		12,7200

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0130-01	PORCA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	8,000	PC	2,5000	20,0000
	SUBTOTAIS	8,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691 2020	15/06/2020	1,000	PC	3,7800	3,7800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,7800

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.4554-01	PORCA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	4,000	PC	2,0700	8,2800
	SUBTOTAIS	4,000	PC		8,2800

OBJETO	DESCRICAO
037.00400.0031-01	CONICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	8,000	UN	8,7600	70,0800
	SUBTOTAIS	8,000	UN		70,0800

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO DESCRICAO

037.00403.0044-01 CONTRA PINO 5/16 X 4MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867	2020 20/10/2020	4,000	UN	0,1145	0,4500
	SUBTOTAIS	4,000	UN		0,4500

OBJETO DESCRICAO

037.00566.2125-01 FLEXIVEL HIDRAULICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039326	2020 22/10/2020	1,000	PC	152,1600	152,1600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		152,1600

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017990	2020 02/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000018208	2020 03/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000018374	2020 04/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000018576	2020 05/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000020415	2020 18/06/2020	60,000	LT	3,3659	201,9500
0000025989	2020 22/07/2020	50,000	LT	3,3208	166,0400
0000026610	2020 27/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000028126	2020 05/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000028386	2020 06/08/2020	40,000	LT	3,3147	132,5800
0000028577	2020 07/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000029065	2020 11/08/2020	150,000	LT	3,3104	496,5600
0000029331	2020 12/08/2020	70,000	LT	3,3104	231,7200
0000029766	2020 14/08/2020	70,000	LT	3,3104	231,7200
0000030297	2020 18/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000030429	2020 19/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000030756	2020 20/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000030853	2020 21/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031131	2020 24/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031292	2020 25/08/2020	50,000	LT	3,3068	165,3400
0000031689	2020 27/08/2020	50,000	LT	3,3041	165,2000
0000031891	2020 28/08/2020	70,000	LT	3,3041	231,2800
0000032569	2020 02/09/2020	50,000	LT	3,3041	165,2000
0000032698	2020 03/09/2020	53,000	LT	3,3041	175,1100
0000032901	2020 04/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000033209	2020 08/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800
0000033413	2020 09/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800
0000033596	2020 10/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000034368	2020 16/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000034618	2020 17/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500
0000035123	2020 22/09/2020	70,000	LT	3,2990	230,9300
0000035344	2020 23/09/2020	50,000	LT	3,2990	164,9500

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035716	2020 25/09/2020	70,000	LT	3,2966	230,7600
0000036158	2020 29/09/2020	70,000	LT	3,2966	230,7600
0000036645	2020 02/10/2020	45,000	LT	3,2942	148,2300
0000036856	2020 05/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000037003	2020 05/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000037404	2020 07/10/2020	70,000	LT	3,2942	230,5900
0000037676	2020 09/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000038124	2020 14/10/2020	80,000	LT	3,2919	263,3500
0000038506	2020 16/10/2020	70,000	LT	3,2919	230,4300
0000038904	2020 20/10/2020	70,000	LT	3,2919	230,4300
0000039238	2020 22/10/2020	70,000	LT	3,2897	230,2700
0000039451	2020 23/10/2020	70,000	LT	3,2897	230,2700
0000039811	2020 26/10/2020	76,000	LT	3,2897	250,0100
0000039914	2020 27/10/2020	70,000	LT	3,2897	230,2700
0000040569	2020 03/11/2020	40,000	LT	3,2905	131,6200
0000040773	2020 04/11/2020	151,000	LT	3,2905	496,8600
0000041018	2020 05/11/2020	140,000	LT	3,2905	460,6700
0000041754	2020 10/11/2020	100,000	LT	3,2907	329,0700
0000042188	2020 12/11/2020	70,000	LT	3,2907	230,3400
0000042966	2020 17/11/2020	140,000	LT	3,2907	460,6900
0000043336	2020 19/11/2020	70,000	LT	3,2948	230,6300
0000043819	2020 23/11/2020	70,000	LT	3,2948	230,6300
0000044042	2020 24/11/2020	71,000	LT	3,2948	233,9300
0000044349	2020 25/11/2020	70,000	LT	3,2948	230,6300
0000044748	2020 27/11/2020	70,000	LT	3,2945	230,6100
0000045620	2020 03/12/2020	50,000	LT	3,2945	164,7200
0000046407	2020 09/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
0000046778	2020 11/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
	SUBTOTAIS	3.896,000	LT		12.878,8200

OBJETO 053.00002.1226-01 DESCRICAO ARRUELA PINO DA MOLA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499	2020 01/07/2020	4,000	PC	2,1400	8,5600
0000024386	2020 13/07/2020	2,000	PC	2,1400	4,2800
	SUBTOTAIS	6,000	PC		12,8400

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039127	2020 21/10/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035793 2020	25/09/2020	1,000 PC	1.934,3600	1.934,3600
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.934,3600

OBJETO	DESCRICAO
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691 2020	15/06/2020	2,000 PC	27,2866	54,5700
0000022499 2020	01/07/2020	4,000 PC	41,3760	165,5000
SUBTOTAIS		6,000 PC		220,0700

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691 2020	15/06/2020	1,000 PC	914,0300	914,0300
SUBTOTAIS		1,000 PC		914,0300

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867 2020	20/10/2020	2,000 PC	1,1900	2,3800
SUBTOTAIS		2,000 PC		2,3800

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.5015-01	GAXETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038867 2020	20/10/2020	2,000 PC	51,7866	103,5700
SUBTOTAIS		2,000 PC		103,5700

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022499 2020	01/07/2020	3,000 PC	72,8000	218,4000

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

SUBTOTAIS	3,000 PC			218,4000

OBJETO DESCRICAO

099.00533.1225-01 BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019691	2020 15/06/2020	1,000 PC	24,6400	24,6400
SUBTOTAIS		1,000 PC		24,6400

0119 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350	SUBTOTAL	32.024,0500
0119 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	32.024,0500

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019040	2020 19/06/2020	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola traseira			
0000021784	2020 08/07/2020	1,000 SER	260,0000	260,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro lado esquerdo e soldar para choque traseiro			
0000022683	2020 20/07/2020	1,000 SER	128,0000	128,0000
	Servico referente a trocar 02 valvulas tic tac do comando da cacamba			
0000033896	2020 21/09/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a trocar parafuso quebrado da mola traseiro.			
0000038015	2020 29/10/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a soldar e alinhar parachoque traseiro			
0000042334	2020 27/11/2020	1,000 SER	154,0000	154,0000
	Servico referente a trocar reparo cuica de freio incluindo troca de pecas: reparo cuica de freio central s/ diafragma jogo reparo central spring brake diafragma cuica freio 8p diafragma cuica freio 8 c/ anel parafuso completo cinta cuica 08mm			
0000043076	2020 04/12/2020	1,000 SER	290,0000	290,0000
	Servico referente a soldar,consertar e reforcar parachoque traseiro.			
0000043077	2020 04/12/2020	1,000 SER	393,0000	393,0000
	Servico de solda no caminhao basculante referente a soldar cinta do cardan e trocar boca do escape			
	SUBTOTAIS	8,000 SER		2.085,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020281	2020 17/06/2020	1,000 UN	415,0000	415,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		415,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00076.4580-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025002	2020 16/07/2020	5,000 PC	23,5000	117,5000

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

SUBTOTAIS	5,000 PC		117,5000

OBJETO 011.00122.0008-01 DESCRICAO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576	2020 08/07/2020	1,000 PC	437,0150	437,0100
SUBTOTAIS		1,000 PC		437,0100

OBJETO 011.00122.0021-01 DESCRICAO MOLA 1313 TRAS.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719	2020 19/06/2020	1,000 PC	76,0800	76,0800
SUBTOTAIS		1,000 PC		76,0800

OBJETO 011.00141.0079-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719	2020 19/06/2020	2,000 PC	0,8600	1,7200
SUBTOTAIS		2,000 PC		1,7200

OBJETO 011.00181.6611-01 DESCRICAO TUBO COMB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017877	2020 02/06/2020	1,000 PC	375,0000	375,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		375,0000

OBJETO 011.00250.0560-01 DESCRICAO PINO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576	2020 08/07/2020	1,000 PC	35,9200	35,9200
SUBTOTAIS		1,000 PC		35,9200

OBJETO 012.00094.1980-01 DESCRICAO KIT REPARO PISTAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046611	2020 10/12/2020	1,000 PC	107,3900	107,3900
SUBTOTAIS		1,000 PC		107,3900

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576 2020	08/07/2020	1,000	PC	7,1000	7,1000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		7,1000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719 2020	19/06/2020	2,000	PC	20,1000	40,2000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		40,2000

OBJETO	DESCRICAO
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046080 2020	07/12/2020	1,000	PC	619,0000	619,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		619,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0444-01	ARRUELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719 2020	19/06/2020	4,000	PC	2,9400	11,7600
	SUBTOTAIS	4,000	PC		11,7600

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719 2020	19/06/2020	4,000	PC	3,1800	12,7200
	SUBTOTAIS	4,000	PC		12,7200

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576 2020	08/07/2020	1,000	PC	3,7800	3,7800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,7800

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.4554-01	PORCA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576	2020 08/07/2020	2,000	PC	3,1800	6,3600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		6,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017630	2020 01/06/2020	35,000	LT	3,3958	118,8500
0000017991	2020 02/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018209	2020 03/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018377	2020 04/06/2020	70,000	LT	3,3804	236,6200
0000018577	2020 05/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000018980	2020 08/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019110	2020 09/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019316	2020 10/06/2020	35,000	LT	3,3804	118,3100
0000019983	2020 16/06/2020	35,000	LT	3,3659	117,8000
0000020180	2020 17/06/2020	65,000	LT	3,3659	218,7800
0000020416	2020 18/06/2020	70,000	LT	3,3659	235,6100
0000020690	2020 19/06/2020	70,000	LT	3,3659	235,6100
0000020916	2020 22/06/2020	60,000	LT	3,3659	201,9500
0000021250	2020 23/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000021429	2020 25/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000021597	2020 26/06/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022223	2020 30/06/2020	70,000	LT	3,3528	234,6900
0000022344	2020 01/07/2020	35,000	LT	3,3528	117,3400
0000022585	2020 02/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000022845	2020 03/07/2020	70,000	LT	3,3385	233,6900
0000023079	2020 06/07/2020	70,000	LT	3,3385	233,6900
0000023406	2020 07/07/2020	30,000	LT	3,3385	100,1500
0000023672	2020 08/07/2020	35,000	LT	3,3385	116,8400
0000023824	2020 09/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000024029	2020 10/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024276	2020 13/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024502	2020 14/07/2020	65,000	LT	3,3298	216,4300
0000024777	2020 15/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000024973	2020 16/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000025163	2020 17/07/2020	70,000	LT	3,3298	233,0800
0000025485	2020 20/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025799	2020 21/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000025990	2020 22/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026186	2020 23/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000026357	2020 24/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026613	2020 27/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000026887	2020 28/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000027098	2020 29/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027293	2020 30/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027786	2020 03/08/2020	70,000	LT	3,3147	232,0200
0000027945	2020 04/08/2020	70,000	LT	3,3147	232,0200
0000028127	2020 05/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028387	2020 06/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028578	2020 07/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000029066	2020 11/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000029332	2020 12/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000029519	2020 13/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000029770	2020 14/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030050	2020 17/08/2020	75,000	LT	3,3104	248,2800
0000030298	2020 18/08/2020	35,000	LT	3,3104	115,8600
0000030430	2020 19/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000030757	2020 20/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000030854	2020 21/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031132	2020 24/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031295	2020 25/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031504	2020 26/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031690	2020 27/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000031892	2020 28/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032069	2020 31/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032299	2020 01/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032572	2020 02/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032703	2020 03/09/2020	76,000	LT	3,3041	251,1100
0000032903	2020 04/09/2020	70,000	LT	3,3041	231,2800
0000033210	2020 08/09/2020	70,000	LT	3,3016	231,1100
0000033598	2020 10/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000033752	2020 11/09/2020	35,000	LT	3,3016	115,5500
0000034017	2020 14/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000034253	2020 15/09/2020	70,000	LT	3,3016	231,1100
0000034369	2020 16/09/2020	25,000	LT	3,2990	82,4700
0000034620	2020 17/09/2020	40,000	LT	3,2990	131,9600
0000034721	2020 18/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035020	2020 21/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035125	2020 22/09/2020	85,000	LT	3,2990	280,4100
0000035347	2020 23/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035717	2020 25/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000035957	2020 28/09/2020	36,000	LT	3,2966	118,6700
0000036160	2020 29/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036372	2020 30/09/2020	35,000	LT	3,2966	115,3800
0000036646	2020 02/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037004	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000036857	2020 05/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037091	2020 06/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037405	2020 07/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037520	2020 08/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037677	2020 09/10/2020	70,000	LT	3,2942	230,5900
0000037947	2020 13/10/2020	30,000	LT	3,2919	98,7500

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038125	2020 14/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000038507	2020 16/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000038736	2020 19/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000038905	2020 20/10/2020	35,000	LT	3,2919	115,2100
0000039056	2020 21/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039239	2020 22/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039453	2020 23/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039812	2020 26/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039915	2020 27/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040170	2020 28/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040316	2020 29/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000040570	2020 03/11/2020	80,000	LT	3,2905	263,2400
0000040774	2020 04/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041019	2020 05/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041208	2020 06/11/2020	35,600	LT	3,2905	117,1400
0000041546	2020 09/11/2020	75,000	LT	3,2905	246,7800
0000041756	2020 10/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042049	2020 11/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042189	2020 12/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042508	2020 13/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042831	2020 16/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042968	2020 17/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000043100	2020 18/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000043338	2020 19/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000043563	2020 20/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000043820	2020 23/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044044	2020 24/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044351	2020 25/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044521	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000044749	2020 27/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045037	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045249	2020 01/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045468	2020 02/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045622	2020 03/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045908	2020 04/12/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000046174	2020 07/12/2020	30,000	LT	3,2988	98,9600
0000046291	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046408	2020 09/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046779	2020 11/12/2020	65,000	LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	5.392,600	LT		17.879,6500

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576	2020 08/07/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

SUBTOTAIS	1,000 PC			0,8600

OBJETO 099.00074.1562-01 DESCRICAO TUBO VARETA NIVEL OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046080	2020 07/12/2020	1,000 PC	329,0000	329,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		329,0000

OBJETO 099.00106.1597-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020719	2020 19/06/2020	2,000 PC	36,4700	72,9400
0000023576	2020 08/07/2020	1,000 PC	35,8850	35,8800
SUBTOTAIS		3,000 PC		108,8200

OBJETO 099.00533.0014-01 DESCRICAO BUCHA DA MOLA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023576	2020 08/07/2020	3,000 PC	64,9900	194,9700
SUBTOTAIS		3,000 PC		194,9700

0153 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352	SUBTOTAL	22.864,8400
0153 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	22.864,8400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013285	2020 12/08/2020	1,000 SER	420,0000	420,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa,envaretar ,ressoldar caixa e bocal,sol dar vazamentos e endireitar aletas. Servico de intercooler referente a limpeza com pleta interna e externa,soldar ,endireitar aletas da colmeia e pintar.			
0000007812	2020 12/08/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a colocar pino da mola trassei ro lado esquerdo			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		570,0000

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9716-01 M.O MECANICA HORA TRABALHADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009171	2020 12/08/2020	33,000 HS	91,5000	3.019,5000
	Servico de manutencao mecanica e suspemcao em mi cro onibus modelo iveco city class			
	SUBTOTAIS	33,000 HS		3.019,5000

OBJETO DESCRICAO
011.00131.8877-01 CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	1,000 PC	357,0000	357,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		357,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00139.0879-01 ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	1,000 PC	104,5550	104,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		104,5500

OBJETO DESCRICAO
012.00009.5481-01 BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	4,000 PC	53,0387	212,1500
	SUBTOTAIS	4,000 PC		212,1500

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	4,000 PC	101,5812	406,3200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		406,3200

OBJETO	DESCRICAO
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	1,000 PC	390,0000	390,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		390,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	4,000 PC	186,4937	745,9700
	SUBTOTAIS	4,000 PC		745,9700

OBJETO	DESCRICAO
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000 PC	575,0600	1.150,1200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1.150,1200

OBJETO	DESCRICAO
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	4,000 PC	204,2400	816,9600
	SUBTOTAIS	4,000 PC		816,9600

OBJETO	DESCRICAO
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000 PC	86,7400	173,4800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		173,4800

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000	PC	65,8525	131,7000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		131,7000

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000	PC	316,1625	632,3200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		632,3200

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000	PC	447,0550	894,1100
	SUBTOTAIS	2,000	PC		894,1100

OBJETO	DESCRICAO
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000	PC	169,6625	339,3200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		339,3200

OBJETO	DESCRICAO
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	12,000	PC	55,0000	660,0000
	SUBTOTAIS	12,000	PC		660,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000	PC	335,0000	670,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		670,0000

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO					
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	3,000	PC	82,0000	246,0000
		SUBTOTAIS	3,000	PC		246,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	806,5275	1.613,0500
		SUBTOTAIS	2,000	PC		1.613,0500

OBJETO	DESCRICAO					
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	72,0675	144,1300
		SUBTOTAIS	2,000	PC		144,1300

OBJETO	DESCRICAO					
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	237,7050	475,4100
		SUBTOTAIS	2,000	PC		475,4100

OBJETO	DESCRICAO					
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	67,5500	135,1000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		135,1000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	223,4487	446,8900
		SUBTOTAIS	2,000	PC		446,8900

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000 PC	108,6300	217,2600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		217,2600

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	2,000 PC	148,8033	297,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		297,6000

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	1,000 PC	165,1533	165,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		165,1500

OBJETO	DESCRICAO
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	1,000 PC	606,3566	606,3500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		606,3500

OBJETO	DESCRICAO
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	1,000 PC	184,3533	184,3500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		184,3500

OBJETO	DESCRICAO
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413 2020	12/08/2020	1,000 PC	88,2500	88,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		88,2500

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	1,000	PC	98,5650	98,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		98,5600

OBJETO	DESCRICAO
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	110,8200	221,6400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		221,6400

OBJETO	DESCRICAO
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	212,1633	424,3200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		424,3200

OBJETO	DESCRICAO
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	1,000	PC	883,5300	883,5300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		883,5300

OBJETO	DESCRICAO
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	3,000	PC	60,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	776,2733	1.552,5400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1.552,5400

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO	DESCRICAO					
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	63,7000	127,4000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		127,4000

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	112,5450	225,0900
		SUBTOTAIS	2,000	PC		225,0900

OBJETO	DESCRICAO					
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	4,000	PC	104,1000	416,4000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		416,4000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	2,000	PC	72,0875	144,1700
		SUBTOTAIS	2,000	PC		144,1700

OBJETO	DESCRICAO					
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029413	2020 12/08/2020	1,000	PC	243,5950	243,5900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		243,5900

0041 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354 SUBTOTAL 20.410,2800

0041 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 20.410,2800

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9716-01	M.O MECANICA HORA TRABALHADA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010814	2020 03/09/2020	38,000 HS	91,5000	3.477,0000
	Servico de manutencao mecanica e suspencao em micro onibus modelo iveco city class.				
		SUBTOTAIS	38,000 HS		3.477,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	357,0000	357,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		357,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	100,3900	100,3900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		100,3900

OBJETO	DESCRICAO				
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	93,4983	93,4900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		93,4900

OBJETO	DESCRICAO				
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	53,0100	212,0400
		SUBTOTAIS	4,000 PC		212,0400

OBJETO	DESCRICAO				
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	90,2316	180,4600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		180,4600

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	390,0000	390,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		390,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	185,2200	370,4400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		370,4400

OBJETO	DESCRICAO				
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	522,2500	522,2500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		522,2500

OBJETO	DESCRICAO				
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	167,3100	669,2400
		SUBTOTAIS	4,000 PC		669,2400

OBJETO	DESCRICAO				
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	788,6400	788,6400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		788,6400

OBJETO	DESCRICAO				
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	87,0883	87,0800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		87,0800

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	126,1333	126,1300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		126,1300

OBJETO	DESCRICAO				
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	93,8658	93,8600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		93,8600

OBJETO	DESCRICAO				
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	8,000 PC	15,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	8,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	59,8450	119,6900
		SUBTOTAIS	2,000 PC		119,6900

OBJETO	DESCRICAO				
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	54,6250	109,2500
		SUBTOTAIS	2,000 PC		109,2500

OBJETO	DESCRICAO				
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	1.280,0000	2.560,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		2.560,0000

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	96,0000	96,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		96,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	322,7900	645,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		645,5800

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	335,0000	670,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		670,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	158,6675	317,3300
	SUBTOTAIS	2,000 PC		317,3300

OBJETO	DESCRICAO
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	6,000 PC	55,0000	330,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		330,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	335,0000	670,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		670,0000

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	82,0000	328,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		328,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	719,1325	1.438,2600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1.438,2600

OBJETO	DESCRICAO				
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	51,7675	103,5300
		SUBTOTAIS	2,000 PC		103,5300

OBJETO	DESCRICAO				
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	126,2100	252,4200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		252,4200

OBJETO	DESCRICAO				
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	55,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	215,2010	860,8000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		860,8000

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	82,0000	164,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		164,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	162,0000	324,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		324,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	140,0700	140,0700
			SUBTOTAIS	1,000 PC		140,0700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	458,3833	458,3800
			SUBTOTAIS	1,000 PC		458,3800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	182,8600	182,8600
			SUBTOTAIS	1,000 PC		182,8600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	88,2500	88,2500
			SUBTOTAIS	1,000 PC		88,2500

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	95,6075	95,6000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		95,6000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	110,8200	221,6400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		221,6400

OBJETO	DESCRICAO				
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	212,1633	424,3200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		424,3200

OBJETO	DESCRICAO				
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	60,0000	240,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		240,0000

OBJETO	DESCRICAO				
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	5,000 PC	19,0000	95,0000
		SUBTOTAIS	5,000 PC		95,0000

OBJETO	DESCRICAO				
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	5,000 PC	25,4376	127,1800
		SUBTOTAIS	5,000 PC		127,1800

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	225,0000	225,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		225,0000

OBJETO	DESCRICAO				
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	58,0750	116,1500
		SUBTOTAIS	2,000 PC		116,1500

OBJETO	DESCRICAO				
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	88,7833	88,7800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		88,7800

OBJETO	DESCRICAO				
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	4,000 PC	100,2750	401,1000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		401,1000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	2,000 PC	51,7725	103,5400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		103,5400

OBJETO	DESCRICAO				
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032771	2020 03/09/2020	1,000 PC	231,0425	231,0400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		231,0400

0048 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355 SUBTOTAL 19.925,7900

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

0048 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 19.925,7900

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9716-01	M.O MECANICA HORA TRABALHADA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019775	2020 20/08/2020	30,000 HS	91,5000	2.745,0000
	Servico de manutencao mecanica e suspencao referente a micro onibus modelo iveco city class.				
		SUBTOTAIS	30,000 HS		2.745,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	101,7800	101,7800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		101,7800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00189.6599-01	ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030799	2020 20/08/2020	1,000 PC	350,0000	350,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		350,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	4,000 PC	53,0200	212,0800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		212,0800

OBJETO	DESCRICAO				
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	94,7716	189,5400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		189,5400

OBJETO	DESCRICAO				
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	185,7300	371,4600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		371,4600

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO				
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	543,3733	543,3700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		543,3700

OBJETO	DESCRICAO				
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	4,000 PC	179,6200	718,4800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		718,4800

OBJETO	DESCRICAO				
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	68,8100	137,6200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		137,6200

OBJETO	DESCRICAO				
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	58,3675	116,7300
		SUBTOTAIS	2,000 PC		116,7300

OBJETO	DESCRICAO				
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	319,4775	638,9500
		SUBTOTAIS	2,000 PC		638,9500

OBJETO	DESCRICAO				
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	391,0275	782,0500
		SUBTOTAIS	2,000 PC		782,0500

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO				
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	162,3325	324,6600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		324,6600

OBJETO	DESCRICAO				
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	12,000 PC	55,0000	660,0000
		SUBTOTAIS	12,000 PC		660,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	335,0000	670,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		670,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	1.527,0000	1.527,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.527,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	82,0000	164,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		164,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	748,2650	1.496,5300
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1.496,5300

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000	PC	58,5350	117,0700
	SUBTOTAIS	2,000	PC		117,0700

OBJETO	DESCRICAO
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000	PC	132,0775	264,1500
	SUBTOTAIS	2,000	PC		264,1500

OBJETO	DESCRICAO
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	4,000	PC	59,1833	236,7300
	SUBTOTAIS	4,000	PC		236,7300

OBJETO	DESCRICAO
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	1,000	PC	242,6633	242,6600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		242,6600

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	4,000	PC	218,2940	873,1700
	SUBTOTAIS	4,000	PC		873,1700

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000	PC	99,7533	199,5000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		199,5000

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO				
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	4,000 PC	155,4025	621,6100
		SUBTOTAIS	4,000 PC		621,6100

OBJETO	DESCRICAO				
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	150,1033	150,1000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		150,1000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	517,5733	517,5700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		517,5700

OBJETO	DESCRICAO				
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	183,5741	183,5700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		183,5700

OBJETO	DESCRICAO				
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	88,2500	176,5000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		176,5000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	96,8750	96,8700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		96,8700

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	1,000 PC	1.889,9900	1.889,9900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.889,9900

OBJETO	DESCRICAO
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000 PC	110,8200	221,6400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		221,6400

OBJETO	DESCRICAO
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000 PC	212,1633	424,3200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		424,3200

OBJETO	DESCRICAO
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000 PC	60,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	2,000 PC	774,9466	1.549,8900
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1.549,8900

OBJETO	DESCRICAO
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030795 2020	20/08/2020	5,000 PC	19,0000	95,0000
	SUBTOTAIS	5,000 PC		95,0000

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	0000030795	2020 20/08/2020	4,000 PC	25,1116	100,4400
		SUBTOTAIS		4,000 PC		100,4400
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	59,9500	119,9000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		119,9000
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	94,7225	189,4400
		SUBTOTAIS		2,000 PC		189,4400
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	0000030795	2020 20/08/2020	4,000 PC	101,5500	406,2000
		SUBTOTAIS		4,000 PC		406,2000
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	0000030795	2020 20/08/2020	2,000 PC	58,5450	117,0900
		SUBTOTAIS		2,000 PC		117,0900
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	0000030795	2020 20/08/2020	1,000 PC	237,0458	237,0400
		SUBTOTAIS		1,000 PC		237,0400

0042 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356 SUBTOTAL 20.899,7000

DESTINO : 02864 MICROONIBUS 4360 - PLACA EGI 8356

0042 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 20.899,7000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02865 MICROONIBUS 4361 - PLACA EGI 8357

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011035	2020 20/08/2020	1,000 SER	1.030,0000	1.030,0000

Servico referente a montar 01 conjunto de juncao da coluna da direcao nova e alinhar o volante, servico de torno: cortar todas as ponteiras estri adas que estavam estragadas,colocar ponta nova e luvas estriadas,soldar , fazer acabamento no tor no e pintar.

SUBTOTAIS 1,000 SER 1.030,0000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4361 - PLACA EGI 8357 SUBTOTAL 1.030,0000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.030,0000

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 | PAGINA 1

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021681	2020 08/07/2020	1,000 SER	640,0000	640,0000

Servico referente a revisar bomba injetora
e revisar bicos injetores

SUBTOTAIS	1,000 SER	640,0000

OBJETO 014.00001.0656-01 DESCRICAO ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	25,3287	25,3200

SUBTOTAIS	1,000 PC	25,3200

OBJETO 032.00056.0003-01 DESCRICAO PALHETA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 UN	248,8000	248,8000

SUBTOTAIS	1,000 UN	248,8000

OBJETO 032.00335.0065-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	196,8000	196,8000

SUBTOTAIS	1,000 PC	196,8000

OBJETO 032.00339.6650-01 DESCRICAO VALVULA CONTROLE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	4,000 PC	80,3200	321,2800

SUBTOTAIS	4,000 PC	321,2800

OBJETO 032.00416.0001-01 DESCRICAO BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	4,000 UN	137,9120	551,6400

(REMANUFATURADO)

SUBTOTAIS	4,000 UN	551,6400

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO	DESCRICAO
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	498,6000	498,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		498,6000

OBJETO	DESCRICAO
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	4,000 UN	88,0000	352,0000
	SUBTOTAIS	4,000 UN		352,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00028.0136-01	EIXO *

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	147,2000	147,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		147,2000

OBJETO	DESCRICAO
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	121,6000	121,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		121,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027444	2020 31/07/2020	40,000 LT	3,3208	132,8300
0000031276	2020 25/08/2020	40,000 LT	3,3068	132,2700
0000035940	2020 28/09/2020	40,000 LT	3,2966	131,8600
0000036137	2020 29/09/2020	30,000 LT	3,2966	98,8900
0000036705	2020 02/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000042944	2020 17/11/2020	30,000 LT	3,2907	98,7200
0000046751	2020 11/12/2020	40,000 LT	3,2988	131,9500
	SUBTOTAIS	255,000 LT		841,8100

OBJETO	DESCRICAO
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	264,0000	264,0000

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

SUBTOTAIS	1,000 PC		264,0000

OBJETO DESCRICAO

099.00768.1247-01 PISTAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023587	2020 08/07/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		20,0000

0019 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 4363-A — SUBTOTAL 4.229,0500

0019 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 4.229,0500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02937 MICRO 4366- EGI 8371 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0002-01	DIESEL S-10				
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043822	2020 23/11/2020	60,000	LT	3,3822	202,9300
	SUBTOTAIS	60,000	LT		202,9300

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4366- EGI 8371 (S-10) SUBTOTAL 202,9300

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 202,9300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02938 MICRO 4367- EGI 8363 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042739	2020 16/11/2020	40,000	LT	3,3822	135,2800
	SUBTOTAIS	40,000	LT		135,2800

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4367- EGI 8363 (S-10) SUBTOTAL 135,2800

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 135,2800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02940 MICRO 4370- EGI 8365 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015552	2020 29/06/2020	1,000 SER	160,0000	160,0000
	Servico referente a fazer limpeza e solda em tanque de combustivel			
0000009968	2020 21/08/2020	1,000 SER	600,0000	600,0000
	Servico referente a desmontagem e montagem do mancal central			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		760,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00137.0004-01	EMBUCHAMENTO DO MANCAL CENTRAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030869	2020 21/08/2020	8,000 PC	85,0000	680,0000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		680,0000

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4370- EGI 8365 (S-10) SUBTOTAL 1.440,0000

0003 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.440,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02941 MICRO 4371- EGI 8362 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010992	2020 20/08/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000

Servico referente a passar pedra no volante

SUBTOTAIS 1,000 SER 150,0000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9672-01 SERVICO DE LOCACAO DE GUINCHO (PLATAFORMA)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008391	2020 19/08/2020	1,000 SER	800,0000	800,0000

SERVICO DE GUINCHO REFERENTE A REBOCAR MICRO ONI BUS COM DEFEITO DA GARAGEM MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP PARA MANUTENCAO EM OFICINA DE SAO SOJE DO RIO PRETO.

SUBTOTAIS 1,000 SER 800,0000

OBJETO DESCRICAO

014.00039.0080-01 CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030389	2020 19/08/2020	1,000 PC	798,1850	798,1800

SUBTOTAIS 1,000 PC 798,1800

OBJETO DESCRICAO

031.00108.1257-01 EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030389	2020 19/08/2020	1,000 PC	1.527,0000	1.527,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 1.527,0000

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4371- EGI 8362 (S-10) SUBTOTAL 3.275,1800

0004 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.275,1800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02949 MICRO 4373- EGI 8366 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012708	2020 21/08/2020	2,000 SER	300,0000	600,0000
	Servico referente a desmontagem e montagem do mancal central.				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		600,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00137.0004-01	EMBUCHAMENTO DO MANCAL CENTRAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030870	2020 21/08/2020	8,000 PC	85,0000	680,0000
		SUBTOTAIS	8,000 PC		680,0000

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4373- EGI 8366 (S-10) SUBTOTAL 1.280,0000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.280,0000

CN-SIAM — CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 — almoxarifado 00002 — PAGINA 1

DESTINO : 02943 MICRO 4375- EGI 8368 (S-10)

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009782	2020 17/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	sERVICO REFERENTE A REVISAR ALTERNADOR			
0000009569	2020 04/09/2020	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a trocar e testar 02 bicos injetores			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		600,0000

OBJETO 032.00416.0001-01 DESCRICAO: BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032963	2020 04/09/2020	2,000 UN	1.612,9866	3.225,9700
	(REMANUFATURADO)			
	SUBTOTAIS	2,000 UN		3.225,9700

OBJETO 036.00059.0002-01 DESCRICAO: REGULADOR DE VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030004	2020 17/08/2020	1,000 PC	187,9000	187,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		187,9000

OBJETO 037.00308.4147-01 DESCRICAO: DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030004	2020 17/08/2020	1,000 PC	13,0000	13,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,0000

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO: DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042512	2020 13/11/2020	18,000 LT	3,3822	60,8700
	SUBTOTAIS	18,000 LT		60,8700

OBJETO 066.00035.0268-01 DESCRICAO: CONJUNTO RETIFICACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030004	2020 17/08/2020	1,000 CJ	156,0000	156,0000

DESTINO : 02943 MICRO 4375- EGI 8368 (S-10)				
	SUBTOTAIS	1,000 CJ		156,0000
0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4375- EGI 8368 (S-10)			SUBTOTAL	4.243,7400
0007 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	4.243,7400

DESTINO : 02944 MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9716-01	M.O MECANICA HORA TRABALHADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033906 2020	18/09/2020	9,000 HS	91,5000	823,5000

Servico de manutencao mecanica
e suspensao referente a micro
onibus modelo iveco city class

SUBTOTAIS	9,000 HS	823,5000

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9753-01	RETIFICA COMPL.MOTOR IVECO FPT FIC 4CIL.125KW/170

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029484 2020	18/09/2020	1,000 SER	22.704,5000	22.704,5000

.RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DIESEL TURBO IVECO
.FTP FIC 125 4 CILINDROS(125KW170CV) ELETRONICO:
.-SERVICO DE BIELAS:
.RETIFICAR BIELA, EMBUCHAR BIELA, RECONDICIONAR
.BIELA,ACERTAR ALOJAMENTO DE BIELA,PRENSAR BIELA
.NO PISTAO.
.-SERVICO BLOCO MOTOR:
.RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS,BRUNIR CILINDRO,
.ENCAMIZAR,PLAINAR BASE DO BLOCO,MANDRILHAR ALO
.JAMENTO DOS MANCAIS,ACERTARALOJAMENTO DOS
.MANCAIS,SUBSTITUIR CAMISA,RETIFICAR MANDRILHAR
.CARCACA,EMBUCHAR CARCACA,ALARGAR ALOJAMENTO
.DOS TUCHOS,ALARGAR ALOJAMENTO DO COMANDO
.ADAPTAR RETENTORES E SOLDA/RECUPERAR BLOCO
.SERVICO CABECOTE:
.PLAINAR,RETIFICA DE SEDES,RETIFICA DE VALVULAS,
.ESMERILHAR E MONTAR CABECOTE,TROCAR GUIA DE
.VALVULAS,TROCAR SEDE DE VALVULAS,REGULAR PAS
.TILHAS,REGULAR VALVULAS,MANDRILHAR ALOJAMEN
.TO COMANDO DE VALVULAS,SOLDA NO CABECOTE,
.BANHO QUIMICO,RECONDICIONAR CABECOTE.
.SERVICO VIRABREQUIM:
.RETIFICAR VIRABREQUIM,POLIR VIRABREQUIM,ENCHER
.LATERAL DO VIRABREQUIM ,DESEMPENAR VIRABREQUIM.
.SERVICO DIVERSOS:
.DESMONTAGEM DO MOTOR E DESMONTAGEM DO MOTOR
.DO VEICULO,LIMPEZA QUIMICA DE PECAS DO MOTOR,MON
.TAGEM DO MOTOR E MONTAGEM DO MOTOR NO VEICULO,
.REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR E CABECOTE,AJUSTAR
.BIELAS E MANCAIS,FACEAR BRONZINA SOLDAS,REVISAR
.E TESTAR BOMBA DE OLEO,PINTURA DO MOTOR,POLIR
.COMANDO,RECONDICIONAR COMANDO,EMBUCHAR
.COMANDO E JATEAR PISTAO.
.UNIDADES INJETORAS,BICOS INJETORES E BOMBA DE
.ALTA:
.REVISAR UNIDADES INJETORAS E TESTAR,REVISAR
.BOMBA DE ALTA E TESTAR,REVISAR BICOS INJETO
.RES E TESTAR.

.SERVICO TURBO/INTERCOOLLER/ RADIADOR:
.RECONDICIONAR TURBINA,LIMPEZA DO INTERCOOLLER,
.ENVARETAR E LIMPEZA DO RADIADOR.
.PECAS SUBSTITUIDAS NA RETIFICA:
.CABECOTE COMPLETO , JOGO DE PISTOES
.COM ANEIS, ARRUELA DE ENCOSTO TODAS
.JOGO DE BRONZINA DE BIELA,JOGO DE BRON
.ZINA DE MANCAL,BUCHAS DE BIELAS TODAS,JOGO DE
.JUNTAS DO MOTOR,COLA ADESIVA PARA JUNTAS DO
.MOTOR,VALVULAS DE ADMISSAO TODAS,VALVULAS
.DE ESCAPE TODAS,GUIA DE VALVULAS TODAS
.SEDE DE VALVULAS TODAS,RETENTOR DO CO
.MANDO,RETENTOR DA POLIA,RETENTOR DO VO
.LANTE,VEDADORES DE VALVULAS TODOS,VALVU
.LA DE ALIVIO,BOMBA DE OLEO,BOMBA D.AGUA,
.CORREIA DO MOTOR TODAS,TUCHOS DE VALVU
.LAS TODOS,VALVULA TERMOSTATICA,BALANCINS
.TODOS,COMANDO DE VALVULAS,JOGO BUCHA
.DO COMANDO,TENSOR CORREIAS TODOS,MAN
.GUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TODAS
.MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL TODAS,SELOS
.TODOS,CONEXAO DO BLOCO,ROSCA POSTICA
.QUANTAS NECESSARIAS,PORCAR ARRUELAS,
.PARAFUSOS,KIT DE DISTRIBUICAO,CALCO DO
.MOTOR,COXIM DO MOTOR,CALCO DE CAMBIO,
.JOGOB. COMANDO,ANEL DE COMPENSACAO
.TODOS,FLANGE REC. MOTOR,PINO DO PISTAO
.TODOS,CAMISA DO CILINDRO TODOS,VIRABRE
.QUIM NOVO,OLEO DO MOTOR CONFORME
.CAPACITA LITROS DO MOTOR,FILTRO LUBRIFI
.CANTE,ELEMENTO DO AR,FILTRO DE COMBUS
.TIVEL,TODOS,ADITIVO PARA RADIADOR.
.SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
.CONTRATADA,REMOVER,RETIRAR E INSTALAR
.O MOTOR NO VEICULO NA GARAGEM MUNICI
.PAL DESTA MUNICIPALIDADE,ESTANDO INCLUSO
.CINCO (5) REVISOES, 1.000KM, 3.000KM, 5.000KM
.10.000KM.
.TERMO DE GARANTIA:
.06 MESES OU 15.000KM EFETUADAS NA GARAGEM
.MUNICIPAL
.OBS: GUINCHO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

SUBTOTAIS	1,000 SER	22.704,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674	2020 18/09/2020	1,000 PC	99,6950	99,6900

DESTINO : 02944 MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)

SUBTOTAIS	1,000 PC		99,6900

OBJETO 014.00039.0080-01 DESCRICAO CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	783,8650	783,8600
SUBTOTAIS		1,000 PC		783,8600

OBJETO 031.00108.1257-01 DESCRICAO EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	1.527,0000	1.527,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.527,0000

OBJETO 032.00019.0029-01 DESCRICAO CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	1.519,7300	1.519,7300
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.519,7300

OBJETO 032.00323.6573-01 DESCRICAO JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	133,3800	133,3800
SUBTOTAIS		1,000 PC		133,3800

OBJETO 032.00405.0001-01 DESCRICAO CARTER 504104359 GENUINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	418,9233	418,9200
SUBTOTAIS		1,000 PC		418,9200

OBJETO 036.00414.4587-01 DESCRICAO VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034674 2020	18/09/2020	1,000 PC	1.889,9900	1.889,9900
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.889,9900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 4

DESTINO : 02944 MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)

0009 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)	SUBTOTAL	29.900,5700
0009 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	29.900,5700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02977 MICRO 4384-EGI 8376 S-10

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023694	2020 18/08/2020	1,000 SER	1.940,0000	1.940,0000
	Servico referente a tirar,colocar unidades injeto ras ,testar unidades,fazer diagnostico computado rizados e regeneracao do catalizador.			
0000030614	2020 04/09/2020	1,000 SER	410,0000	410,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computado rizado e verificar parte eletrica.			
0000041589	2020 20/11/2020	1,000 SER	3.185,0000	3.185,0000
	Servico referente a tirar e colocar modulo R$325, 00, tirar e colocar catalizador R$260,00 e revi sao em modulo R$2.600,00.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		5.535,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00030.0060-01 FUSIVEL 15 AMP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043532	2020 20/11/2020	1,000 PC	1,0000	1,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00041.0008-01 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043532	2020 20/11/2020	1,000 PC	190,0000	190,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		190,0000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4384-EGI 8376 S-10 SUBTOTAL 5.726,0000

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.726,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02962 MOTO 4386- EHH 2223

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018505	2020 05/06/2020	10,000	LT	4,2193	42,1900
0000020812	2020 22/06/2020	8,400	LT	4,2067	35,3300
0000024236	2020 13/07/2020	9,700	LT	4,1918	40,6600
0000028513	2020 07/08/2020	10,400	LT	4,1817	43,4800
0000030720	2020 20/08/2020	10,000	LT	4,1817	41,8100
0000032031	2020 31/08/2020	10,000	LT	4,1798	41,7900
0000033717	2020 11/09/2020	10,000	LT	4,1798	41,7900
0000035474	2020 24/09/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000037231	2020 07/10/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000040729	2020 04/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000043503	2020 20/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000045575	2020 03/12/2020	10,000	LT	4,1785	41,7800
0000046646	2020 11/12/2020	10,200	LT	4,1785	42,6200
	SUBTOTAIS	128,700	LT		538,5400

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4386- EHH 2223 SUBTOTAL 538,5400

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 538,5400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02963 MOTO 4387- EHH 2224

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018269	2020 04/06/2020	10,000	LT	4,2193	42,1900
0000020810	2020 22/06/2020	10,000	LT	4,2067	42,0600
0000023930	2020 10/07/2020	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000026810	2020 28/07/2020	10,000	LT	4,1860	41,8600
0000031851	2020 28/08/2020	10,000	LT	4,1798	41,7900
0000033718	2020 11/09/2020	10,000	LT	4,1798	41,7900
0000036813	2020 05/10/2020	11,000	LT	4,1788	45,9600
0000039288	2020 22/10/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000041695	2020 10/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000044442	2020 26/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
	SUBTOTAIS	101,000	LT		422,8600

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4387- EHH 2224 SUBTOTAL 422,8600

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 422,8600

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9094-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - ALINHAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016697	2020 05/06/2020	1,000 SER	80,0000	80,0000
	MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (4), VEICULO COBALT 4395, PLACA EGI8399			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		80,0000

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019407	2020 01/07/2020	1,000 SER	2.810,0000	2.810,0000
	Servico de retifica completa referente a desmontagem e montagem do motor,banho quimico em cabecote,pintura,troca de pecas e regulagem.			
0000030129	2020 28/08/2020	1,000 SER	160,0000	160,0000
	Servico referente a trocar oleo , filtro e fazer revisao de 1000km.			
0000036513	2020 15/10/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	SERVICO DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO CORRETIVA DO CARRO COBALT, ALEM DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIO NADO E LUBRIFICACAO DE VIDROS.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		3.350,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6605-01	ROLAMENTO POLIV GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026968	2020 28/07/2020	1,000 PC	88,0000	88,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		88,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.6606-01	ROLAMENTO POLIV PEQUENA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026968	2020 28/07/2020	1,000 PC	139,0000	139,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		139,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000026968	2020 28/07/2020	1,000 PC	381,0000	381,0000

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

SUBTOTAIS	1,000	PC			381,0000

OBJETO 012.00001.0088-01 DESCRICAO ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	6,000	PC	5,0000	30,0000
SUBTOTAIS		6,000	PC		30,0000

OBJETO 031.00058.0070-01 DESCRICAO RETENTOR DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	PC	36,0000	36,0000
SUBTOTAIS		1,000	PC		36,0000

OBJETO 031.00328.0011-01 DESCRICAO FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	51,3925	51,3900
SUBTOTAIS		1,000	UN		51,3900

OBJETO 031.00380.0025-01 DESCRICAO CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	70,6050	70,6000
SUBTOTAIS		1,000	UN		70,6000

OBJETO 031.00385.0010-01 DESCRICAO CANO D AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	55,0000	55,0000
SUBTOTAIS		1,000	UN		55,0000

OBJETO 031.00427.0001-01 DESCRICAO TENSOR DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	118,0000	118,0000
SUBTOTAIS		1,000	UN		118,0000

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO	DESCRICAO
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	PC	33,5280	33,5200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		33,5200

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	JG	173,1600	173,1600
	SUBTOTAIS	1,000	JG		173,1600

OBJETO	DESCRICAO
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	PC	29,0000	29,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		29,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	2,000	LT	26,9600	53,9200
	SUBTOTAIS	2,000	LT		53,9200

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO DESCRICAO
037.00362.0587-01 OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	4,000	PC	35,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		140,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00408.0005-01 CORREIA ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394	2020 01/07/2020	1,000	PC	67,0000	67,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		67,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017662	2020 01/06/2020	29,000	LT	2,7075	78,5100
0000022593	2020 02/07/2020	30,000	LT	2,6707	80,1200
0000023299	2020 07/07/2020	30,000	LT	2,6707	80,1200
0000024546	2020 14/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000025202	2020 17/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000026658	2020 27/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027470	2020 31/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000028855	2020 10/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000029547	2020 13/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000031308	2020 25/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000032325	2020 01/09/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000033771	2020 11/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034388	2020 16/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000035495	2020 24/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000037697	2020 09/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000038138	2020 14/10/2020	30,000	LT	2,6230	78,6900
0000039085	2020 21/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040175	2020 28/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041052	2020 05/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041464	2020 09/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000042263	2020 12/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000043166	2020 18/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000043851	2020 23/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044916	2020 30/11/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000045841	2020 04/12/2020	29,700	LT	2,6373	78,3200
0000046210	2020 08/12/2020	21,000	LT	2,6441	55,5200
0000046451	2020 09/12/2020	12,000	LT	2,6441	31,7200
0000046668	2020 11/12/2020	30,000	LT	2,6441	79,3200
	SUBTOTAIS	811,700	LT		2.144,5900

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO	DESCRICAO					
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	PC	372,6350	372,6300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		372,6300

OBJETO	DESCRICAO					
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	PC	266,3880	266,3800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		266,3800

OBJETO	DESCRICAO					
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	510,0000	510,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		510,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00262.0012-01	KIT PISTAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	UN	1.023,0000	1.023,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		1.023,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022394	2020 01/07/2020	1,000	PC	170,0000	170,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		170,0000

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO	DESCRICAO				
099.00324.0579-01	BRONZINA .				
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022394 2020	01/07/2020	1,000	PC	102,0000	102,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		102,0000

0056 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4395- COBALT EGI 8399 SUBTOTAL 9.624,1900

0056 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 9.624,1900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02946 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4396/DJP-9429 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018530	2020 05/06/2020	105,000	LT	3,5051	368,0300
0000035279	2020 23/09/2020	134,000	LT	3,3932	454,6800
0000037038	2020 05/10/2020	115,100	LT	3,3862	389,7500
0000041561	2020 09/11/2020	85,000	LT	3,3766	287,0100
0000046411	2020 09/12/2020	100,000	LT	3,3982	339,8200
	SUBTOTAIS	539,100	LT		1.839,2900

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4396/DJP-9429 (S-10) SUBTOTAL 1.839,2900

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.839,2900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02986 CARRO 4403-PALIO EGI-8389

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017710	2020 01/06/2020	20,000	LT	2,7075	54,1500
0000018093	2020 03/06/2020	20,000	LT	2,7075	54,1500
0000018904	2020 08/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000019396	2020 10/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000019910	2020 16/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000020258	2020 17/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000020869	2020 22/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000021398	2020 25/06/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000021827	2020 29/06/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000022465	2020 01/07/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000023150	2020 06/07/2020	20,000	LT	2,6707	53,4100
0000023629	2020 08/07/2020	20,000	LT	2,6707	53,4100
0000024290	2020 13/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000024803	2020 15/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000025521	2020 20/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000026047	2020 22/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000026444	2020 24/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027148	2020 29/07/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000027739	2020 03/08/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000028191	2020 05/08/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000028880	2020 10/08/2020	20,000	LT	2,6491	52,9800
0000029378	2020 12/08/2020	20,000	LT	2,6491	52,9800
0000030093	2020 17/08/2020	20,000	LT	2,6491	52,9800
0000030516	2020 19/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000031191	2020 24/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000031532	2020 26/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000031952	2020 28/08/2020	25,000	LT	2,6389	65,9700
0000032466	2020 02/09/2020	25,000	LT	2,6389	65,9700
0000033244	2020 08/09/2020	25,000	LT	2,6348	65,8700
0000033362	2020 09/09/2020	24,000	LT	2,6348	63,2300
0000034065	2020 14/09/2020	23,400	LT	2,6348	61,6500
0000034428	2020 16/09/2020	20,800	LT	2,6348	54,8000
0000034937	2020 21/09/2020	25,000	LT	2,6348	65,8700
0000035379	2020 23/09/2020	25,000	LT	2,6308	65,7700
0000036019	2020 28/09/2020	25,000	LT	2,6308	65,7700
0000036417	2020 30/09/2020	25,000	LT	2,6308	65,7700
0000036950	2020 05/10/2020	25,000	LT	2,6268	65,6700
0000037321	2020 07/10/2020	25,000	LT	2,6268	65,6700
0000037689	2020 09/10/2020	25,000	LT	2,6268	65,6700
0000038178	2020 14/10/2020	25,000	LT	2,6230	65,5700
0000038536	2020 16/10/2020	25,000	LT	2,6230	65,5700
0000038956	2020 20/10/2020	25,000	LT	2,6231	65,5700
0000039537	2020 23/10/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000039988	2020 27/10/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000040669	2020 03/11/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800
0000040867	2020 04/11/2020	24,100	LT	2,6194	63,1200
0000041238	2020 06/11/2020	25,000	LT	2,6194	65,4800

DESTINO : 02986 CARRO 4403-PALIO EGI-8389

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041844	2020 10/11/2020	25,000	LT	2,6244	65,6100
0000042474	2020 13/11/2020	25,000	LT	2,6244	65,6100
0000042992	2020 17/11/2020	30,000	LT	2,6245	78,7300
0000043614	2020 20/11/2020	25,000	LT	2,6300	65,7500
0000044081	2020 24/11/2020	25,000	LT	2,6300	65,7500
0000044695	2020 27/11/2020	25,000	LT	2,6373	65,9300
0000045189	2020 01/12/2020	25,000	LT	2,6373	65,9300
0000045864	2020 04/12/2020	25,000	LT	2,6373	65,9300
0000046230	2020 08/12/2020	21,400	LT	2,6441	56,5800
0000046697	2020 11/12/2020	11,600	LT	2,6441	30,6700
	SUBTOTAIS	1.285,300	LT		3.400,5400

0057 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4403-PALIO EGI-8389 SUBTOTAL 3.400,5400

0057 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.400,5400

DESTINO : 02994 MICRO 4404- FQI 9951

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007476	2020 18/08/2020	1,000 SER	920,0000	920,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computadori zado , tirar,colocar turbo e trocar filtro			
0000041686	2020 20/11/2020	1,000 SER	4.500,0000	4.500,0000
	Servico referente a revisar bi turbo sendo trocar o conjunto central da turbina pequena e trocar reparos da turbina grande e mao de obra de tirar e colocar bi turbo do micro onibus 70c17			
0000042407	2020 27/11/2020	1,000 SER	3.970,0000	3.970,0000
	SERVICO REFERENTE A FAZER DIAGNOSTICO COMPUTADORI ZADO,VERIFICAR PARTE ELETRICA ,TIRAR E COLOCAR MODULO PARA REVISAR,TIRAR E COLOCAR UNIDADES IN JETORAS.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		9.390,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030180	2020 18/08/2020	1,000 PC	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00182.0015-01	SENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044754	2020 27/11/2020	1,000 PC	250,0000	250,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		250,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044754	2020 27/11/2020	1,000 UN	850,0000	850,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		850,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00515.0001-01	BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034669	2020 18/09/2020	4,000 PC	1.745,0000	6.980,0000

DESTINO : 02994 MICRO 4404- FQI 9951

SUBTOTAIS	4,000 PC			6.980,0000

OBJETO 032.00337.0121-01 DESCRICAO FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044754	2020 27/11/2020	1,000 PC	57,9700	57,9700
SUBTOTAIS		1,000 PC		57,9700

OBJETO 037.00336.0039-01 DESCRICAO ABRACADEIRA 22 X 32

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030180	2020 18/08/2020	1,000 UN	5,0000	5,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		5,0000

OBJETO 041.00016.0160-01 DESCRICAO LIMPA CONTATOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044754	2020 27/11/2020	1,000 UN	25,0000	25,0000

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em fraco aerosol de 300ml

SUBTOTAIS	1,000 UN			25,0000

OBJETO 099.00142.0001-01 DESCRICAO JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044754	2020 27/11/2020	1,000 UN	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		30,0000

OBJETO 099.00284.0991-01 DESCRICAO FILTRO DE RESPIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030180	2020 18/08/2020	1,000 PC	230,0000	230,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		230,0000

OBJETO 099.00891.4459-01 DESCRICAO CHICOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02994 MICRO 4404- FQI 9951					
0000044754 2020 27/11/2020	1,000	PC	60,0000		60,0000
SUBTOTAIS	1,000	PC			60,0000
0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4404- FQI 9951				SUBTOTAL	17.882,9700
0013 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	17.882,9700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03001 CAMINHONETE 4405 EDN-7042

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017609	2020 01/06/2020	50,000	LT	3,3958	169,7900
0000018173	2020 03/06/2020	50,000	LT	3,3804	169,0200
0000018546	2020 05/06/2020	43,000	LT	3,3804	145,3500
0000019072	2020 09/06/2020	17,000	LT	3,3804	57,4600
0000020401	2020 18/06/2020	14,000	LT	3,3659	47,1200
0000021232	2020 23/06/2020	20,000	LT	3,3528	67,0500
0000022171	2020 30/06/2020	17,000	LT	3,3528	56,9900
0000024005	2020 10/07/2020	33,000	LT	3,3298	109,8800
0000024263	2020 13/07/2020	118,000	LT	3,3298	392,9100
0000028354	2020 06/08/2020	50,000	LT	3,3147	165,7300
0000030730	2020 20/08/2020	41,000	LT	3,3068	135,5700
0000035105	2020 22/09/2020	54,000	LT	3,2990	178,1400
0000037507	2020 08/10/2020	29,000	LT	3,2942	95,5300
0000038473	2020 16/10/2020	23,000	LT	3,2919	75,7100
0000041176	2020 06/11/2020	46,000	LT	3,2905	151,3600
0000042803	2020 16/11/2020	12,500	LT	3,2907	41,1300
0000043069	2020 18/11/2020	25,000	LT	3,2948	82,3700
	SUBTOTAIS	642,500	LT		2.141,1100

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHONETE 4405 EDN-7042 SUBTOTAL 2.141,1100

0017 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.141,1100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03014 CARRO 4407- VECTRA EGI 8305

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028372	2020 17/08/2020	1,000 SER	500,0000	500,0000

Servico referente a trocar kit deembreagem, terminal do cabo de engate,colocar oleo de freio e oleo de cambio.

SUBTOTAIS 1,000 SER 500,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00056.9033-01 TERMINAL CABO DE ENGATE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030143	2020 17/08/2020	1,000 PC	50,0000	50,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 50,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00094.1998-01 KIT EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030143	2020 17/08/2020	1,000 PC	789,0000	789,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 789,0000

OBJETO DESCRICAO
019.00006.3238-01 OLEO DE CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030143	2020 17/08/2020	2,000 PC	40,0000	80,0000

SUBTOTAIS 2,000 PC 80,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00059.0031-01 OLEO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030143	2020 17/08/2020	1,000 FRS	20,1150	20,1100

SUBTOTAIS 1,000 FRS 20,1100

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017760	2020 01/06/2020	30,000 LT	4,2192	126,5700
0000020351	2020 18/06/2020	30,000 LT	4,2067	126,2000
0000022012	2020 30/06/2020	30,000 LT	4,1977	125,9300
0000023260	2020 07/07/2020	30,000 LT	4,1977	125,9300

DESTINO : 03014 CARRO 4407- VECTRA EGI 8305

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024717	2020 15/07/2020	30,000	LT	4,1918	125,7500
0000025922	2020 22/07/2020	30,000	LT	4,1918	125,7500
0000028807	2020 10/08/2020	30,000	LT	4,1817	125,4500
0000030386	2020 19/08/2020	30,000	LT	4,1817	125,4500
0000032428	2020 02/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000033925	2020 14/09/2020	30,300	LT	4,1798	126,6400
0000037058	2020 06/10/2020	42,000	LT	4,1788	175,5000
0000042914	2020 17/11/2020	21,000	LT	4,1767	87,7100
	SUBTOTAIS	363,300	LT		1.522,2700

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4407- VECTRA EGI 8305 SUBTOTAL 2.961,3800

0017 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.961,3800

DESTINO : 03015 CARRO 4408-VECTRA DMN 4812

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9065-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028150	2020 21/10/2020	1,000 SER	220,0000	220,0000
	MANUTENCAO NO VEICULO VECTRA PLACA DMN-4812,SEN-			
	DO LIMPEZA DE BICO E MAO DE OBRA DE FUNCIONAMENTO			
0000046136	2020 09/12/2020	1,000 SER	220,0000	220,0000
	MANUTENCAO EM VEICULO VECTRA PLACA DMN 4812,SEN-			
	DO MAO DE OBRA DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA DE BICO			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		440,0000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9095-01 SERVICOS DE MAN.DE VEICULOS - BALANCEAMENTO/ALINHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029086	2020 20/08/2020	1,000 SER	140,0000	140,0000
	MANUTENCAO NO VEICULO VECTRA PLACA DMN-4812,SEN-			
	DO ALINHAMENTO,04 BALANCEAMENTO E CONSERTO DA RO-			
	DA.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		140,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018077	2020 03/06/2020	27,000 LT	4,2193	113,9200
0000018771	2020 08/06/2020	30,000 LT	4,2193	126,5700
0000019861	2020 16/06/2020	30,000 LT	4,2067	126,2000
0000020139	2020 17/06/2020	30,000 LT	4,2067	126,2000
0000020816	2020 22/06/2020	20,000 LT	4,2067	84,1300
0000021527	2020 26/06/2020	30,000 LT	4,1977	125,9300
0000022523	2020 02/07/2020	30,000 LT	4,1977	125,9300
0000023928	2020 10/07/2020	21,000 LT	4,1918	88,0200
0000024445	2020 14/07/2020	30,000 LT	4,1918	125,7500
0000025698	2020 21/07/2020	30,000 LT	4,1918	125,7500
0000026808	2020 28/07/2020	25,600 LT	4,1860	107,1600
0000027247	2020 30/07/2020	36,000 LT	4,1860	150,6900
0000027657	2020 03/08/2020	30,000 LT	4,1860	125,5800
0000027873	2020 04/08/2020	30,000 LT	4,1860	125,5800
0000028521	2020 07/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000029027	2020 11/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000029715	2020 14/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000030383	2020 19/08/2020	21,000 LT	4,1817	87,8100
0000031063	2020 24/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000031251	2020 25/08/2020	23,000 LT	4,1817	96,1700
0000031463	2020 26/08/2020	20,000 LT	4,1817	83,6300
0000031624	2020 27/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000031860	2020 28/08/2020	21,000 LT	4,1798	87,7700

DESTINO : 03015 CARRO 4408-VECTRA DMN 4812

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033105	2020 08/09/2020	33,000	LT	4,1798	137,9300
0000033719	2020 11/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000033917	2020 14/09/2020	15,000	LT	4,1798	62,6900
0000034156	2020 15/09/2020	42,000	LT	4,1798	175,5500
0000034508	2020 17/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000034661	2020 18/09/2020	45,000	LT	4,1798	188,0900
0000036304	2020 30/09/2020	19,000	LT	4,1788	79,3900
0000037830	2020 13/10/2020	26,800	LT	4,1788	111,9900
0000038435	2020 16/10/2020	43,000	LT	4,1779	179,6400
0000038853	2020 20/10/2020	19,700	LT	4,1779	82,3000
0000040516	2020 03/11/2020	30,000	LT	4,1779	125,3300
0000040715	2020 04/11/2020	17,300	LT	4,1779	72,2700
0000042162	2020 12/11/2020	13,300	LT	4,1779	55,5600
0000042433	2020 13/11/2020	30,000	LT	4,1767	125,3000
0000044446	2020 26/11/2020	36,500	LT	4,1767	152,4400
0000045576	2020 03/12/2020	43,000	LT	4,1785	179,6700
0000045777	2020 04/12/2020	10,500	LT	4,1785	43,8700
0000046049	2020 07/12/2020	44,000	LT	4,1785	183,8500
0000046347	2020 09/12/2020	30,000	LT	4,1785	125,3500
0000046661	2020 11/12/2020	21,000	LT	4,1785	87,7400
0000046656	2020 11/12/2020	21,000	LT	4,1785	87,7400
	SUBTOTAIS	1.234,700	LT		5.167,5200

0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4408-VECTRA DMN 4812 SUBTOTAL 5.747,5200

0047 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.747,5200

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03039 ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030612	2020 04/09/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000

Servico referente a tirar,colocar e consertar banco do motorista.

SUBTOTAIS	1,000 SER	150,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032521	2020 02/09/2020	150,000 LT	3,3970	509,5500
0000032877	2020 04/09/2020	150,000 LT	3,3970	509,5500
0000036329	2020 30/09/2020	200,000 LT	3,3896	677,9200
0000039774	2020 26/10/2020	150,000 LT	3,3766	506,4900
0000040127	2020 28/10/2020	100,000 LT	3,3766	337,6600
0000042175	2020 12/11/2020	100,000 LT	3,3781	337,8100
SUBTOTAIS		850,000 LT		2.878,9800

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10 SUBTOTAL 3.028,9800

TOTAL 3.028,9800

0007 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 03027 CARRO 4412 LOGAN FUO 1373

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040603	2020 03/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000041240	2020 06/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000042014	2020 11/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000043205	2020 18/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000043884	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044243	2020 25/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044696	2020 27/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045413	2020 02/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046463	2020 09/12/2020	4,000	LT	2,6441	10,5700
	SUBTOTAIS	697,100	LT		1.847,2000

0049 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4412 LOGAN FUO 1373 SUBTOTAL 1.905,7100

TOTAL 1.905,7100

0049 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03093 CARRO 4419 GCL-3250

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021537	2020 26/06/2020	2,500	LT	4,1977	10,4900
	SUBTOTAIS	2,500	LT		10,4900

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017887	2020 02/06/2020	11,600	LT	2,7075	31,4000
0000019832	2020 15/06/2020	13,500	LT	2,6921	36,3400
0000019764	2020 15/06/2020	13,000	LT	2,6921	34,9900
0000020423	2020 18/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
0000021205	2020 23/06/2020	14,300	LT	2,6790	38,3000
0000022777	2020 03/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023337	2020 07/07/2020	14,200	LT	2,6707	37,9200
0000023952	2020 10/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000024559	2020 14/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000025232	2020 17/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026048	2020 22/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026712	2020 27/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027150	2020 29/07/2020	15,100	LT	2,6557	40,1000
0000027741	2020 03/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028192	2020 05/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028882	2020 10/08/2020	15,100	LT	2,6491	40,0000
0000029379	2020 12/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030094	2020 17/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030518	2020 19/08/2020	13,200	LT	2,6432	34,8900
0000031192	2020 24/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031533	2020 26/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000032143	2020 31/08/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000032468	2020 02/09/2020	14,300	LT	2,6389	37,7300
0000033245	2020 08/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034067	2020 14/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034425	2020 16/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034938	2020 21/09/2020	14,800	LT	2,6348	38,9900
0000035383	2020 23/09/2020	9,500	LT	2,6308	24,9900
0000036020	2020 28/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036420	2020 30/09/2020	9,700	LT	2,6308	25,5100
0000036947	2020 05/10/2020	13,300	LT	2,6268	34,9300
0000037690	2020 09/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038537	2020 16/10/2020	15,000	LT	2,6230	39,3400
0000038958	2020 20/10/2020	15,100	LT	2,6231	39,6000
0000039539	2020 23/10/2020	14,800	LT	2,6194	38,7600
0000039991	2020 27/10/2020	11,200	LT	2,6194	29,3300
0000040606	2020 03/11/2020	14,300	LT	2,6194	37,4500
0000041814	2020 10/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000042994	2020 17/11/2020	15,000	LT	2,6245	39,3600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 2

DESTINO : 03093 CARRO 4419 GCL-3250

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043615	2020 20/11/2020	14,800	LT	2,6300	38,9200
0000044082	2020 24/11/2020	12,200	LT	2,6300	32,0800
0000044697	2020 27/11/2020	12,400	LT	2,6373	32,7000
0000045615	2020 03/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046222	2020 08/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
0000046688	2020 11/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	641,400	LT		1.697,2900

0046 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4419 GCL-3250 SUBTOTAL 1.707,7800

0046 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.707,7800

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020

PAGINA 1

DESTINO : 03094 CARRO 4420 GCP-8886

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017715	2020 01/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018105	2020 03/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018898	2020 08/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000019398	2020 10/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020090	2020 16/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020651	2020 19/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021206	2020 23/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021665	2020 26/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022076	2020 30/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022769	2020 03/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023331	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023955	2020 10/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000024560	2020 14/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025233	2020 17/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025756	2020 21/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000026446	2020 24/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026926	2020 28/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027485	2020 31/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027968	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028607	2020 07/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029110	2020 11/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029823	2020 14/08/2020	13,900 LT	2,6491	36,8200
0000030324	2020 18/08/2020	10,000 LT	2,6491	26,4900
0000030959	2020 21/08/2020	14,500 LT	2,6432	38,3200
0000031357	2020 25/08/2020	9,300 LT	2,6432	24,5800
0000031956	2020 28/08/2020	9,700 LT	2,6389	25,5900
0000032349	2020 01/09/2020	11,900 LT	2,6389	31,4000
0000032863	2020 04/09/2020	10,700 LT	2,6389	28,2300
0000033364	2020 09/09/2020	12,700 LT	2,6348	33,4600
0000034424	2020 16/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034939	2020 21/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000035382	2020 23/09/2020	10,300 LT	2,6308	27,0900
0000036021	2020 28/09/2020	12,000 LT	2,6308	31,5600
0000036421	2020 30/09/2020	11,500 LT	2,6308	30,2500
0000036945	2020 05/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000037323	2020 07/10/2020	14,000 LT	2,6268	36,7700
0000037939	2020 13/10/2020	14,400 LT	2,6268	37,8200
0000038538	2020 16/10/2020	13,100 LT	2,6230	34,3600
0000038959	2020 20/10/2020	13,900 LT	2,6231	36,4600
0000039540	2020 23/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000039989	2020 27/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040868	2020 04/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000041510	2020 09/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000042015	2020 11/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000042727	2020 16/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000043206	2020 18/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000043885	2020 23/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500

DESTINO : 03094 CARRO 4420 GCP-8886

OBJETO	DESCRICAO					
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000044244	2020 25/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
	0000044974	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
	0000045416	2020 02/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
	0000046118	2020 07/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	0000046456	2020 09/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
		SUBTOTAIS	736,900	LT		1.952,2300

SUBTOTAL 1.952,2300

0052 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4420 GCP-8886

TOTAL 1.952,2300

0052 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 03095 CARRO 4421 GCH-5668

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034470	2020 22/09/2020	1,000 SER	2.560,0000	2.560,0000

Servico de funilaria,pintura e manutencao refe
rente a:
Paralama dianteiro esquerdo , parachoque diantei
ro, lampadas farol, porta dianteira esquerda ,
protetor de roda e caixa junta lateral esquerda.

SUBTOTAIS 1,000 SER 2.560,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017889	2020 02/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018580	2020 05/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000019174	2020 09/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020091	2020 16/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020645	2020 19/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021207	2020 23/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021666	2020 26/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022072	2020 30/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022771	2020 03/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023325	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023957	2020 10/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000024561	2020 14/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025234	2020 17/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025762	2020 21/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000026447	2020 24/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026927	2020 28/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027486	2020 31/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027969	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028608	2020 07/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029114	2020 11/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000029824	2020 14/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030325	2020 18/08/2020	13,500 LT	2,6491	35,7600
0000030911	2020 21/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000031358	2020 25/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000034517	2020 17/09/2020	11,500 LT	2,6348	30,3000
0000035764	2020 25/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036207	2020 29/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036939	2020 05/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000037170	2020 06/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000037691	2020 09/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000038179	2020 14/10/2020	15,000 LT	2,6230	39,3400
0000038691	2020 19/10/2020	15,000 LT	2,6231	39,3400
0000039098	2020 21/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000039701	2020 26/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900

DESTINO : 03095 CARRO 4421 GCH-5668

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040196	2020 28/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040869	2020 04/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000041512	2020 09/11/2020	16,000 LT	2,6194	41,9100
0000042016	2020 11/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000042729	2020 16/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000043208	2020 18/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000043887	2020 23/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000044245	2020 25/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000044975	2020 30/11/2020	15,000 LT	2,6373	39,5500
0000045417	2020 02/12/2020	15,000 LT	2,6373	39,5500
0000046117	2020 07/12/2020	15,000 LT	2,6441	39,6600
0000046692	2020 11/12/2020	15,000 LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	686,000 LT		1.816,9900

0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4421 GCH-5668 SUBTOTAL 4.376,9900

0047 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.376,9900

CN-SIAM — CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 — almoxarifado 00002 — PAGINA 1

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO: 000.00000.9266-01 — DESCRICAO: SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014958	2020 02/06/2020	1,000 SER	336,0000	336,0000
	Servico referente a revisao de 60.000 kilometros, lubrificacao e troca de filtros.			
0000014366	2020 09/06/2020	1,000 SER	1.680,0000	1.680,0000
	Servico referente a remover cardan da bomba do caminhao,drenar oleo,remover 02 tampas da bom ba,sacar 02 rolamentos , trocar 02 retentores, fazer e trocar junta,montar,recolocar e comple tar nivel do oleo e testar.			
0000014703	2020 19/06/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar sistema de transmis sao da bomba d'agua			
0000019280	2020 08/07/2020	1,000 SER	707,2200	707,2200
	Servico referente a verificar vazamento d'agua no cabo de retorno do tanque reservatorio , remover a tampa de protecao,remover o tubo dagua e o registro bi-partido,trocar mangueira danificada,fixar com abracadeiras novas,montar o tubo e o registro novamente,colocar a tampa de protecao e testar.			
0000030184	2020 24/08/2020	1,000 SER	1.200,0000	1.200,0000
	Servico referente a revisar 02 cubos e rolamentos dianteiro,trocar lona de freio das duas rodas dianteira,revisar dois cubos e rolamentos da tra cao,examinar folga dos cardans,examinar barra mes tre da direcao,examinar barra curta da direcao.			
0000033475	2020 21/09/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a trocar 02 amortecedores dianteiros			
0000036294	2020 05/11/2020	1,000 SER	1.013,3100	1.013,3100
	Servico referente a verificar vazamento d'agua no encanamento de retorno da bomba d'agua do tanque do caminhao,remover os encanamentos para arrumar,trocar 01 acoplamento galvanizado de 1.1/2", 01 curva shedule 90 graus de 1.1/2" com escamas, montar o encanamento novamente e testar.			
	Pecas substituidas: Abracadeira reforcada 67-75, acoplamento galvanizado 1 1/2, cola trava,curva sch 1 1/2 90gr parafuso sextavado 8 x 25mm e tubo galv.ce abnt nbr-5580.			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		5.366,5300

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.1229-01	COTOVELO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019203	2020 09/06/2020	2,000 PC	10,4600	20,9200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		20,9200

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.3271-01	OLEO MOTOR 10W 40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017874	2020 02/06/2020	28,000 PC	22,8100	638,6800
	SUBTOTAIS	28,000 PC		638,6800

OBJETO	DESCRICAO
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031214	2020 24/08/2020	1,000 PC	178,7500	178,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		178,7500

OBJETO	DESCRICAO
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019203	2020 09/06/2020	1,000 PC	0,6500	0,6500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6500

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031214	2020 24/08/2020	230,000 PC	0,1200	27,6000
	SUBTOTAIS	230,000 PC		27,6000

OBJETO	DESCRICAO
033.00195.0002-01	ELEMENTO 129620/B

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017874	2020 02/06/2020	1,000 PC	87,4400	87,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		87,4400

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO	DESCRICAO				
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031214	2020 24/08/2020	2,000 PC	95,0000	190,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		190,0000

OBJETO	DESCRICAO				
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034975	2020 21/09/2020	2,000 PC	378,0000	756,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		756,0000

OBJETO	DESCRICAO				
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031214	2020 24/08/2020	1,000 PC	235,0000	235,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		235,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000031214	2020 24/08/2020	2,000 PC	154,0000	308,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		308,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00314.0201-01	FILTRO 201512				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017874	2020 02/06/2020	1,000 PC	76,4300	76,4300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		76,4300

OBJETO	DESCRICAO				
036.00314.0236-01	FILTRO 127177/J				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017874	2020 02/06/2020	1,000 PC	145,2600	145,2600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		145,2600

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.0501-01	GRAXA					
		0000017874	2020 02/06/2020	1,000 PC	29,6266	29,6200
		0000031214	2020 24/08/2020	4,000 PC	28,3700	113,4800
		SUBTOTAIS		5,000 PC		143,1000
037.00348.1973-01	COLA					
		0000031214	2020 24/08/2020	2,000 PC	12,8400	25,6800
		SUBTOTAIS		2,000 PC		25,6800
037.00362.0021-01	OLEO 90					
		0000019203	2020 09/06/2020	1,000 LT	13,3000	13,3000
		SUBTOTAIS		1,000 LT		13,3000
037.00403.0023-01	CONTRA PINO					
		0000031214	2020 24/08/2020	2,000 PC	0,9700	1,9400
		SUBTOTAIS		2,000 PC		1,9400
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32					
		0000019203	2020 09/06/2020	1,000 M2	1,8700	1,8700
		SUBTOTAIS		1,000 M2		1,8700
037.00619.0002-01	DIESEL S-10					
		0000017643	2020 01/06/2020	64,000 LT	3,5275	225,7600
		0000017944	2020 02/06/2020	95,000 LT	3,5051	332,9800
		0000018947	2020 08/06/2020	100,000 LT	3,5051	350,5100
		0000019895	2020 16/06/2020	159,000 LT	3,4839	553,9400
		0000020152	2020 17/06/2020	58,000 LT	3,4839	202,0600
		0000020875	2020 22/06/2020	74,000 LT	3,4839	257,8000

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021224	2020 23/06/2020	66,000	LT	3,4839	229,9300
0000021556	2020 26/06/2020	101,000	LT	3,4839	351,8700
0000021841	2020 29/06/2020	108,000	LT	3,4641	374,1200
0000022544	2020 02/07/2020	48,000	LT	3,4641	166,2700
0000023033	2020 06/07/2020	65,000	LT	3,4641	225,1600
0000023644	2020 08/07/2020	76,000	LT	3,4641	263,2700
0000024251	2020 13/07/2020	101,000	LT	3,4395	347,3800
0000024530	2020 14/07/2020	77,200	LT	3,4395	265,5200
0000025126	2020 17/07/2020	72,000	LT	3,4395	247,6400
0000025450	2020 20/07/2020	82,000	LT	3,4395	282,0300
0000025948	2020 22/07/2020	43,000	LT	3,4395	147,8900
0000026140	2020 23/07/2020	43,000	LT	3,4395	147,8900
0000026629	2020 27/07/2020	129,000	LT	3,4395	443,6900
0000026835	2020 28/07/2020	93,000	LT	3,4395	319,8700
0000027751	2020 03/08/2020	103,000	LT	3,4178	352,0300
0000027880	2020 04/08/2020	104,000	LT	3,4178	355,4500
0000028330	2020 06/08/2020	60,000	LT	3,4178	205,0600
0000028544	2020 07/08/2020	56,000	LT	3,4178	191,3900
0000028831	2020 10/08/2020	91,000	LT	3,4178	311,0100
0000029293	2020 12/08/2020	88,000	LT	3,4178	300,7600
0000029726	2020 14/08/2020	117,000	LT	3,4178	399,8800
0000030066	2020 17/08/2020	82,000	LT	3,4047	279,1800
0000030201	2020 18/08/2020	65,000	LT	3,4047	221,3000
0000030398	2020 19/08/2020	61,000	LT	3,4047	207,6800
0000030857	2020 21/08/2020	60,000	LT	3,4047	204,2800
0000031086	2020 24/08/2020	58,000	LT	3,4047	197,4700
0000031262	2020 25/08/2020	89,000	LT	3,4047	303,0100
0000031908	2020 28/08/2020	78,000	LT	3,3970	264,9600
0000032089	2020 31/08/2020	80,000	LT	3,3970	271,7600
0000032655	2020 03/09/2020	126,000	LT	3,3970	428,0200
0000033129	2020 08/09/2020	100,000	LT	3,3970	339,7000
0000033417	2020 09/09/2020	133,000	LT	3,3970	451,8000
0000033532	2020 10/09/2020	57,000	LT	3,3970	193,6200
0000034030	2020 14/09/2020	139,000	LT	3,3970	472,1800
0000034210	2020 15/09/2020	72,000	LT	3,3970	244,5800
0000034682	2020 18/09/2020	85,000	LT	3,3932	288,4200
0000035025	2020 21/09/2020	140,000	LT	3,3932	475,0400
0000035902	2020 28/09/2020	117,000	LT	3,3932	397,0000
0000036117	2020 29/09/2020	119,000	LT	3,3932	403,7900
0000037024	2020 05/10/2020	258,000	LT	3,3862	873,6300
0000037334	2020 07/10/2020	125,000	LT	3,3862	423,2700
0000037641	2020 09/10/2020	115,000	LT	3,3862	389,4100
0000038078	2020 14/10/2020	59,000	LT	3,3828	199,5800
0000038267	2020 15/10/2020	49,000	LT	3,3828	165,7500
0000038738	2020 19/10/2020	69,000	LT	3,3828	233,4100
0000039019	2020 21/10/2020	70,000	LT	3,3828	236,7900
0000039770	2020 26/10/2020	98,000	LT	3,3766	330,9000

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039873	2020 27/10/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000040527	2020 03/11/2020	81,000	LT	3,3766	273,5000
0000040782	2020 04/11/2020	60,000	LT	3,3766	202,5900
0000040981	2020 05/11/2020	59,000	LT	3,3766	199,2100
0000041560	2020 09/11/2020	92,000	LT	3,3766	310,6400
0000042068	2020 11/11/2020	90,000	LT	3,3781	304,0200
0000042746	2020 16/11/2020	64,000	LT	3,3822	216,4600
0000042923	2020 17/11/2020	80,000	LT	3,3822	270,5700
0000043518	2020 20/11/2020	76,000	LT	3,3822	257,0400
0000043978	2020 24/11/2020	106,000	LT	3,3822	358,5100
0000045047	2020 30/11/2020	105,000	LT	3,3889	355,8300
0000045432	2020 02/12/2020	65,000	LT	3,3889	220,2700
0000046183	2020 07/12/2020	90,000	LT	3,3982	305,8300
0000046251	2020 08/12/2020	72,000	LT	3,3982	244,6700
0000046703	2020 11/12/2020	76,000	LT	3,3982	258,2600
	SUBTOTAIS	5.963,200	LT		20.361,4500

OBJETO 099.00075.9900-01 DESCRICAO TRAVA ARANHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031214	2020 24/08/2020	4,000	PC	7,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		28,0000

OBJETO 099.00398.0003-01 DESCRICAO RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019203	2020 09/06/2020	2,000	UN	84,4533	168,9000
	SUBTOTAIS	2,000	UN		168,9000

OBJETO 099.00915.6573-01 DESCRICAO FILTRO 115436

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017874	2020 02/06/2020	1,000	PC	95,6500	95,6500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		95,6500

0096 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100 SUBTOTAL 28.871,1500

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

0096 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	28.871,1500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021477	2020 06/07/2020	1,000 SER	2.360,0000	2.360,0000
		Servico referente a retificar motor,fazer limpeza quimica,fazer limpeza em 04 bicos injetores,tirar motor para fazer usinagem e trocar pecas.			
	0000025614	2020 29/07/2020	1,000 SER	180,0000	180,0000
		Servico referente a fazer revisao de 1000km , trocar oleo e filtro.			
		SUBTOTAIS	2,000 SER		2.540,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00199.0038-01	JOGO DE BRONZINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	397,0000	397,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		397,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	329,0000	329,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		329,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	40,0000	40,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	70,0000	70,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		70,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	124,2700	124,2700

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

SUBTOTAIS	1,000 PC			124,2700

OBJETO	DESCRICAO
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	130,0000	130,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000 KIT	890,0000	890,0000
SUBTOTAIS		1,000 KIT		890,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000 PC	32,8240	32,8200
SUBTOTAIS		1,000 PC		32,8200

OBJETO	DESCRICAO
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000 UN	85,0000	85,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		85,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	2,000 LT	26,6036	53,2000
SUBTOTAIS		2,000 LT		53,2000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	4,000 PC	24,0000	96,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		96,0000

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017716	2020 01/06/2020	15,000	LT	2,7075	40,6100
0000018102	2020 03/06/2020	15,000	LT	2,7075	40,6100
0000021667	2020 26/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000022082	2020 30/06/2020	15,000	LT	2,6790	40,1800
0000022763	2020 03/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023338	2020 07/07/2020	15,000	LT	2,6707	40,0600
0000023951	2020 10/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000024562	2020 14/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000025522	2020 20/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026049	2020 22/07/2020	15,000	LT	2,6631	39,9400
0000026717	2020 27/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027151	2020 29/07/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000027742	2020 03/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028193	2020 05/08/2020	15,000	LT	2,6557	39,8300
0000028883	2020 10/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000029380	2020 12/08/2020	8,000	LT	2,6491	21,1900
0000030095	2020 17/08/2020	15,000	LT	2,6491	39,7300
0000030519	2020 19/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031193	2020 24/08/2020	15,000	LT	2,6432	39,6400
0000031534	2020 26/08/2020	13,300	LT	2,6432	35,1500
0000032144	2020 31/08/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000032469	2020 02/09/2020	15,000	LT	2,6389	39,5800
0000033247	2020 08/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000033648	2020 10/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034206	2020 15/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000034769	2020 18/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000035186	2020 22/09/2020	15,000	LT	2,6348	39,5200
0000035760	2020 25/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036208	2020 29/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036937	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037171	2020 06/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037692	2020 09/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038180	2020 14/10/2020	15,000	LT	2,6230	39,3400
0000038695	2020 19/10/2020	15,000	LT	2,6231	39,3400
0000039099	2020 21/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000039703	2020 26/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000040197	2020 28/10/2020	21,200	LT	2,6194	55,5300
0000040870	2020 04/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000041513	2020 09/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000042017	2020 11/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000042730	2020 16/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000043209	2020 18/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000043888	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044246	2020 25/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000045002	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045419	2020 02/12/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046112	2020 07/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046462	2020 09/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	717,500	LT		1.896,6000

OBJETO	DESCRICAO
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000	UN	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00358.1247-01	SPRAY

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	2,000	PC	35,0000	70,0000
	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.				
	SUBTOTAIS	2,000	PC		70,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000	PC	448,8200	448,8200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		448,8200

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000	PC	249,1120	249,1100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		249,1100

OBJETO	DESCRICAO
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180	2020 06/07/2020	1,000	PC	172,0000	172,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		172,0000

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

OBJETO	DESCRICAO
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023180 2020	06/07/2020	1,000	PC	172,0000	172,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		172,0000

0067 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4430 GHS-5890 SUBTOTAL 7.825,8200

0067 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.825,8200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03175 ONIBUS 4433 GIP4899

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9522-01	SERVICO DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO DIGITAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000044765	2020 10/12/2020	1,000 SER	368,1300	326,0000
		Servico de ensaios em cronotacografos,servico de manutenco e servico de selagem, incluindo troca de pecas: kit reparo lacre azul(vdo) tampa lacre conexao mtco 1390 vdo			
	0000044765	2020 10/12/2020	1,000 SER	368,1300	42,1300
		Servico de ensaios em cronotacografos,servico de manutenco e servico de selagem, incluindo troca de pecas: kit reparo lacre azul(vdo) tampa lacre conexao mtco 1390 vdo			
		SUBTOTAIS	2,000 SER		368,1300

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 4433 GIP4899 SUBTOTAL 368,1300

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 368,1300

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031369	2020 01/09/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	SERVICO REFERENTE A RECUPERAR VOLANTE (FACE E ROS CAS)			
0000037479	2020 27/10/2020	1,000 SER	160,0000	160,0000
	Servico referente trocar reparo servo de embrea gem.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		510,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0043-01	MOLA GAS TAMPA BAGAGEIRO/MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024654	2020 14/07/2020	2,000 PC	145,0000	290,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		290,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00441.0007-01	GUIA SERVO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040019	2020 27/10/2020	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00441.0008-01	REPARO SERVO EMBREAGEM CANECA PEQ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040019	2020 27/10/2020	1,000 PC	238,6200	238,6200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		238,6200

OBJETO	DESCRICAO
012.00011.5004-01	CABO ACIONAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023904	2020 09/07/2020	1,000 PC	1.350,0000	1.350,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.350,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2075-01	KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722E 2011

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033504	2020 09/09/2020	1,000 PC	4.680,0000	4.680,0000

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

SUBTOTAIS	1,000 PC			4.680,0000

OBJETO 031.00055.3239-01 DESCRICAO AMORTECEDOR GRADE FRONTAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023904	2020 09/07/2020	2,000 PC	220,0000	440,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		440,0000

OBJETO 032.00318.0175-01 DESCRICAO ROLAMENTO EIXO PILOTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032731	2020 03/09/2020	2,000 PC	106,0000	212,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		212,0000

OBJETO 032.00460.0013-01 DESCRICAO CANECA SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000040019	2020 27/10/2020	1,000 PC	80,0000	80,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		80,0000

OBJETO 037.00362.1009-01 DESCRICAO OLEO 15W40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022440	2020 01/07/2020	20,000 FRS	16,5000	330,0000
SUBTOTAIS		20,000 FRS		330,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017992	2020 02/06/2020	36,000 LT	3,3804	121,6900
0000018211	2020 03/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018379	2020 04/06/2020	35,000 LT	3,3804	118,3100
0000018981	2020 08/06/2020	55,000 LT	3,3804	185,9200
0000019111	2020 09/06/2020	70,000 LT	3,3804	236,6200
0000019984	2020 16/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
0000020417	2020 18/06/2020	70,000 LT	3,3659	235,6100
0000021251	2020 23/06/2020	70,000 LT	3,3528	234,6900
0000021598	2020 26/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022224	2020 30/06/2020	35,000 LT	3,3528	117,3400
0000022345	2020 01/07/2020	70,000 LT	3,3528	234,6900
0000023080	2020 06/07/2020	70,000 LT	3,3385	233,6900

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023407	2020 07/07/2020	35,000 LT	3,3385	116,8400
0000023673	2020 08/07/2020	70,000 LT	3,3385	233,6900
0000024370	2020 13/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024503	2020 14/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000024785	2020 15/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025164	2020 17/07/2020	35,000 LT	3,3298	116,5400
0000025800	2020 21/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000025992	2020 22/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000026187	2020 23/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027099	2020 29/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027449	2020 31/07/2020	35,000 LT	3,3208	116,2200
0000027946	2020 04/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000028582	2020 07/08/2020	35,000 LT	3,3147	116,0100
0000029334	2020 12/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029520	2020 13/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000029771	2020 14/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030051	2020 17/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030299	2020 18/08/2020	35,000 LT	3,3104	115,8600
0000030758	2020 20/08/2020	35,000 LT	3,3068	115,7300
0000032705	2020 03/09/2020	35,000 LT	3,3041	115,6400
0000033414	2020 09/09/2020	40,000 LT	3,3016	132,0600
0000033601	2020 10/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000033753	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034254	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034370	2020 16/09/2020	50,000 LT	3,2990	164,9500
0000034621	2020 17/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035127	2020 22/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035570	2020 24/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035719	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036373	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036648	2020 02/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037092	2020 06/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037521	2020 08/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000037679	2020 09/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000038126	2020 14/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038508	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000039240	2020 22/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039916	2020 27/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040317	2020 29/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040776	2020 04/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041020	2020 05/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041209	2020 06/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041759	2020 10/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042050	2020 11/11/2020	40,000 LT	3,2907	131,6200
0000042190	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042509	2020 13/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042969	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043101	2020 18/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000043564	2020 20/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000044045	2020 24/11/2020	35,000	LT	3,2948	115,3100
0000045038	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045623	2020 03/12/2020	40,000	LT	3,2945	131,7800
0000046175	2020 07/12/2020	20,000	LT	3,2988	65,9700
0000046292	2020 08/12/2020	35,000	LT	3,2988	115,4500
0000046780	2020 11/12/2020	65,000	LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	2.651,000	LT		8.798,1100

0078 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4434 EGI-8346 SUBTOTAL 16.946,7300

0078 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 16.946,7300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019399	2020 10/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000020092	2020 16/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000020649	2020 19/06/2020	20,000	LT	2,6921	53,8400
0000021208	2020 23/06/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000021668	2020 26/06/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000022080	2020 30/06/2020	20,000	LT	2,6790	53,5800
0000023151	2020 06/07/2020	20,000	LT	2,6707	53,4100
0000023793	2020 09/07/2020	20,000	LT	2,6707	53,4100
0000024563	2020 14/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000025236	2020 17/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000025753	2020 21/07/2020	20,000	LT	2,6631	53,2600
0000026448	2020 24/07/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000027152	2020 29/07/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000027972	2020 04/08/2020	20,000	LT	2,6557	53,1100
0000028609	2020 07/08/2020	20,000	LT	2,6491	52,9800
0000029382	2020 12/08/2020	20,000	LT	2,6491	52,9800
0000030520	2020 19/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000031535	2020 26/08/2020	20,000	LT	2,6432	52,8600
0000032145	2020 31/08/2020	20,000	LT	2,6389	52,7700
0000032470	2020 02/09/2020	20,000	LT	2,6389	52,7700
0000033248	2020 08/09/2020	20,000	LT	2,6348	52,6900
0000033649	2020 10/09/2020	20,000	LT	2,6348	52,6900
0000034422	2020 16/09/2020	20,000	LT	2,6348	52,6900
0000035381	2020 23/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036022	2020 28/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036422	2020 30/09/2020	20,000	LT	2,6308	52,6100
0000036951	2020 05/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000037324	2020 07/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000037940	2020 13/10/2020	20,000	LT	2,6268	52,5300
0000038181	2020 14/10/2020	20,000	LT	2,6230	52,4600
0000038701	2020 19/10/2020	20,000	LT	2,6231	52,4600
0000039100	2020 21/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000039708	2020 26/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000040198	2020 28/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000040871	2020 04/11/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000041515	2020 09/11/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000042020	2020 11/11/2020	20,000	LT	2,6244	52,4800
0000042731	2020 16/11/2020	20,000	LT	2,6244	52,4800
0000043211	2020 18/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000043889	2020 23/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000044247	2020 25/11/2020	20,000	LT	2,6300	52,6000
0000045006	2020 30/11/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
0000045421	2020 02/12/2020	20,000	LT	2,6373	52,7400
0000046119	2020 07/12/2020	20,000	LT	2,6441	52,8800
0000046458	2020 09/12/2020	20,000	LT	2,6441	52,8800

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAIS	900,000 LT		2.379,7200

0045 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4440 FTP-3490 SUBTOTAL 2.379,7200

0045 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.379,7200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03224 MOTO 4441 EHH-2208

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017749	2020 01/06/2020	6,000	LT	4,2192	25,3100
0000019259	2020 10/06/2020	9,000	LT	4,2067	37,8600
0000023537	2020 08/07/2020	7,000	LT	4,1977	29,3800
0000025699	2020 21/07/2020	6,500	LT	4,1918	27,2400
0000027248	2020 30/07/2020	8,000	LT	4,1860	33,4800
0000031454	2020 26/08/2020	7,000	LT	4,1817	29,2700
0000034319	2020 16/09/2020	8,000	LT	4,1798	33,4300
0000038849	2020 20/10/2020	9,000	LT	4,1779	37,6000
0000040088	2020 28/10/2020	7,000	LT	4,1779	29,2400
0000041128	2020 06/11/2020	8,000	LT	4,1779	33,4200
0000042669	2020 16/11/2020	9,000	LT	4,1767	37,5900
0000044440	2020 26/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000046034	2020 07/12/2020	8,000	LT	4,1785	33,4200
	SUBTOTAIS	102,500	LT		429,0000

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4441 EHH-2208 SUBTOTAL 429,0000

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 429,0000

CN-SIAM — CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

almoxarifado 00002

DATA 11/12/2020 — PAGINA 1

DESTINO : 03235 CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

OBJETO 000.00000.9095-01 DESCRICAO SERVICOS DE MAN.DE VEICULOS - BALANCEAMENTO/ALINHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038060	2020 21/10/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000

REFERENTE A 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO NO VEICULO CRUZE PLACA FPL-9677.

SUBTOTAIS 1,000 SER 100,0000

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025061	2020 29/07/2020	1,000 SER	280,0000	280,0000

Servico referente a revisar freio dianteiro e traseiro.

SUBTOTAIS 1,000 SER 280,0000

OBJETO 031.00335.0125-01 DESCRICAO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	1,000 PC	277,1900	277,1900

SUBTOTAIS 1,000 PC 277,1900

OBJETO 031.00335.0126-01 DESCRICAO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	1,000 PC	298,4500	298,4500

SUBTOTAIS 1,000 PC 298,4500

OBJETO 031.00335.0127-01 DESCRICAO DISCO DE FREIO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	2,000 PC	199,9000	399,8000

SUBTOTAIS 2,000 PC 399,8000

OBJETO 036.00030.0003-01 DESCRICAO FILTRO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	1,000 PC	55,0000	55,0000

DESTINO : 03235 CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

SUBTOTAIS	1,000	PC		55,0000

OBJETO 037.00362.4454-01 DESCRICAO OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	4,000	LT	39,9000	159,6000
SUBTOTAIS		4,000	LT		159,6000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017820	2020 02/06/2020	30,000	LT	4,2193	126,5700
0000018772	2020 08/06/2020	31,000	LT	4,2193	130,7900
0000019659	2020 15/06/2020	24,000	LT	4,2067	100,9600
0000020142	2020 17/06/2020	16,000	LT	4,2067	67,3000
0000020813	2020 22/06/2020	20,000	LT	4,2067	84,1300
0000021526	2020 26/06/2020	32,000	LT	4,1977	134,3200
0000021799	2020 29/06/2020	10,000	LT	4,1977	41,9700
0000022301	2020 01/07/2020	40,000	LT	4,1977	167,9000
0000023550	2020 08/07/2020	35,000	LT	4,1977	146,9100
0000023927	2020 10/07/2020	43,000	LT	4,1918	180,2400
0000024449	2020 14/07/2020	23,000	LT	4,1918	96,4100
0000025122	2020 17/07/2020	41,000	LT	4,1918	171,8600
0000025923	2020 22/07/2020	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000026312	2020 24/07/2020	26,000	LT	4,1860	108,8300
0000026825	2020 28/07/2020	33,000	LT	4,1860	138,1300
0000027032	2020 29/07/2020	10,000	LT	4,1860	41,8600
0000027659	2020 03/08/2020	44,000	LT	4,1860	184,1800
0000027874	2020 04/08/2020	13,000	LT	4,1860	54,4100
0000028318	2020 06/08/2020	40,000	LT	4,1817	167,2600
0000028809	2020 10/08/2020	23,000	LT	4,1817	96,1700
0000029463	2020 13/08/2020	33,000	LT	4,1817	137,9900
0000029970	2020 17/08/2020	19,000	LT	4,1817	79,4500
0000030498	2020 19/08/2020	19,000	LT	4,1817	79,4500
0000030723	2020 20/08/2020	25,600	LT	4,1817	107,0500
0000031464	2020 26/08/2020	27,000	LT	4,1817	112,9000
0000032241	2020 01/09/2020	44,000	LT	4,1798	183,9100
0000032819	2020 04/09/2020	19,000	LT	4,1798	79,4100
0000033720	2020 11/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000034507	2020 17/09/2020	30,000	LT	4,1798	125,3900
0000035259	2020 23/09/2020	35,000	LT	4,1788	146,2500
0000035876	2020 28/09/2020	46,000	LT	4,1788	192,2200
0000036089	2020 29/09/2020	24,000	LT	4,1788	100,2900
0000036684	2020 02/10/2020	49,000	LT	4,1788	204,7600
0000036811	2020 05/10/2020	35,000	LT	4,1788	146,2500
0000037246	2020 07/10/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000037611	2020 09/10/2020	30,000	LT	4,1788	125,3600

DESTINO : 03235 CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038044	2020 14/10/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000038255	2020 15/10/2020	41,000	LT	4,1779	171,2900
0000038809	2020 19/10/2020	14,000	LT	4,1779	58,4900
0000038986	2020 21/10/2020	28,000	LT	4,1779	116,9800
0000039286	2020 22/10/2020	44,000	LT	4,1779	183,8200
0000040089	2020 28/10/2020	25,000	LT	4,1779	104,4400
0000040515	2020 03/11/2020	45,000	LT	4,1779	188,0000
0000040977	2020 05/11/2020	11,000	LT	4,1779	45,9500
0000041126	2020 06/11/2020	40,000	LT	4,1779	167,1100
0000041937	2020 11/11/2020	15,000	LT	4,1779	62,6600
0000042432	2020 13/11/2020	41,000	LT	4,1767	171,2400
0000043507	2020 20/11/2020	31,000	LT	4,1767	129,4700
0000044209	2020 25/11/2020	41,000	LT	4,1767	171,2400
0000044899	2020 30/11/2020	34,000	LT	4,1785	142,0600
0000045581	2020 03/12/2020	27,000	LT	4,1785	112,8100
0000046249	2020 08/12/2020	25,000	LT	4,1785	104,4600
0000046357	2020 09/12/2020	6,000	LT	4,1785	25,0700
0000046654	2020 11/12/2020	31,000	LT	4,1785	129,5300
	SUBTOTAIS	1.543,600	LT		6.459,1600

OBJETO DESCRICAO

099.00038.0003-01 BATERIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027042	2020 29/07/2020	1,000	UN	650,0000	650,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		650,0000

0062 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO CRUZE 4445 FPL-9677 SUBTOTAL 8.679,2000

0062 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.679,2000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034549	2020 17/09/2020	303,000	LT	3,3970	1.029,2900
0000035290	2020 23/09/2020	314,000	LT	3,3932	1.065,4600
0000035905	2020 28/09/2020	295,000	LT	3,3932	1.000,9900
0000036652	2020 02/10/2020	260,000	LT	3,3862	880,4100
0000037100	2020 06/10/2020	290,000	LT	3,3862	981,9900
0000037637	2020 09/10/2020	281,000	LT	3,3862	951,5200
0000038269	2020 15/10/2020	318,000	LT	3,3828	1.075,7300
0000038740	2020 19/10/2020	273,000	LT	3,3828	923,5000
0000039398	2020 23/10/2020	285,000	LT	3,3766	962,3300
0000039874	2020 27/10/2020	287,000	LT	3,3766	969,0800
0000040526	2020 03/11/2020	230,000	LT	3,3766	776,6100
0000040983	2020 05/11/2020	299,600	LT	3,3766	1.011,6200
0000041599	2020 09/11/2020	224,000	LT	3,3766	756,3500
0000042173	2020 12/11/2020	245,000	LT	3,3781	827,6300
0000042920	2020 17/11/2020	280,000	LT	3,3822	947,0100
0000043823	2020 23/11/2020	267,000	LT	3,3822	903,0400
0000044473	2020 26/11/2020	285,000	LT	3,3822	963,9200
0000045214	2020 01/12/2020	303,000	LT	3,3889	1.026,8300
0000046252	2020 08/12/2020	307,000	LT	3,3982	1.043,2400
	SUBTOTAIS	11.416,600	LT		38.956,9300

OBJETO DESCRICAO

071.00088.0002-01 CATRACA FREIO AUTOMATICA 28

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045285	2020 01/12/2020	1,000	PC	317,0000	317,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		317,0000

OBJETO DESCRICAO

099.00106.1597-01 GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006	2020 16/07/2020	1,000	PC	34,1450	34,1400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		34,1400

OBJETO DESCRICAO

099.00122.5650-01 MOLA MESTRE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046631	2020 10/12/2020	1,000	PC	1.027,5600	1.027,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.027,5600

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
099.00389.1226-01	CORREIA 8PK1275

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042782 2020	16/11/2020	1,000	PC	79,5000	79,5000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		79,5000

0091 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550 SUBTOTAL 54.942,4500

0091 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 54.942,4500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020829	2020 01/07/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro			
0000023402	2020 16/07/2020	1,000 SER	2.250,0000	2.250,0000
	Servico referente a trocar cilindro da embreagem, revisar embreagem,tirar volante para torno,recuperar volante,trocar rolamento do volante,recuperar quadradinho da alavanca do cambio			
0000023562	2020 16/07/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a trocar 01 balanca lado direito,endireitar eixo truck			
0000032392	2020 14/09/2020	1,000 SER	120,0000	120,0000
	SERVICO REFERENTE A INSTALAR VALVULA SOLENOIDE			
0000035952	2020 07/10/2020	1,000 SER	1.800,0000	1.800,0000
	Servico referente a revisar, tirar volante para torno e recuperar volante			
0000045291	2020 10/12/2020	1,000 SER	258,0000	258,0000
	Servico referente a trocar valvula solenoide de acionamento,incluindo peca: cotovelo macho tubo 6 x 1/8 valvula solenoide 3/2 24v			
0000045988	2020 10/12/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro lado direito, tirar e colocar balanca e trocar deslizante.			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		5.408,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6577-01 BUCHA BALANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006	2020 16/07/2020	1,000 PC	45,9200	45,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,9200

OBJETO DESCRICAO

011.00072.0005-01 ARRUELA CONICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046631	2020 10/12/2020	2,000 PC	10,6400	21,2800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		21,2800

OBJETO DESCRICAO

011.00168.0392-01 PORCA DE REDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000	PC	1,7900	1,7900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,7900

OBJETO 012.00001.0603-01 DESCRICAO ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027687	2020 03/08/2020	2,000	PC	3,7900	7,5800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		7,5800

OBJETO 012.00039.4549-01 DESCRICAO MANGUEIRA INFERIOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027687	2020 03/08/2020	1,000	PC	64,3500	64,3500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		64,3500

OBJETO 012.00094.1998-01 DESCRICAO KIT EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	1,000	PC	3.200,0000	3.200,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3.200,0000

OBJETO 012.00094.2082-01 DESCRICAO KIT DE EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037448	2020 07/10/2020	1,000	PC	2.500,0000	2.500,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2.500,0000

OBJETO 012.00095.5468-01 DESCRICAO BALANCA CARRETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006	2020 16/07/2020	1,000	PC	405,7900	405,7900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		405,7900

OBJETO 012.00107.0071-01 DESCRICAO FILTRO AR ARS 9837

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030595	2020 20/08/2020	1,000	PC	160,0000	160,0000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

SUBTOTAIS	1,000 PC		160,0000

OBJETO 012.00110.0012-01 DESCRICAO DESLIZANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046631	2020 10/12/2020	1,000 PC	20,0000	20,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		20,0000

OBJETO 014.00043.2115-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO TUBO 8 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000 PC	11,0800	11,0800
SUBTOTAIS		1,000 PC		11,0800

OBJETO 014.00043.2117-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000 PC	22,9300	22,9300
SUBTOTAIS		1,000 PC		22,9300

OBJETO 019.00002.0002-01 DESCRICAO VALVULA SOLENOIDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000 PC	220,0000	220,0000
quimico				
SUBTOTAIS		1,000 PC		220,0000

OBJETO 020.00028.0011-01 DESCRICAO OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	2,000 FRS	20,0000	40,0000
SUBTOTAIS		2,000 FRS		40,0000

OBJETO 020.00065.0458-01 DESCRICAO PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	4,000 PC	7,0000	28,0000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

SUBTOTAIS	4,000 PC			28,0000

OBJETO 031.00028.4548-01 DESCRICAO PARAFUSO 5/8 X 5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006 2020	16/07/2020	2,000 PC	6,1200	12,2400
SUBTOTAIS		2,000 PC		12,2400

OBJETO 031.00058.0173-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034107 2020	14/09/2020	1,000 PC	154,0000	154,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		154,0000

OBJETO 031.00324.0502-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027687 2020	03/08/2020	1,000 PC	79,5000	79,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		79,5000

OBJETO 031.00328.0015-01 DESCRICAO FILTRO AR INTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030595 2020	20/08/2020	1,000 PC	75,0000	75,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		75,0000

OBJETO 031.00386.0007-01 DESCRICAO LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022108 2020	30/06/2020	1,000 PC	140,0000	140,0000
0000042784 2020	16/11/2020	1,000 PC	218,5000	218,5000
SUBTOTAIS		2,000 PC		358,5000

OBJETO 032.00057.5462-01 DESCRICAO BOLSA ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046632 2020	10/12/2020	1,000 PC	423,3600	423,3600

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

SUBTOTAIS	1,000 PC			423,3600

OBJETO 032.00318.0182-01 DESCRICAO ROLAMENTO VOLANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	1,000 PC	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		30,0000

OBJETO 032.00337.0012-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027687	2020 03/08/2020	1,000 PC	120,0000	120,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

OBJETO 032.00337.0292-01 DESCRICAO FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000027687	2020 03/08/2020	1,000 PC	69,0000	69,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		69,0000

OBJETO 032.00363.0013-01 DESCRICAO TRAVA ARANHA DA CARCACA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034107	2020 14/09/2020	1,000 PC	7,0000	7,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		7,0000

OBJETO 032.00391.0205-01 DESCRICAO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	1,000 PC	700,0000	700,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		700,0000

OBJETO 032.00416.0658-01 DESCRICAO CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000 PC	6,0500	6,0500
SUBTOTAIS		1,000 PC		6,0500

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022108	2020 30/06/2020	114,000 PC	0,1400	15,9600
0000042784	2020 16/11/2020	96,000 PC	0,1500	14,4000
	SUBTOTAIS	210,000 PC		30,3600

OBJETO	DESCRICAO
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025005	2020 16/07/2020	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006	2020 16/07/2020	2,000 PC	1,1400	2,2800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,2800

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022108	2020 30/06/2020	1,000 PC	40,0400	40,0400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0400

OBJETO	DESCRICAO
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046631	2020 10/12/2020	1,000 PC	34,0200	34,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		34,0200

OBJETO	DESCRICAO
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	15,000 PC	0,5000	7,5000
	SUBTOTAIS	15,000 PC		7,5000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	2,000	PC	2,1000	4,2000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		4,2000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0130-01	PORCA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025006	2020 16/07/2020	2,000	PC	3,4600	6,9200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		6,9200

OBJETO	DESCRICAO
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034112	2020 14/09/2020	1,000	PC	0,6300	0,6300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,6300

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018138	2020 03/06/2020	294,000	LT	3,5051	1.030,4900
0000018946	2020 08/06/2020	200,000	LT	3,5051	701,0200
0000019783	2020 15/06/2020	267,000	LT	3,4839	930,2000
0000020154	2020 17/06/2020	290,000	LT	3,4839	1.010,3300
0000020880	2020 22/06/2020	230,000	LT	3,4839	801,2900
0000021843	2020 29/06/2020	287,000	LT	3,4641	994,1900
0000022796	2020 03/07/2020	288,000	LT	3,4641	997,6600
0000023757	2020 09/07/2020	268,000	LT	3,4395	921,7800
0000024526	2020 14/07/2020	260,000	LT	3,4395	894,2700
0000025452	2020 20/07/2020	270,000	LT	3,4395	928,6600
0000025949	2020 22/07/2020	245,000	LT	3,4395	842,6700
0000026632	2020 27/07/2020	180,000	LT	3,4395	619,1100
0000027296	2020 30/07/2020	287,000	LT	3,4178	980,9000
0000027883	2020 04/08/2020	280,000	LT	3,4178	956,9800
0000028546	2020 07/08/2020	245,000	LT	3,4178	837,3600
0000029297	2020 12/08/2020	294,000	LT	3,4178	1.004,8300
0000030069	2020 17/08/2020	209,000	LT	3,4047	711,5800
0000030770	2020 20/08/2020	281,000	LT	3,4047	956,7200
0000031087	2020 24/08/2020	200,000	LT	3,4047	680,9400
0000031912	2020 28/08/2020	305,000	LT	3,3970	1.036,0800
0000032496	2020 02/09/2020	313,000	LT	3,3970	1.063,2600
0000033126	2020 08/09/2020	302,000	LT	3,3970	1.025,8900
0000034021	2020 14/09/2020	275,000	LT	3,3970	934,1700

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017360	2020 09/06/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola trasei ro lado direito			
0000017415	2020 19/06/2020	1,000 SER	203,0000	203,0000
	Servico referente a trocar reparo da cuica de freio			
0000021595	2020 08/07/2020	1,000 SER	1.345,0000	1.345,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computadori zado e reparo em chicote do modulo			
0000022638	2020 17/07/2020	1,000 SER	119,9900	119,9900
	Servico referente a trocar reparo valvula alivio rapido ,duas vias,religar sistema de freio inclu indo troca de pacas parafuso 6 x 20mm,reparo cone xoes e reparo valvula			
0000022639	2020 20/07/2020	1,000 SER	135,0000	135,0000
	Servico referente a trocar reparo da cuica de fre io,incluindo troca de pecas.			
0000029800	2020 21/08/2020	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola trasei ro			
0000030606	2020 03/09/2020	1,000 SER	1.200,0000	1.200,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computado rizado,revisao em chicote do motor e troca de sensores.			
0000032577	2020 11/09/2020	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola traseiro			
0000032982	2020 14/09/2020	1,000 SER	400,0000	400,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro			
0000034461	2020 23/09/2020	1,000 SER	2.250,0000	2.250,0000
	Servico referente a examinar funcionamento do motor eletronico,trocar sensor de pressao,trocar valvula limitadora de pressao,trocar valvula re guladora de fluxo,passar aparelho eletronico,re visar sistema de injecao			
0000035050	2020 29/09/2020	1,000 SER	285,0000	285,0000
	SERVICO REFERENTE A REMOVER E INSTALAR ALTERNADOR E FAZER RECONDICIONAMENTO.			
0000035448	2020 05/10/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida.			
0000038017	2020 22/10/2020	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a soldar plataforma traseira,co locar reforco no caminhao			
0000037258	2020 26/10/2020	1,000 SER	3.500,0000	3.500,0000
	SERVICO REFERENTE A PASSAR APARELHO ELETRONICO, TROCAR FILTROS,REVISAR PARTE ELETRICA,TROCAR CHICOTE 2 VIAS,TIRAR DIFERENCIAL E REVISAR ARTI CULACAO DA REDUZIDA,TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ENCANAMENTO DA REDUZIDA,TROCAR INTERRUPTOR REDU			

ZIDA DO PEDAL,TROCAR VALVULA SOLENOIDE,CONTRO
LADORA DE AR DA TURBINA,REVISAR MODULO CONTROLA
DOR,FAZER ENCANAMENTO DA VALVULA SOLENOIDE

0000040053	2020 10/11/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro lado direito.			
0000043499	2020 02/12/2020	1,000 SER	550,0000	550,0000
	Servico referente a examinar falha no paiel e perca de potencia.			
0000042818	2020 03/12/2020	1,000 SER	1.135,0000	1.135,0000
	Servico 01: Referente a desmontar 01 tomada de forca para revisar,trocar 01 eixo , 04 rolamentos , 01 retentor, 01 arruela de ajuste,01 junta,01 anel vedador do pistao pneumatico de acionamento,sacar parafuso quebrado da tampa,montar e ajustar. Servico 02: Referente a desligar a bomba hidraulica da toma da de forca,desmontar a bomba hidraulica para re visar,trocar 01 eixo,05 rolamentos, kit de repa ro e montar a bomba hidraulica.			
0000044870	2020 07/12/2020	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar fechadura porta esquer da e trocar bucha da macaneta .			
0000044304	2020 07/12/2020	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a trocar reparo da valvula secadora de ar APU, eliminar vazamentos de ar trocar e trocar mangueira tecalon da valvula			
0000045778	2020 10/12/2020	1,000 SER	1.190,0000	1.190,0000
	Servico referente a verificar defeito no pistao hidraulico da porta de prensa,desligar as manguei ras,remover o pistao para revisar,desmontar , des travar o embolo da camisa,trocar reparos,polir a haste e as canaletas dos embolos,retificar a ros ca da haste,montar,instalar o pistao hidraulico no caminhao novamente,fazer ligacao das manguei ras e testar.			
	SUBTOTAIS	20,000 SER		14.592,9900

OBJETO DESCRICAO

011.00028.0569-01 FECHADURA PORTA ESQ

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046070	2020 07/12/2020	1,000 PC	250,0000	250,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		250,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00046.5520-01 PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 PMC 2093

0000033729 2020 11/09/2020	4,000	PC	1,4800	5,9200

SUBTOTAIS 4,000 PC 5,9200

OBJETO DESCRICAO

011.00052.0011-01 PRESILHA PLASTICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	40,000	PC	0,5000	20,0000

SUBTOTAIS 40,000 PC 20,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00072.0005-01 ARRUELA CONICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034115	2020 14/09/2020	2,000	PC	10,6400	21,2800

SUBTOTAIS 2,000 PC 21,2800

OBJETO DESCRICAO

011.00076.4553-01 MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033470	2020 09/09/2020	1,000	PC	394,1300	394,1300

SUBTOTAIS 1,000 PC 394,1300

OBJETO DESCRICAO

011.00122.0008-01 MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019128	2020 09/06/2020	4,000	PC	266,3620	1.065,4400

SUBTOTAIS 4,000 PC 1.065,4400

OBJETO DESCRICAO

011.00141.0002-01 PORCA 5/16"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000	UN	2,0800	2,0800

SUBTOTAIS 1,000 UN 2,0800

OBJETO DESCRICAO

011.00141.0079-01 PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019128	2020 09/06/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

SUBTOTAIS	1,000 PC			0,8600

OBJETO 011.00189.0009-01 DESCRICAO ROLAMENTO 6208

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701 2020	03/12/2020	1,000 UN	75,3000	75,3000
SUBTOTAIS		1,000 UN		75,3000

OBJETO 011.00189.0020-01 DESCRICAO ROLAMENTO 6003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244 2020	29/09/2020	1,000 PC	42,0000	42,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		42,0000

OBJETO 011.00189.6607-01 DESCRICAO ROLAMENTO AGULHA P-50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701 2020	03/12/2020	4,000 PC	112,4400	449,7600
SUBTOTAIS		4,000 PC		449,7600

OBJETO 011.00250.0575-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12X9 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033729 2020	11/09/2020	2,000 PC	10,0500	20,1000
SUBTOTAIS		2,000 PC		20,1000

OBJETO 011.00441.0005-01 DESCRICAO GUIA DE GRAMPO DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019128 2020	09/06/2020	1,000 PC	20,3600	20,3600
SUBTOTAIS		1,000 PC		20,3600

OBJETO 012.00009.5501-01 DESCRICAO BUCHA AJUSTE ROLAMENTO ALTERN.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244 2020	29/09/2020	1,000 PC	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		30,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO DESCRICAO

012.00011.1547-01 CABO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	2,000 PC	10,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		20,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00034.0656-01 INTERRUPTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	1,000 PC	25,0000	25,0000
0000033470	2020 09/09/2020	1,000 PC	63,6600	63,6600
0000039748	2020 26/10/2020	1,000 PC	135,0000	135,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		223,6600

OBJETO DESCRICAO

012.00038.0450-01 LUVA 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000 PC	0,8100	0,8100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8100

OBJETO DESCRICAO

012.00060.0383-01 ANEL TEFLON 95.2 X 101,6 X 10.7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	1,000 PC	76,3400	76,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		76,3400

OBJETO DESCRICAO

012.00094.2042-01 KIT TERMINAL PRENSADO 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045211	2020 01/12/2020	1,000 PC	100,8100	100,8100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		100,8100

OBJETO DESCRICAO

012.00107.0083-01 FILTRO DIESEL (REFIL)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000 PC	143,1800	143,1800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		143,1800

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 012.00182.0021-01 DESCRICAO SENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021071	2020 23/06/2020	1,000 PC	385,0000	385,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		385,0000

OBJETO 012.00196.1555-01 DESCRICAO ANILHA 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000 PC	1,7500	1,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,7500

OBJETO 012.00226.1263-01 DESCRICAO ESPAGUETE CORRUGADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	4,000 PC	10,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		40,0000

OBJETO 014.00004.0042-01 DESCRICAO VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	1,000 PC	981,5000	981,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		981,5000

OBJETO 014.00004.0119-01 DESCRICAO VALVULA LIMITADORA PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035423	2020 23/09/2020	1,000 PC	1.225,0000	1.225,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.225,0000

OBJETO 014.00004.0120-01 DESCRICAO VALVULA MPROP REGULADORA FLUXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035423	2020 23/09/2020	1,000 PC	828,0000	828,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		828,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041704	2020 10/11/2020	1,000	PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000	PC	31,0000	31,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		31,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000	PC	23,0200	23,0200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		23,0200

OBJETO	DESCRICAO
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029247	2020 12/08/2020	1,000	PC	60,2000	60,2000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		60,2000

OBJETO	DESCRICAO
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000	PC	258,7500	258,7500
	quimico				
	SUBTOTAIS	1,000	PC		258,7500

OBJETO	DESCRICAO
025.00056.0067-01	LANTERNA TS MULT.BC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020585	2020 19/06/2020	2,000	PC	39,0000	78,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		78,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0068-01	LANTERNA TS MULT.MT.AM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020585	2020 19/06/2020	2,000 PC	42,0000	84,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		84,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0069-01	LANTERNA TS MULT.VM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020585	2020 19/06/2020	2,000 PC	44,0000	88,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		88,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000032728	2020 03/09/2020	1,000 PC	848,8700	848,8700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		848,8700

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000039748	2020 26/10/2020	0,200 PC	3,2000	0,6400
		SUBTOTAIS	0,200 PC		0,6400

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	44,7300	44,7300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		44,7300

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR				
	REQUISICAO	DATA			
	0000018843	2020 08/06/2020	2,000 PC	212,2375	424,4700
		SUBTOTAIS	2,000 PC		424,4700

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 031.00324.0502-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748 2020	26/10/2020	1,000 PC	138,0000	138,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		138,0000

OBJETO 031.00343.1690-01 DESCRICAO PINO ELASTICO 5 X 30MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701 2020	03/12/2020	1,000 PC	0,7500	0,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,7500

OBJETO 031.00386.0007-01 DESCRICAO LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038816 2020	19/10/2020	1,000 PC	161,0000	161,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		161,0000

OBJETO 032.00068.0060-01 DESCRICAO REPARO DO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069 2020	07/12/2020	1,000 PC	75,0000	75,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO 032.00071.0002-01 DESCRICAO ROTOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244 2020	29/09/2020	1,000 PC	543,2000	543,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		543,2000

OBJETO 032.00138.0001-01 DESCRICAO ROLAMENTO 6006

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701 2020	03/12/2020	1,000 PC	23,4800	23,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		23,4800

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020584	2020 19/06/2020	1,000 PC	62,2443	62,2400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		62,2400

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	5,9100	5,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9100

OBJETO	DESCRICAO
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034115	2020 14/09/2020	2,000 PC	11,2800	22,5600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		22,5600

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000 PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029247	2020 12/08/2020	1,000 PC	124,5000	124,5000
0000035422	2020 23/09/2020	1,000 PC	124,5000	124,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		249,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035422	2020 23/09/2020	1,000 PC	60,2000	60,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		60,2000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 032.00363.4557-01 DESCRICAO PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000041704 2020	10/11/2020	1,000 PC	27,8000	27,8000
SUBTOTAIS		1,000 PC		27,8000

OBJETO 032.00366.5660-01 DESCRICAO ARRUELA TRAVA T.FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701 2020	03/12/2020	1,000 PC	5,9100	5,9100
SUBTOTAIS		1,000 PC		5,9100

OBJETO 032.00456.0026-01 DESCRICAO REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038816 2020	19/10/2020	112,000 PC	0,1300	14,5600
SUBTOTAIS		112,000 PC		14,5600

OBJETO 032.00714.0010-01 DESCRICAO RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626 2020	10/12/2020	1,000 PC	8,3600	8,3600
SUBTOTAIS		1,000 PC		8,3600

OBJETO 033.00341.0008-01 DESCRICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032962 2020	04/09/2020	2,000 PC	370,0000	740,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		740,0000

OBJETO 033.00559.0001-01 DESCRICAO ELEMENTO 129620/A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	1,000 PC	98,8900	98,8900
SUBTOTAIS		1,000 PC		98,8900

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
034.00028.9001-01	EIXO SAIDA 13Z

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	172,2800	172,2800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		172,2800

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030873	2020 21/08/2020	4,000 PC	3,4600	13,8400
0000033729	2020 11/09/2020	2,000 PC	3,4600	6,9200
	SUBTOTAIS	6,000 PC		20,7600

OBJETO	DESCRICAO
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000 PC	312,3400	312,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		312,3400

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244	2020 29/09/2020	1,000 UN	105,0000	105,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		105,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036881	2020 05/10/2020	1,000 PC	31,0000	31,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019128	2020 09/06/2020	1,000 PC	7,1000	7,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,1000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	0000034115	2020 14/09/2020	1,000 PC	9,1800	9,1800
			SUBTOTAIS	1,000 PC		9,1800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	0000030873	2020 21/08/2020	2,000 PC	9,5100	19,0200
			SUBTOTAIS	2,000 PC		19,0200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	0000041704	2020 10/11/2020	1,000 PC	6,0600	6,0600
			SUBTOTAIS	1,000 PC		6,0600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	0000034115	2020 14/09/2020	1,000 PC	27,8000	27,8000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		27,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	0000033729	2020 11/09/2020	1,000 PC	65,4900	65,4900
			SUBTOTAIS	1,000 PC		65,4900

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	0000033729	2020 11/09/2020	1,000 PC	76,2300	76,2300
			SUBTOTAIS	1,000 PC		76,2300

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 034.00460.0005-01 DESCRICAO INSERT 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000 PC	0,6000	0,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6000

OBJETO 036.00030.0394-01 DESCRICAO FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	1,000 PC	155,0000	155,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		155,0000

OBJETO 036.00041.0008-01 DESCRICAO INTERRUPTOR LUZ DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	1,000 PC	180,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		180,0000

OBJETO 036.00062.0001-01 DESCRICAO REPARO BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	83,2100	83,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		83,2100

OBJETO 036.00102.0002-01 DESCRICAO COMUTADOR DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024656	2020 14/07/2020	1,000 UN	440,0000	440,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		440,0000

OBJETO 036.00301.1347-01 DESCRICAO ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244	2020 29/09/2020	1,000 PC	513,8000	513,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		513,8000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO					
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000045701	2020 03/12/2020	2,000	PC	33,0200	66,0400	
	SUBTOTAIS	2,000	PC		66,0400	

OBJETO	DESCRICAO					
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000039748	2020 26/10/2020	1,000	PC	58,4881	58,4800	
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,4800	

OBJETO	DESCRICAO					
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000046626	2020 10/12/2020	1,000	PC	1,6700	1,6700	
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,6700	

OBJETO	DESCRICAO					
036.00325.0077-01	PORCA 3/4					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000034115	2020 14/09/2020	4,000	PC	2,1600	8,6400	
	SUBTOTAIS	4,000	PC		8,6400	

OBJETO	DESCRICAO					
036.00674.1198-01	IMPULSOR					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000036881	2020 05/10/2020	1,000	PC	495,0000	495,0000	
	SUBTOTAIS	1,000	PC		495,0000	

OBJETO	DESCRICAO					
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM					
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000036244	2020 29/09/2020	1,000	PC	450,0000	450,0000	
	SUBTOTAIS	1,000	PC		450,0000	

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 037.00319.0054-01 DESCRICAO SOQUETE 1 POLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728	2020 03/09/2020	1,000	PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		20,0000

OBJETO 037.00322.1229-01 DESCRICAO ENGRAXADEIRA DIVERSAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034115	2020 14/09/2020	2,000	PC	2,1200	4,2400
0000041704	2020 10/11/2020	1,000	PC	2,1200	2,1200
	SUBTOTAIS	3,000	PC		6,3600

OBJETO 037.00362.0025-01 DESCRICAO OLEO 10W 40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531	2020 02/12/2020	17,000	LT	24,5714	417,7100
	SUBTOTAIS	17,000	LT		417,7100

OBJETO 037.00365.1256-01 DESCRICAO PORCA SIMPLES 5/16 UNC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033729	2020 11/09/2020	4,000	PC	2,1000	8,4000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		8,4000

OBJETO 037.00450.1258-01 DESCRICAO INSERT. 8 X 6 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	2,000	PC	0,6900	1,3800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1,3800

OBJETO 037.00451.0002-01 DESCRICAO TECALON 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069	2020 07/12/2020	2,000	M	5,5100	11,0200
	SUBTOTAIS	2,000	M		11,0200

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000	PC	10,3500	10,3500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		10,3500

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020652	2020 19/06/2020	184,000	LT	3,4839	641,0300
0000020881	2020 22/06/2020	130,000	LT	3,4839	452,9000
0000021558	2020 26/06/2020	205,000	LT	3,4839	714,1900
0000021845	2020 29/06/2020	162,000	LT	3,4641	561,1800
0000022303	2020 01/07/2020	210,000	LT	3,4641	727,4600
0000023036	2020 06/07/2020	174,000	LT	3,4641	602,7500
0000023049	2020 06/07/2020	152,000	LT	3,4641	526,5400
0000023758	2020 09/07/2020	157,000	LT	3,4395	540,0000
0000024250	2020 13/07/2020	128,000	LT	3,4395	440,2500
0000024527	2020 14/07/2020	161,000	LT	3,4395	553,7500
0000025131	2020 17/07/2020	168,000	LT	3,4395	577,8300
0000025454	2020 20/07/2020	142,000	LT	3,4395	488,4000
0000026144	2020 23/07/2020	202,000	LT	3,4395	694,7700
0000026634	2020 27/07/2020	163,000	LT	3,4395	560,6300
0000026843	2020 28/07/2020	137,000	LT	3,4395	471,2100
0000027050	2020 29/07/2020	132,000	LT	3,4178	451,1400
0000027461	2020 31/07/2020	125,000	LT	3,4178	427,2200
0000027884	2020 04/08/2020	220,000	LT	3,4178	751,9100
0000028337	2020 06/08/2020	110,000	LT	3,4178	375,9500
0000028835	2020 10/08/2020	166,000	LT	3,4178	567,3500
0000029474	2020 13/08/2020	168,000	LT	3,4178	574,1900
0000030070	2020 17/08/2020	100,000	LT	3,4047	340,4700
0000030203	2020 18/08/2020	170,000	LT	3,4047	578,7900
0000030771	2020 20/08/2020	168,000	LT	3,4047	571,9800
0000031089	2020 24/08/2020	168,000	LT	3,4047	571,9800
0000031469	2020 26/08/2020	202,000	LT	3,4047	687,7400
0000032092	2020 31/08/2020	100,000	LT	3,3970	339,7000
0000032500	2020 02/09/2020	156,000	LT	3,3970	529,9300
0000033127	2020 08/09/2020	177,000	LT	3,3970	601,2600
0000033534	2020 10/09/2020	160,000	LT	3,3970	543,5200
0000033735	2020 11/09/2020	108,000	LT	3,3970	366,8700
0000034023	2020 14/09/2020	109,000	LT	3,3970	370,2700
0000034374	2020 16/09/2020	184,000	LT	3,3970	625,0400
0000034683	2020 18/09/2020	168,000	LT	3,3932	570,0500
0000035082	2020 22/09/2020	170,000	LT	3,3932	576,8400
0000035504	2020 24/09/2020	173,000	LT	3,3932	587,0200
0000035906	2020 28/09/2020	170,000	LT	3,3932	576,8400
0000036653	2020 02/10/2020	160,000	LT	3,3862	541,7900
0000037021	2020 05/10/2020	318,000	LT	3,3862	1.076,8100

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037495	2020 08/10/2020	150,000	LT	3,3862	507,9300
0000037966	2020 13/10/2020	198,000	LT	3,3862	670,4600
0000038074	2020 14/10/2020	146,000	LT	3,3828	493,8800
0000038741	2020 19/10/2020	186,000	LT	3,3828	629,2000
0000038879	2020 20/10/2020	189,300	LT	3,3828	640,3600
0000039400	2020 23/10/2020	168,000	LT	3,3766	567,2600
0000039772	2020 26/10/2020	135,000	LT	3,3766	455,8400
0000039875	2020 27/10/2020	113,000	LT	3,3766	381,5500
0000040285	2020 29/10/2020	105,000	LT	3,3766	354,5400
0000040784	2020 04/11/2020	130,000	LT	3,3766	438,9500
0000041211	2020 06/11/2020	171,000	LT	3,3766	577,3900
0000041601	2020 09/11/2020	103,000	LT	3,3766	347,7800
0000042174	2020 12/11/2020	170,000	LT	3,3781	574,2700
0000042743	2020 16/11/2020	173,000	LT	3,3822	585,1200
0000043119	2020 18/11/2020	165,000	LT	3,3822	558,0600
0000043981	2020 24/11/2020	165,000	LT	3,3822	558,0600
0000045057	2020 30/11/2020	197,000	LT	3,3889	667,6100
0000045215	2020 01/12/2020	136,000	LT	3,3889	460,8900
0000045652	2020 03/12/2020	206,000	LT	3,3889	698,1100
0000046182	2020 07/12/2020	100,000	LT	3,3982	339,8200
0000046253	2020 08/12/2020	143,000	LT	3,3982	485,9400
	SUBTOTAIS	9.606,300	LT		32.750,5700

OBJETO 041.00016.0160-01 DESCRICAO LIMPA CONTATOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748	2020 26/10/2020	1,000	UN	17,2500	17,2500

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml

	SUBTOTAIS	1,000	UN		17,2500

OBJETO 041.00032.0010-01 DESCRICAO LIXA FERRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036244	2020 29/09/2020	1,000	UN	5,0000	5,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		5,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO					
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000032728	2020 03/09/2020	1,000	PC	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
071.00097.0011-01	KIT SOLDA CONEXAO 3/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045211	2020 01/12/2020	1,000	PC	85,2600	85,2600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		85,2600

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.9934-01	MOLA DIANTEIRA 1208/2					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000041704	2020 10/11/2020	1,000	PC	382,0200	382,0200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		382,0200

OBJETO	DESCRICAO					
090.00588.0006-01	PORCA 12X9					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000030873	2020 21/08/2020	2,000	PC	0,8600	1,7200
	0000033729	2020 11/09/2020	2,000	PC	0,8600	1,7200
	0000034115	2020 14/09/2020	3,000	PC	0,8600	2,5800
	0000041704	2020 10/11/2020	1,000	PC	0,8600	0,8600
		SUBTOTAIS	8,000	PC		6,8800

OBJETO	DESCRICAO					
090.00679.0005-01	NIPLE RED M X F16 X 1/4 NPTF					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000044658	2020 27/11/2020	1,000	PC	7,8000	7,8000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		7,8000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00679.0006-01	REDUTOR M X F 26 X 16 MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000044658	2020 27/11/2020	1,000	PC	15,0000	15,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		15,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 PMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
099.00075.9899-01	EIXO ESTRIADO 13 DENTES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	304,4700	304,4700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		304,4700

OBJETO	DESCRICAO
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030873	2020 21/08/2020	1,000 PC	44,1600	44,1600
0000034115	2020 14/09/2020	2,000 PC	33,2000	66,4000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		110,5600

OBJETO	DESCRICAO
099.00117.5151-01	ASSENTO FEIXE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030873	2020 21/08/2020	1,000 PC	68,1400	68,1400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		68,1400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	1,000 PC	10,5950	10,5900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,5900

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0600-01	ANEL ORING 2029

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000 PC	0,4800	0,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,4800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	1,000 PC	1,3440	1,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,3400

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000	PC	0,4400	0,4400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,4400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8783-01	ANEL ORING 2341

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	2,000	PC	4,3900	8,7800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		8,7800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.8854-01	ANEL BACKUP 8341

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	2,000	PC	4,6400	9,2800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		9,2800

OBJETO	DESCRICAO
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044658	2020 27/11/2020	1,000	PC	76,9400	76,9400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		76,9400

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046626	2020 10/12/2020	1,000	PC	16,9000	16,9000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		16,9000

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045701	2020 03/12/2020	1,000	UN	52,3380	52,3300
	SUBTOTAIS	1,000	UN		52,3300

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	2,000	PC	17,1757	34,3500
	SUBTOTAIS	2,000	PC		34,3500

OBJETO	DESCRICAO
099.00525.0001-01	CONDUTOR 07W145175B

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046607 2020	10/12/2020	1,000	PC	919,8600	919,8600
	DE AGULHA PARA COLETA A VACUO				
	SUBTOTAIS	1,000	PC		919,8600

OBJETO	DESCRICAO
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728 2020	03/09/2020	1,000	UN	1.290,0000	1.290,0000
0000035423 2020	23/09/2020	1,000	UN	1.030,0000	1.030,0000
	SUBTOTAIS	2,000	UN		2.320,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00891.4459-01	CHICOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039748 2020	26/10/2020	1,000	PC	11,6400	11,6400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		11,6400

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.1472-01	FILTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000032728 2020	03/09/2020	1,000	PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6593-01	FILTRO DIESEL (REFIL)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042326 2020	12/11/2020	2,000	PC	124,5000	249,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		249,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6594-01	ELEMENTO FILTRO 127177/J

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	1,000 PC	127,3800	127,3800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		127,3800

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6595-01	ELEMENTO FILTRO 201512

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	1,000 PC	76,4300	76,4300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		76,4300

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6596-01	ELEMENTO FILTRO 115436/A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	1,000 PC	127,2000	127,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		127,2000

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.6597-01	VEDACAO 115441

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045531 2020	02/12/2020	1,000 PC	288,3600	288,3600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		288,3600

OBJETO	DESCRICAO
099.00926.0004-01	SILENCIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046069 2020	07/12/2020	1,000 PC	95,0000	95,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		95,0000

0208 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093 SUBTOTAL 67.473,9800

0208 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 67.473,9800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03271 MOTO HONDA CG-125 FAN 4454-GIP7029

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018506	2020 05/06/2020	10,000	LT	4,2193	42,1900
0000020811	2020 22/06/2020	8,000	LT	4,2067	33,6500
0000023253	2020 07/07/2020	8,000	LT	4,1977	33,5800
0000026121	2020 23/07/2020	9,000	LT	4,1860	37,6700
0000027661	2020 03/08/2020	8,000	LT	4,1860	33,4800
0000030388	2020 19/08/2020	10,000	LT	4,1817	41,8100
0000032039	2020 31/08/2020	9,000	LT	4,1798	37,6100
0000033913	2020 14/09/2020	8,000	LT	4,1798	33,4300
0000036077	2020 29/09/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000037826	2020 13/10/2020	7,500	LT	4,1788	31,3400
0000039659	2020 26/10/2020	7,000	LT	4,1779	29,2400
0000041441	2020 09/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000043246	2020 18/11/2020	9,000	LT	4,1767	37,5900
0000045157	2020 01/12/2020	8,000	LT	4,1785	33,4200
0000046647	2020 11/12/2020	8,000	LT	4,1785	33,4200
	SUBTOTAIS	129,500	LT		541,9800

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA CG-125 FAN 4454-GIP7029 SUBTOTAL 541,9800

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 541,9800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03272 MOTO HONDA CG-125 FAN 4455-FCF1916

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019875	2020 16/06/2020	10,000	LT	4,2067	42,0600
0000023926	2020 10/07/2020	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000028088	2020 05/08/2020	10,000	LT	4,1860	41,8600
0000032809	2020 04/09/2020	10,500	LT	4,1798	43,8800
0000037824	2020 13/10/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000044441	2020 26/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
SUBTOTAIS		60,500	LT		253,2500

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA CG-125 FAN 4455-FCF1916 SUBTOTAL 253,2500

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 253,2500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03273 CARRO 4457 SPIN BZA-8476

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017717	2020 01/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000018109	2020 03/06/2020	15,000 LT	2,7075	40,6100
0000020093	2020 16/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000020643	2020 19/06/2020	15,000 LT	2,6921	40,3800
0000021209	2020 23/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000021669	2020 26/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022078	2020 30/06/2020	15,000 LT	2,6790	40,1800
0000022770	2020 03/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023336	2020 07/07/2020	15,000 LT	2,6707	40,0600
0000023959	2020 10/07/2020	16,000 LT	2,6631	42,6000
0000024564	2020 14/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025238	2020 17/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000025747	2020 21/07/2020	15,000 LT	2,6631	39,9400
0000026449	2020 24/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000026928	2020 28/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027495	2020 31/07/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000027976	2020 04/08/2020	15,000 LT	2,6557	39,8300
0000028884	2020 10/08/2020	11,000 LT	2,6491	29,1400
0000029383	2020 12/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030096	2020 17/08/2020	15,000 LT	2,6491	39,7300
0000030521	2020 19/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000031194	2020 24/08/2020	15,000 LT	2,6432	39,6400
0000034207	2020 15/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000034770	2020 18/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000035187	2020 22/09/2020	15,000 LT	2,6348	39,5200
0000035758	2020 25/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036228	2020 29/09/2020	15,000 LT	2,6308	39,4600
0000036938	2020 05/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000037172	2020 06/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000037693	2020 09/10/2020	15,000 LT	2,6268	39,4000
0000038182	2020 14/10/2020	15,000 LT	2,6230	39,3400
0000038687	2020 19/10/2020	15,000 LT	2,6230	39,3400
0000039101	2020 21/10/2020	16,000 LT	2,6194	41,9100
0000039709	2020 26/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040199	2020 28/10/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000040872	2020 04/11/2020	12,200 LT	2,6194	31,9500
0000041517	2020 09/11/2020	15,000 LT	2,6194	39,2900
0000042021	2020 11/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000042732	2020 16/11/2020	15,000 LT	2,6244	39,3600
0000043212	2020 18/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000043890	2020 23/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000044248	2020 25/11/2020	15,000 LT	2,6300	39,4500
0000044698	2020 27/11/2020	15,000 LT	2,6373	39,5500
0000045191	2020 01/12/2020	15,000 LT	2,6373	39,5500
0000045866	2020 04/12/2020	13,500 LT	2,6373	35,6000
0000046228	2020 08/12/2020	15,000 LT	2,6441	39,6600
0000046695	2020 11/12/2020	15,000 LT	2,6441	39,6600

DESTINO : 03273 CARRO 4457 SPIN BZA-8476

OBJETO	DESCRICAO				
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAIS	698,700 LT		1.849,4400
0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4457 SPIN BZA-8476				SUBTOTAL	1.849,4400
0047 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	1.849,4400

DESTINO : 03289 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016284	2020 03/06/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a trocar pastilha de freio dianteira , traseira e revisar freio.			
0000037851	2020 20/11/2020	1,000 SER	-98,0000	-98,0000
	Servico referente a manutencao de ar condicionado incluindo troca de pecas: valvula , dose oleo , ventilador caixa de ar e carga de gas.			
0000037851	2020 20/11/2020	1,000 SER	24,0000	24,0000
	Servico referente a manutencao de ar condicionado incluindo troca de pecas: valvula , dose oleo , ventilador caixa de ar e carga de gas.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		126,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017644	2020 01/06/2020	36,000 LT	3,5275	126,9900
0000017945	2020 02/06/2020	29,000 LT	3,5051	101,6400
0000018531	2020 05/06/2020	23,000 LT	3,5051	80,6100
0000018948	2020 08/06/2020	33,000 LT	3,5051	115,6600
0000019897	2020 16/06/2020	70,000 LT	3,4839	243,8700
0000020153	2020 17/06/2020	28,000 LT	3,4839	97,5400
0000020876	2020 22/06/2020	28,000 LT	3,4839	97,5400
0000021225	2020 23/06/2020	25,000 LT	3,4839	87,0900
0000021557	2020 26/06/2020	31,000 LT	3,4839	108,0000
0000021842	2020 29/06/2020	30,000 LT	3,4641	103,9200
0000022545	2020 02/07/2020	19,000 LT	3,4641	65,8100
0000023035	2020 06/07/2020	20,000 LT	3,4641	69,2800
0000023339	2020 07/07/2020	26,200 LT	3,4641	90,7500
0000023759	2020 09/07/2020	27,000 LT	3,4395	92,8600
0000024531	2020 14/07/2020	27,000 LT	3,4395	92,8600
0000025127	2020 17/07/2020	26,000 LT	3,4395	89,4200
0000025451	2020 20/07/2020	26,000 LT	3,4395	89,4200
0000026142	2020 23/07/2020	27,000 LT	3,4395	92,8600
0000026630	2020 27/07/2020	22,000 LT	3,4395	75,6600
0000026837	2020 28/07/2020	37,000 LT	3,4395	127,2600
0000027460	2020 31/07/2020	39,000 LT	3,4178	133,2900
0000027881	2020 04/08/2020	33,000 LT	3,4178	112,7800
0000028336	2020 06/08/2020	20,000 LT	3,4178	68,3500
0000028833	2020 10/08/2020	39,000 LT	3,4178	133,2900
0000029295	2020 12/08/2020	32,000 LT	3,4178	109,3600
0000030068	2020 17/08/2020	25,000 LT	3,4047	85,1100
0000030202	2020 18/08/2020	33,000 LT	3,4047	112,3500

DESTINO : 03289 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030858	2020 21/08/2020	30,000	LT	3,4047	102,1400
0000031263	2020 25/08/2020	33,000	LT	3,4047	112,3500
0000031909	2020 28/08/2020	37,000	LT	3,3970	125,6800
0000032090	2020 31/08/2020	51,000	LT	3,3970	173,2400
0000032495	2020 02/09/2020	40,000	LT	3,3970	135,8800
0000032656	2020 03/09/2020	12,000	LT	3,3970	40,7600
0000033130	2020 08/09/2020	22,000	LT	3,3970	74,7300
0000033419	2020 09/09/2020	28,000	LT	3,3970	95,1100
0000034031	2020 14/09/2020	60,000	LT	3,3970	203,8200
0000034547	2020 17/09/2020	37,000	LT	3,3970	125,6800
0000035026	2020 21/09/2020	52,000	LT	3,3932	176,4400
0000035503	2020 24/09/2020	26,000	LT	3,3932	88,2200
0000035903	2020 28/09/2020	40,000	LT	3,3932	135,7200
0000036119	2020 29/09/2020	31,000	LT	3,3932	105,1800
0000036325	2020 30/09/2020	29,000	LT	3,3896	98,2900
0000037025	2020 05/10/2020	66,000	LT	3,3862	223,4800
0000037095	2020 06/10/2020	26,000	LT	3,3862	88,0400
0000037643	2020 09/10/2020	35,000	LT	3,3862	118,5100
0000037965	2020 13/10/2020	25,000	LT	3,3862	84,6500
0000038081	2020 14/10/2020	37,000	LT	3,3828	125,1600
0000038739	2020 19/10/2020	30,000	LT	3,3828	101,4800
0000039020	2020 21/10/2020	32,000	LT	3,3828	108,2400
0000039771	2020 26/10/2020	30,000	LT	3,3766	101,2900
0000040124	2020 28/10/2020	25,000	LT	3,3766	84,4100
0000040528	2020 03/11/2020	37,000	LT	3,3766	124,9300
0000040982	2020 05/11/2020	34,000	LT	3,3766	114,8000
0000042070	2020 11/11/2020	32,000	LT	3,3781	108,0900
0000042747	2020 16/11/2020	24,000	LT	3,3822	81,1700
0000042924	2020 17/11/2020	34,000	LT	3,3822	114,9900
0000043117	2020 18/11/2020	25,000	LT	3,3822	84,5500
0000043519	2020 20/11/2020	40,000	LT	3,3822	135,2800
0000043979	2020 24/11/2020	57,000	LT	3,3822	192,7800
0000044701	2020 27/11/2020	34,000	LT	3,3889	115,2200
0000045213	2020 01/12/2020	33,000	LT	3,3889	111,8300
0000046184	2020 07/12/2020	45,000	LT	3,3982	152,9100
0000046412	2020 09/12/2020	28,000	LT	3,3982	95,1400
	SUBTOTAIS	2.068,200	LT		7.063,7600

OBJETO DESCRICAO

061.00037.0520-01 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018231	2020 03/06/2020	1,000	PC	278,0000	278,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		278,0000

DESTINO : 03289 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN

OBJETO	DESCRICAO
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018231 2020	03/06/2020	1,000 PC	192,0000	192,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		192,0000

0068 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN SUBTOTAL 7.659,7600

0068 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.659,7600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013462	2020 04/06/2020	1,000 SER	985,0000	985,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da prensa para revisar,trocar reparos,camisa, remover conexoes da camisa velha,soldar na camisa nova,soldar fundo na camisa,polir canaletas dos embolos,montar e testar. Usinar 01 camisa nova para o pistao hidraulico conforme medidas,retificar a rosca do embolo da haste,cortar o fundo da camisa danificada para transferir para a camisa nova,usinar 01 anel de ferro fundido.			
0000017581	2020 08/07/2020	1,000 SER	378,0400	378,0400
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da prensa para revisar,trocar reparos,polir canaletas dos embolos,polir a haste , montar e testar.			
0000022552	2020 20/07/2020	1,000 SER	164,0000	164,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR 02 CUICAS DE FREIO INCLUINDO TROCA DE DIAFRAGMA 7 MEDIO, DIAFRAGMA 8 COM ANEL E PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM.			
0000024368	2020 23/07/2020	1,000 SER	940,0000	940,0000
	SERVICO REFERENTE A DESMONTAR 01 PISTAO HIDRAULI CO PARA REVISAR,TROCAR REPAROS , 02 BUCHAS,POLIR CANALETAS DOS EMBOLOS, POLIR A HASTE,MONTAR E TES TAR,USINAR 01 PORCA NOVA PARA A CAMISA DO PISTAO HIDRAULICO CONFORME MEDIDAS,AJUSTAR 02 BUCHAS PA RA CAMISA DO PISTAO CONFORME MEDIDAS.			
0000031242	2020 03/09/2020	1,000 SER	451,5500	451,5500
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da prensa para revisar,trocar reparos,polir as canaletas do embolo da haste,montar e testar. Troca de pecas: Gaxeta 3 1/2 x 4 x 3/8 gaxeta 3 x 3 1/2 x 3/8 raspador 3 x 3 1/2 x 1/4.			
0000033441	2020 18/09/2020	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola diantei ro.			
0000038244	2020 27/10/2020	1,000 SER	238,2300	238,2300
	SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO E FUNDO CUICA DE FREIO INCLUINDO TROCA DE PECAS: PINO FORQUILHA 1/2 HASTE DA CUICA LONGA 345MM 30X30 TAMPA SERVICO 8" FIX 120MM C/ REFORCO REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P DAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM			

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038268	2020 28/10/2020	1,000 SER	865,0000	50,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR PARTIDA INCLUINDO			
	PECAS			
	AUTOMATICO			
	INDUZIDO			
	BOBINA DE CAMPO			
	BENDIX			
0000038268	2020 28/10/2020	1,000 SER	865,0000	815,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR PARTIDA INCLUINDO			
	PECAS			
	AUTOMATICO			
	INDUZIDO			
	BOBINA DE CAMPO			
	BENDIX			
0000037373	2020 03/11/2020	1,000 SER	1.950,0000	1.950,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento,dre			
	nar o oleo do cambio,remover tomada de forca,colo			
	car 01 tampa no alojamento da tomada,colocar oleo			
	desmontar a tomada de forca para verificar defeit			
	o trocar a tomada,drenar o oleo,sacar o eixo,tam			
	pa,colocar tomada nova no lugar,trocar bomba aco			
	plada da tomada de forca,trocar 02 aneis de suc			
	cao,mudar de posicao a flange da tomada,colocar			
	oleo novo e testar.			
0000040540	2020 23/11/2020	1,000 SER	540,0000	540,0000
	SERVICO REFERENTE A VERIFICAR O VAZAMENTO DE OLEO			
	HIDRAULICO NO FLEXIVEL HIDRAULICO DE LIGACAO DO			
	COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO NOS PISTOES DE ACIONA			
	MENTO DA TAMPA TRASEIRA ,REMOVER O FLEXIVEL DANI			
	FICADO,PRENSAR 01 FLEXIVEL NOVO 3/4" X 450MM,			
	INSTALAR O FLEXIVEL NOVAMENTE E TESTAR.			
0000041585	2020 23/11/2020	1,000 SER	215,0000	215,0000
	Servico referente a remover 01 flexivel hidrauli			
	co do comando traseiro , fazer 01 flexivel novo,			
	montar no lugar e testar.			
0000039645	2020 23/11/2020	1,000 SER	690,0000	690,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento da			
	parte hidraulica,drenar o oleo do reservatorio,			
	remover filtro do reservatorio,trocar o filtro,			
	montar,recolocar oleo no reservatorio,trocar			
	mangueira de succao da bomba,02 abracadeiras,mon			
	tar e testar.			
0000045108	2020 07/12/2020	1,000 SER	3.730,0000	3.730,0000
	Servico referente a revisar embreagem(trocou kit)			
	tirar volante para torno,trocar rolamento do vo			
	lante,trocar cilindro auxiliar da embreagem,tro			
	car servo embreagem,trocar flexivel do servo,revi			
	sar chicote de instalacao pesada e leve,passar			
	aparelho eletronico,recuperar travessa,trocar 02			
	coxins da traseira do motor,tornear ,brunir e			

recuperar roscas,recuperar centro do volante.

SUBTOTAIS	14,000 SER		11.346,8200

OBJETO DESCRICAO
011.00040.6578-01 LUVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000 PC	7,6300	7,6300
SUBTOTAIS		1,000 PC		7,6300

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0039-01 MOLA 1208/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	356,2200	356,2200
SUBTOTAIS		1,000 PC		356,2200

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0061-01 MOLA 1208/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	363,1600	363,1600
SUBTOTAIS		1,000 PC		363,1600

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0062-01 MOLA 1208/1RF

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	284,1200	284,1200
SUBTOTAIS		1,000 PC		284,1200

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0063-01 MOLA 1208/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	284,1100	284,1100
SUBTOTAIS		1,000 PC		284,1100

OBJETO DESCRICAO
011.00122.0064-01 MOLA 1208/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	297,6800	297,6800
SUBTOTAIS		1,000 PC		297,6800

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO					
011.00168.0545-01	PORCA SEXTAVADA 12.0MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000039322	2020 22/10/2020	1,000	PC	0,7500	0,7500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		0,7500

OBJETO	DESCRICAO					
012.00001.0112-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39-47					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042401	2020 13/11/2020	2,000	PC	10,3150	20,6300
		SUBTOTAIS	2,000	PC		20,6300

OBJETO	DESCRICAO					
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046076	2020 07/12/2020	10,000	PC	0,4600	4,6000
		SUBTOTAIS	10,000	PC		4,6000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042779	2020 16/11/2020	1,000	PC	49,5300	49,5300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		49,5300

OBJETO	DESCRICAO					
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000039322	2020 22/10/2020	1,000	PC	1.590,5200	1.590,5200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.590,5200

OBJETO	DESCRICAO					
012.00060.0360-01	ANEL ORING 2225					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000039322	2020 22/10/2020	2,000	PC	1,4400	2,8800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		2,8800

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036246	2020 29/09/2020	1,000 PC	106,7800	106,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		106,7800

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2067-01	KIT EMBREAGEM 395MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076	2020 07/12/2020	1,000 PC	2.750,0000	2.750,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.750,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2070-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000043003	2020 17/11/2020	1,000 PC	397,0200	397,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		397,0200

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2076-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" X 1100MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034338	2020 16/09/2020	1,000 PC	254,6800	254,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		254,6800

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2083-01	KIT TERMINAL PRENSADO EMENDA 1/2" 1320MM 2T

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038817	2020 19/10/2020	1,000 PC	160,4900	160,4900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,4900

OBJETO	DESCRICAO
012.00107.0083-01	FILTRO DIESEL (REFIL)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029246	2020 12/08/2020	1,000 PC	124,5000	124,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		124,5000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO					
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000038345	2020 15/10/2020	10,000	PC	60,0000	600,0000
		SUBTOTAIS	10,000	PC		600,0000

OBJETO	DESCRICAO					
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046076	2020 07/12/2020	3,000	FRS	28,0000	84,0000
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT					
		SUBTOTAIS	3,000	FRS		84,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046076	2020 07/12/2020	1,000	PC	180,0000	180,0000
	KOMBI MODERNA.					
		SUBTOTAIS	1,000	PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000042398	2020 13/11/2020	1,000	M	27,5400	27,5400
	0000042779	2020 16/11/2020	1,000	M	91,8200	91,8200
		SUBTOTAIS	2,000	M		119,3600

OBJETO	DESCRICAO					
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000029246	2020 12/08/2020	1,000	UN	98,9800	98,9800
		SUBTOTAIS	1,000	UN		98,9800

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000046076	2020 07/12/2020	1,000	PC	29,0000	29,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		29,0000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO
032.00330.0187-01 PINO DE CENTRO 12MM.6 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000	PC	9,1800	9,1800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		9,1800

OBJETO DESCRICAO
032.00335.0065-01 REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000	PC	19,2900	19,2900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		19,2900

OBJETO DESCRICAO
032.00337.0012-01 FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029246	2020 12/08/2020	1,000	PC	81,2000	81,2000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		81,2000

OBJETO DESCRICAO
032.00337.0100-01 FILTRO LUBRIFICANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029246	2020 12/08/2020	1,000	PC	39,7800	39,7800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		39,7800

OBJETO DESCRICAO
032.00363.4557-01 PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000	PC	27,8000	27,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		27,8000

OBJETO DESCRICAO
032.00391.0205-01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076	2020 07/12/2020	1,000	PC	545,0000	545,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		545,0000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000 PC	535,7700	535,7700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		535,7700

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000 PC	8,7900	8,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,7900

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4567-01	RASPADOR 3 1/2 X 4 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000 PC	9,5100	9,5100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		9,5100

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0645-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 5 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000 PC	57,0900	57,0900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		57,0900

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	1,000 PC	1,2800	1,2800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,2800

OBJETO	DESCRICAO
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045209	2020 01/12/2020	1,000 PC	0,5500	0,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5500

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

036.00029.5457-01 FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029609	2020 13/08/2020	1,000	PC	213,9200	213,9200
0000045209	2020 01/12/2020	1,000	PC	241,0050	241,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		454,9200

OBJETO DESCRICAO

036.00079.0447-01 TERMINAL FG RETA 1 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045209	2020 01/12/2020	1,000	PC	38,3800	38,3800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		38,3800

OBJETO DESCRICAO

036.00079.0554-01 TERMINAL FG RETA 34MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042398	2020 13/11/2020	2,000	PC	43,0400	86,0800
0000042779	2020 16/11/2020	1,000	PC	42,9500	42,9500
	SUBTOTAIS	3,000	PC		129,0300

OBJETO DESCRICAO

036.00317.0450-01 ANEL ORING 2340

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000	PC	4,6400	4,6400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		4,6400

OBJETO DESCRICAO

037.00086.1225-01 COLA TRAVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000	PC	10,5900	10,5900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		10,5900

OBJETO DESCRICAO

037.00197.0002-01 NIPLE MF. 1 1/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045209	2020 01/12/2020	1,000	PC	15,4600	15,4600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,4600

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728	2020 18/09/2020	2,000	PC	2,1200	4,2400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		4,2400

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042401	2020 13/11/2020	1,000	M	137,1900	137,1900
	SUBTOTAIS	1,000	M		137,1900

OBJETO	DESCRICAO
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038859	2020 20/10/2020	1,000	PC	191,3800	191,3800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		191,3800

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018292	2020 04/06/2020	234,000	LT	3,5051	820,1900
0000019062	2020 09/06/2020	247,000	LT	3,5051	865,7500
0000019892	2020 16/06/2020	225,000	LT	3,4839	783,8700
0000020155	2020 17/06/2020	200,000	LT	3,4839	696,7800
0000020882	2020 22/06/2020	188,000	LT	3,4839	654,9700
0000021450	2020 25/06/2020	233,000	LT	3,4839	811,7400
0000021846	2020 29/06/2020	213,000	LT	3,4641	737,8500
0000023340	2020 07/07/2020	189,000	LT	3,4641	654,7100
0000023979	2020 10/07/2020	226,000	LT	3,4395	777,3200
0000024528	2020 14/07/2020	228,000	LT	3,4395	784,2000
0000025456	2020 20/07/2020	231,000	LT	3,4395	794,5200
0000025950	2020 22/07/2020	200,000	LT	3,4395	687,9000
0000026636	2020 27/07/2020	203,000	LT	3,4395	698,2100
0000027297	2020 30/07/2020	241,000	LT	3,4178	823,6800
0000027885	2020 04/08/2020	283,000	LT	3,4178	967,2300
0000028548	2020 07/08/2020	222,000	LT	3,4178	758,7500
0000029030	2020 11/08/2020	236,000	LT	3,4178	806,6000
0000029729	2020 14/08/2020	204,000	LT	3,4178	697,2300
0000030856	2020 21/08/2020	160,000	LT	3,4047	544,7500
0000031265	2020 25/08/2020	231,000	LT	3,4047	786,4800
0000031913	2020 28/08/2020	224,000	LT	3,3970	760,9200
0000032259	2020 01/09/2020	230,000	LT	3,3970	781,3100
0000032879	2020 04/09/2020	209,000	LT	3,3970	709,9700

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034024	2020 14/09/2020	240,000	LT	3,3970	815,2800
0000034375	2020 16/09/2020	269,000	LT	3,3970	913,7900
0000035027	2020 21/09/2020	196,000	LT	3,3932	665,0600
0000035291	2020 23/09/2020	222,000	LT	3,3932	753,2900
0000035907	2020 28/09/2020	200,000	LT	3,3932	678,6400
0000037022	2020 05/10/2020	266,000	LT	3,3862	900,7200
0000037338	2020 07/10/2020	226,000	LT	3,3862	765,2800
0000037967	2020 13/10/2020	168,000	LT	3,3862	568,8800
0000038270	2020 15/10/2020	237,000	LT	3,3828	801,7200
0000038880	2020 20/10/2020	222,000	LT	3,3828	750,9800
0000039404	2020 23/10/2020	250,000	LT	3,3766	844,1500
0000040125	2020 28/10/2020	248,000	LT	3,3766	837,3900
0000040785	2020 04/11/2020	236,000	LT	3,3766	796,8700
0000041600	2020 09/11/2020	180,000	LT	3,3766	607,7800
0000041773	2020 10/11/2020	222,000	LT	3,3781	749,9300
0000042744	2020 16/11/2020	246,000	LT	3,3822	832,0200
0000043120	2020 18/11/2020	215,600	LT	3,3822	729,2000
0000043824	2020 23/11/2020	182,000	LT	3,3822	615,5600
0000045654	2020 03/12/2020	255,000	LT	3,3889	864,1600
0000046254	2020 08/12/2020	277,000	LT	3,3982	941,3000
	SUBTOTAIS	9.614,600	LT		32.836,9300

OBJETO DESCRICAO

041.00016.0160-01 LIMPA CONTATOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076	2020 07/12/2020	1,000	UN	16,0000	16,0000

contatos eletricos; livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em fraco aerosol de 300ml

	SUBTOTAIS	1,000	UN		16,0000

OBJETO DESCRICAO

041.00032.0012-01 LIXA FERRO 80

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000	FLS	3,9300	3,9300
	SUBTOTAIS	1,000	FLS		3,9300

OBJETO DESCRICAO

071.00097.0012-01 KIT TERMINAL PRENSADO 1" R12 4060 PSI C/ PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

0000046205 2020 08/12/2020	1,000 PC		390,6000	390,6000
SUBTOTAIS	1,000 PC			390,6000

OBJETO DESCRICAO

071.00097.0013-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046204 2020 08/12/2020	1,000 PC	197,2600	197,2600
SUBTOTAIS	1,000 PC		197,2600

OBJETO DESCRICAO

071.00097.0014-01 AD.MF. 1.1/16" ORING X MF. 1.1/16" JIC AN 3912

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046204 2020 08/12/2020	1,000 PC	13,3400	13,3400
SUBTOTAIS	1,000 PC		13,3400

OBJETO DESCRICAO

071.00097.0015-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 560MM C/ PROTECAO

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046610 2020 10/12/2020	1,000 PC	76,1000	76,1000
SUBTOTAIS	1,000 PC		76,1000

OBJETO DESCRICAO

074.00022.9932-01 MOA 1208/5

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728 2020 18/09/2020	1,000 PC	264,5900	264,5900
SUBTOTAIS	1,000 PC		264,5900

OBJETO DESCRICAO

074.00022.9933-01 MOLA 1208/6

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728 2020 18/09/2020	1,000 PC	214,9800	214,9800
SUBTOTAIS	1,000 PC		214,9800

OBJETO DESCRICAO

090.00588.0006-01 PORCA 12X9

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000034728 2020 18/09/2020	1,000 PC	0,8600	0,8600

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

OBJETO 099.00101.0058-01 DESCRICAO BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039322	2020 22/10/2020	1,000 PC	1.302,0400	1.302,0400
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.302,0400

OBJETO 099.00124.0044-01 DESCRICAO ANEL ORING 2214

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039322	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,6200	1,2400
SUBTOTAIS		2,000 PC		1,2400

OBJETO 099.00124.0048-01 DESCRICAO ANEL ORING 2215

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039322	2020 22/10/2020	2,000 PC	0,6600	1,3200
SUBTOTAIS		2,000 PC		1,3200

OBJETO 099.00124.0448-01 DESCRICAO ANEL ORING 2239

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000 PC	2,8400	2,8400
SUBTOTAIS		1,000 PC		2,8400

OBJETO 099.00124.0615-01 DESCRICAO ANEL ORING 2224

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039322	2020 22/10/2020	2,000 PC	1,3800	2,7600
SUBTOTAIS		2,000 PC		2,7600

OBJETO 099.00159.0128-01 DESCRICAO CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042398	2020 13/11/2020	2,000 PC	7,1800	14,3600
SUBTOTAIS		2,000 PC		14,3600

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
099.00159.0320-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042779	2020 16/11/2020	2,000 PC	7,1800	14,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		14,3600

OBJETO	DESCRICAO
099.00262.6567-01	PARAFUSO 12X100MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039322	2020 22/10/2020	1,000 PC	3,0000	3,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	1,000 PC	20,2100	20,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,2100

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018432	2020 04/06/2020	1,000 PC	20,2700	20,2700
0000025735	2020 21/07/2020	3,000 PC	23,3500	70,0500
	SUBTOTAIS	4,000 PC		90,3200

OBJETO	DESCRICAO
099.00533.1225-01	BUCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025735	2020 21/07/2020	2,000 PC	30,3133	60,6200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		60,6200

OBJETO	DESCRICAO
099.00771.0006-01	COXIM TRAZEIRO MOTOR L.ESQ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076	2020 07/12/2020	1,000 PC	800,0000	800,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		800,0000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
099.00771.0007-01	COXIM TRASEIRO MOTOR L.DIR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076 2020	07/12/2020	1,000 PC	800,0000	800,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		800,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00771.0008-01	SERVO EMBREAGEM MID SERVO SAIDA F

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046076 2020	07/12/2020	1,000 PC	1.362,1700	1.362,1700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.362,1700

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.1472-01	FILTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000042401 2020	13/11/2020	1,000 PC	70,4800	70,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		70,4800

0130 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420 SUBTOTAL 60.394,8400

0130 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 60.394,8400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03303 MOTOCICLETA KASINSKI/MIRAGE 150 4466-EHH 2210

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018064	2020 03/06/2020	10,000	LT	4,2193	42,1900
0000019252	2020 10/06/2020	10,000	LT	4,2067	42,0600
0000021172	2020 23/06/2020	10,000	LT	4,1977	41,9700
0000022289	2020 01/07/2020	10,000	LT	4,1977	41,9700
0000023922	2020 10/07/2020	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000025421	2020 20/07/2020	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000029286	2020 12/08/2020	10,000	LT	4,1817	41,8100
0000031625	2020 27/08/2020	8,500	LT	4,1817	35,5400
0000033312	2020 09/09/2020	10,500	LT	4,1798	43,8800
0000034513	2020 17/09/2020	10,000	LT	4,1798	41,7900
0000035874	2020 28/09/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000037054	2020 06/10/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000038842	2020 20/10/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000040086	2020 28/10/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000041930	2020 11/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000043970	2020 24/11/2020	10,000	LT	4,1767	41,7600
0000045373	2020 02/12/2020	10,000	LT	4,1785	41,7800
	SUBTOTAIS	169,000	LT		707,4400

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA KASINSKI/MIRAGE 150 4466-EHH 2210 SUBTOTAL 707,4400

0017 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 707,4400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03307 ONIBUS M.BENZ/CAIO 4469 FVS-3532

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9522-01	SERVICO DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO DIGITAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000040973	2020 24/11/2020	1,000 SER	262,5900	262,5900
	Servico referente a tarifa de ensaio R$172,50 e servico de guia R$90,09.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		262,5900

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ/CAIO 4469 FVS-3532 SUBTOTAL 262,5900

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 262,5900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03308 ONIBUS M.BENZ /CAIO 4470 BZL-2739

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9522-01	SERVICO DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO DIGITAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000040971	2020 23/11/2020	1,000 SER	262,5900	262,5900
	Servico referente a tarida de ensaio R$172,50 e servico de guia R$90,09.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		262,5900

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ /CAIO 4470 BZL-2739 SUBTOTAL 262,5900

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 262,5900

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018452	2020 03/07/2020	1,000 SER	320,0000	320,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola e troca de suporte			
0000023692	2020 14/07/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a tirar e colocar alternador para revisar.			
0000036261	2020 13/10/2020	1,000 SER	2.450,0000	2.450,0000
	Servico referente a examinar defeito corte no funcionamento e nao pega , fazer diagnostico eletronico(passar aparelho),revisar bomba de alta ,trocar valvula reguladora de combustivel bomba da alta,testar intercooler,trocar mangueira do intercooler, tro car sensor rail(rei), trocar filtros de combustivel e racor,fazer limpeza no encanamento e boia do tanque,revisar parte eletrica em geral,revisar alternador.			
0000045174	2020 07/12/2020	1,000 SER	430,0000	430,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa,envaretar,ressoldar caixa e bocal,soldar vazamentos,endireitar aletas. Servico referente a limpeza completa interna e externa,soldar,endireitar aletas da colmeia e pintar intercooler.			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		3.450,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00052.0011-01 PRESILHA PLASTICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024662	2020 14/07/2020	10,000 PC	0,5000	5,0000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		5,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00097.0008-01 ENGATE RAPIDO MACHO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879	2020 13/10/2020	2,000 PC	6,6200	13,2400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		13,2400

OBJETO DESCRICAO

011.00189.6565-01 ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024662	2020 14/07/2020	1,000 PC	75,0000	75,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

SUBTOTAIS	1,000 PC			75,0000

OBJETO 012.00001.0159-01 DESCRICAO ABRACADEIRA TIPO TAB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	2,000 PC	30,7000	61,4000
SUBTOTAIS		2,000 PC		61,4000

OBJETO 012.00009.5501-01 DESCRICAO BUCHA AJUSTE ROLAMENTO ALTERN.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	1,000 PC	34,5000	34,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		34,5000

OBJETO 012.00034.0139-01 DESCRICAO INTERRUPTOR PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024662 2020	14/07/2020	1,000 PC	90,0000	90,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		90,0000

OBJETO 012.00042.2264-01 DESCRICAO PARAFUSO 12X20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	2,000 PC	0,6500	1,3000
SUBTOTAIS		2,000 PC		1,3000

OBJETO 012.00056.9029-01 DESCRICAO TERMINAL FIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	5,000 PC	2,0000	10,0000
SUBTOTAIS		5,000 PC		10,0000

OBJETO 012.00056.9030-01 DESCRICAO TERMINAL FIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	5,000 PC	2,0000	10,0000
SUBTOTAIS		5,000 PC		10,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO DESCRICAO
012.00060.0414-01 ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024662 2020	14/07/2020	1,000	PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		35,0000

OBJETO DESCRICAO
014.00012.0380-01 REGISTRO AR 1/4 (ESFERA)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	2,000	PC	21,8000	43,6000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		43,6000

OBJETO DESCRICAO
014.00019.1255-01 JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020280 2020	17/06/2020	1,000	PC	115,7033	115,7000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		115,7000

OBJETO DESCRICAO
014.00019.1261-01 JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020280 2020	17/06/2020	1,000	PC	89,2250	89,2200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		89,2200

OBJETO DESCRICAO
025.00161.0054-01 SENSOR PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	761,7450	761,7400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		761,7400

OBJETO DESCRICAO
031.00190.0047-01 MANGUEIRA INTERCOOLER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	450,8266	450,8200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		450,8200

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO					
031.00302.0003-01	ROTOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024662 2020	14/07/2020	1,000	PC	260,0000	260,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		260,0000

OBJETO	DESCRICAO					
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000033500 2020	09/09/2020	1,000	PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00057.0050-01	PARAFUSO DO ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	4,000	PC	7,5000	30,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	595,0000	595,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		595,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	91,5000	91,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		91,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	82,5000	82,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		82,5000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO					
032.00351.8995-01	REDUCAO EXT M22 X 1/4					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	9,0000	9,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		9,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00351.8996-01	VALVULA MPROP REGULADORA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	PC	1.162,0000	1.162,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.162,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00464.0008-01	TUBO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020280 2020	17/06/2020	1,000	PC	220,3700	220,3700
	SENDO DE SOLDA.					
		SUBTOTAIS	1,000	PC		220,3700

OBJETO	DESCRICAO					
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	1,000	UN	48,3000	48,3000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		48,3000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879 2020	13/10/2020	2,000	PC	28,0000	56,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		56,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000045528 2020	02/12/2020	1,000	PC	175,0000	175,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		175,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO					
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879	2020 13/10/2020	1,000	PC	120,7500	120,7500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		120,7500

OBJETO	DESCRICAO					
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024662	2020 14/07/2020	1,000	PC	230,0000	230,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		230,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00308.0051-01	ROLAMENTO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024662	2020 14/07/2020	1,000	PC	73,7400	73,7400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		73,7400

OBJETO	DESCRICAO					
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879	2020 13/10/2020	12,000	PC	0,2000	2,4000
		SUBTOTAIS	12,000	PC		2,4000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879	2020 13/10/2020	4,000	UN	0,6143	2,4500
		SUBTOTAIS	4,000	UN		2,4500

OBJETO	DESCRICAO					
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000037879	2020 13/10/2020	4,000	UN	0,8100	3,2400
		SUBTOTAIS	4,000	UN		3,2400

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO DESCRICAO

037.00348.0001-01 COLA 3M P/ JUNTAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037879	2020 13/10/2020	1,000	UN	10,6950	10,6900
	SUBTOTAIS	1,000	UN		10,6900

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022589	2020 02/07/2020	40,000	LT	3,3385	133,5400
0000024787	2020 15/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000024974	2020 16/07/2020	35,000	LT	3,3298	116,5400
0000025165	2020 17/07/2020	70,300	LT	3,3298	234,0800
0000025486	2020 20/07/2020	85,000	LT	3,3298	283,0300
0000025802	2020 21/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000025993	2020 22/07/2020	36,000	LT	3,3208	119,5400
0000026188	2020 23/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000026359	2020 24/07/2020	37,000	LT	3,3208	122,8600
0000026617	2020 27/07/2020	75,000	LT	3,3208	249,0600
0000026888	2020 28/07/2020	35,000	LT	3,3208	116,2200
0000027100	2020 29/07/2020	56,000	LT	3,3208	185,9600
0000027295	2020 30/07/2020	30,000	LT	3,3208	99,6200
0000027450	2020 31/07/2020	32,000	LT	3,3208	106,2600
0000027787	2020 03/08/2020	30,000	LT	3,3147	99,4400
0000027947	2020 04/08/2020	85,000	LT	3,3147	281,7400
0000028128	2020 05/08/2020	36,000	LT	3,3147	119,3200
0000028388	2020 06/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028580	2020 07/08/2020	35,000	LT	3,3147	116,0100
0000028829	2020 10/08/2020	105,000	LT	3,3104	347,5900
0000029067	2020 11/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000029336	2020 12/08/2020	40,000	LT	3,3104	132,4100
0000029774	2020 14/08/2020	80,000	LT	3,3104	264,8300
0000030052	2020 17/08/2020	50,000	LT	3,3104	165,5200
0000030300	2020 18/08/2020	76,000	LT	3,3104	251,5900
0000030431	2020 19/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000030760	2020 20/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000030855	2020 21/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031133	2020 24/08/2020	110,000	LT	3,3068	363,7400
0000031296	2020 25/08/2020	72,000	LT	3,3068	238,0800
0000031691	2020 27/08/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000031893	2020 28/08/2020	70,000	LT	3,3041	231,2800
0000032070	2020 31/08/2020	70,000	LT	3,3041	231,2800
0000032300	2020 01/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000032573	2020 02/09/2020	70,000	LT	3,3041	231,2800
0000032709	2020 03/09/2020	35,000	LT	3,3041	115,6400
0000033211	2020 08/09/2020	70,000	LT	3,3016	231,1100
0000033415	2020 09/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000033607	2020 10/09/2020	70,000	LT	3,3016	231,1100

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033754	2020 11/09/2020	35,000 LT	3,3016	115,5500
0000034018	2020 14/09/2020	85,000 LT	3,3016	280,6300
0000034255	2020 15/09/2020	30,000 LT	3,3016	99,0400
0000034622	2020 17/09/2020	40,000 LT	3,2990	131,9600
0000035348	2020 23/09/2020	35,000 LT	3,2990	115,4600
0000035572	2020 24/09/2020	30,000 LT	3,2966	98,8900
0000035720	2020 25/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000035958	2020 28/09/2020	85,000 LT	3,2966	280,2100
0000036162	2020 29/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036374	2020 30/09/2020	35,000 LT	3,2966	115,3800
0000036650	2020 02/10/2020	75,000 LT	3,2942	247,0600
0000037006	2020 05/10/2020	35,000 LT	3,2942	115,2900
0000036858	2020 05/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037094	2020 06/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037408	2020 07/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037523	2020 08/10/2020	70,000 LT	3,2942	230,5900
0000037680	2020 09/10/2020	20,000 LT	3,2942	65,8800
0000037948	2020 13/10/2020	80,000 LT	3,2919	263,3500
0000038127	2020 14/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038299	2020 15/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038510	2020 16/10/2020	35,000 LT	3,2919	115,2100
0000038737	2020 19/10/2020	70,000 LT	3,2919	230,4300
0000038908	2020 20/10/2020	70,000 LT	3,2919	230,4300
0000039057	2020 21/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000039241	2020 22/10/2020	40,000 LT	3,2897	131,5800
0000039462	2020 23/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000039813	2020 26/10/2020	70,000 LT	3,2897	230,2700
0000039917	2020 27/10/2020	30,000 LT	3,2897	98,6900
0000040173	2020 28/10/2020	35,000 LT	3,2897	115,1300
0000040318	2020 29/10/2020	60,000 LT	3,2897	197,3800
0000040572	2020 03/11/2020	65,000 LT	3,2905	213,8800
0000040778	2020 04/11/2020	70,000 LT	3,2905	230,3300
0000041021	2020 05/11/2020	35,000 LT	3,2905	115,1600
0000041210	2020 06/11/2020	70,000 LT	3,2905	230,3300
0000041548	2020 09/11/2020	63,000 LT	3,2905	207,3000
0000041760	2020 10/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042051	2020 11/11/2020	75,000 LT	3,2907	246,8000
0000042191	2020 12/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042510	2020 13/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000042833	2020 16/11/2020	70,000 LT	3,2907	230,3400
0000042970	2020 17/11/2020	35,000 LT	3,2907	115,1700
0000043104	2020 18/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000043339	2020 19/11/2020	70,000 LT	3,2948	230,6300
0000043566	2020 20/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000043821	2020 23/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100
0000044047	2020 24/11/2020	105,000 LT	3,2948	345,9500
0000044353	2020 25/11/2020	35,000 LT	3,2948	115,3100

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044522	2020 26/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000044750	2020 27/11/2020	70,000	LT	3,2945	230,6100
0000045039	2020 30/11/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045250	2020 01/12/2020	35,000	LT	3,2945	115,3000
0000045469	2020 02/12/2020	70,000	LT	3,2945	230,6100
0000045910	2020 04/12/2020	25,000	LT	3,2945	82,3600
0000046177	2020 07/12/2020	95,000	LT	3,2988	313,3800
0000046293	2020 08/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
0000046409	2020 09/12/2020	70,000	LT	3,2988	230,9100
0000046781	2020 11/12/2020	65,000	LT	3,2988	214,4200
	SUBTOTAIS	5.048,300	LT		16.667,3600

OBJETO DESCRICAO

051.00003.0002-01 SUPORTE MOLA TRAS.PARTE DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022790	2020 03/07/2020	2,000	PC	292,0000	584,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		584,0000

OBJETO DESCRICAO

051.00003.0003-01 SUPORTE MOLA TRAS.PARTE TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022790	2020 03/07/2020	2,000	PC	181,0000	362,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		362,0000

OBJETO DESCRICAO

051.00003.0004-01 PINO DO SUPORTE TRAS/TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022790	2020 03/07/2020	2,000	PC	26,5000	53,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		53,0000

OBJETO DESCRICAO

051.00003.0005-01 PINO DO SUPORTE TRAS/DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022790	2020 03/07/2020	2,000	PC	26,5000	53,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		53,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO
051.00003.0006-01	SUPORTE DE APOIO DO CONTRA FEIXE TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022790	2020 03/07/2020	4,000 PC	85,0000	340,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		340,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00163.0008-01	CACAMBA BASCULANTE C/ CAPACIDADE 6M3 NA CAIXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022789	2020 03/07/2020	1,000 PC	31.500,0000	31.500,0000

caracteristicas e acessorios inclusos na cacamba:
-caixa de carga reforcada e com apoios de espessu
ra de 3/16" (4,76mm)
-assoalho do furgao confeccionados em aco de alta
resistencia espessura 3,16"(4,76mm)
-chassi em aco de alta resistencia e espessura 3/
16" (4,76mm)
-tampa traseira em aco de alta resistencia 3/16"
(4,76mm)
-soldas externas continuas,processo MIG
-reforco na regiao de fixacao com bascula
-suporte para-barro e para borracha
-fechamento traseiro do chassi do caminhao
-comandos manuais por alavancas com sistema de pa
rada e reversao de ciclo
-cilindro hidraulico com amortecimento hidraulico
-tampa traseira com fechamento horizontal
-angulo basculante de 45 graus
-travamento da tampa traseira com bau com trava
inteligente automatica
-bomba hidraulica com tomada de forca
-cilindro com haste cromada
-barramento metalico de protecao nas laterais
-travessas inferiores vedadas
-pintura em poliuretano aplicada com antioxidante
no padrao indicado
-adesivos conforme legislacao vigente
-suporte de estepe
-iluminacao conforme normas do contran
-acionamento inferior da cabine
-adequacao entre eixo
-escada lateral
-caixa de ferramentas
-todas as articulacoes com engraxadeiras para lu
brificacao
-ganchos de amarracao
para-choque traseiro movel conforme normas Dena
tran
-tampa traseira com sistema para abertura lateral
-obs:Importante o implemento(cacamba) e todo o
sistema hidraulico devera ser instalados

no caminhao por conta da empresa vencedora
da licitacao do equipamento

SUBTOTAIS	1,000	PC		31.500,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00269.0058-01	VALVULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020280	2020 17/06/2020	1,000 PC	120,4550	120,4500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		120,4500

0141 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005	SUBTOTAL	58.209,2700
0141 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	58.209,2700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000045997	2020 10/12/2020	1,000 SER	320,0000	320,0000

Servico referente a revisao em cortador de grama Giro Zero Mz48,incluindo troca de eixo mandril,correia lamina giro zero mz48 , filtro de combustivel, filtro de ar ,filtro de oleo e fazer manutencao na plataforma de corte.

SUBTOTAIS	1,000 SER	320,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00001.3323-01 FILTRO DE AR GIRO ZERO MZ48

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	1,000 PC	86,0000	86,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		86,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00142.1518-01 EIXO MANDRIL GIRO ZERO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	1,000 PC	172,0000	172,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		172,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00223.0021-01 FILTRO OLEO GZ MEDIO/GRANDE MOTOR KOHLER MZ48

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	1,000 PC	124,0000	124,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		124,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00223.0022-01 CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	1,000 PC	240,0000	240,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		240,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00223.0024-01 FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4 TEMPO MZ48

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	1,000 PC	37,0000	37,0000

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

SUBTOTAIS	1,000	PC			37,0000

OBJETO 037.00362.4745-01 DESCRICAO OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046633	2020 10/12/2020	2,000	PC	30,0000	60,0000
SUBTOTAIS		2,000	PC		60,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017748	2020 01/06/2020	20,000	LT	4,2192	84,3800
0000041928	2020 11/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000043239	2020 18/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043500	2020 20/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043973	2020 24/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044205	2020 25/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044885	2020 30/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045160	2020 01/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045574	2020 03/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046652	2020 11/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
SUBTOTAIS		190,000	LT		794,5500

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472	SUBTOTAL	1.833,5500
0017 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.833,5500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03321 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4473

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000038261	2020 15/10/2020	20,500	LT	4,1779	85,6400
0000040733	2020 04/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000041445	2020 09/11/2020	20,000	LT	4,1779	83,5500
0000042660	2020 16/11/2020	20,200	LT	4,1767	84,3600
0000042902	2020 17/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043238	2020 18/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043317	2020 19/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000043975	2020 24/11/2020	40,000	LT	4,1767	167,0600
0000044206	2020 25/11/2020	20,000	LT	4,1767	83,5300
0000044610	2020 27/11/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000045786	2020 04/12/2020	20,300	LT	4,1785	84,8200
0000046031	2020 07/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046239	2020 08/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046339	2020 09/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
0000046653	2020 11/12/2020	20,000	LT	4,1785	83,5700
	SUBTOTAIS	321,000	LT		1.340,9500

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4473 SUBTOTAL 1.340,9500

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.340,9500

DESTINO : 03322 CARRO FORD FOCUS 4474 FTX-6E50

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044880	2020 10/12/2020	1,000 SER	250,0000	250,0000

Servico referente a trocar filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel,trocar pastilha de freio dianteira,revisar velas e revisao completa.

SUBTOTAIS	1,000 SER		250,0000

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046622	2020 10/12/2020	5,000 FRS	35,0000	175,0000
SUBTOTAIS		5,000 FRS		175,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046622	2020 10/12/2020	1,000 UN	56,3566	56,3500
SUBTOTAIS		1,000 UN		56,3500

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046622	2020 10/12/2020	1,000 PC	36,7833	36,7800
SUBTOTAIS		1,000 PC		36,7800

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046622	2020 10/12/2020	1,000 PC	28,8900	28,8900
SUBTOTAIS		1,000 PC		28,8900

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024931	2020 16/07/2020	31,000 LT	4,1918	129,9400
0000031467	2020 26/08/2020	30,000 LT	4,1817	125,4500
0000033314	2020 09/09/2020	30,000 LT	4,1798	125,3900

DESTINO : 03322 CARRO FORD FOCUS 4474 FTX-6E50

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033912	2020 14/09/2020	9,000	LT	4,1798	37,6100
0000034509	2020 17/09/2020	29,000	LT	4,1798	121,2100
0000035198	2020 22/09/2020	34,000	LT	4,1798	142,1100
0000035879	2020 28/09/2020	25,000	LT	4,1788	104,4700
0000036301	2020 30/09/2020	23,600	LT	4,1788	98,6100
0000036804	2020 05/10/2020	41,000	LT	4,1788	171,3300
0000040043	2020 27/10/2020	40,000	LT	4,1779	167,1100
0000043963	2020 24/11/2020	42,000	LT	4,1767	175,4200
0000046050	2020 07/12/2020	42,000	LT	4,1785	175,4900
0000046655	2020 11/12/2020	42,000	LT	4,1785	175,4900
	SUBTOTAIS	418,600	LT		1.749,6300

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020818	2020 22/06/2020	15,000	LT	2,6921	40,3800
	SUBTOTAIS	15,000	LT		40,3800

OBJETO DESCRICAO

074.00022.0760-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000046622	2020 10/12/2020	1,000	JG	232,0000	232,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		232,0000

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO FORD FOCUS 4474 FTX-6E50 SUBTOTAL 2.569,0300

0020 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.569,0300

DESTINO : 03326 CARRO 4475 MONTANA LS

OBJETO 032.00453.0125-01 DESCRICAO VEDADOR 14 X 20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030146	2020 17/08/2020	1,000	PC	15,2100	15,2100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,2100

OBJETO 033.00325.0010-01 DESCRICAO FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030146	2020 17/08/2020	1,000	PC	31,7540	31,7500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		31,7500

OBJETO 037.00362.4454-01 DESCRICAO OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030146	2020 17/08/2020	4,000	LT	54,2500	217,0000
	SUBTOTAIS	4,000	LT		217,0000

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017890	2020 02/06/2020	50,000	LT	2,7075	135,3700
0000018114	2020 03/06/2020	30,000	LT	2,7075	81,2200
0000018896	2020 08/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000019400	2020 10/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000020095	2020 16/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000020641	2020 19/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000021399	2020 25/06/2020	30,000	LT	2,6790	80,3700
0000021828	2020 29/06/2020	30,000	LT	2,6790	80,3700
0000022466	2020 01/07/2020	30,000	LT	2,6790	80,3700
0000023152	2020 06/07/2020	30,000	LT	2,6707	80,1200
0000023626	2020 08/07/2020	30,000	LT	2,6707	80,1200
0000024289	2020 13/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000024806	2020 15/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000025523	2020 20/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000026050	2020 22/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000026719	2020 27/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027153	2020 29/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027743	2020 03/08/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000028194	2020 05/08/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000028886	2020 10/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000029384	2020 12/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000030097	2020 17/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000030522	2020 19/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900

DESTINO : 03326 CARRO 4475 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031195	2020 24/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000031536	2020 26/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000032146	2020 31/08/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000032473	2020 02/09/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000033250	2020 08/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000033366	2020 09/09/2020	27,000	LT	2,6348	71,1300
0000034068	2020 14/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034419	2020 16/09/2020	28,000	LT	2,6348	73,7700
0000034940	2020 21/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000035375	2020 23/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000035761	2020 25/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000036230	2020 29/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000036941	2020 05/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037173	2020 06/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037694	2020 09/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000038183	2020 14/10/2020	30,000	LT	2,6230	78,6900
0000038700	2020 19/10/2020	30,000	LT	2,6231	78,6900
0000039102	2020 21/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000039710	2020 26/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040200	2020 28/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040607	2020 03/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041061	2020 05/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041518	2020 09/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000042023	2020 11/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000042733	2020 16/11/2020	30,000	LT	2,6245	78,7300
0000043218	2020 18/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000043891	2020 23/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044249	2020 25/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044983	2020 30/11/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000045422	2020 02/12/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000046113	2020 07/12/2020	30,000	LT	2,6441	79,3200
0000046455	2020 09/12/2020	30,000	LT	2,6441	79,3200
	SUBTOTAIS	1.665,000	LT		4.408,8800

0058 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4475 MONTANA LS SUBTOTAL 4.672,8400

0058 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.672,8400

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

032.00453.0125-01 VEDADOR 14 X 20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030393	2020 19/08/2020	1,000 PC	15,2100	15,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,2100

OBJETO DESCRICAO

033.00325.0010-01 FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030393	2020 19/08/2020	1,000 PC	31,7180	31,7100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,7100

OBJETO DESCRICAO

037.00362.4454-01 OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030393	2020 19/08/2020	4,000 LT	54,2500	217,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LT		217,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017891	2020 02/06/2020	50,000 LT	2,7075	135,3700
0000018101	2020 03/06/2020	30,000 LT	2,7075	81,2200
0000018582	2020 05/06/2020	30,000 LT	2,7075	81,2200
0000019401	2020 10/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000020096	2020 16/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000020640	2020 19/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000021400	2020 25/06/2020	30,000 LT	2,6790	80,3700
0000021829	2020 29/06/2020	31,000 LT	2,6790	83,0400
0000022615	2020 02/07/2020	30,000 LT	2,6707	80,1200
0000023335	2020 07/07/2020	30,000 LT	2,6707	80,1200
0000023787	2020 09/07/2020	30,000 LT	2,6707	80,1200
0000024286	2020 13/07/2020	25,000 LT	2,6631	66,5700
0000024807	2020 15/07/2020	25,000 LT	2,6631	66,5700
0000025240	2020 17/07/2020	24,000 LT	2,6631	63,9100
0000025754	2020 21/07/2020	25,000 LT	2,6631	66,5700
0000026051	2020 22/07/2020	39,500 LT	2,6631	105,1900
0000026450	2020 24/07/2020	30,000 LT	2,6557	79,6700
0000026929	2020 28/07/2020	30,000 LT	2,6557	79,6700
0000027496	2020 31/07/2020	30,000 LT	2,6557	79,6700
0000027744	2020 03/08/2020	30,000 LT	2,6557	79,6700
0000028197	2020 05/08/2020	30,000 LT	2,6557	79,6700
0000028888	2020 10/08/2020	20,000 LT	2,6491	52,9800
0000028887	2020 10/08/2020	30,000 LT	2,6491	79,4700

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029385	2020 12/08/2020	30,000 LT	2,6491	79,4700
0000030098	2020 17/08/2020	30,000 LT	2,6491	79,4700
0000030523	2020 19/08/2020	30,000 LT	2,6432	79,2900
0000031196	2020 24/08/2020	30,000 LT	2,6432	79,2900
0000031361	2020 25/08/2020	30,000 LT	2,6432	79,2900
0000031957	2020 28/08/2020	30,000 LT	2,6389	79,1600
0000032350	2020 01/09/2020	30,000 LT	2,6389	79,1600
0000032864	2020 04/09/2020	30,000 LT	2,6389	79,1600
0000033367	2020 09/09/2020	30,000 LT	2,6348	79,0400
0000034069	2020 14/09/2020	30,000 LT	2,6348	79,0400
0000034208	2020 15/09/2020	30,000 LT	2,6348	79,0400
0000034518	2020 17/09/2020	30,000 LT	2,6348	79,0400
0000034941	2020 21/09/2020	30,000 LT	2,6348	79,0400
0000035378	2020 23/09/2020	30,000 LT	2,6308	78,9200
0000036024	2020 28/09/2020	30,000 LT	2,6308	78,9200
0000036423	2020 30/09/2020	30,000 LT	2,6308	78,9200
0000036942	2020 05/10/2020	30,000 LT	2,6268	78,8000
0000037174	2020 06/10/2020	30,000 LT	2,6268	78,8000
0000037695	2020 09/10/2020	30,000 LT	2,6268	78,8000
0000038184	2020 14/10/2020	30,100 LT	2,6230	78,9500
0000038539	2020 16/10/2020	30,000 LT	2,6230	78,6900
0000038961	2020 20/10/2020	30,000 LT	2,6231	78,6900
0000039271	2020 22/10/2020	30,000 LT	2,6194	78,5800
0000039985	2020 27/10/2020	30,000 LT	2,6194	78,5800
0000040352	2020 29/10/2020	30,000 LT	2,6194	78,5800
0000040873	2020 04/11/2020	30,000 LT	2,6194	78,5800
0000041241	2020 06/11/2020	30,000 LT	2,6194	78,5800
0000042024	2020 11/11/2020	30,000 LT	2,6244	78,7300
0000042475	2020 13/11/2020	30,000 LT	2,6244	78,7300
0000042999	2020 17/11/2020	30,000 LT	2,6245	78,7300
0000043392	2020 19/11/2020	30,000 LT	2,6300	78,9000
0000044084	2020 24/11/2020	30,000 LT	2,6300	78,9000
0000044546	2020 26/11/2020	30,000 LT	2,6300	78,9000
0000044968	2020 30/11/2020	30,000 LT	2,6373	79,1100
0000045424	2020 02/12/2020	30,000 LT	2,6373	79,1100
0000046120	2020 07/12/2020	30,000 LT	2,6441	79,3200
0000046460	2020 09/12/2020	30,000 LT	2,6441	79,3200
	SUBTOTAIS	1.799,600 LT		4.765,1000

0063 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4476 MONTANA LS SUBTOTAL 5.029,0200

0063 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.029,0200

DESTINO : 03328 CARRO 4477 MONTANA LS

OBJETO 032.00453.0125-01 DESCRICAO VEDADOR 14 X 20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030592	2020 20/08/2020	1,000 PC	15,2100	15,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,2100

OBJETO 033.00325.0010-01 DESCRICAO FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030592	2020 20/08/2020	1,000 PC	31,6900	31,6900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,6900

OBJETO 037.00362.4454-01 DESCRICAO OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030592	2020 20/08/2020	4,000 LT	54,2500	217,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LT		217,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017846	2020 02/06/2020	2,000 LT	4,2193	8,4300
0000031252	2020 25/08/2020	0,500 LT	4,1817	2,0900
	SUBTOTAIS	2,500 LT		10,5200

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017893	2020 02/06/2020	80,000 LT	2,7075	216,6000
0000018412	2020 04/06/2020	30,000 LT	2,7075	81,2200
0000018892	2020 08/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000019766	2020 15/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000020097	2020 16/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000020648	2020 19/06/2020	30,000 LT	2,6921	80,7600
0000021210	2020 23/06/2020	30,000 LT	2,6790	80,3700
0000021670	2020 26/06/2020	30,000 LT	2,6790	80,3700
0000022066	2020 30/06/2020	30,000 LT	2,6790	80,3700
0000022782	2020 03/07/2020	30,000 LT	2,6707	80,1200
0000023324	2020 07/07/2020	30,000 LT	2,6707	80,1200
0000023945	2020 10/07/2020	30,000 LT	2,6631	79,8900
0000024565	2020 14/07/2020	30,000 LT	2,6631	79,8900
0000025241	2020 17/07/2020	30,000 LT	2,6631	79,8900

DESTINO : 03328 CARRO 4477 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000025748	2020 21/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000026451	2020 24/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000026930	2020 28/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027497	2020 31/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027979	2020 04/08/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000028610	2020 07/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000029109	2020 11/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000029825	2020 14/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000030912	2020 21/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000030960	2020 21/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000031537	2020 26/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000032149	2020 31/08/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000032472	2020 02/09/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000033251	2020 08/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000033368	2020 09/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034070	2020 14/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034426	2020 16/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034943	2020 21/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000035377	2020 23/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000035763	2020 25/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000036231	2020 29/09/2020	30,000	LT	2,6308	78,9200
0000036943	2020 05/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037175	2020 06/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037553	2020 08/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000038185	2020 14/10/2020	30,000	LT	2,6230	78,6900
0000038699	2020 19/10/2020	30,000	LT	2,6231	78,6900
0000039103	2020 21/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000039711	2020 26/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040201	2020 28/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040874	2020 04/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041242	2020 06/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041813	2020 10/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000042476	2020 13/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000043000	2020 17/11/2020	30,000	LT	2,6245	78,7300
0000043616	2020 20/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044085	2020 24/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044699	2020 27/11/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000045192	2020 01/12/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000045863	2020 04/12/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000046226	2020 08/12/2020	30,000	LT	2,6441	79,3200
0000046690	2020 11/12/2020	30,000	LT	2,6441	79,3200
	SUBTOTAIS	1.700,000	LT		4.503,6500

0060 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4477 MONTANA LS SUBTOTAL 4.778,0700

DESTINO : 03328 CARRO 4477 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0060 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	4.778,0700

DESTINO : 03329 CARRO 4478 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO
031.00425.0001-01	VEDADOR 14X20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030796	2020 20/08/2020	1,000	PC	15,2100	15,2100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,2100

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030796	2020 20/08/2020	1,000	PC	31,6660	31,6600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		31,6600

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.4454-01	OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030796	2020 20/08/2020	4,000	LT	54,2500	217,0000
	SUBTOTAIS	4,000	LT		217,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023924	2020 10/07/2020	0,500	LT	4,1918	2,0900
	SUBTOTAIS	0,500	LT		2,0900

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017894	2020 02/06/2020	70,000	LT	2,7075	189,5200
0000018579	2020 05/06/2020	30,000	LT	2,7075	81,2200
0000019402	2020 10/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000020257	2020 17/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000020870	2020 22/06/2020	30,000	LT	2,6921	80,7600
0000021401	2020 25/06/2020	25,000	LT	2,6790	66,9700
0000021830	2020 29/06/2020	18,000	LT	2,6790	48,2200
0000022616	2020 02/07/2020	17,000	LT	2,6707	45,4000
0000023334	2020 07/07/2020	22,000	LT	2,6707	58,7500
0000024566	2020 14/07/2020	29,000	LT	2,6631	77,2200
0000025242	2020 17/07/2020	34,000	LT	2,6631	90,5400
0000025765	2020 21/07/2020	30,000	LT	2,6631	79,8900
0000026721	2020 27/07/2020	41,100	LT	2,6557	109,1400
0000027154	2020 29/07/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700
0000027745	2020 03/08/2020	30,000	LT	2,6557	79,6700

DESTINO : 03329 CARRO 4478 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028198	2020 05/08/2020	23,000	LT	2,6557	61,0800
0000029569	2020 13/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000030326	2020 18/08/2020	30,000	LT	2,6491	79,4700
0000030913	2020 21/08/2020	30,100	LT	2,6432	79,5600
0000031538	2020 26/08/2020	30,000	LT	2,6432	79,2900
0000032351	2020 01/09/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000032865	2020 04/09/2020	30,000	LT	2,6389	79,1600
0000033650	2020 10/09/2020	30,000	LT	2,6348	79,0400
0000034071	2020 14/09/2020	27,000	LT	2,6348	71,1300
0000034519	2020 17/09/2020	25,000	LT	2,6348	65,8700
0000035188	2020 22/09/2020	28,000	LT	2,6348	73,7700
0000036025	2020 28/09/2020	22,000	LT	2,6308	57,8700
0000036934	2020 05/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037176	2020 06/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000037696	2020 09/10/2020	30,000	LT	2,6268	78,8000
0000038186	2020 14/10/2020	25,000	LT	2,6230	65,5700
0000038707	2020 19/10/2020	28,000	LT	2,6231	73,4400
0000039104	2020 21/10/2020	20,000	LT	2,6194	52,3800
0000039712	2020 26/10/2020	26,000	LT	2,6194	68,1000
0000040353	2020 29/10/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000040875	2020 04/11/2020	30,000	LT	2,6194	78,5800
0000041519	2020 09/11/2020	22,000	LT	2,6194	57,6200
0000042025	2020 11/11/2020	30,000	LT	2,6244	78,7300
0000042734	2020 16/11/2020	21,400	LT	2,6245	56,1600
0000043904	2020 23/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000044086	2020 24/11/2020	30,000	LT	2,6300	78,9000
0000045008	2020 30/11/2020	30,000	LT	2,6373	79,1100
0000045425	2020 02/12/2020	27,000	LT	2,6373	71,2000
0000046232	2020 08/12/2020	29,000	LT	2,6441	76,6700
	SUBTOTAIS	1.269,600	LT		3.363,7000

0048 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4478 MONTANA LS SUBTOTAL 3.629,6600

0048 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.629,6600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023761	2020 09/07/2020	70,000 LT	3,3385	233,6900
0000035679	2020 25/09/2020	70,000 LT	3,2966	230,7600
	SUBTOTAIS	140,000 LT		464,4500

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017943	2020 02/06/2020	230,000 LT	3,5051	806,1700
0000018139	2020 03/06/2020	70,000 LT	3,5051	245,3500
0000018296	2020 04/06/2020	70,000 LT	3,5051	245,3500
0000018529	2020 05/06/2020	70,000 LT	3,5051	245,3500
0000019923	2020 16/06/2020	70,000 LT	3,4839	243,8700
0000020653	2020 19/06/2020	70,000 LT	3,4839	243,8700
0000021223	2020 23/06/2020	140,400 LT	3,4839	489,1300
0000021559	2020 26/06/2020	70,000 LT	3,4839	243,8700
0000021847	2020 29/06/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000022161	2020 30/06/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000022305	2020 01/07/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000022547	2020 02/07/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000023341	2020 07/07/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000023643	2020 08/07/2020	70,000 LT	3,4641	242,4800
0000023981	2020 10/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000024529	2020 14/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000024737	2020 15/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000024958	2020 16/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000025132	2020 17/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000025457	2020 20/07/2020	140,000 LT	3,4395	481,5300
0000025951	2020 22/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000026146	2020 23/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000026323	2020 24/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000026637	2020 27/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000026844	2020 28/07/2020	70,000 LT	3,4395	240,7600
0000027462	2020 31/07/2020	70,000 LT	3,4178	239,2400
0000027752	2020 03/08/2020	70,000 LT	3,4178	239,2400
0000027887	2020 04/08/2020	10,000 LT	3,4178	34,1700
0000028338	2020 06/08/2020	70,000 LT	3,4178	239,2400
0000028834	2020 10/08/2020	70,000 LT	3,4178	239,2400
0000029031	2020 11/08/2020	70,000 LT	3,4178	239,2400
0000029298	2020 12/08/2020	160,000 LT	3,4178	546,8400
0000030072	2020 17/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200
0000030204	2020 18/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200
0000030400	2020 19/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200
0000030768	2020 20/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200
0000031090	2020 24/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200
0000031264	2020 25/08/2020	70,000 LT	3,4047	238,3200

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000031472	2020 26/08/2020	70,000	LT	3,4047	238,3200
0000031915	2020 28/08/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000032093	2020 31/08/2020	70,200	LT	3,3970	238,4600
0000032260	2020 01/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000032654	2020 03/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000032880	2020 04/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000033736	2020 11/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000034209	2020 15/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000034376	2020 16/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000034551	2020 17/09/2020	70,000	LT	3,3970	237,7900
0000034684	2020 18/09/2020	70,000	LT	3,3932	237,5200
0000035029	2020 21/09/2020	70,000	LT	3,3932	237,5200
0000035292	2020 23/09/2020	70,000	LT	3,3932	237,5200
0000035506	2020 24/09/2020	76,000	LT	3,3932	257,8800
0000036116	2020 29/09/2020	70,000	LT	3,3932	237,5200
0000036654	2020 02/10/2020	70,000	LT	3,3862	237,0300
0000037023	2020 05/10/2020	70,000	LT	3,3862	237,0300
0000037109	2020 06/10/2020	70,000	LT	3,3862	237,0300
0000037340	2020 07/10/2020	70,000	LT	3,3862	237,0300
0000037496	2020 08/10/2020	43,000	LT	3,3862	145,6000
0000037968	2020 13/10/2020	70,000	LT	3,3862	237,0300
0000038271	2020 15/10/2020	70,000	LT	3,3828	236,7900
0000038463	2020 16/10/2020	70,000	LT	3,3828	236,7900
0000039017	2020 21/10/2020	70,000	LT	3,3828	236,7900
0000039405	2020 23/10/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000040129	2020 28/10/2020	140,000	LT	3,3766	472,7200
0000040286	2020 29/10/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000040787	2020 04/11/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000040984	2020 05/11/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000041212	2020 06/11/2020	70,000	LT	3,3766	236,3600
0000041771	2020 10/11/2020	70,000	LT	3,3781	236,4600
0000042071	2020 11/11/2020	70,000	LT	3,3781	236,4600
0000042515	2020 13/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000042922	2020 17/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000043359	2020 19/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000043829	2020 23/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000043982	2020 24/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000044472	2020 26/11/2020	70,000	LT	3,3822	236,7500
0000044700	2020 27/11/2020	70,000	LT	3,3889	237,2200
0000045058	2020 30/11/2020	70,000	LT	3,3889	237,2200
0000045216	2020 01/12/2020	70,000	LT	3,3889	237,2200
0000045658	2020 03/12/2020	70,000	LT	3,3889	237,2200
0000046255	2020 08/12/2020	100,000	LT	3,3982	339,8200
0000046410	2020 09/12/2020	70,200	LT	3,3982	238,5500
0000046702	2020 11/12/2020	140,000	LT	3,3982	475,7400

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAIS	6.289,800 LT		21.493,2100

0085 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR SUBTOTAL 21.957,6600

0085 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 21.957,6600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03332 MOTO HONDA/CG 150FAN 4480

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019657	2020 15/06/2020	9,000	LT	4,2067	37,8600
0000024720	2020 15/07/2020	9,000	LT	4,1918	37,7200
0000028313	2020 06/08/2020	10,000	LT	4,1817	41,8100
0000031246	2020 25/08/2020	10,000	LT	4,1817	41,8100
0000034150	2020 15/09/2020	10,300	LT	4,1798	43,0500
0000037467	2020 08/10/2020	10,000	LT	4,1788	41,7800
0000040731	2020 04/11/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
	SUBTOTAIS	68,300	LT		285,8000

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA/CG 150FAN 4480 SUBTOTAL 285,8000

0007 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 285,8000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03333 CARRO 4481- KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000029545	2020 03/09/2020	1,000 SER	3.500,0000	3.500,0000

Servico de funilaria e manutencao referente a parachoque dianteiro e trazeiro,roda,caixa da porta central,trocar lanterna trazeira,farol dianteiro,fechadura das portas,igualar pintura e polir em geral.

SUBTOTAIS	1,000 SER	3.500,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021972	2020 29/06/2020	15,000 LT	4,1977	62,9600
SUBTOTAIS		15,000 LT		62,9600

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000028040	2020 04/08/2020	20,000 LT	2,6557	53,1100
0000029386	2020 12/08/2020	20,000 LT	2,6491	52,9800
0000030099	2020 17/08/2020	20,000 LT	2,6491	52,9800
0000034944	2020 21/09/2020	10,000 LT	2,6348	26,3400
0000042284	2020 12/11/2020	19,000 LT	2,6244	49,8600
SUBTOTAIS		89,000 LT		235,2700

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4481- KOMBI SUBTOTAL 3.798,2300

0007 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.798,2300

DESTINO : 03334 CARRO 4482-KOMBI

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022104	2020 09/07/2020	1,000 SER	690,0000	690,0000

Servico referente a trocar macaneta externa da porta,colocar forro no salao central da kombi lado direito e esquerdo,colocar forro na porta de correr,trocar guia inferior e superior,trocar fechadura e fixar lata protetora dobradica.

SUBTOTAIS	1,000 SER	690,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00441.0006-01 GUIA PORTA DO MEIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023902	2020 09/07/2020	1,000 PC	81,0000	81,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		81,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00054.0009-01 BATENTE PORTA MEIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023902	2020 09/07/2020	1,000 PC	35,5200	35,5200
SUBTOTAIS		1,000 PC		35,5200

OBJETO DESCRICAO
031.00326.2002-01 FECHADURA PORTA DE CORRER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023902	2020 09/07/2020	1,000 PC	130,0000	130,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		130,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00394.0448-01 MACANETA PORTA CENTRAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023902	2020 09/07/2020	1,000 PC	27,0000	27,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		27,0000

OBJETO DESCRICAO
032.00406.0458-01 GUIA PORTA CORREDICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023902	2020 09/07/2020	1,000 PC	62,3700	62,3700

DESTINO : 03334 CARRO 4482-KOMBI

SUBTOTAIS	1,000 PC			62,3700

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021974	2020 29/06/2020	20,000 LT	4,1977	83,9500
SUBTOTAIS		20,000 LT		83,9500

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021964	2020 29/06/2020	10,000 LT	2,6790	26,7900
0000034946	2020 21/09/2020	10,000 LT	2,6348	26,3400
0000042285	2020 12/11/2020	40,400 LT	2,6244	106,0200
SUBTOTAIS		60,400 LT		159,1500

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4482-KOMBI	SUBTOTAL	1.268,9900
0010 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.268,9900

DESTINO : 03335 MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000030119	2020 03/09/2020	1,000 SER	155,3600	155,3600
	Servico referente a usinar 01 arruulela conforme amostra,abrir interno para 45mm incluindo troca eixo trefilado redondo de 50,80mm			
0000029690	2020 23/09/2020	1,000 SER	1.176,0000	1.176,0000
	servico referente a primeira revisao da maquina retro escavadeira,incluindo troca de oleo e filtros.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.331,3600

OBJETO DESCRICAO

012.00107.0084-01 FILTRO OLEO DA TRANSMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035425	2020 23/09/2020	1,000 PC	94,9300	94,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		94,9300

OBJETO DESCRICAO

012.00107.0085-01 FILTRO OLEO HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035425	2020 23/09/2020	1,000 PC	264,8000	264,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		264,8000

OBJETO DESCRICAO

019.00006.3251-01 OLEO 15W40 BALDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035425	2020 23/09/2020	1,000 PC	326,3000	326,3000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		326,3000

OBJETO DESCRICAO

037.00059.0031-01 OLEO DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000035425	2020 23/09/2020	1,000 FRS	26,8550	26,8500
	SUBTOTAIS	1,000 FRS		26,8500

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 03335 MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483

0000022483	2020 01/07/2020	70,000	LT	3,3528	234,6900
0000022567	2020 02/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000022816	2020 03/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000023086	2020 06/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000023396	2020 07/07/2020	50,000	LT	3,3385	166,9200
0000023688	2020 08/07/2020	41,000	LT	3,3385	136,8700
0000024979	2020 16/07/2020	98,000	LT	3,3298	326,3200
0000025469	2020 20/07/2020	120,000	LT	3,3298	399,5700
0000025809	2020 21/07/2020	56,000	LT	3,3208	185,9600
0000025983	2020 22/07/2020	34,000	LT	3,3208	112,9000
0000026180	2020 23/07/2020	40,000	LT	3,3208	132,8300
0000026348	2020 24/07/2020	38,000	LT	3,3208	126,1900
0000026869	2020 28/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000027095	2020 29/07/2020	70,000	LT	3,3208	232,4500
0000027457	2020 31/07/2020	76,000	LT	3,3208	252,3800
0000027774	2020 03/08/2020	54,000	LT	3,3147	178,9900
0000028395	2020 06/08/2020	90,100	LT	3,3147	298,6500
0000028574	2020 07/08/2020	72,000	LT	3,3147	238,6500
0000029083	2020 11/08/2020	39,000	LT	3,3104	129,1000
0000029542	2020 13/08/2020	76,000	LT	3,3104	251,5900
0000029749	2020 14/08/2020	43,000	LT	3,3104	142,3400
0000030065	2020 17/08/2020	36,000	LT	3,3104	119,1700
0000030443	2020 19/08/2020	44,000	LT	3,3068	145,4900
0000030752	2020 20/08/2020	55,000	LT	3,3068	181,8700
0000031109	2020 24/08/2020	70,000	LT	3,3068	231,4700
0000031515	2020 26/08/2020	35,000	LT	3,3068	115,7300
0000031663	2020 27/08/2020	61,000	LT	3,3041	201,5500
0000032059	2020 31/08/2020	30,000	LT	3,3041	99,1200
0000032290	2020 01/09/2020	43,000	LT	3,3041	142,0700
0000032583	2020 02/09/2020	44,000	LT	3,3041	145,3800
0000032687	2020 03/09/2020	33,000	LT	3,3041	109,0300
0000032909	2020 04/09/2020	42,500	LT	3,3041	140,4200
0000033206	2020 08/09/2020	40,000	LT	3,3016	132,0600
0000033589	2020 10/09/2020	100,000	LT	3,3016	330,1600
0000034246	2020 15/09/2020	50,000	LT	3,3016	165,0800
0000034364	2020 16/09/2020	44,000	LT	3,2990	145,1500
0000034584	2020 17/09/2020	37,000	LT	3,2990	122,0600
0000034718	2020 18/09/2020	76,000	LT	3,2990	250,7200
0000035323	2020 23/09/2020	35,000	LT	3,2990	115,4600
0000035966	2020 28/09/2020	95,000	LT	3,2966	313,1700
0000036151	2020 29/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036358	2020 30/09/2020	50,000	LT	3,2966	164,8300
0000036641	2020 02/10/2020	45,000	LT	3,2942	148,2300
0000036853	2020 05/10/2020	37,000	LT	3,2942	121,8800
0000037085	2020 06/10/2020	50,000	LT	3,2942	164,7100
0000037397	2020 07/10/2020	86,000	LT	3,2942	283,3000
0000037669	2020 09/10/2020	35,000	LT	3,2942	115,2900
0000037952	2020 13/10/2020	40,000	LT	3,2919	131,6700
0000038309	2020 15/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038499	2020 16/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900
0000038915	2020 20/10/2020	50,000	LT	3,2919	164,5900

DESTINO : 03335 MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000039063	2020 21/10/2020	35,000	LT	3,2897	115,1300
0000039221	2020 22/10/2020	50,000	LT	3,2897	164,4800
0000039475	2020 23/10/2020	41,000	LT	3,2897	134,8700
0000039808	2020 26/10/2020	40,000	LT	3,2897	131,5800
0000039955	2020 27/10/2020	32,000	LT	3,2897	105,2700
0000040160	2020 28/10/2020	73,600	LT	3,2897	242,1200
0000040557	2020 03/11/2020	30,000	LT	3,2905	98,7100
0000040768	2020 04/11/2020	35,000	LT	3,2905	115,1600
0000041198	2020 06/11/2020	50,000	LT	3,2905	164,5200
0000041559	2020 09/11/2020	47,000	LT	3,2905	154,6500
0000041748	2020 10/11/2020	35,000	LT	3,2907	115,1700
0000042066	2020 11/11/2020	28,000	LT	3,2907	92,1300
0000042209	2020 12/11/2020	40,000	LT	3,2907	131,6200
0000042489	2020 13/11/2020	50,000	LT	3,2907	164,5300
0000042953	2020 17/11/2020	46,000	LT	3,2907	151,3700
0000043095	2020 18/11/2020	71,000	LT	3,2948	233,9300
0000043551	2020 20/11/2020	75,000	LT	3,2948	247,1100
0000044063	2020 24/11/2020	40,000	LT	3,2948	131,7900
0000044322	2020 25/11/2020	50,000	LT	3,2948	164,7400
0000044743	2020 27/11/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000045034	2020 30/11/2020	30,000	LT	3,2945	98,8300
0000045650	2020 03/12/2020	100,000	LT	3,2945	329,4500
0000046168	2020 07/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046394	2020 09/12/2020	50,000	LT	3,2988	164,9400
0000046764	2020 11/12/2020	40,000	LT	3,2988	131,9500
	SUBTOTAIS	4.039,200	LT		13.351,7200

0082 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483 SUBTOTAL 15.395,9600

0082 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 15.395,9600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03348 CARRO RENAULT 4485 BQU-5B17

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036952	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038693	2020 19/10/2020	15,000	LT	2,6231	39,3400
0000040876	2020 04/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000041520	2020 09/11/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000042286	2020 12/11/2020	15,000	LT	2,6244	39,3600
0000043001	2020 17/11/2020	15,000	LT	2,6245	39,3600
0000043892	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000045003	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000046223	2020 08/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
0000046689	2020 11/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	150,000	LT		394,3600

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4485 BQU-5B17 SUBTOTAL 394,3600

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 394,3600

DESTINO : 03347 CARRO RENAULT 4486 BTY-6A92

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036425	2020 30/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036953	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037325	2020 07/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037941	2020 13/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038697	2020 19/10/2020	15,000	LT	2,6231	39,3400
0000039105	2020 21/10/2020	15,000	LT	2,6194	39,2900
0000039713	2020 26/10/2020	10,800	LT	2,6194	28,2800
0000040202	2020 28/10/2020	10,000	LT	2,6194	26,1900
0000040877	2020 04/11/2020	9,900	LT	2,6194	25,9300
0000041521	2020 09/11/2020	12,700	LT	2,6194	33,2600
0000042026	2020 11/11/2020	12,200	LT	2,6244	32,0100
0000042736	2020 16/11/2020	15,000	LT	2,6245	39,3600
0000043893	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000044250	2020 25/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000045001	2020 30/11/2020	15,000	LT	2,6373	39,5500
0000045426	2020 02/12/2020	5,800	LT	2,6373	15,2900
	SUBTOTAIS	211,400	LT		555,0600

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4486 BTY-6A92 SUBTOTAL 555,0600

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 555,0600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/06/2020 a 11/12/2020

DATA 11/12/2020 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03346 CARRO RENAULT 4488 DSL-4I19

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000036426	2020 30/09/2020	15,000	LT	2,6308	39,4600
0000036956	2020 05/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000037326	2020 07/10/2020	15,000	LT	2,6268	39,4000
0000038688	2020 19/10/2020	15,000	LT	2,6231	39,3400
0000039715	2020 26/10/2020	13,200	LT	2,6194	34,5700
0000041523	2020 09/11/2020	13,000	LT	2,6194	34,0500
0000043894	2020 23/11/2020	15,000	LT	2,6300	39,4500
0000046114	2020 07/12/2020	15,000	LT	2,6441	39,6600
	SUBTOTAIS	116,200	LT		305,3300

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4488 DSL-4I19 SUBTOTAL 305,3300

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 305,3300

ANEXO 03

RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2021

DESTINO : 01601 CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO				
020.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015445	2021 22/04/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a trocar macaneta da porta lado esquerdo e trocar limitador da porta				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		100,0000

OBJETO	DESCRICAO				
020.00038.5460-01	SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006750	2021 25/02/2021	1,000 PC	1.200,0000	1.200,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		1.200,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017064	2021 22/04/2021	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000246	2021 18/01/2021	40,000 LT	4,1792	167,1600
	0000000452	2021 19/01/2021	40,000 LT	4,1792	167,1600
	0000000706	2021 20/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
	0000001805	2021 27/01/2021	20,600 LT	4,1819	86,1400
	0000002292	2021 01/02/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
	0000002572	2021 03/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
	0000003305	2021 08/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
	0000003718	2021 10/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
	0000005205	2021 18/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
	0000006425	2021 24/02/2021	40,200 LT	4,1918	168,5100
	0000007732	2021 03/03/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
	0000008853	2021 09/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
	0000009100	2021 10/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
	0000009923	2021 15/03/2021	20,300 LT	4,1979	85,2100
	0000011348	2021 22/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000011852	2021 24/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000012821	2021 29/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000013555	2021 31/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000014104	2021 05/04/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000014472	2021 07/04/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
	0000015278	2021 12/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300

DESTINO : 01601 CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015744	2021 14/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
	0000016645	2021 19/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
	0000017377	2021 23/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200
	0000017793	2021 26/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200
	0000018439	2021 28/04/2021	15,400 LT	4,2563	65,5400
	0000019418	2021 04/05/2021	20,000 LT	4,2564	85,1200
	0000020586	2021 10/05/2021	20,000 LT	4,2564	85,1200
	0000021297	2021 12/05/2021	20,200 LT	4,2564	85,9700
	0000022027	2021 17/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
	0000022524	2021 19/05/2021	16,500 LT	4,2759	70,5500
	0000023599	2021 25/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
	0000023943	2021 26/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS		713,200 LT		3.006,9600

OBJETO	DESCRICAO				
099.00949.1247-01	LIMITADOR DA PORTA LE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017064	2021 22/04/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		90,0000

0037 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 24 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER — SUBTOTAL 4.506,9600

0037 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 4.506,9600

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003783	2021 22/02/2021	1,000 SER	137,9900	137,9900
	Servico referente a trocar reparo valvula rele				
	0000006280	2021 17/03/2021	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a trocar trocar valvula rotati va da porta e eliminar vazamentos de ar.				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		217,9900

OBJETO	DESCRICAO				
011.00097.1378-01	CONECTOR MACHO 6X1/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010437	2021 17/03/2021	1,000 PC	4,8000	4,8000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		4,8000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004378	2021 12/02/2021	2,000 PC	64,5000	129,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		129,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015369	2021 12/04/2021	1,000 PC	120,7500	120,7500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		120,7500

OBJETO	DESCRICAO				
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015369	2021 12/04/2021	1,000 PC	132,8200	132,8200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		132,8200

OBJETO	DESCRICAO				
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015369	2021 12/04/2021	2,000 PC	9,8900	19,7800

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

SUBTOTAIS		2,000 PC		19,7800

OBJETO DESCRICAO

032.00335.6989-01 VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010437	2021 17/03/2021	1,000 PC	184,0400	184,0400
SUBTOTAIS		1,000 PC		184,0400

OBJETO DESCRICAO

036.00030.0269-01 FILTRO PSL 339

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004378	2021 12/02/2021	2,000 UN	59,0000	118,0000
SUBTOTAIS		2,000 UN		118,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000287	2021 18/01/2021	228,000 LT	3,3118	755,0900
0000000586	2021 19/01/2021	209,000 LT	3,3118	692,1600
0000001378	2021 25/01/2021	100,000 LT	3,3207	332,0700
0000002051	2021 28/01/2021	100,000 LT	3,3256	332,5600
0000002685	2021 03/02/2021	100,000 LT	3,3256	332,5600
0000003656	2021 09/02/2021	100,000 LT	3,3302	333,0200
0000003849	2021 10/02/2021	100,000 LT	3,3302	333,0200
0000004889	2021 16/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
0000005550	2021 19/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
0000007306	2021 01/03/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
0000007939	2021 03/03/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
0000008877	2021 09/03/2021	70,000 LT	3,3519	234,6300
0000009208	2021 10/03/2021	70,000 LT	3,3519	234,6300
0000009354	2021 11/03/2021	70,000 LT	3,3519	234,6300
0000010261	2021 16/03/2021	70,000 LT	3,3661	235,6200
0000011040	2021 19/03/2021	70,000 LT	3,3661	235,6200
0000011624	2021 23/03/2021	70,000 LT	3,3815	236,7000
0000012491	2021 26/03/2021	62,000 LT	3,3815	236,7000
0000013177	2021 30/03/2021	70,000 LT	3,3815	209,6500
0000014597	2021 07/04/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
0000015461	2021 12/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
0000016278	2021 16/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
0000016832	2021 20/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
0000018118	2021 27/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
0000019014	2021 30/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
0000019956	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
0000020642	2021 10/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
0000021774	2021 14/05/2021	70,000 LT	3,4541	241,7800

DESTINO : 01916 ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022691	2021 19/05/2021	70,000 LT	3,4541	241,7800
	0000023985	2021 26/05/2021	70,000 LT	3,4720	243,0400
		SUBTOTAIS	2.659,000 LT		8.947,4800

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO — SUBTOTAL 9.874,6600

TOTAL 9.874,6600

0039 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9066-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA			
	0000010372	2021 31/03/2021	1,000 SER	1.300,0000	1.300,0000
	Servico referente a arqueacao de 02 feixe de mola dianteiro, 02 feixe de mola traseiro, e trocar bucha do suporte mola dianteiro .				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		1.300,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6633-01	MOLA 539/3				
	REQUISICAO	DATA			
	0000013626	2021 31/03/2021	2,000 PC	263,3400	526,6800
	SUBTOTAIS		2,000 PC		526,6800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0989-01	PARAFUSO 3/8.4				
	REQUISICAO	DATA			
	0000013626	2021 31/03/2021	2,000 PC	2,1800	4,3600
	SUBTOTAIS		2,000 PC		4,3600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2				
	REQUISICAO	DATA			
	0000013626	2021 31/03/2021	3,000 PC	0,6000	1,8000
	SUBTOTAIS		3,000 PC		1,8000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16				
	REQUISICAO	DATA			
	0000013626	2021 31/03/2021	6,000 PC	1,4800	8,8800
	SUBTOTAIS		6,000 PC		8,8800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	27,7200	110,8800
	SUBTOTAIS		4,000 PC		110,8800

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	2,000 PC	418,8900	837,7800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		837,7800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	32,2400	128,9600
		SUBTOTAIS	4,000 PC		128,9600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	12,1200	48,4800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		48,4800

OBJETO	DESCRICAO				
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	6,000 PC	25,0000	150,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	6,9200	27,6800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		27,6800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	4,4600	17,8400
		SUBTOTAIS	4,000 PC		17,8400

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	8,000 PC	4,2000	33,6000
		SUBTOTAIS	8,000 PC		33,6000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	2,1200	8,4800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		8,4800

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	3,000 PC	2,1000	6,3000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		6,3000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	2,000 PC	0,7400	1,4800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,4800

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000288	2021 18/01/2021	142,000 LT	3,3118	470,2700
	0000001121	2021 22/01/2021	100,000 LT	3,3174	331,7400
	0000002466	2021 02/02/2021	108,000 LT	3,3256	359,1600
	0000003657	2021 09/02/2021	200,000 LT	3,3302	666,0400
	0000005299	2021 18/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
	0000006823	2021 25/02/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
	0000007307	2021 01/03/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
	0000009683	2021 12/03/2021	100,000 LT	3,3661	336,6100
	0000011041	2021 19/03/2021	70,000 LT	3,3661	235,6200
	0000012872	2021 29/03/2021	70,600 LT	3,3815	238,7300
	0000014598	2021 07/04/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
	0000015785	2021 14/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
	0000017816	2021 26/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
	0000019957	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
	0000021028	2021 11/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900

DESTINO : 01922 ONIBUS 038 WOLKSWAGEN

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023050	2021 21/05/2021	70,000 LT	3,4720	243,0400
		SUBTOTAIS	1.510,600 LT		5.081,9400

OBJETO	DESCRICAO				
090.00588.0006-01	PORCA 12X9				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	4,000 PC	1,9700	7,8800
		SUBTOTAIS	4,000 PC		7,8800

OBJETO	DESCRICAO				
099.00122.6575-01	MOLA 539/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013626	2021 31/03/2021	2,000 PC	360,8800	721,7600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		721,7600

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 038 WOLKSWAGEN — SUBTOTAL 9.024,7800

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 9.024,7800

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002515	2021 17/02/2021	1,000 SER	1.300,0000	1.300,0000
	Servico referente a calafetacao da cupla diantei ra e traseira do teto, desmontagem das molduras do alcapao,calafetacao e montagem .				
	0000007385	2021 22/03/2021	1,000 SER	1.650,0000	1.650,0000
	Servico referente a testar intercooler,trocar mangueira,trocar encanamento do intercooler e trocar turbina .				
	0000014239	2021 15/04/2021	1,000 SER	220,0000	220,0000
	Servico referente a fazer alinhamento e balance amento.				
	SUBTOTAIS		3,000 SER		3.170,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3357-01	ANEL CANO TURBINA/INTERCOOLER				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	5,2500	5,2500
	SUBTOTAIS		1,000 PC		5,2500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3375-01	CANO AR E66/EBR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014147	2021 05/04/2021	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00018.4785-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 75X75				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001546	2021 25/01/2021	1,000 PC	80,0000	80,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		80,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4620-01	ABRACADEIRA 80X89				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	2,000 PC	35,0200	70,0400
	SUBTOTAIS		2,000 PC		70,0400

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4621-01	JUNTA CANO LUBRIF TURBINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	3,4700	3,4700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3,4700

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	TURBO RECONDICIONADO TOE66				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014147	2021 05/04/2021	1,000 PC	1.480,0000	1.480,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.480,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00040.6592-01	BORRACHA DO ALCAPAO DO TETO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007610	2021 02/03/2021	6,000 PC	19,0000	114,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		114,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00061.1253-01	VEDANTE ESCAPAMENTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	13,8800	13,8800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		13,8800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00076.4583-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 76X103				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001546	2021 25/01/2021	3,000 PC	70,0000	210,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	27,6200	27,6200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		27,6200

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

OBJETO	DESCRICAO				
031.00021.0549-01	JUNTA CANO RETORNO TURBINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	4,1600	4,1600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		4,1600

OBJETO	DESCRICAO				
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011483	2021 22/03/2021	1,000 PC	20,1150	20,1100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,1100

OBJETO	DESCRICAO				
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001546	2021 25/01/2021	1,000 PC	3,5000	3,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3,5000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000972	2021 21/01/2021	100,000 LT	3,3118	331,1800
	0000005298	2021 18/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
	0000006107	2021 23/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
	0000007940	2021 03/03/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
	0000008138	2021 04/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
	0000010514	2021 17/03/2021	70,000 LT	3,3661	235,6200
	0000010777	2021 18/03/2021	70,000 LT	3,3661	235,6200
	0000011902	2021 24/03/2021	70,000 LT	3,3815	236,7000
	0000012874	2021 29/03/2021	70,000 LT	3,3815	236,7000
	0000013440	2021 31/03/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
	0000014599	2021 07/04/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
	0000016280	2021 16/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
	0000017440	2021 23/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
	0000017814	2021 26/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
	0000018494	2021 28/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
	0000019958	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
	0000021029	2021 11/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
	0000021578	2021 13/05/2021	70,000 LT	3,4541	241,7800
	0000022692	2021 19/05/2021	70,000 LT	3,4541	241,7800
	0000023755	2021 25/05/2021	70,000 LT	3,4720	243,0400
		SUBTOTAIS	1.550,000 LT		5.255,2700

DESTINO : 01935 ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL	10.597,3000

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 039 VOLKSWAGEM

TOTAL 10.597,3000

0036 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0561-01	COROA DO CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	798,0000	798,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		798,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0562-01	CUBO PORTA 03 PLANETARIA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	1.200,0000	1.200,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.200,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6614-01	EIXO CUBO DIANTEIRO TRACAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	335,0000	335,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		335,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6615-01	ANEL TRAVA DE ACO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6616-01	ARRUELA EXTRIADA CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	79,0000	79,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		79,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6617-01	ANEL TRAVA DA TRACAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6618-01	ANEL TRAVA ENGRENAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	6,000 PC	9,0000	54,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1810-01	ROLAMENTO DA ENGRENAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	3,000 PC	125,0000	375,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		375,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6578-01	CALCO DO MANCAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	2,000 PC	19,0000	38,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		38,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00186.0001-01	CHAPA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00223.0027-01	ENGRENAGEM DO CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	3,000 PC	215,0000	645,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		645,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	1,000 PC	38,0000	38,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0000

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO	DESCRICAO				
036.00080.0047-01	TRAVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008661	2021 08/03/2021	3,000 PC	9,0000	27,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000294	2021 18/01/2021	170,000 LT	3,3118	563,0000
	0000000608	2021 19/01/2021	185,000 LT	3,3118	612,6800
	0000000800	2021 20/01/2021	40,000 LT	3,3118	132,4700
	0000000983	2021 21/01/2021	40,000 LT	3,3118	132,4700
	0000001128	2021 22/01/2021	40,000 LT	3,3174	132,6900
	0000001383	2021 25/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
	0000001608	2021 26/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
	0000001901	2021 27/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
	0000002061	2021 28/01/2021	40,000 LT	3,3256	133,0200
	0000002501	2021 02/02/2021	80,000 LT	3,3256	266,0400
	0000008146	2021 04/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000008265	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000008766	2021 08/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000009221	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000009357	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000009684	2021 12/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000009948	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000010271	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000010509	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000010778	2021 18/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000011023	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000011424	2021 22/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000011632	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000011908	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000012222	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000012494	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000012888	2021 29/03/2021	35,000 LT	3,3815	118,3500
	0000014747	2021 08/04/2021	35,000 LT	3,3966	118,8800
	0000014996	2021 09/04/2021	35,000 LT	3,3966	118,8800
	0000015464	2021 12/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
	0000015603	2021 13/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
	0000015786	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000016111	2021 15/04/2021	32,000 LT	3,4138	109,2400
	0000016297	2021 16/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000016596	2021 19/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
	0000016836	2021 20/04/2021	35,000 LT	3,4138	119,4800
	0000017434	2021 23/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
	0000018126	2021 27/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
	0000018498	2021 28/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000

DESTINO : 01903 TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018812	2021 29/04/2021	30,000	LT	3,4277	102,8300
	0000019029	2021 30/04/2021	35,000	LT	3,4277	119,9600
	0000020017	2021 06/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
	0000020241	2021 07/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
	0000020643	2021 10/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
	0000021027	2021 11/05/2021	30,000	LT	3,4413	103,2300
	0000021190	2021 12/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
	0000021582	2021 13/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
	0000021772	2021 14/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
	0000022112	2021 17/05/2021	35,000	LT	3,4541	120,8900
	0000022338	2021 18/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
	0000022708	2021 19/05/2021	25,000	LT	3,4541	86,3500
	0000022838	2021 20/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
	0000023751	2021 25/05/2021	40,000	LT	3,4720	138,8800
	0000023986	2021 26/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
		SUBTOTAIS	2.342,000	LT		7.912,5200

0067 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 41 MASSEI FERGUSSON — SUBTOTAL 11.586,5200

0067 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 11.586,5200

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02092 CARRO 51 KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001047	2021 22/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000008238	2021 05/03/2021	26,000 LT	4,1979	109,1400
0000016634	2021 19/04/2021	16,000 LT	4,2368	67,7800
0000017325	2021 23/04/2021	22,000 LT	4,2563	93,6300
0000018414	2021 28/04/2021	14,000 LT	4,2563	59,5800
0000018721	2021 29/04/2021	10,000 LT	4,2563	42,5600
0000018923	2021 30/04/2021	9,000 LT	4,2563	38,3000
0000019870	2021 06/05/2021	26,000 LT	4,2563	110,6600
0000021412	2021 13/05/2021	33,000 LT	4,2759	141,1000
0000022744	2021 20/05/2021	18,300 LT	4,2759	78,2400
	SUBTOTAIS	194,300 LT		824,6200

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 51 KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 824,6200

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 824,6200

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02039 CARRO 52

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003262	2021 08/02/2021	16,000 LT	4,1859	66,9700
0000004028	2021 11/02/2021	18,000 LT	4,1859	75,3400
0000004452	2021 15/02/2021	17,000 LT	4,1859	71,1600
0000006384	2021 24/02/2021	17,500 LT	4,1918	73,3500
0000006390	2021 24/02/2021	18,000 LT	4,1918	75,4500
0000006959	2021 26/02/2021	17,700 LT	4,1918	74,1900
0000007441	2021 02/03/2021	12,000 LT	4,1918	50,3000
0000009087	2021 10/03/2021	21,500 LT	4,1979	90,2500
0000010467	2021 17/03/2021	27,000 LT	4,1979	113,3400
0000011335	2021 22/03/2021	21,000 LT	4,2135	88,4800
0000012114	2021 25/03/2021	23,400 LT	4,2135	98,5900
0000012814	2021 29/03/2021	18,000 LT	4,2135	75,8400
0000014312	2021 06/04/2021	26,400 LT	4,2135	111,2300
0000015266	2021 12/04/2021	23,000 LT	4,2368	97,4400
0000016178	2021 16/04/2021	23,000 LT	4,2368	97,4400
0000017327	2021 23/04/2021	23,100 LT	4,2563	98,3200
0000017786	2021 26/04/2021	19,000 LT	4,2563	80,8600
0000018415	2021 28/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000018924	2021 30/04/2021	22,000 LT	4,2563	93,6300
0000019422	2021 04/05/2021	9,000 LT	4,2564	38,3000
0000019871	2021 06/05/2021	22,500 LT	4,2563	95,7600
0000020582	2021 10/05/2021	22,000 LT	4,2564	93,6400
0000021273	2021 12/05/2021	11,000 LT	4,2564	46,8200
0000022508	2021 19/05/2021	27,300 LT	4,2759	116,7300
0000023569	2021 25/05/2021	21,000 LT	4,2759	89,7900
0000023922	2021 26/05/2021	13,000 LT	4,2759	55,5800
	SUBTOTAIS	510,400 LT		2.158,1800

SUBTOTAL 2.158,1800

0026 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 52

TOTAL 2.158,1800

0026 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 00848 CARRO 69 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019415	2021 04/05/2021	16,000 LT	4,2564	68,1000
	0000020351	2021 07/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
	0000021289	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
	0000022034	2021 17/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	0000022751	2021 20/05/2021	14,000 LT	4,2759	59,8600
		SUBTOTAIS	75,000 LT		319,7700

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 69 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 319,7700

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 319,7700

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008839	2021 26/03/2021	1,000 SER	3.100,0000	3.100,0000
	Servico referente a remover trocador de calor para testar,remover cabecote,desmontar e testar, testar camisas com revelador de trinca,montar cabecote,substir pecas e testar,montar motor e testar.				
	0000013028	2021 09/04/2021	1,000 SER	1.350,0000	1.350,0000
	Servico referente a substituir lamina da pa carregadeira toda realizada com solda mig, escarcar e soldar trincas em laterais .				
	0000017571	2021 13/05/2021	1,000 SER	220,0000	220,0000
	Servico referente a trocar reparo valvula pedal de freio,remover encanamento de freio e fazer solda na instalacao da valvula de alivio rapido, revisar sistema de freio.				
	0000020861	2021 26/05/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a verificar aceleracao,verifica r valvula de retorno, regular varao do acelerador e pressao de comobustivel.				
	SUBTOTAIS		4,000 SER		4.820,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3389-01	ANEL TEFLON 9L9098				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	1,5400	3,0800
	SUBTOTAIS		2,000 PC		3,0800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3390-01	ANEL TEFLON 9L9098				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	1,5400	1,5400
	SUBTOTAIS		1,000 PC		1,5400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3391-01	JUNTA 7F7590				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	0,7200	0,7200
	SUBTOTAIS		1,000 PC		0,7200

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3392-01	JUNTA 4N8207				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	0,7100	1,4200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,4200

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3393-01	ANEL VEDACAO 8H9520				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	10,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3394-01	JUNTA 8S8258				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	4,000 PC	4,1400	16,5600
		SUBTOTAIS	4,000 PC		16,5600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3395-01	INDICADOR TEMPERATURA 2005235				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	381,6100	381,6100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		381,6100

OBJETO	DESCRICAO				
011.00013.0137-01	FERROLHO 9Y1798				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	12,000 PC	47,2000	566,4000
		SUBTOTAIS	12,000 PC		566,4000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020193	2021 07/05/2021	1,000 PC	101,3100	101,3100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		101,3100

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4670-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 520MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020203	2021 07/05/2021	1,000 PC	82,8700	82,8700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		82,8700

OBJETO	DESCRICAO				
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019768	2021 05/05/2021	1,000 PC	2.915,0000	2.915,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2.915,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	18,5300	18,5300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		18,5300

OBJETO	DESCRICAO				
012.00060.0359-01	ANEL 8M4432				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	1,7600	3,5200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,5200

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2042-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020193	2021 07/05/2021	1,000 PC	142,7900	142,7900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		142,7900

OBJETO	DESCRICAO				
012.00119.0015-01	NIPLE RED 12X16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	13,5000	13,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		13,5000

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
012.00134.0006-01	ANEL 3S5496				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	2,0250	4,0500
		SUBTOTAIS	2,000 PC		4,0500

OBJETO	DESCRICAO				
014.00001.5500-01	ANEL 5F3106				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	3,4100	3,4100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3,4100

OBJETO	DESCRICAO				
014.00019.1269-01	JUNTA 7N8022				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	326,7050	326,7000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		326,7000

OBJETO	DESCRICAO				
014.00019.1292-01	GAXETA BOMBA D'AGUA 6N9312				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	22,0150	22,0100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		22,0100

OBJETO	DESCRICAO				
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	2,000 PC	29,5000	59,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		59,0000

OBJETO	DESCRICAO				
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	443,0000	443,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		443,0000

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA CARREGADEIRA CAT 930

OBJETO	DESCRICAO				
031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	1,9900	3,9800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,9800

OBJETO	DESCRICAO				
031.00052.1237-01	ANEL DE TEFLON 9L9098				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	2,7200	5,4400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		5,4400

OBJETO	DESCRICAO				
031.00058.0331-01	RETENTOR 7N8018				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	4,000 PC	23,6250	94,5000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		94,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00118.0009-01	CALCO 7W7544				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	211,0350	211,0300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		211,0300

OBJETO	DESCRICAO				
031.00118.0010-01	CALCO 7W7544				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	199,6900	199,6900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		199,6900

OBJETO	DESCRICAO				
031.00393.5462-01	SILENCIOSO 2Y3197				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022664	2021 19/05/2021	1,000 PC	303,3600	303,3600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		303,3600

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	1,5600	1,5600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5600

OBJETO	DESCRICAO				
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	1,3800	1,3800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,3800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	78,0400	78,0400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		78,0400

OBJETO	DESCRICAO				
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000 PC	2,9500	5,9000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		5,9000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	0,8600	0,8600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		0,8600

DESTINO : 00196 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO					
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000	PC	0,8800	0,8800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		0,8800

OBJETO	DESCRICAO					
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000	PC	4,4150	4,4100
		SUBTOTAIS	1,000	PC		4,4100

OBJETO	DESCRICAO					
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000	PC	2,7050	2,7000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		2,7000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000	PC	1,3500	1,3500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,3500

OBJETO	DESCRICAO					
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	2,000	PC	1,9900	3,9800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		3,9800

OBJETO	DESCRICAO					
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000	PC	83,6950	83,6900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		83,6900

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021480	2021 13/05/2021	2,000 PC	22,6200	45,2400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		45,2400

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007959	2021 03/03/2021	50,000 LT	3,3433	167,1600
	0000008140	2021 04/03/2021	95,000 LT	3,3519	318,4300
	0000008786	2021 08/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
	0000009210	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000009374	2021 11/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
	0000009693	2021 12/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
	0000010286	2021 16/03/2021	85,000 LT	3,3661	286,1100
	0000011055	2021 19/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
	0000012864	2021 29/03/2021	70,000 LT	3,3815	236,7000
	0000014729	2021 08/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
	0000015005	2021 09/04/2021	100,000 LT	3,3966	339,6600
	0000015595	2021 13/04/2021	58,000 LT	3,4138	198,0000
	0000016116	2021 15/04/2021	91,000 LT	3,4138	310,6500
	0000016290	2021 16/04/2021	46,000 LT	3,4138	157,0300
	0000017175	2021 22/04/2021	41,000 LT	3,4277	140,5300
	0000017447	2021 23/04/2021	39,000 LT	3,4277	133,6800
	0000018488	2021 28/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
	0000019036	2021 30/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
	0000020010	2021 06/05/2021	144,000 LT	3,4413	495,5400
	0000020652	2021 10/05/2021	40,100 LT	3,4413	137,9900
	0000021016	2021 11/05/2021	87,000 LT	3,4413	299,3900
	0000021778	2021 14/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
	0000021780	2021 14/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
	0000022123	2021 17/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
	0000022403	2021 18/05/2021	100,000 LT	3,4541	345,4100
	0000022693	2021 19/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
	0000022849	2021 20/05/2021	50,000 LT	3,4720	173,6000
	0000023057	2021 21/05/2021	50,000 LT	3,4720	173,6000
	0000023995	2021 26/05/2021	100,000 LT	3,4720	347,2000
	0000024171	2021 27/05/2021	50,000 LT	3,4720	173,6000
	0000024391	2021 28/05/2021	50,000 LT	3,4720	173,6000
		SUBTOTAIS	1.896,100 LT		6.479,4900

OBJETO	DESCRICAO				
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	13,0450	13,0400

DESTINO : 00176 MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930

SUBTOTAIS 1,000 PC 13,0400

OBJETO 039.00017.0002-01 DESCRICAO JUNTA 2M5407

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	0,6100	0,6100

SUBTOTAIS 1,000 PC 0,6100

OBJETO 067.00014.0003-01 DESCRICAO NIPLE RED M X M 16 X 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	21,5000	21,5000

SUBTOTAIS 1,000 PC 21,5000

OBJETO 074.00822.9914-01 DESCRICAO ANEL 4L9564

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018317	2021 27/04/2021	1,000 PC	3,6500	3,6500

SUBTOTAIS 1,000 PC 3,6500

OBJETO 090.00015.0001-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO 12X22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021480	2021 13/05/2021	1,000 PC	39,0100	39,0100

SUBTOTAIS 1,000 PC 39,0100

0080 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 80 PA-CARREGADEIRA CAT-930 SUBTOTAL 17.572,3100

TOTAL 17.572,3100

0080 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003231	2021 22/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar motor de partida.				
	0000007988	2021 12/03/2021	1,000 SER	1.000,0000	1.000,0000
	Servico referente a substituir lamina da pa carregadeira com solda realizada em Mig, pintura em duas demaos com fundo na parte substituida.				
	SUBTOTAIS		2,000 SER		1.040,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1811-01	ROLAMENTO DO INDUZIDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022666	2021 19/05/2021	1,000 PC	2.915,0000	2.915,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		2.915,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005684	2021 19/02/2021	1,000 PC	77,7800	77,7800
	SUBTOTAIS		1,000 PC		77,7800

OBJETO	DESCRICAO				
025.00103.0004-01	PEAO 12 DENTES				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	200,0000	200,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		200,0000

OBJETO	DESCRICAO				
027.00024.0656-01	AUTOMATICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	214,3000	214,3000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA CARREGADEIRA CAT-930

SUBTOTAIS	1,000 PC		214,3000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00043.0589-01	INDUZIDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	314,5333	314,5300
	SUBTOTAIS		1,000 PC		314,5300

OBJETO	DESCRICAO				
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	250,0000	250,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		250,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00424.0044-01	JOGO DE ESCOVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	105,0000	105,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		105,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 JG	54,9550	54,9500
	SUBTOTAIS		1,000 JG		54,9500

OBJETO	DESCRICAO				
036.00309.0010-01	FRICCAO KB				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	250,0000	250,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		250,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00314.0134-01	MANCAL ..				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		90,0000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000312	2021 18/01/2021	282,000 LT	3,3118	933,9200
0000000594	2021 19/01/2021	190,200 LT	3,3118	629,9000
0000000803	2021 20/01/2021	50,000 LT	3,3118	165,5900
0000001127	2021 22/01/2021	40,000 LT	3,3174	132,6900
0000001629	2021 26/01/2021	46,000 LT	3,3207	152,7500
0000002704	2021 03/02/2021	90,000 LT	3,3256	299,3000
0000003661	2021 09/02/2021	80,000 LT	3,3302	266,4100
0000003835	2021 10/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
0000004294	2021 12/02/2021	43,000 LT	3,3302	143,1900
0000005396	2021 18/02/2021	112,000 LT	3,3364	373,6700
0000005574	2021 19/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000006126	2021 23/02/2021	59,000 LT	3,3364	196,8400
0000006501	2021 24/02/2021	31,000 LT	3,3364	103,4200
0000006995	2021 26/02/2021	76,000 LT	3,3433	254,0900
0000007960	2021 03/03/2021	127,000 LT	3,3433	424,5900
0000008269	2021 05/03/2021	72,000 LT	3,3519	241,3300
0000008910	2021 09/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
0000009211	2021 10/03/2021	27,000 LT	3,3519	90,5000
0000009721	2021 12/03/2021	67,000 LT	3,3661	225,5200
0000010287	2021 16/03/2021	78,000 LT	3,3661	262,5500
0000010554	2021 17/03/2021	29,000 LT	3,3661	97,6100
0000010789	2021 18/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000011057	2021 19/03/2021	23,000 LT	3,3661	77,4200
0000011629	2021 23/03/2021	71,000 LT	3,3815	240,0800
0000011911	2021 24/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000012210	2021 25/03/2021	39,000 LT	3,3815	131,8700
0000012510	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012867	2021 29/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013459	2021 31/03/2021	87,000 LT	3,3966	295,5000
0000014411	2021 06/04/2021	42,000 LT	3,3966	142,6500
0000014591	2021 07/04/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
0000014730	2021 08/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
0000015006	2021 09/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015807	2021 14/04/2021	84,000 LT	3,4138	286,7500
0000016117	2021 15/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016292	2021 16/04/2021	31,000 LT	3,4138	105,8200
0000016857	2021 20/04/2021	73,000 LT	3,4138	249,2000
0000017449	2021 23/04/2021	67,000 LT	3,4277	229,6500
0000018133	2021 27/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000018797	2021 29/04/2021	33,000 LT	3,4277	113,1100
0000021572	2021 13/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000021781	2021 14/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
0000022404	2021 18/05/2021	67,000 LT	3,4541	231,4200
0000022697	2021 19/05/2021	48,000 LT	3,4541	165,7900
0000023059	2021 21/05/2021	36,000 LT	3,4720	124,9900
0000023760	2021 25/05/2021	69,000 LT	3,4720	239,5600
0000023896	2021 26/05/2021	39,000 LT	3,4720	135,4000

DESTINO : 00494 MAQUINA 81 PA CARREGADEIRA CAT-930

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024172	2021 27/05/2021	36,000 LT	3,4720	124,9900
	0000024392	2021 28/05/2021	28,000 LT	3,4720	97,2100
		SUBTOTAIS	3.027,200 LT		10.203,6700

OBJETO	DESCRICAO				
090.00151.0030-01	CAVEIRA DO ARRANQUE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 PC	275,0000	275,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		275,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00398.0003-01	RETENTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005961	2021 22/02/2021	1,000 UN	49,7520	49,7500
		SUBTOTAIS	1,000 UN		49,7500

SUBTOTAL 16.099,9800

0064 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 81 PA-CARREGADEIRA CAT-930

TOTAL 16.099,9800

0064 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00235 MAQUINA 83 PA-CARREGADEIRA CAT-966

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010468	2021 12/04/2021	1,000 SER	134,0000	134,0000
	Servico referente a trocar reparos da cuica de freio.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		134,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016016	2021 15/04/2021	1,000 PC	162,0000	162,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		162,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015528	2021 13/04/2021	1,000 PC	218,9450	218,9400
	SUBTOTAIS		1,000 PC		218,9400

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000313	2021 18/01/2021	200,000 LT	3,3118	662,3600
	0000000595	2021 19/01/2021	450,000 LT	3,3118	1.490,3100
	0000002905	2021 04/02/2021	310,000 LT	3,3256	1.030,9300
	0000003662	2021 09/02/2021	150,000 LT	3,3302	499,5300
	0000004295	2021 12/02/2021	180,000 LT	3,3302	599,4300
	0000005397	2021 18/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
	0000006503	2021 24/02/2021	150,000 LT	3,3364	500,4600
	0000007961	2021 03/03/2021	340,000 LT	3,3433	1.136,7200
	0000008788	2021 08/03/2021	140,000 LT	3,3519	469,2600
	0000009212	2021 10/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
	0000009722	2021 12/03/2021	150,000 LT	3,3661	504,9100
	0000010790	2021 18/03/2021	300,000 LT	3,3661	1.009,8300
	0000012212	2021 25/03/2021	150,000 LT	3,3815	507,2200
	0000012511	2021 26/03/2021	170,000 LT	3,3815	574,8500
	0000014415	2021 06/04/2021	180,000 LT	3,3966	611,3800
	0000014731	2021 08/04/2021	101,000 LT	3,3966	343,0500
	0000015597	2021 13/04/2021	150,000 LT	3,4138	512,0700
	0000016118	2021 15/04/2021	150,000 LT	3,4138	512,0700
	0000016579	2021 19/04/2021	130,000 LT	3,4138	443,7900
	0000018134	2021 27/04/2021	130,000 LT	3,4277	445,6000
	0000019038	2021 30/04/2021	120,000 LT	3,4277	411,3200

DESTINO : 01615 TRATOR 94 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
032.00416.0001-01	BICO INJETOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	3,000 UN	274,7000	824,1000
	(REMANUFATURADO)				
		SUBTOTAIS	3,000 UN		824,1000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	1,000 PC	241,1000	241,1000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		241,1000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00028.0136-01	EIXO *				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	1,000 PC	147,2000	147,2000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		147,2000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	1,000 PC	121,6000	121,6000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		121,6000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00060.0001-01	PALHETAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	2,000 PC	27,4000	54,8000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		54,8000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000295	2021 18/01/2021	55,000 LT	3,3118	182,1400
	0000000609	2021 19/01/2021	34,000 LT	3,3118	112,6000
	0000003670	2021 09/02/2021	38,000 LT	3,3302	126,5400
	0000004307	2021 12/02/2021	66,000 LT	3,3302	219,7900
	0000007948	2021 03/03/2021	32,000 LT	3,3433	106,9800
	0000009222	2021 10/03/2021	18,000 LT	3,3519	60,3300

DESTINO : 01615 TRATOR 94 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010779	2021 18/03/2021	20,000 LT	3,3661	67,3200
	0000014405	2021 06/04/2021	42,000 LT	3,3966	142,6500
	0000016597	2021 19/04/2021	11,000 LT	3,4138	37,5500
	0000018127	2021 27/04/2021	23,000 LT	3,4277	78,8300
	0000022840	2021 20/05/2021	25,000 LT	3,4720	86,8000
		SUBTOTAIS	364,000 LT		1.221,5300

OBJETO	DESCRICAO				
099.00269.0058-01	VALVULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	1,000 PC	119,1150	119,1100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		119,1100

OBJETO	DESCRICAO				
099.00768.1247-01	PISTAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005956	2021 22/02/2021	1,000 PC	19,0000	19,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		19,0000

SUBTOTAL 5.266,7200

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 94 FORD 4.600

TOTAL 5.266,7200

0024 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

almoxarifado 00002

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001506	2021 04/02/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a tirar bomba injetora para arrumar e colocar ,trocar filtros diesel,fazer limpeza nos encanamentos.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		250,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 PC	265,0000	265,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		265,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6628-01	PARAFUSO DO CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	6,000 PC	3,5000	21,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		21,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4623-01	PORCA RODA DIANTEIRA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	6,000 PC	2,0000	12,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		12,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 UN	19,0000	19,0000
	SUBTOTAIS		1,000 UN		19,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 PC	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		28,0000

DESTINO : 00024 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 PC	16,0000	16,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00466.0001-01	GRAXEIRA 1/4 RETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 PC	1,0000	1,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO				
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011156	2021 19/03/2021	1,000 PC	12,0000	12,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		12,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000296	2021 18/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
	0000000610	2021 19/01/2021	39,000 LT	3,3118	129,1600
	0000000979	2021 21/01/2021	20,000 LT	3,3118	66,2300
	0000002901	2021 04/02/2021	37,000 LT	3,3256	123,0400
	0000003671	2021 09/02/2021	66,000 LT	3,3302	219,7900
	0000004308	2021 12/02/2021	26,000 LT	3,3302	86,5800
	0000007950	2021 03/03/2021	55,000 LT	3,3433	183,8800
	0000009223	2021 10/03/2021	51,000 LT	3,3519	170,9400
	0000010780	2021 18/03/2021	12,000 LT	3,3661	40,3900
	0000011634	2021 23/03/2021	20,000 LT	3,3815	67,6300
	0000012223	2021 25/03/2021	30,000 LT	3,3815	101,4400
	0000014406	2021 06/04/2021	42,000 LT	3,3966	142,6500
	0000016598	2021 19/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000018128	2021 27/04/2021	36,000 LT	3,4277	123,3900
	0000022342	2021 18/05/2021	14,000 LT	3,4541	48,3500
		SUBTOTAIS	523,000 LT		1.755,9300

SUBTOTAL	2.379,9300

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 95 FORD 4.600

CONAM

CN SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

DESTINO : 00501 TRATOR 95 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOTAL	2.379,9300

0024 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO			
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL			
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006853	2021 26/03/2021	1,000 SER	3.026,0000	3.026,0000

Servico referente a retificar sede de valvula, esmerilhar e montar cabevote , polir virabre quim, desmontagem do motor, limpeza quimica completa do motor ,polir comando de valvulas, montagem do motor, pintura do motor,facear bronzina,encamizar ,retificar e brunir cilin dro, embuchar comando,banho quimico no cabe cote, embuchar biela,acertar alojamento dos mancais, plainar base do bloco, facear pistao e acertar alojamento da biela.

0000007126	2021 13/04/2021	1,000 SER	3.200,0000	3.200,0000

servico de funilaria referente a:

paralama trazeiro-cortar pedaco p/ colocar parte nova,manutencao em capo,painel,desamassar frente, fazer alinhamento,montar toda a lataria,regular, tirar rodas para pintura e montar novamente.

servico de pintura referente a:

pintar paralamas,rodas na cor cinza,chassi e la taria na cor azul em esmalte Pu.
colocar decalques referente ao modelo do trator.

0000015457	2021 22/04/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000

Servico referente a repintura em acentode banco, soldar estrutura do banco e fazer tapecaria .

0000015306	2021 23/04/2021	1,000 SER	2.700,0000	2.700,0000

Servico referente a retirar a lataria ,radiador, frente completa,retirar motor para retificar,des montar embreagem,trocar plato,disco,rolamento co lar e rolamento ponta piloto,montar e regular.
Servico de torno:
Retificar volante motor,encher e tornear eixos pedais,freios.
Servico mecanicos:
Desengripar roscas estabilizadores,examinar rolam ento cubo roda diantiro,desmontar eixos e pedais freios para embuchar,trocar buchas e retentores dos pedais,desligar as hastes de freios,trocar as coifas dos dois lados do freio e ajustar cubos das rodas dianteiras.

SUBTOTAIS	4,000 SER		9.426,0000

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0125-01	BUCHA PEDAL FREIO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	22,0000	22,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	29,5000	29,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		29,5000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	1,0000	2,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE				
	REQUISICAO	DATA			
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 UN	39,9000	39,9000
		SUBTOTAIS	1,000 UN		39,9000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1240-01	FELTRO MANGA EIXO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	7,5000	7,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,5000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	3,0000	3,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3,0000

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00131.8889-01	CABO ESTRANGULADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	102,5000	102,5000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		102,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00449.0002-01	CONTRA PINO 3/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	2,4000	4,8000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		4,8000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00114.0008-01	GUARDA PO TERMINAL DIRECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	9,0000	18,0000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	900,0000	900,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		900,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00416.0019-01	SILENCIOSO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	255,0000	255,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		255,0000

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000	PC	76,7366	76,7300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		76,7300

OBJETO	DESCRICAO					
032.00330.1258-01	PINO LISO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000	PC	13,0000	13,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		13,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	2,000	PC	20,5400	41,0800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		41,0800

OBJETO	DESCRICAO					
032.00339.0083-01	VALVULA ADM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	3,000	JG	41,2800	123,8400
		SUBTOTAIS	3,000	JG		123,8400

OBJETO	DESCRICAO					
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000	JG	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	3,000	PC	0,2500	0,7500
		SUBTOTAIS	3,000	PC		0,7500

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	3,000 PC	835,9000	2.507,7000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		2.507,7000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	6,000 PC	7,5000	45,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO				
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	33,0000	66,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		66,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	3,000 PC	47,3018	141,9000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		141,9000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	3,000 PC	24,3200	72,9600
		SUBTOTAIS	3,000 PC		72,9600

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	295,0000	295,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		295,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	450,0000	450,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		450,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00319.0011-01	SUPORTE E2NN535BA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 UN	503,0000	503,0000
	SUBTOTAIS		1,000 UN		503,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00398.0024-01	TUCHO VALVULA FORD				
	REQUISICAO	DATA			
	0000012484	2021 26/03/2021	6,000 JG	71,4300	428,5800
	SUBTOTAIS		6,000 JG		428,5800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0174-01	ABRACADEIRA 57 X 76				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	8,0000	8,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	3,000 PC	0,2500	0,7500
	SUBTOTAIS		3,000 PC		0,7500

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	11,0000	11,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	3,000 UN	1,0000	3,0000
		SUBTOTAIS	3,000 UN		3,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00322.0007-01	ENGRAXADEIRA 3/8 90 GRAUS				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	0,2833	0,2800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		0,2800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	45,0000	90,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0550-01	PORCA PARLOCK 3/8 R G				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	2,000 PC	1,0000	2,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00397.0545-01	TRAVA INTERNA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	1,0000	1,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	1,5000	1,5000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	0000012484	2021 26/03/2021	3,000 PC	209,9400	629,8200
		SUBTOTAIS		3,000 PC		629,8200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	0000018813	2021 29/04/2021	52,000 LT	3,4277	178,2400
		0000020020	2021 06/05/2021	23,000 LT	3,4413	79,1400
		0000022350	2021 18/05/2021	46,000 LT	3,4541	158,8800
		0000024185	2021 27/05/2021	40,000 LT	3,4720	138,8800
		SUBTOTAIS		161,000 LT		555,1400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	1.008,1900	1.008,1900
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1.008,1900

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	385,8700	385,8700
		SUBTOTAIS		1,000 PC		385,8700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	0000017408	2021 23/04/2021	1,000 PC	86,0000	86,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		86,0000

DESTINO : 00690 TRATOR 96 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	366,9150	366,9100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		366,9100

OBJETO	DESCRICAO				
099.00767.0045-01	B.MANCAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	535,1500	535,1500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		535,1500

OBJETO	DESCRICAO				
099.00767.0565-01	B.BIELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012484	2021 26/03/2021	1,000 PC	367,3900	367,3900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		367,3900

0052 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 96 FORD 4.600 SUBTOTAL 19.731,7400

TOTAL 19.731,7400

0052 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

Prefeitura Municipal de Rebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 00868 TRATOR 97 FORD 4.600

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008608	2021 25/03/2021	1,000 SER	320,0000	320,0000
	Servico referente a solda em rocadeira e colocacao de grade no trator				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		320,0000

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000297	2021 18/01/2021	55,000 LT	3,3118	182,1400
	0000000611	2021 19/01/2021	20,000 LT	3,3118	66,2300
	0000000801	2021 20/01/2021	32,000 LT	3,3118	105,9700
	0000001902	2021 27/01/2021	12,000 LT	3,3207	39,8400
	0000004909	2021 16/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
	0000006509	2021 24/02/2021	29,800 LT	3,3364	99,4200
	0000011024	2021 19/03/2021	58,000 LT	3,3661	195,2300
	0000011909	2021 24/03/2021	17,000 LT	3,3815	57,4800
	0000013996	2021 05/04/2021	25,000 LT	3,3966	84,9100
	0000014748	2021 08/04/2021	24,000 LT	3,3966	81,5100
	0000017169	2021 22/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
	0000018499	2021 28/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
	0000020021	2021 06/05/2021	32,000 LT	3,4413	110,1200
	0000021192	2021 12/05/2021	35,000 LT	3,4413	120,4400
	0000022114	2021 17/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
	0000023052	2021 21/05/2021	24,000 LT	3,4720	83,3200
		SUBTOTAIS	493,800 LT		1.669,3400

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 97 FORD 4.600 SUBTOTAL 1.989,3400

0017 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.989,3400

DESTINO : 00218 TRATOR 102 FORD 6.600

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002227	2021 11/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR ALTERNADOR.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		40,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6589-01	EIXO DA ALAVANCA DA TOMADA DE FORCA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002219	2021 01/02/2021	1,000 PC	365,0000	365,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		365,0000

OBJETO	DESCRICAO				
021.00974.0002-01	ASSENTO COMPLETO COM MOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007597	2021 02/03/2021	1,000 PC	703,8000	703,8000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		703,8000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002219	2021 01/02/2021	2,000 PC	29,0000	58,0000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00369.0458-01	PINO ELASTICO 8 X 80MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002219	2021 01/02/2021	4,000 PC	1,5000	6,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		6,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000298	2021 18/01/2021	115,000 LT	3,3118	380,8500
	0000000612	2021 19/01/2021	160,000 LT	3,3118	529,8800
	0000000613	2021 19/01/2021	55,000 LT	3,3118	182,1400
	0000000982	2021 21/01/2021	30,000 LT	3,3118	99,3500
	0000001130	2021 22/01/2021	30,000 LT	3,3174	99,5200
	0000001386	2021 25/01/2021	30,000 LT	3,3207	99,6200

DESTINO : 00218 TRATOR 102 FORD 6.600

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001611	2021 26/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
0000001904	2021 27/01/2021	30,000 LT	3,3207	99,6200
0000002062	2021 28/01/2021	30,000 LT	3,3256	99,7600
0000002502	2021 02/02/2021	60,000 LT	3,3256	199,5300
0000002688	2021 03/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900
0000004309	2021 12/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000004579	2021 15/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000005301	2021 18/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000005573	2021 19/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
0000006108	2021 23/02/2021	60,000 LT	3,3364	200,1800
0000006510	2021 24/02/2021	20,000 LT	3,3364	66,7200
0000006826	2021 25/02/2021	30,000 LT	3,3433	100,2900
0000007004	2021 26/02/2021	30,000 LT	3,3433	100,2900
0000007951	2021 03/03/2021	75,000 LT	3,3433	250,7400
0000008266	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008767	2021 08/03/2021	35,000 LT	3,3519	117,3100
0000008881	2021 09/03/2021	20,000 LT	3,3519	67,0300
0000009224	2021 10/03/2021	25,000 LT	3,3519	83,7900
0000009685	2021 12/03/2021	25,000 LT	3,3661	84,1500
0000009949	2021 15/03/2021	20,000 LT	3,3661	67,3200
0000010273	2021 16/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000010510	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011025	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011635	2021 23/03/2021	35,000 LT	3,3815	118,3500
0000011910	2021 24/03/2021	35,000 LT	3,3815	118,3500
0000012495	2021 26/03/2021	37,000 LT	3,3815	125,1100
0000012889	2021 29/03/2021	35,000 LT	3,3815	118,3500
0000013450	2021 31/03/2021	35,000 LT	3,3966	118,8800
0000013997	2021 05/04/2021	25,000 LT	3,3966	84,9100
0000014594	2021 07/04/2021	35,000 LT	3,3966	118,8800
0000014997	2021 09/04/2021	25,000 LT	3,3966	84,9100
0000015465	2021 12/04/2021	24,000 LT	3,4138	81,9300
0000015787	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016112	2021 15/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000016298	2021 16/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000016834	2021 20/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000017171	2021 22/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000017435	2021 23/04/2021	25,000 LT	3,4277	85,6900
0000018130	2021 27/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
0000018814	2021 29/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019031	2021 30/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000019510	2021 04/05/2021	20,000 LT	3,4277	68,5500
0000020022	2021 06/05/2021	35,000 LT	3,4413	120,4400
0000020242	2021 07/05/2021	30,000 LT	3,4413	103,2300
0000022352	2021 18/05/2021	40,000 LT	3,4541	138,1600
0000022847	2021 20/05/2021	40,000 LT	3,4720	138,8800
0000023752	2021 25/05/2021	61,000 LT	3,4720	211,7900

DESTINO : 00218 TRATOR 102 FORD 6.600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAIS	2.077,000 LT		6.991,1100
0058 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 102 FORD 6.600				SUBTOTAL	8.163,9100
0058 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	8.163,9100

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 01594 TRATOR 102A FORD 6.600

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001955	2021 04/02/2021	1,000 SER	255,0000	255,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza				
	completa,envaretar,resoldar caixa e bocal,soldar				
	vazamento e endireitar aletas.				
	incluindo troca de peca: Tampa metal do radiador				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		255,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000984	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
	0000001388	2021 25/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
	0000001905	2021 27/01/2021	45,000 LT	3,3207	149,4300
	0000002503	2021 02/02/2021	50,000 LT	3,3256	166,2800
	0000002689	2021 03/02/2021	20,000 LT	3,3256	66,5100
	0000003672	2021 09/02/2021	37,000 LT	3,3302	123,2100
	0000004580	2021 15/02/2021	50,000 LT	3,3302	166,5100
	0000007953	2021 03/03/2021	74,000 LT	3,3433	247,4000
	0000011026	2021 19/03/2021	38,000 LT	3,3661	127,9100
	0000012891	2021 29/03/2021	71,000 LT	3,3815	240,0800
	0000014749	2021 08/04/2021	41,000 LT	3,3966	139,2600
	0000020024	2021 06/05/2021	114,000 LT	3,4413	392,3000
	0000023753	2021 25/05/2021	40,000 LT	3,4720	138,8800
	SUBTOTAIS		655,000 LT		2.206,5000

0014 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 102A FORD 6.600 SUBTOTAL 2.461,5000

0014 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.461,5000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 01284 ROLO 103 COMPRESSOR TH-10

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001885	2021 27/01/2021	18,000	LT	3,3207	59,7700
	0000013179	2021 30/03/2021	33,000	LT	3,3815	111,5800
		SUBTOTAIS	51,000	LT		171,3500

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ROLO 103 COMPRESSOR TH-10 SUBTOTAL 171,3500

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 171,3500

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO DESCRICAO

000.00000.3266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018199	2021 13/05/2021	1,000 SER	292,0300	292,0300
	Servico referente a revisar cuica amplificadora de freio,trocar reparo cilindro amplificador e trocar caneca auxiliar de freio.			
0000020350	2021 19/05/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar alternador			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		332,0300

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3401-01 BUCHA 112068

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	4,000 PC	36,0000	144,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		144,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6667-01 RETENTOR 121012

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	200,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		400,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6668-01 RETENTOR 112056

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	210,0000	420,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		420,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6669-01 ANEL TRAVA 710776

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	4,000 PC	4,0000	16,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		16,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6670-01 TRAVA ELO 106970

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	23,0000	46,0000

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

SUBTOTAIS	2,000 PC		46,0000

OBJETO 011.00007.6671-01 DESCRICAO PINO DE AJUSTAGEM 114169

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	8,000 PC	24,0000	192,0000
SUBTOTAIS		8,000 PC		192,0000

OBJETO 011.00007.6672-01 DESCRICAO TRAVA DO PINO 101332

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	4,000 PC	6,0000	24,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		24,0000

OBJETO 011.00007.6673-01 DESCRICAO CILINDRO DE FREIO DIANT. 112673

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	400,0000	800,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		800,0000

OBJETO 011.00007.6674-01 DESCRICAO CILINDRO DE FREIO TRAS. 124251

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	380,0000	760,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		760,0000

OBJETO 011.00007.6675-01 DESCRICAO PINO GUIA 106373

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	8,000 PC	8,0000	64,0000
SUBTOTAIS		8,000 PC		64,0000

OBJETO 011.00007.6676-01 DESCRICAO MANGUEIRA 552350

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	88,0000	176,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		176,0000

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6677-01	MANGUEIRA 550334

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	2,000 PC	54,0000	108,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		108,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6678-01	SILENCIOSO 3301380

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	1,000 PC	500,0000	500,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		500,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6679-01	TERMINAL 3300223

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	1,000 PC	89,0000	89,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		89,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00009.0022-01	CABO DE CONTROLE 556411

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00009.0023-01	LINHA DE FREIO 543741

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	1,000 PC	83,0000	83,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		83,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00009.0024-01	LINHA DE FREIO L.D 543740

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023899	2021 26/05/2021	1,000 PC	84,0000	84,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		84,0000

DESTINO : 00254 MAQUINA 103 H PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO	DESCRICAO					
011.00009.0025-01	ANEIS 114089					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	4,000	PC	8,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00009.0026-01	LONA DE FREIO TRAS. 118255					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	2,000	PC	190,0000	380,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		380,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00009.0027-01	LONA DE FREIO DIANT 118268					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	2,000	PC	210,0000	420,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		420,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00009.0028-01	ARREBITES 23H1008					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	40,000	PC	0,5000	20,0000
		SUBTOTAIS	40,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00009.0029-01	ARREBITE 23H708					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	36,000	PC	0,5000	18,0000
		SUBTOTAIS	36,000	PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022680	2021 19/05/2021	1,000	PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		45,0000

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO	DESCRICAO					
011.00020.4648-01	ABRACADEIRA 507068					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023899	2021 26/05/2021	1,000	PC	24,0000	24,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		24,0000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021498	2021 13/05/2021	1,000	PC	106,0000	106,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		106,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022680	2021 19/05/2021	1,000	PC	220,0000	220,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		220,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00438.0004-01	CILINDRO MESTRE FREIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016551	2021 19/04/2021	1,000	PC	280,0000	280,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016551	2021 19/04/2021	1,000	PC	53,9000	53,9000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		53,9000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00308.0051-01	ROLAMENTO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022680	2021 19/05/2021	1,000	PC	55,9350	55,9300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		55,9300

DESTINO : 00254 MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN

OBJETO	DESCRICAO					
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016551	2021 19/04/2021	1,000	PC	0,6000	0,6000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		0,6000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022680	2021 19/05/2021	1,000	PC	80,0000	80,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		80,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017822	2021 26/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
		SUBTOTAIS	50,000	LT		171,3800

OBJETO	DESCRICAO					
063.00017.1236-01	REGULADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022680	2021 19/05/2021	1,000	PC	100,0000	100,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		100,0000

OBJETO	DESCRICAO					
074.00016.0119-01	BOLA CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021498	2021 13/05/2021	1,000	PC	8,5000	8,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		8,5000

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 103-B PA CARREGADEIRA MICHIGAN SUBTOTAL 6.433,3400

TOTAL 6.433,3400

0036 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002106	2021 11/02/2021	1,000 SER	225,0000	225,0000
	Servico referente a fazer limpeza completa,ressol dar caixa,bocal e laterais,soldar vazamentos,endi reitar aletas da colmeia e pintar.			
0000002777	2021 22/02/2021	1,000 SER	214,0000	214,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR BICOS INJETORES TROCAR MANGUEIRA E ABRACADEIRA .			
0000000197	2021 05/03/2021	1,000 SER	1.000,0000	1.000,0000
	Servico referente a recuperacao de mangas do eixo, recuperacao e ajuste lados das vigas e desmontagem e montagem do eixo.			
0000006873	2021 16/03/2021	1,000 SER	5.597,0000	5.597,0000
	Servico referente a plainar cabecote,retificar sede de valvula,esmerilhar e montar cabecote, pintura no motor,trocar guia de valvula,trocar sede de valvula, ajustar mancal,facear lateral da bonzina,polir virabrequim,plainar base do bloco,limpeza quimica completa,encamizar,reti ficar e brunir cilindro,banho quimico no cabe cote,embuchar biela,facear pistao,acertar aloja mento dos mancais,acertar alojamento da biela, montagem do motor,polir comando de valvulas, desmontagem e montagem do motor.			
0000019928	2021 26/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
	SUBTOTAIS	5,000 SER		7.136,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6623-01 PAR ARRUELA ENCOSTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		65,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4622-01 LANTERNA LED

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013387	2021 30/03/2021	2,000 PC	35,0000	70,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		70,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO					
011.00048.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000	JG	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000	UN	15,0000	15,0000
	AUTOMOTIVO.					
		SUBTOTAIS	1,000	UN		15,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00168.1357-01	PORCA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005957	2021 22/02/2021	6,000	PC	51,3157	307,8900
		SUBTOTAIS	6,000	PC		307,8900

OBJETO	DESCRICAO					
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008658	2021 08/03/2021	1,000	PC	299,0000	299,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		299,0000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000	PC	928,0000	928,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		928,0000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00146.0086-01	TECALON					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005957	2021 22/02/2021	1,000	PC	22,5000	22,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		22,5000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO				
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008658	2021 08/03/2021	1,000 PC	130,7400	130,7400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		130,7400

OBJETO	DESCRICAO				
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001553	2021 25/01/2021	1,000 PC	126,8350	126,8300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		126,8300

OBJETO	DESCRICAO				
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023888	2021 26/05/2021	1,000 PC	82,9100	82,9100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		82,9100

OBJETO	DESCRICAO				
032.00308.0055-01	BUCHA L/M				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008658	2021 08/03/2021	1,000 PC	5,0000	5,0000
	0000023888	2021 26/05/2021	1,000 PC	9,0000	9,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		14,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	6,000 PC	56,0000	336,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		336,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00339.0083-01	VALVULA ADM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	6,000 JG	56,0000	336,0000
		SUBTOTAIS	6,000 JG		336,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO					
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001553	2021 25/01/2021	2,000	PC	78,1925	156,3800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		156,3800

OBJETO	DESCRICAO					
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	6,000	PC	21,4600	128,7600
		SUBTOTAIS	6,000	PC		128,7600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00416.0001-01	BICO INJETOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005957	2021 22/02/2021	6,000	UN	116,0428	696,2500
		(REMANUFATURADO)				
		SUBTOTAIS	6,000	UN		696,2500

OBJETO	DESCRICAO					
034.00303.0055-01	BUCHA L/C					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008658	2021 08/03/2021	1,000	PC	6,5000	6,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		6,5000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	6,000	PC	50,4000	302,4000
		SUBTOTAIS	6,000	PC		302,4000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.5660-01	PINO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008630	2021 08/03/2021	2,000	PC	150,0000	300,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		300,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO				
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	44,8000	44,8000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		44,8000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	2,000 PC	20,8000	41,6000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		41,6000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008630	2021 08/03/2021	2,000 PC	250,0000	500,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		500,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		129,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	11,0000	11,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	6,000 PC	18,0000	108,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		108,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO				
037.00215.0003-01	SEDE VALVULA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	4,000 PC	18,4800	73,9200
		SUBTOTAIS	4,000 PC		73,9200

OBJETO	DESCRICAO				
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008658	2021 08/03/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
	0000023888	2021 26/05/2021	1,000 PC	159,0000	159,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		279,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	4,000 PC	208,0000	832,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		832,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003852	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
	0000009952	2021 15/03/2021	27,000 LT	3,3661	90,8800
	0000010772	2021 18/03/2021	30,000 LT	3,3661	100,9800
	0000011644	2021 23/03/2021	23,000 LT	3,3815	77,7700
	0000012878	2021 29/03/2021	24,000 LT	3,3815	81,1500
	0000014009	2021 05/04/2021	29,000 LT	3,3966	98,5000
	0000015466	2021 12/04/2021	36,000 LT	3,4138	122,8900
	0000016601	2021 19/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
		SUBTOTAIS	234,000 LT		791,1300

OBJETO	DESCRICAO				
037.00020.0025-01	JOGO JUNTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	512,0000	512,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		512,0000

DESTINO : 01617 CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	0000005957	2021 22/02/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	314,8600	314,8600
			SUBTOTAIS	1,000 PC		314,8600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00767.0045-01	B.MANCAL	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	688,0000	688,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		688,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00767.0565-01	B.BIELA	0000010328	2021 16/03/2021	1,000 PC	646,4000	646,4000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		646,4000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00768.1247-01	PISTAO	0000010328	2021 16/03/2021	6,000 PC	312,0000	1.872,0000
			SUBTOTAIS	6,000 PC		1.872,0000

SUBTOTAL 18.368,8700

0050 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 130 CHEVROLET D-653

TOTAL 18.368,8700

0050 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 | PAGINA 1

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000575	2021 01/02/2021	1,000 SER	750,0000	750,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro e revisar 01 feixe de mola traseiro lado esquerdo.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		750,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6580-01	MOLA MB 608 TRASEIRA 635/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	181,9200	181,9200
	SUBTOTAIS		1,000 PC		181,9200

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6581-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6582-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/3				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	73,7500	73,7500
	SUBTOTAIS		1,000 PC		73,7500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6583-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	58,3800	58,3800
	SUBTOTAIS		1,000 PC		58,3800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6584-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3.1/2 8.8 UNF				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	4,5000	4,5000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		4,5000

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,4800	1,4800
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1,4800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.4580-01	BUJAO BLOQUEIO NIPLE	0000020189	2021 07/05/2021	1,000 PC	5,9900	5,9900
		SUBTOTAIS		1,000 PC		5,9900

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	0000002195	2021 01/02/2021	4,000 PC	4,1300	16,5200
		SUBTOTAIS		4,000 PC		16,5200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	0000015543	2021 13/04/2021	1,000 PC	95,0000	95,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		95,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	0000015543	2021 13/04/2021	1,000 PC	95,0000	95,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		95,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	0000002195	2021 01/02/2021	2,000 PC	107,8800	215,7600
		SUBTOTAIS		2,000 PC		215,7600

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF				
	REQUISICAO	DATA			
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,2800	1,2800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,2800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000002195	2021 01/02/2021	7,000 PC	0,6200	4,3400
		SUBTOTAIS	7,000 PC		4,3400

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB				
	REQUISICAO	DATA			
	0000002195	2021 01/02/2021	3,000 PC	6,7900	20,3700
		SUBTOTAIS	3,000 PC		20,3700

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40				
	REQUISICAO	DATA			
	0000002195	2021 01/02/2021	2,000 PC	1,9800	3,9600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,9600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC				
	REQUISICAO	DATA			
	0000002195	2021 01/02/2021	1,000 PC	2,1000	2,1000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00464.0001-01	SERVO FREIO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020189	2021 07/05/2021	1,000 PC	1.200,0000	1.200,0000
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95				
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.200,0000

DESTINO : 01248 CAMINHAO 143 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000301	2021 18/01/2021	29,000 LT	3,3118	96,0400
	0000000616	2021 19/01/2021	40,100 LT	3,3118	132,8000
	0000001887	2021 27/01/2021	4,000 LT	3,3207	13,2800
	0000002713	2021 03/02/2021	27,000 LT	3,3256	89,7900
	0000003676	2021 09/02/2021	20,000 LT	3,3302	66,6000
	0000004079	2021 11/02/2021	26,000 LT	3,3302	86,5800
	0000005383	2021 18/02/2021	38,000 LT	3,3364	126,7800
	0000006115	2021 23/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
	0000006831	2021 25/02/2021	25,000 LT	3,3433	83,5800
	0000008284	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000009727	2021 12/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
	0000011049	2021 19/03/2021	38,000 LT	3,3661	127,9100
	0000012503	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000014010	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
	0000016284	2021 16/04/2021	18,000 LT	3,4138	61,4400
	0000017455	2021 23/04/2021	25,000 LT	3,4277	85,6900
	0000018479	2021 28/04/2021	26,000 LT	3,4277	89,1200
	0000019503	2021 04/05/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
	0000020243	2021 07/05/2021	19,000 LT	3,4413	65,3800
	0000021785	2021 14/05/2021	17,000 LT	3,4541	58,7100
	0000022858	2021 20/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
		SUBTOTAIS	602,100 LT		2.030,9100

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 143 M.B. 608 SUBTOTAL 4.901,2600

0039 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.901,2600

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 01289 CAMINHAO 144 M.B. 608

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018864	2021 12/05/2021	1,000 SER	650,0000	650,0000
	Servico referente a soldar trincos do tanque d'agua , fazer reforco no tanque e chassis do caminhao e retocar pinturas nas partes substituidas.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		650,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6720-01	PARAFUSO RODA 18 X 57 CTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023893	2021 26/05/2021	6,000 PC	27,5000	165,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		165,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012880	2021 29/03/2021	20,000 LT	3,3815	67,6300
	SUBTOTAIS		20,000 LT		67,6300

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 144 M.B. 608 SUBTOTAL 882,6300

TOTAL 882,6300

0003 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 00918 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014290	2021 07/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador .				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		100,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000005686	2021 19/02/2021	10,000 PC	13,5000	135,0000
	SUBTOTAIS		10,000 PC		135,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.				
	REQUISICAO	DATA			
	0000016535	2021 19/04/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.5892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000016535	2021 19/04/2021	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00308.0083-01	ROLAMENTO DO MANCAL				
	REQUISICAO	DATA			
	0000016535	2021 19/04/2021	1,000 PC	13,9900	13,9900
	SUBTOTAIS		1,000 PC		13,9900

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000000617	2021 19/01/2021	40,000 LT	3,3118	132,4700
	0000000810	2021 20/01/2021	40,000 LT	3,3118	132,4700
	0000002481	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000005566	2021 19/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006496	2021 24/02/2021	20,000 LT	3,3364	66,7200
	0000007967	2021 03/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100

DESTINO : 00912 CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009733	2021 12/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000009951	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010276	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000013451	2021 31/03/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015467	2021 12/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016132	2021 15/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000019991	2021 06/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021786	2021 14/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022701	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000023063	2021 21/05/2021	60,000 LT	3,4720	208,3200
0000024180	2021 27/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024397	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	665,000 LT		2.256,2400

OBJETO DESCRICAO

099.00866.0080-01 PARAFUSO FIX TAMPA PT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016535	2021 19/04/2021	4,000 PC	8,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		32,0000

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 147 CHEVROLET D- 653 SUBTOTAL 2.580,2300

TOTAL 2.580,2300

0024 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9286-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001563	2021 11/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar motor de partida				
	0000008569	2021 24/03/2021	1,000 SER	320,0000	320,0000
	Servico referente a fazer um cambao novo ,refor mar outro cambao do caminhao e cortar cano de 06 polegadas.				
	SUBTOTAIS		2,000 SER		360,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4593-01	KIT ARRUELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003977	2021 11/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4596-01	KIT EMBREAGEM 325MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004373	2021 12/02/2021	1,000 PC	1.600,0000	1.600,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		1.600,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4645-01	LANTERNA GF 105				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018909	2021 30/04/2021	2,000 PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4646-01	LANTERNA GF 188				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018909	2021 30/04/2021	2,000 PC	30,0000	60,0000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
027.00024.0656-01	AUTOMATICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003977	2021 11/02/2021	1,000 PC	186,4466	186,4400

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		186,4400

OBJETO 031.00023.0058-01 DESCRICAO COXIM TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001543 2021	25/01/2021	2,000 PC	65,0000	130,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		130,0000

OBJETO 031.00305.0008-01 DESCRICAO BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003977 2021	11/02/2021	1,000 PC	153,6066	153,6000
SUBTOTAIS		1,000 PC		153,6000

OBJETO 032.00039.0005-01 DESCRICAO GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004373 2021	12/02/2021	1,000 PC	145,4900	145,4900
SUBTOTAIS		1,000 PC		145,4900

OBJETO 032.00043.0589-01 DESCRICAO INDUZIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003977 2021	11/02/2021	1,000 PC	296,7966	296,7900
SUBTOTAIS		1,000 PC		296,7900

OBJETO 033.00310.0017-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003977 2021	11/02/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

OBJETO 033.00312.0039-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001543 2021	25/01/2021	1,000 PC	58,5000	58,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		58,5000

DESTINO : 01595 CAMINHAO 165 FORD F 13.000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000303	2021 18/01/2021	45,000 LT	3,3118	149,0300
	0000000619	2021 19/01/2021	60,100 LT	3,3118	199,0300
	0000002895	2021 04/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900
	0000004302	2021 12/02/2021	70,000 LT	3,3302	233,1100
	0000005384	2021 18/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000008286	2021 05/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
	0000009734	2021 12/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000011904	2021 24/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
	0000014760	2021 08/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
	0000015606	2021 13/04/2021	50,000 LT	3,4138	170,6900
	0000016603	2021 19/04/2021	15,000 LT	3,4138	51,2000
	0000017458	2021 23/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
	0000019018	2021 30/04/2021	106,300 LT	3,4277	364,3600
	0000019996	2021 06/05/2021	13,000 LT	3,4413	44,7300
	0000022386	2021 18/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
	0000024007	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
		SUBTOTAIS	819,400 LT		2.767,2600

SUBTOTAL 5.928,0800

0029 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 165 FORD F 13.000

TOTAL 5.928,0800

0029 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

PAGINA 1

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000442	2021 01/02/2021	1,000 SER	490,0000	490,0000
	Servico referente a soldar suporte do escapamento retirar abracadeiras do suporte do eixo ,soldar e reforcar.			
0000002312	2021 15/02/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a recuperar volante (duas faces e roscas)			
0000006198	2021 08/03/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000011686	2021 07/04/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixes tracao.			
0000018548	2021 11/05/2021	1,000 SER	390,0000	390,0000
	Servico referente a trocar batente da porta, fazer regulagem na porta lado esquerdo,trocar fechadura superior do capo,trocar trinco infe rior capo,regulagem e alinhamento da porta lado direito.			
0000020333	2021 19/05/2021	1,000 SER	680,0000	680,0000
	Servico referente a trocar grampo,soldar trinco no chassis,e soldar travessa cambio.			
	SUBTOTAIS	6,000 SER		2.510,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4596-01 KIT EMBREAGEM 325MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005690	2021 19/02/2021	1,000 PC	1.500,0000	1.500,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.500,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00028.1278-01 FECHADURA SUPERIOR CAPO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020878	2021 11/05/2021	1,000 PC	340,0000	340,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		340,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00035.1941-01 TRINCO INFERIOR CAPO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020878	2021 11/05/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5656-01	GRAMPO SUSPENCAO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000022668	2021 19/05/2021	1,000 PC	77,4500	77,4500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		77,4500

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5663-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	1,000 PC	31,0100	31,0100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0100

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5664-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X340				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	2,000 PC	23,3900	46,7800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		46,7800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	3,000 PC	3,0200	9,0600
		SUBTOTAIS	3,000 PC		9,0600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020878	2021 11/05/2021	2,000 PC	35,0000	70,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		70,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR				
	REQUISICAO	DATA			
	0000018322	2021 27/04/2021	2,000 PC	92,8533	185,7000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		185,7000

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	CHAVE DE SETA - CABO CURTO MB	0000008626	2021 08/03/2021	1,000 PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	0000005690	2021 19/02/2021	1,000 PC	22,0000	22,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10	0000014515	2021 07/04/2021	2,000 PC	11,4400	22,8800
		SUBTOTAIS		2,000 PC		22,8800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	0000014515	2021 07/04/2021	6,000 PC	3,5250	21,1500
		SUBTOTAIS		6,000 PC		21,1500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	0000022668	2021 19/05/2021	2,000 PC	6,9200	13,8400
		SUBTOTAIS		2,000 PC		13,8400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	0000014515	2021 07/04/2021	1,000 PC	1,1400	1,1400
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1,1400

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	2,000 PC	5,6600	11,3200
	0000022668	2021 19/05/2021	4,000 PC	5,6600	22,6400
		SUBTOTAIS	6,000 PC		33,9600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	1,000 PC	10,3400	10,3400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,3400

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	6,000 PC	6,7350	40,4100
		SUBTOTAIS	6,000 PC		40,4100

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014515	2021 07/04/2021	3,000 PC	2,1000	6,3000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		6,3000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000000302	2021 18/01/2021	70,000 LT	3,3118	231,8200
	0000000618	2021 19/01/2021	70,000 LT	3,3118	231,8200
	0000000985	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
	0000001379	2021 25/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
	0000001627	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
	0000002083	2021 28/01/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000002483	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000002715	2021 03/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900
	0000003677	2021 09/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
	0000003853	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
	0000004080	2021 11/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
	0000004301	2021 12/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
	0000004892	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000005565	2021 19/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006116	2021 23/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006832	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007014	2021 26/02/2021	40,000 LT	3,3433	133,7300
0000007315	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007969	2021 03/03/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
0000008149	2021 04/03/2021	30,000 LT	3,3519	100,5500
0000008285	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008775	2021 08/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009218	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009953	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010773	2021 18/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011426	2021 22/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011645	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012206	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012504	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012881	2021 29/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013453	2021 31/03/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014395	2021 06/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014759	2021 08/04/2021	23,000 LT	3,3966	78,1200
0000015468	2021 12/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000015801	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016602	2021 19/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000017172	2021 22/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000017827	2021 26/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000018482	2021 28/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019016	2021 30/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019992	2021 06/05/2021	77,000 LT	3,4413	264,9800
0000020658	2021 10/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021197	2021 12/05/2021	35,000 LT	3,4413	120,4400
0000021789	2021 14/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022115	2021 17/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022385	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022859	2021 20/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000023989	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024009	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024398	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	1.985,000 LT		6.702,6500

OBJETO DESCRICAO

090.00588.0006-01 PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014515	2021 07/04/2021	2,000 PC	1,9766	3,9500
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,9500

DESTINO : 00776 CAMINHAO 163 FORD F-7000

0077 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 163 FORD F-7000	SUBTOTAL	11.793,6200
0077 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	11.793,6200

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

PAGINA 1

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001045	2021 01/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar motor de partida				
	0000014292	2021 07/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		140,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002232	2021 01/02/2021	1,000 PC	320,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		320,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002232	2021 01/02/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
027.00024.0656-01	AUTOMATICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002232	2021 01/02/2021	1,000 PC	189,6700	189,6700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		189,6700

OBJETO	DESCRICAO				
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002208	2021 01/02/2021	1,000 PC	155,8000	155,8000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		155,8000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002232	2021 01/02/2021	1,000 PC	150,4066	150,4000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		150,4000

DESTINO : 01290 CAMINHAO 171 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002208	2021 01/02/2021	1,000 PC	293,1300	293,1300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		293,1300

OBJETO	DESCRICAO				
032.00456.0139-01	REBITE .				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002208	2021 01/02/2021	56,000 PC	5,6300	315,2800
		SUBTOTAIS	56,000 PC		315,2800

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002208	2021 01/02/2021	1,000 PC	69,4300	69,4300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		69,4300

OBJETO	DESCRICAO				
036.00053.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016540	2021 19/04/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016540	2021 19/04/2021	1,000 PC	224,0000	224,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		224,0000

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 171 FORD F-11.000 SUBTOTAL 1.937,7100

TOTAL 1.937,7100

0012 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02765 CARRO 190/KOMBI - PLACA DBA 4103

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000257	2021 18/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
	0000000454	2021 19/01/2021	42,500 LT	4,1792	177,6100
	0000001055	2021 22/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000001600	2021 26/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002307	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002573	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003297	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003521	2021 09/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000004218	2021 12/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000006983	2021 26/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000007451	2021 02/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000008234	2021 05/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000009510	2021 12/03/2021	13,600 LT	4,1979	57,0900
	0000010203	2021 16/03/2021	11,000 LT	4,1979	46,1700
	0000010491	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000010970	2021 19/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000011587	2021 23/03/2021	13,700 LT	4,2135	57,7200
	0000012468	2021 26/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000013160	2021 30/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000014335	2021 06/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000014952	2021 09/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
	0000015520	2021 13/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
	0000016196	2021 16/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
		SUBTOTAIS	380,800 LT		1.598,3500

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 190/KOMBI - PLACA DBA 4103 SUBTOTAL 1.598,3500

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.598,3500

DESTINO : 01909 CARRO 192 KOMBI CLIPER.

OBJETO DESCRICAO

031.00030.5458-01 MANGA DE EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005682	2021 19/02/2021	1,000 PAR	600,0000	600,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PAR		600,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00308.1229-01 ROLAMENTO AGULHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005682	2021 19/02/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000254	2021 18/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000000456	2021 19/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000000698	2021 20/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000001299	2021 25/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000001808	2021 27/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000003293	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003720	2021 10/02/2021	15,500 LT	4,1859	64,8800
0000004485	2021 15/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000005215	2021 18/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006436	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006672	2021 25/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008852	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009103	2021 10/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009924	2021 15/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010475	2021 17/03/2021	30,000 LT	4,1979	125,9300
0000011352	2021 22/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000011853	2021 24/03/2021	15,500 LT	4,2135	65,3000
0000012822	2021 29/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013559	2021 31/03/2021	14,000 LT	4,2135	58,9800
0000014474	2021 07/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000015290	2021 12/04/2021	13,000 LT	4,2368	55,0700
0000015748	2021 14/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000016646	2021 19/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000017367	2021 23/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000018434	2021 28/04/2021	18,000 LT	4,2563	76,6100
0000019413	2021 04/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000020588	2021 10/05/2021	20,000 LT	4,2564	85,1200
0000021286	2021 12/05/2021	10,000 LT	4,2564	42,5600
0000022520	2021 19/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
0000023602	2021 25/05/2021	13,000 LT	4,2759	55,5800

DESTINO : 01909 CARRO 192 KOMBI CLIPER.

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAIS	504,000 LT		2.123,0100

0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 192 KOMBI CLIPER. SUBTOTAL 2.763,0100

0032 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.763,0100

DESTINO : 01985 CARRO 196

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008615	2021 30/03/2021	1,000 SER	123,0000	123,0000
	Servico referente a trocar cabo do velocimetro e revisar lanterna, incluindo troca de pecas: . 01 cabo do velocimetro 04 lentes de lanternas				
	0000013998	2021 19/04/2021	1,000 SER	170,0000	170,0000
	servico referente a trocar macaneta externa lado direito, trocar fecho do quebra vento lado direi to e esquerdo,fixar forro da porta esquerda e direita.				
	0000016291	2021 29/04/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar alternador.				
		SUBTOTAIS	3,000 SER		333,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00173.0002-01	FECHO QUEBRA VENTO LD				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016541	2021 19/04/2021	1,000 PC	75,0000	75,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00173.0003-01	FECHO QUEBRA VENTO LE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016541	2021 19/04/2021	1,000 PC	75,0000	75,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016541	2021 19/04/2021	1,000 PC	98,9000	98,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		98,9000

OBJETO	DESCRICAO				
021.00095.0320-01	PARAFUSO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016541	2021 19/04/2021	20,000 PC	1,3500	27,0000

DESTINO : 01985 CARRO 196

SUBTOTAIS	20,000 PC		27,0000

OBJETO 031.00302.0003-01 DESCRICAO ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		210,0000

OBJETO 036.00301.1347-01 DESCRICAO ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000 PC	160,0000	160,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		160,0000

OBJETO 036.00308.0373-01 DESCRICAO ROLAMENTO NSK

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		45,0000

OBJETO 037.00307.0073-01 DESCRICAO PLACA RETIFICADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		90,0000

OBJETO 037.00309.0117-01 DESCRICAO ROLAMENTO DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000 PC	50,0000	50,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		50,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005194	2021 18/02/2021	29,000 LT	4,1918	121,5600
0000005478	2021 19/02/2021	17,000 LT	4,1918	71,2600
0000006385	2021 24/02/2021	14,000 LT	4,1918	58,6800
0000006664	2021 25/02/2021	18,500 LT	4,1918	77,5400

DESTINO : 01985 CARRO 196

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006962	2021 26/02/2021	19,000	LT	4,1918	79,6400
0000007704	2021 03/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000008027	2021 04/03/2021	13,000	LT	4,1918	54,4900
0000020331	2021 07/05/2021	27,500	LT	4,2564	117,0500
	SUBTOTAIS	153,000	LT		643,0900

OBJETO	DESCRICAO				
063.00017.1236-01	REGULADOR				
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018885	2021 29/04/2021	1,000	PC	80,0000	80,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		80,0000

0021 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 196 SUBTOTAL 1.886,9900

0021 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.886,9900

DESTINO : 01994 CARRO 198 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013575	2021 12/04/2021	1,000 SER	70,0000	70,0000
	Servico referente a trocar guia inferior da porta de correr.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		70,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00441.0004-01	GUIA DA PORTA CORREDICA INFERIOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015367	2021 12/04/2021	1,000 PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005056	2021 17/02/2021	1,000 PC	107,0000	107,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		107,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005056	2021 17/02/2021	2,000 PC	75,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000244	2021 18/01/2021	26,000 LT	4,1792	108,6500
0000000459	2021 19/01/2021	28,000 LT	4,1792	117,0100
0000002303	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002595	2021 03/02/2021	13,800 LT	4,1859	57,7600
0000003517	2021 09/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000004215	2021 12/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000005213	2021 18/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006421	2021 24/02/2021	28,000 LT	4,1918	117,3700
0000007452	2021 02/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008235	2021 05/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009102	2021 10/03/2021	15,200 LT	4,1979	63,8000
0000009925	2021 15/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010488	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600

DESTINO : 01994 CARRO 198 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011350	2021 22/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000011859	2021 24/03/2021	14,600 LT	4,2135	61,5100
0000012823	2021 29/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013561	2021 31/03/2021	9,400 LT	4,2135	39,6000
0000014475	2021 07/04/2021	14,500 LT	4,2135	61,0900
0000015517	2021 13/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000016793	2021 20/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000017794	2021 26/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000018435	2021 28/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000019412	2021 04/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000020352	2021 07/05/2021	12,000 LT	4,2564	51,0700
0000020360	2021 07/05/2021	12,000 LT	4,2564	51,0700
0000021425	2021 13/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000022265	2021 18/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023603	2021 25/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023953	2021 26/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	458,500 LT		1.933,3700

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 198 KOMBI SUBTOTAL 2.385,3700

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.385,3700

CONAM

CN SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00003

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02012 CARRO 199

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	000000153/6	2021 20/04/2021	1,000 SER	280,0000	280,0000
	Serviço referente a examinar chicote eletrico e rastrear sistema de injecao eletronica.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		280,0000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 199 SUBTOTAL 280,0000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 280,0000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002112	2021 19/02/2021	1,000 SER	860,0000	860,0000
		Servico referente a desmontar 01 setor hidrostati			
		co da direcao para revisar,trocar reparos ,comuta			
		dor , polir o eixo , montar e testar.			
	0000006200	2021 08/03/2021	1,000 SER	120,0000	120,0000
		Servico referente a revisar motor de partida			
	0000009598	2021 18/03/2021	1,000 SER	1.450,0000	1.450,0000
		SERVICO REFERENTE A SUBSTITUIR LAMINA DA PA			
		CARREGADEIRA 930 E FAZER PINTURA COMPLETA DA			
		CACAMBA .			
		SUBTOTAIS	3,000 SER		2.430,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4661-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 4T X250MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020192	2021 07/05/2021	1,000 PC	122,3100	122,3100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		122,3100

OBJETO	DESCRICAO				
011.00086.3243-01	CONJUNTO COMUTADORA TRW HGA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005060	2021 17/02/2021	1,000 PC	216,1500	216,1500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		216,1500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009554	2021 12/03/2021	1,000 PC	2.734,3500	2.734,3500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2.734,3500

OBJETO	DESCRICAO				
032.00068.1251-01	REPARO SUPORTE ESCOVA PARTIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008628	2021 08/03/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO				
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008628	2021 08/03/2021	1,000 PC	5,0000	5,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,0000

OBJETO	DESCRICAO				
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005060	2021 17/02/2021	1,000 PC	48,9500	48,9500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		48,9500

OBJETO	DESCRICAO				
036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008628	2021 08/03/2021	1,000 PC	240,0000	240,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		240,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00198.5457-01	ESCOVA DA PARTIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008628	2021 08/03/2021	1,000 PC	59,0000	59,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		59,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000315	2021 18/01/2021	246,000 LT	3,3118	814,7000
	0000000597	2021 19/01/2021	185,000 LT	3,3118	612,6800
	0000000804	2021 20/01/2021	25,000 LT	3,3118	82,7900
	0000000973	2021 21/01/2021	20,000 LT	3,3118	66,2300
	0000001630	2021 26/01/2021	30,000 LT	3,3207	99,6200
	0000001865	2021 27/01/2021	50,000 LT	3,3207	166,0300
	0000002073	2021 28/01/2021	45,000 LT	3,3256	149,6500
	0000002476	2021 02/02/2021	100,000 LT	3,3256	332,5600
	0000002705	2021 03/02/2021	80,000 LT	3,3256	266,0400
	0000002906	2021 04/02/2021	40,000 LT	3,3256	133,0200
	0000003663	2021 09/02/2021	161,000 LT	3,3302	536,1600
	0000003836	2021 10/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
	0000004076	2021 11/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
	0000004296	2021 12/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
	0000004582	2021 15/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004911	2021 16/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000005398	2021 18/02/2021	85,000 LT	3,3364	283,5900
0000005575	2021 19/02/2021	45,000 LT	3,3364	150,1300
0000006128	2021 23/02/2021	127,000 LT	3,3364	423,7200
0000006837	2021 25/02/2021	45,000 LT	3,3433	150,4400
0000006996	2021 26/02/2021	50,000 LT	3,3433	167,1600
0000007301	2021 01/03/2021	66,000 LT	3,3433	220,6500
0000007963	2021 03/03/2021	75,000 LT	3,3433	250,7400
0000008271	2021 05/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000008789	2021 08/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000008911	2021 09/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000009213	2021 10/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000009375	2021 11/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000009723	2021 12/03/2021	76,000 LT	3,3661	255,8200
0000010288	2021 16/03/2021	100,000 LT	3,3661	336,6100
0000010555	2021 17/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
0000010791	2021 18/03/2021	29,000 LT	3,3661	97,6100
0000011058	2021 19/03/2021	38,000 LT	3,3661	127,9100
0000011430	2021 22/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000011630	2021 23/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000011912	2021 24/03/2021	30,000 LT	3,3815	101,4400
0000012214	2021 25/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000012512	2021 26/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000013194	2021 30/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000013461	2021 31/03/2021	51,000 LT	3,3966	173,2200
0000014002	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014413	2021 06/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014592	2021 07/04/2021	80,000 LT	3,3966	271,7200
0000014732	2021 08/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
0000015007	2021 09/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
0000015598	2021 13/04/2021	84,000 LT	3,4138	286,7500
0000015808	2021 14/04/2021	35,000 LT	3,4138	119,4800
0000016119	2021 15/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000016293	2021 16/04/2021	35,000 LT	3,4138	119,4800
0000016858	2021 20/04/2021	50,000 LT	3,4138	170,6900
0000017176	2021 22/04/2021	44,000 LT	3,4277	150,8100
0000017450	2021 23/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000018135	2021 27/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
0000018489	2021 28/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000018798	2021 29/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
0000019039	2021 30/04/2021	85,000 LT	3,4277	291,3500
0000020012	2021 06/05/2021	98,000 LT	3,4413	337,2400
0000020655	2021 10/05/2021	50,000 LT	3,4413	172,0600
0000021017	2021 11/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
0000021574	2021 13/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022129	2021 17/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
0000022406	2021 18/05/2021	81,000 LT	3,4541	279,7800

DESTINO : 00299 MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022698	2021 19/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
	0000022851	2021 20/05/2021	38,000	LT	3,4720	131,9300
	0000023765	2021 25/05/2021	93,000	LT	3,4720	322,8900
	0000023999	2021 26/05/2021	36,000	LT	3,4720	124,9900
	0000024173	2021 27/05/2021	32,000	LT	3,4720	111,1000
		SUBTOTAIS	3.925,000	LT		13.238,2600

0078 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 212 PA CARREGADEIRA CAT.930-R SUBTOTAL 19.193,0200

0078 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 19.193,0200

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000656	2021 01/02/2021	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a soldar trinco no chassis e soldar reforco.			
0000001080	2021 01/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR ALTERNADOR			
0000000906	2021 01/02/2021	1,000 SER	230,0000	230,0000
	Servico referente a trocar fechadura do capo fazer servico de solda e alinhar capo			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		650,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00302.0003-01 ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002235	2021 01/02/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO DESCRICAO

033.00310.0017-01 SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002235	2021 01/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00309.0117-01 ROLAMENTO DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002235	2021 01/02/2021	1,000 PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000620	2021 19/01/2021	34,000 LT	3,3118	112,6000
0000002719	2021 03/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002896	2021 04/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003678	2021 09/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004081	2021 11/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004303	2021 12/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004893	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000005385	2021 18/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005568	2021 19/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000006117	2021 23/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000006497	2021 24/02/2021	30,000	LT	3,3364	100,0900
0000006833	2021 25/02/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000007016	2021 26/02/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000007970	2021 03/03/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000008150	2021 04/03/2021	30,000	LT	3,3519	100,5500
0000008287	2021 05/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000008883	2021 09/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009360	2021 11/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009954	2021 15/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000010516	2021 17/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011050	2021 19/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011903	2021 24/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012207	2021 25/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000013204	2021 30/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000014011	2021 05/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000014396	2021 06/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000014761	2021 08/04/2021	46,000	LT	3,3966	156,2400
0000014988	2021 09/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000015607	2021 13/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016133	2021 15/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016852	2021 20/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000017459	2021 23/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000018119	2021 27/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000018483	2021 28/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000019020	2021 30/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000021022	2021 11/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021790	2021 14/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
0000022387	2021 18/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022860	2021 20/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000024011	2021 26/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
0000024181	2021 27/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	1.555,000	LT		5.260,3500

OBJETO DESCRICAO

063.00017.1236-01 REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002235	2021 01/02/2021	1,000	PC	80,0000	80,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		80,0000

0048 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 215 FORD F-11.000 SUBTOTAL 6.295,3500

DESTINO : 01597 CAMINHAO 215 FORD F-11.000

0048 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	6.295,3500

DESTINO : 01273 CAMINHAO 316 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000420	2021 27/01/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
		Servico referente a revisar 01 feixe de mola dian teiro.			
	0000006481	2021 17/03/2021	1,000 SER	143,0000	143,0000
		Servico referente a trocar mola e diafragma cuica de freio,incluindo troca de pecas: prato apoio mola cuica 2 pontas diafragma cuica freio 8 c/ anel mola cuica de freio 30 master			
	0000007361	2021 22/03/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000
		Servico referente a recuperar volante.			
	0000010217	2021 07/04/2021	1,000 SER	1.100,0000	1.100,0000
		Servico referente a revisar cambio e servico de torno .			
	0000016303	2021 29/04/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
		Servico referente a revisar alternador.			
	0000016318	2021 29/04/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
		Servico referente a revisar motor de partida.			
	0000017562	2021 04/05/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
		Servico referente a trocar 01 suporte da mola traseiro lado direito.			
	0000016143	2021 10/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
		Servico referente a instalar manometro de ar.			
		SUBTOTAIS	8,000 SER		2.173,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0559-01	FERRO CHAVETA 1/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005966	2021 22/02/2021	1,000 PC	2,0400	2,0400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2,0400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0560-01	FERRO QUADRADO 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005966	2021 22/02/2021	1,000 PC	13,2400	13,2400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		13,2400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011148	2021 19/03/2021	1,000 PC	28,0000	28,0000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		28,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00007.6629-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 237054			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	879,0000	879,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		879,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00007.6631-01	ENGRENAGEM 3* MARCHA			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	369,0000	369,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		369,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00007.6632-01	ENGRENAGEM 2* MARCHA			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	820,0000	820,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		820,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00010.1823-01	ROLAMENTO TRAS. CAMBIO			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	2,000 PC	129,0000	258,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		258,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00018.4789-01	JOGO JUNTA CAMBIO CLARK 5 MARCHAS			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	17,0000	17,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		17,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS			
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 UN	11,5000	11,5000
SUBTOTAIS		1,000 UN		11,5000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4603-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 580MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008625	2021 08/03/2021	1,000 PC	85,3300	85,3300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		85,3300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4604-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 750MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008625	2021 08/03/2021	1,000 PC	110,1800	110,1800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		110,1800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00086.3244-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 237053				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	739,0000	739,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		739,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00022.0008-01	CONECTOR MACHO OD. 1/4 X 1/4 NP				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020744	2021 10/05/2021	2,000 PC	6,5000	13,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		13,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00080.0458-01	CRUZETA CC201				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005966	2021 22/02/2021	1,000 PC	25,2900	25,2900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		25,2900

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2086-01	KIT ANEIS E TRAVA CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		129,0000

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00110.0013-01	DESLIZANTE TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019597	2021 04/05/2021	1,000 PC	50,0100	50,0100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0100

OBJETO	DESCRICAO				
014.00019.1255-01	JUNTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005966	2021 22/02/2021	1,000 PC	44,3866	44,3800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		44,3800

OBJETO	DESCRICAO				
021.00095.0320-01	PARAFUSO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005966	2021 22/02/2021	2,000 PC	22,8033	45,6000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		45,6000

OBJETO	DESCRICAO				
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	KIT REPARO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	[illegible]	[illegible]	[illegible] PC	49,3333	49,3300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		49,3300

OBJETO	DESCRICAO				
027.00024.0656-01	AUTOMATICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018891	2021 29/04/2021	1,000 PC	196,0900	196,0900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		196,0900

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO
031.00302.0003-01	ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018908	2021 30/04/2021	1,000 PC	220,0000	220,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		220,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00305.0008-01	BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018891	2021 29/04/2021	1,000 PC	169,2600	169,2600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		169,2600

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	26,0000	26,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		26,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00366.0254-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010326	2021 16/03/2021	2,000 PC	87,6133	175,2200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		175,2200

OBJETO	DESCRICAO
031.00446.0127-01	SILENCIOSO C/MIOLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006613	2021 24/02/2021	1,000 PC	219,0000	219,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		219,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010326	2021 16/03/2021	1,000 PC	97,5750	97,5700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		97,5700

DESTINO : 01277 CAMINHAO 216 FORD F 14.000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010326	2021 16/03/2021	1,000 PC	12,5000	12,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		12,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	274,0000	274,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		274,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00325.0120-01	RETENTOR PILOTO CAMBIO CLARC				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	27,0000	27,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019597	2021 04/05/2021	6,000 PC	3,0400	18,2400
		SUBTOTAIS	6,000 PC		18,2400

OBJETO	DESCRICAO				
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010326	2021 16/03/2021	2,000 PC	93,5500	187,1000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		187,1000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00478.0008-01	LUVA 1/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020744	2021 10/05/2021	1,000 PC	4,5000	4,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018891	2021 29/04/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
0000018908	2021 30/04/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001853	2021 27/01/2021	1,000 PC	140,1500	140,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,1500

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001853	2021 27/01/2021	1,000 PC	0,6200	0,6200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6200

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019597	2021 04/05/2021	1,000 PC	13,0600	13,0600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,0600

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001853	2021 27/01/2021	1,000 PC	5,9200	5,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,9200

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011148	2021 19/03/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		65,0000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00086.1258-01	REPARO REDUZIDA COMPLETO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006615	2021 24/02/2021	1,000 PC	89,0000	89,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		89,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00257.0004-01	CUPILHA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019597	2021 04/05/2021	1,000 PC	1,7600	1,7600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,7600

OBJETO	DESCRICAO				
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014509	2021 07/04/2021	3,000 PC	2,7900	8,3700
		SUBTOTAIS	3,000 PC		8,3700

OBJETO	DESCRICAO				
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020744	2021 10/05/2021	1,000 PC	5,3600	5,3600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,3600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00152.0030-01	MANOMETRO .				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020744	2021 10/05/2021	1,000 PC	143,9600	143,9600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		143,9600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018908	2021 30/04/2021	1,000 PC	50,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	0000014509	2021 07/04/2021	5,000 LT	24,0000	120,0000
			SUBTOTAIS	5,000 LT		120,0000
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	0000005966	2021 22/02/2021	2,000 PC	0,6000	1,2000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		1,2000
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	0000019597	2021 04/05/2021	6,000 PC	2,0000	12,0000
			SUBTOTAIS	6,000 PC		12,0000
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM	0000005966	2021 22/02/2021	1,000 PC	2,7000	2,7000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		2,7000
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	0000020744	2021 10/05/2021	2,000 PC	2,1800	4,3600
			SUBTOTAIS	2,000 PC		4,3600
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	0000000304	2021 18/01/2021	105,000 LT	3,3118	347,7300
		0000000621	2021 19/01/2021	125,000 LT	3,3118	413,9700
		0000000986	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
		0000001122	2021 22/01/2021	38,000 LT	3,3174	126,0600
		0000001621	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
		0000001888	2021 27/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
		0000002494	2021 02/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002723	2021 03/02/2021	41,000 LT	3,3256	136,3400
0000002897	2021 04/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003679	2021 09/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004895	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000005387	2021 18/02/2021	75,000 LT	3,3364	250,2300
0000006120	2021 23/02/2021	65,400 LT	3,3364	218,2000
0000007017	2021 26/02/2021	40,000 LT	3,3433	133,7300
0000007316	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000009219	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009731	2021 12/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000009957	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010277	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010775	2021 18/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011051	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011646	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012505	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012882	2021 29/03/2021	39,000 LT	3,3815	131,8700
0000013206	2021 30/03/2021	27,000 LT	3,3815	91,3000
0000013455	2021 31/03/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014586	2021 07/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014692	2021 08/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015608	2021 13/04/2021	80,000 LT	3,4138	273,1000
0000015802	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016285	2021 16/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016853	2021 20/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000017828	2021 26/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000018805	2021 29/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019497	2021 04/05/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000019997	2021 06/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000020245	2021 07/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000020659	2021 10/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021023	2021 11/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021791	2021 14/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022388	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022703	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000023991	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024012	2021 26/05/2021	60,000 LT	3,4720	208,3200
0000024182	2021 27/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	1.985,400 LT		6.703,7100

OBJETO DESCRICAO

063.00017.1236-01 REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018908	2021 30/04/2021	1,000 PC	100,0000	100,0000

DESTINO : 01273 CAMINHAO 216 FORD F-14.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		100,0000

OBJETO 077.00136.1254-01 DESCRICAO GREY ULTRACOOPER CINZA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014509	2021 07/04/2021	1,000 PC	27,0000	27,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		27,0000

OBJETO 099.00001.0079-01 DESCRICAO BOBINA DE CAMPO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018891	2021 29/04/2021	1,000 PC	140,0000	140,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		140,0000

OBJETO 099.00024.0103-01 DESCRICAO SUPORTE DA MOLA TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019597	2021 04/05/2021	1,000 PC	128,7700	128,7700
SUBTOTAIS		1,000 PC		128,7700

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006615	2021 24/02/2021	1,000 PC	218,9600	218,9600
SUBTOTAIS		1,000 PC		218,9600

0109 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 216 FORD F-14.000	SUBTOTAL	15.715,2800
0109 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	15.715,2800

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 | PAGINA 1

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000981	2021 01/02/2021	1,000 SER	240,0000	240,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa ,envaretar,ressoldar caixa e bocal, soldar vazamentos e endireitar aletas.				
	0000002315	2021 15/02/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a recuperar volante do motor (fases e roscas)				
	0000007252	2021 15/03/2021	1,000 SER	330,0000	330,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola diantei ro lado direito e trocar parafuso do suporte.				
		SUBTOTAIS	3,000 SER		920,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004374	2021 12/02/2021	1,000 PC	31,5000	31,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		31,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6627-01	MOLA 510/1RF				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010116	2021 15/03/2021	1,000 PC	96,5800	96,5800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		96,5800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4596-01	KIT EMBREAGEM 325MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005688	2021 19/02/2021	1,000 PC	1.500,0000	1.500,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.500,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0024-01	MOLA 510/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010116	2021 15/03/2021	1,000 PC	140,1500	140,1500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		140,1500

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	0000004374	2021 12/02/2021	1,000 PC	105,2450	105,2400
			SUBTOTAIS	1,000 PC		105,2400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	0000016760	2021 20/04/2021	1,000 JG	249,0000	249,0000
			SUBTOTAIS	1,000 JG		249,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	0000010116	2021 15/03/2021	4,000 PC	3,0400	12,1600
			SUBTOTAIS	4,000 PC		12,1600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	0000004375	2021 12/02/2021	4,000 PC	16,5000	66,0000
			SUBTOTAIS	4,000 PC		66,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	0000010116	2021 15/03/2021	1,000 PC	0,6200	0,6200
			SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	0000004374	2021 12/02/2021	2,000 PC	83,5975	167,1900
			SUBTOTAIS	2,000 PC		167,1900

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016760	2021 20/04/2021	64,000 PC	0,1600	10,2400
					10,2400
		SUBTOTAIS	64,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004375	2021 12/02/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000
					129,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016116	2021 15/03/2021	1,000 PC	5,9200	5,9200
					5,9200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004375	2021 12/02/2021	2,000 PC	75,0000	150,0000
					150,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004374	2021 12/02/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000
					55,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
034.00375.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016552	2021 19/04/2021	1,000 PC	289,0000	289,0000
	LATERAL.				
					289,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010116	2021 15/03/2021	4,000 PC	2,0000	8,0000
					8,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000622	2021 19/01/2021	110,500 LT	3,3118	365,9500
	0000000811	2021 20/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
	0000001123	2021 22/01/2021	35,000 LT	3,3174	116,1000
	0000001626	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
	0000001891	2021 27/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
	0000002495	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000002721	2021 03/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000002898	2021 04/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
	0000003680	2021 09/02/2021	85,000 LT	3,3302	283,0600
	0000004304	2021 12/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
	0000004896	2021 16/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
	0000005388	2021 18/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000005569	2021 19/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006122	2021 23/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006498	2021 24/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006834	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
	0000007972	2021 03/03/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
	0000008151	2021 04/03/2021	70,000 LT	3,3519	234,6300
	0000008288	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000008884	2021 09/03/2021	57,000 LT	3,3519	191,0500
	0000009370	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000010278	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000010518	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
	0000011427	2021 22/03/2021	26,000 LT	3,3815	87,9100
	0000011648	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000012208	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000012884	2021 29/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
	0000014397	2021 06/04/2021	80,000 LT	3,3966	271,7200
	0000014763	2021 08/04/2021	70,000 LT	3,3966	237,7600
	0000015609	2021 13/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000016134	2021 15/04/2021	80,000 LT	3,4138	273,1000
	0000016854	2021 20/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000017460	2021 23/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
	0000018486	2021 28/04/2021	59,700 LT	3,4277	204,6300
	0000018806	2021 29/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
	0000019505	2021 04/05/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
	0000021043	2021 11/05/2021	80,000 LT	3,4413	275,3000
	0000021024	2021 11/05/2021	73,000 LT	3,4413	251,2100
	0000022389	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200

DESTINO : 00784 CAMINHAO 217 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022704	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
	0000022862	2021 20/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	0000023064	2021 21/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	0000024013	2021 26/05/2021	60,000 LT	3,4720	208,3200
	0000024183	2021 27/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
		SUBTOTAIS	2.021,200 LT		6.829,4200

SUBTOTAL 10.765,0200

0064 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 217 FORD F-11.000

TOTAL 10.765,0200

0064 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015557	2021 28/04/2021	1,000 SER	76,0000	76,0000
		servico referente a trocar diafragmas da cuica de freio.			
	0000017556	2021 04/05/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
		Servico referente a revisar feixe de mola dian teiro lado direito			
	0000019869	2021 26/05/2021	1,000 SER	400,0000	400,0000
		Servico referente revisar feixe traseiro lado direito e feixe dianteiro lado esquerdo			
		SUBTOTAIS	3,000 SER		726,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3350-01	FILTRO AR DA311				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011481	2021 22/03/2021	3,000 PC	75,6000	226,8000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		226,8000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6621-01	AUT.AUX.PT 12V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014982	2021 09/04/2021	1,000 PC	89,0000	89,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		89,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023898	2021 26/05/2021	3,000 PC	3,0200	9,0600
		SUBTOTAIS	3,000 PC		9,0600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00192.3624-01	MOLA 510/1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019598	2021 04/05/2021	1,000 PC	190,1800	190,1800
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	190,1800	190,1800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		380,3600

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1584-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000005671	2021 19/02/2021	1,000 PC	130,0000	130,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	33,0800	33,0800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		33,0800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	1,9800	1,9800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020883	2021 11/05/2021	4,000 PC	76,5000	306,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		306,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00124.1269-01	BULBO PRESSAO OLEO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020883	2021 11/05/2021	1,000 PC	155,0000	155,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		155,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000005053	2021 17/02/2021	3,000 PC	120,0000	360,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		360,0000

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020883	2021 11/05/2021	4,000 PC	21,2690	85,0700
		SUBTOTAIS	4,000 PC		85,0700

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000011131	2021 19/03/2021	6,000 PC	4,5000	27,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	8,4800	8,4800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		8,4800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019598	2021 04/05/2021	1,000 PC	0,6200	0,6200
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	0,6200	0,6200
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,2400

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019598	2021 04/05/2021	1,000 PC	6,7900	6,7900
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	6,7900	6,7900
		SUBTOTAIS	2,000 PC		13,5800

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE				
	REQUISICAO	DATA			
	0000011131	2021 19/03/2021	6,000 PC	69,0000	414,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		414,0000

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	1,000 PC	23,3900	23,3900
					23,3900
	SUBTOTAIS		1,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00257.0004-01	CUPILHA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	3,000 PC	1,7600	5,2800
					5,2800
	SUBTOTAIS		3,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000011131	2021 19/03/2021	6,000 PC	5,5000	33,0000
					33,0000
	SUBTOTAIS		6,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000011131	2021 19/03/2021	1,000 PC	10,0000	10,0000
					10,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020883	2021 11/05/2021	4,000 PC	1,5720	6,2800
					6,2800
	SUBTOTAIS		4,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16				
	REQUISICAO	DATA			
	0000023898	2021 26/05/2021	3,000 PC	2,1000	6,3000
					6,3000
	SUBTOTAIS		3,000 PC		

DESTINO : 01618 CAMINHAO 218 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00613.0001 01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000305	2021 18/01/2021	105,000 LT	3,3118	347,7300
0000000623	2021 19/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000000812	2021 20/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000001381	2021 25/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000001892	2021 27/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000002496	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002899	2021 04/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003854	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004897	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000005390	2021 18/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006835	2021 25/02/2021	35,300 LT	3,3433	118,0100
0000007973	2021 03/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000008152	2021 04/03/2021	30,000 LT	3,3519	100,5500
0000008886	2021 09/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009730	2021 12/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000010279	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011649	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012506	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013207	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000014398	2021 06/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014764	2021 08/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015610	2021 13/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016286	2021 16/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000018808	2021 29/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019999	2021 06/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021199	2021 12/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000022390	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000023992	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024014	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024399	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	1.155,300 LT		3.896,0500

SUBTOTAL 6.946,9500

0058 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 218 FORD F-11.000

TOTAL 6.946,9500

0058 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO			
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL			
	REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000564 2021 01/02/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro.			
	0000009327 2021 30/03/2021	1,000 SER	330,0000	330,0000
	Servico referente a revisar feixe dianteiro lado esquerdo e trocar parafuso do suporte da mola.			
	0000016163 2021 10/05/2021	1,000 SER	120,0000	120,0000
	SERVICO REFERENTE A REVISAR 02 CUICAS DE FREIO TRASEIRA.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		950,0000

OBJETO	DESCRICAO			
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF			
	REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197 2021 01/02/2021	1,000 PC	96,5800	96,5800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		96,5800

OBJETO	DESCRICAO			
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC			
	REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197 2021 01/02/2021	3,000 PC	1,4800	4,4400
	SUBTOTAIS	3,000 PC		4,4400

OBJETO	DESCRICAO			
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1			
	REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197 2021 01/02/2021	1,000 PC	140,1500	140,1500
	0000013384 2021 30/03/2021	1,000 PC	190,1800	190,1800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		330,3300

OBJETO	DESCRICAO			
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2			
	REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197 2021 01/02/2021	2,000 PC	126,8500	253,7000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		253,7000

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0053-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197	2021 01/02/2021	1,000 PC	92,9500	92,9500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197	2021 01/02/2021	1,000 PC	92,9500	92,9500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

OBJETO	DESCRICAO				
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020743	2021 10/05/2021	2,000 PC	38,0000	76,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		76,0000

OBJETO	DESCRICAO				
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020743	2021 10/05/2021	2,000 PC	18,0000	36,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		36,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020743	2021 10/05/2021	2,000 PC	18,0000	36,0000
	kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600				
	- peca de procedencia nacional peca original				
		SUBTOTAIS	2,000 PC		36,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013384	2021 30/03/2021	4,000 PC	3,0400	12,1600
		SUBTOTAIS	4,000 PC		12,1600

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00473.0068-01	PORCA 12 MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013384	2021 30/03/2021	4,000	PC	2,0000	8,0000
	SUBTOTAIS		4,000	PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013384	2021 30/03/2021	8,000	PC	1,6000	12,8000
	SUBTOTAIS		8,000	PC		12,8000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197	2021 01/02/2021	2,000	PC	0,6200	1,2400
	0000013384	2021 30/03/2021	1,000	PC	0,6200	0,6200
	SUBTOTAIS		3,000	PC		1,8600

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002197	2021 01/02/2021	2,000	PC	5,9200	11,8400
	SUBTOTAIS		2,000	PC		11,8400

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013384	2021 30/03/2021	1,000	PC	6,7900	6,7900
	SUBTOTAIS		1,000	PC		6,7900

OBJETO	DESCRICAO					
036.00257.0004-01	CUPILHA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013384	2021 30/03/2021	1,000	PC	1,7600	1,7600
	SUBTOTAIS		1,000	PC		1,7600

DESTINO : 00824 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00365.0201-01 PORCA SIMPLES 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002197	2021 01/02/2021	3,000 PC	2,1000	6,3000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		6,3000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000306	2021 18/01/2021	105,000 LT	3,3118	347,7300
0000000624	2021 19/01/2021	103,000 LT	3,3118	341,1100
0000000813	2021 20/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000000987	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000001382	2021 25/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000001624	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000002084	2021 28/01/2021	30,000 LT	3,3256	99,7600
0000002497	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002726	2021 03/02/2021	55,000 LT	3,3256	182,9000
0000002725	2021 03/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002900	2021 04/02/2021	30,000 LT	3,3256	99,7600
0000003681	2021 09/02/2021	85,000 LT	3,3302	283,0600
0000004305	2021 12/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004588	2021 15/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004898	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000005391	2021 18/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
0000005571	2021 19/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006123	2021 23/02/2021	65,000 LT	3,3364	216,8600
0000007018	2021 26/02/2021	40,000 LT	3,3433	133,7300
0000007974	2021 03/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000008153	2021 04/03/2021	30,000 LT	3,3519	100,5500
0000008888	2021 09/03/2021	20,000 LT	3,3519	67,0300
0000009220	2021 10/03/2021	60,000 LT	3,3519	201,1100
0000009371	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009729	2021 12/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000009959	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010519	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011052	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011428	2021 22/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011905	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012507	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013208	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000014014	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014012	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014587	2021 07/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014994	2021 09/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015469	2021 12/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000015611	2021 13/04/2021	11,000 LT	3,4138	37,5500
0000015803	2021 14/04/2021	25,000 LT	3,4138	85,3400

DESTINO : 00004 CAMINHAO 220 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016135	2021 15/04/2021	25,000 LT	3,4138	85,3400
0000016287	2021 16/04/2021	25,000 LT	3,4138	85,3400
0000016855	2021 20/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000017462	2021 23/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000017829	2021 26/04/2021	38,000 LT	3,4277	130,2500
0000020000	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
0000020660	2021 10/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021200	2021 12/05/2021	35,000 LT	3,4413	120,4400
0000021792	2021 14/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022399	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022705	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000023069	2021 21/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000023993	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024015	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024400	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	2.142,000 LT		7.221,0200

OBJETO DESCRICAO

053.00107.0001-01 CORPO CUICA FREIO 30 X 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020743	2021 10/05/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO DESCRICAO

099.00106.1597-01 GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013384	2021 30/03/2021	2,000 PC	21,5300	43,0600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		43,0600

0078 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 220 FORD F-11.000 SUBTOTAL 9.334,5400

0078 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 9.334,5400

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9246-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000905	2021 01/02/2021	1,000 SER	240,0000	30,0000
	Servico referente a trocar batente da porta lado esquerdo,alinhar porta lado esquerdo. Incluindo peca: batente.				
	0000000905	2021 01/02/2021	1,000 SER	240,0000	210,0000
	Servico referente a trocar batente da porta lado esquerdo,alinhar porta lado esquerdo. Incluindo peca: batente.				
	0000001759	2021 19/02/2021	1,000 SER	385,0000	385,0000
	Servico referente a desmontar 01 bomba hidraulica para revisar,trocar reparos,01 placa,02 rolamento 01 valvula,01 trava tampa,montar e testar.				
	0000004045	2021 25/02/2021	1,000 SER	320,0000	300,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa,envaretar,ressoldar caixa e bocal,soldar vazamentos e endireitar aletas. troca de peca: tampa radiador de metal				
	0000004045	2021 25/02/2021	1,000 SER	320,0000	20,0000
	Servico referente a abrir radiador,fazer limpeza completa,envaretar,ressoldar caixa e bocal,soldar vazamentos e endireitar aletas. troca de peca: tampa radiador de metal				
	0000016277	2021 10/05/2021	1,000 SER	144,0000	144,0000
	Servico referente a trocar reparo e diafragmas cuica de freio, incluindo troca de pecas: reparo cuica freio cental s/ diafragma diafragma cuica freio 8p diafragma cuica freio 8 c/ anel parafuso cinta cuica 08mm				
		SUBTOTAIS	6,000 SER		1.089,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3331-01	TRAVA TAMPA TRASEIRA BOMBA HIDRAULICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	6,3700	6,3700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		6,3700

OBJETO	DESCRICAO				
020.00085.4557-01	PLACA ENCOSTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	81,7000	81,7000

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		81,7000

OBJETO 032.00081.0089-01 DESCRICAO VALVULA BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	80,2400	80,2400
SUBTOTAIS		1,000 PC		80,2400

OBJETO 034.00307.1227-01 DESCRICAO ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	87,4800	87,4800
SUBTOTAIS		1,000 PC		87,4800

OBJETO 034.00307.1229-01 DESCRICAO ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	78,6400	78,6400
SUBTOTAIS		1,000 PC		78,6400

OBJETO 036.00086.6565-01 DESCRICAO REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005678	2021 19/02/2021	1,000 PC	32,0100	32,0100
SUBTOTAIS		1,000 PC		32,0100

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000307	2021 18/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000000625	2021 19/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000000988	2021 21/01/2021	40,000 LT	3,3118	132,4700
0000002498	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003823	2021 10/02/2021	70,000 LT	3,3302	233,1100
0000004589	2021 15/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000006499	2021 24/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
0000007317	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007975	2021 03/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000009372	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009960	2021 15/03/2021	34,000 LT	3,3661	114,4400
0000010520	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400

DESTINO : 01291 CAMINHAO 221 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011429	2021 22/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011906	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013209	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000014766	2021 08/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015804	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016856	2021 20/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000017463	2021 23/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000019499	2021 04/05/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000020661	2021 10/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021201	2021 12/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000022400	2021 18/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000024016	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024401	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	939,000 LT		3.172,8600

0037 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 221 FORD F-11.000 SUBTOTAL 4.628,3000

0037 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.628,3000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000422	2021 26/01/2021	1,000 SER	400,0000	400,0000
		Servico referente a revisar 02 feixe de mola dianteiro.			
	0000001232	2021 01/02/2021	1,000 SER	2.495,0000	2.495,0000
		Servico referente a verificar o funcionamento do caminhao,montar um conjunto de cardan de transmis sao novo da tomada de forca e a bomba hidraulica, drenar o oleo do comboio para revisar a tomada de forca,desmontar a tomada de forca,trocar o eixo, rolamentos,trocar reparo da alavanca do acionador da tomada,montar a tomada no lugar,colocar oleo novamente,ajustar o suporte de acionamento da to mada de forca , montar o cabo de acionamento da bomba hidraulica e ajustar,alinhar o suporte da bomba hidraulica,trocaro cabo do afogador do ca minhao,ontar em geral e testar.			
	0000001587	2021 11/02/2021	1,000 SER	650,0000	650,0000
		Servico referente a fazer alinhamento de travessa da bomba,fazer solda e reforco.			
	0000010480	2021 07/04/2021	1,000 SER	1.097,0000	1.097,0000
		Servico referente a conserto em cacamba , colocar emendas nas laterais.			
		SUBTOTAIS	4,000 SER		4.642,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001747	2021 26/01/2021	2,000 PC	96,5800	193,1600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		193,1600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6579-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001747	2021 26/01/2021	1,000 PC	92,9500	92,9500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		92,9500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6620-01	BARRA DIRECAO CURTA 424MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006614	2021 24/02/2021	1,000 PC	269,0000	269,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

SUBTOTAIS	1,000 PC		269,0000

OBJETO 011.00010.1800-01 DESCRICAO ROLAMENTO F-50119

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333	2021 01/02/2021	1,000 PC	38,0600	38,0600
SUBTOTAIS		1,000 PC		38,0600

OBJETO 011.00020.0001-01 DESCRICAO COLA ARALDITE 10 M.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333	2021 01/02/2021	1,000 UN	28,9200	28,9200
SUBTOTAIS		1,000 UN		28,9200

OBJETO 011.00030.0067-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001747	2021 26/01/2021	2,000 PC	7,9000	15,8000
SUBTOTAIS		2,000 PC		15,8000

OBJETO 011.00142.1522-01 DESCRICAO REPARO DA ALAVANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333	2021 01/02/2021	1,000 PC	50,4900	50,4900
SUBTOTAIS		1,000 PC		50,4900

OBJETO 011.00142.1523-01 DESCRICAO REPARO DO EIXO DE COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333	2021 01/02/2021	1,000 PC	95,3000	95,3000
SUBTOTAIS		1,000 PC		95,3000

OBJETO 011.00170.0548-01 DESCRICAO ARREBITE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594	2021 26/03/2021	112,000 PC	0,2510	28,1100
SUBTOTAIS		112,000 PC		28,1100

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
011.00189.0271-01	ROLAMENTO SN-2016

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333 2021	01/02/2021	1,000 PC	46,5500	46,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		46,5500

OBJETO	DESCRICAO
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001747 2021	26/01/2021	1,000 PC	7,9400	7,9400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,9400

OBJETO	DESCRICAO
031.00183.0036-01	CAPA PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333 2021	01/02/2021	2,000 PC	5,2500	10,5000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		10,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333 2021	01/02/2021	2,000 PC	5,9100	11,8200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		11,8200

OBJETO	DESCRICAO
032.00325.0073-01	RETENTOR RODA TRACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594 2021	26/03/2021	1,000 PC	54,0000	54,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.1059-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB.NC 7/16 X 1 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333 2021	01/02/2021	3,000 PC	1,0500	3,1500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		3,1500

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	2,000	PC	8,0800	16,1600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		16,1600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	1,000	PC	35,3400	35,3400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		35,3400

OBJETO	DESCRICAO					
032.00359.0033-01	EIXO ENTALHADO 13/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	1,000	PC	158,6800	158,6800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		158,6800

OBJETO	DESCRICAO					
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	2,000	PC	42,3300	84,6600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		84,6600

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001747	2021 26/01/2021	4,000	PC	2,9600	11,8400
		SUBTOTAIS	4,000	PC		11,8400

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	4,000	PC	0,1800	0,7200
		SUBTOTAIS	4,000	PC		0,7200

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001747	2021 26/01/2021	2,000 PC	0,6200	1,2400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1,2400

OBJETO	DESCRICAO
034.00080.0454-01	TERMINAL CC12 FURO QUADRADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333	2021 01/02/2021	1,000 PC	26,2500	26,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		26,2500

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001747	2021 26/01/2021	2,000 PC	6,7900	13,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		13,5800

OBJETO	DESCRICAO
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594	2021 26/03/2021	1,000 PC	226,0000	226,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		226,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594	2021 26/03/2021	1,000 PC	298,0000	298,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		298,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594	2021 26/03/2021	1,000 PC	7,0000	7,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,0000

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	1,000	M	30,0600	30,0600
		SUBTOTAIS	1,000	M		30,0600

OBJETO	DESCRICAO					
[illegible] 01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	2,000	UN	0,5300	1,0600
		SUBTOTAIS	2,000	UN		1,0600

OBJETO	DESCRICAO					
037.00348.1973-01	COLA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	1,000	PC	67,3550	67,3500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		67,3500

OBJETO	DESCRICAO					
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001747	2021 26/01/2021	1,000	PC	1,4800	1,4800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,4800

OBJETO	DESCRICAO					
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	2,000	PC	2,4500	4,9000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		4,9000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002333	2021 01/02/2021	1,000	M	37,8100	37,8100
		SUBTOTAIS	1,000	M		37,8100

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000308	2021 18/01/2021	67,000 LT	3,3118	221,8900
0000000627	2021 19/01/2021	127,700 LT	3,3118	422,9100
0000001622	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000002086	2021 28/01/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002499	2021 02/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003825	2021 10/02/2021	73,000 LT	3,3302	243,1000
0000004899	2021 16/02/2021	25,000 LT	3,3364	83,4100
0000005392	2021 18/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006124	2021 23/02/2021	57,000 LT	3,3364	190,1700
0000006836	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007977	2021 03/03/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
0000008154	2021 04/03/2021	30,000 LT	3,3519	100,5500
0000008289	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008889	2021 09/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000010776	2021 18/03/2021	63,000 LT	3,3661	212,0600
0000011054	2021 19/03/2021	20,000 LT	3,3661	67,3200
0000012209	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013210	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000014399	2021 06/04/2021	43,000 LT	3,3966	146,0500
0000014588	2021 07/04/2021	25,000 LT	3,3966	84,9100
0000015470	2021 12/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000015805	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016136	2021 15/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016289	2021 16/04/2021	59,000 LT	3,4138	201,4100
0000018120	2021 27/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000019501	2021 04/05/2021	20,000 LT	3,4277	68,5500
0000022116	2021 17/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022706	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000023070	2021 21/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024017	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000023994	2021 26/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000024403	2021 28/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	1.344,700 LT		4.534,1600

OBJETO 074.00022.9902-01 DESCRICAO JOGO LONA FREIO 1X

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594	2021 26/03/2021	1,000 PC	431,0000	431,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		431,0000

OBJETO 099.00022.0112-01 DESCRICAO TERMINAL CC11

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 01334 CAMINHAO 222 FORD F-11.000

0000002333 2021 01/02/2021	1,000 PC	26,2500	26,2500
SUBTOTAIS	1,000 PC		26,2500

OBJETO 099.00024.4545-01 DESCRICAO SUPORTE PATIM FREIO TRAZ

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594 2021 26/03/2021	1,000 PC	936,0000	936,0000
SUBTOTAIS	1,000 PC		936,0000

OBJETO 099.00398.0003-01 DESCRICAO RETENTOR

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002333 2021 01/02/2021	1,000 UN	45,7820	45,7800
SUBTOTAIS	1,000 UN		45,7800

OBJETO 099.00417.0020-01 DESCRICAO ROLETE PATIM FREIO AR

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012594 2021 26/03/2021	1,000 PC	66,0000	66,0000
SUBTOTAIS	1,000 PC		66,0000

OBJETO 099.00533.0103-01 DESCRICAO BUCHA DA MOLA

REQUISICAO DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001747 2021 26/01/2021	1,000 PC	12,1700	12,1700
SUBTOTAIS	1,000 PC		12,1700

0075 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 222 FORD F-11.000 SUBTOTAL 12.661,2400

TOTAL 12.661,2400

0075 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000664	2021 01/02/2021	1,000 SER	340,0000	340,0000
	Servico referente a revisar 01 feixe dianteiro lado direito , trocar 01 suporte da mola traseiro lado esquerdo.			
0000002110	2021 11/02/2021	1,000 SER	225,0000	225,0000
	Servico referente a fazer limpeza completa,ressoldar bocal e laterais,soldar vazamentos ,endireitar aletas da colmeia e peitar .			
0000002113	2021 22/02/2021	1,000 SER	163,4000	163,4000
	Servico referente a revisar cuica de freio, incluindo troca de pecas: diafragma cuica 7p reparo cuica de freio central sem diafragma diafragma cuica freio 8 com anel parafuso completo cinta cuica 10mm			
0000006778	2021 26/03/2021	1,000 SER	858,0000	858,0000
	Servico referente a retificar sede de valvulas retificar valvula,esmerilhar e montar cabecote plainar cabecote individual e fazer banho quimico no cabecote.			
0000013005	2021 13/04/2021	1,000 SER	750,0000	750,0000
	Servico referente desmontar,revisar e montar cambio.			
0000015697	2021 27/04/2021	1,000 SER	5.670,0000	5.670,0000
	SERVICO REFERENTE A DESMONTAGEM DO MOTOR,LIMPEZA QUIMICA COMPLETA DO MOTOR, RETIFICAR VIRABREQUIM, POLIR COMANDO DE VALVULAS,MONTAGEM DO MOTOR,PINTURA DO MOTOR,AJUSTAR MANCAL,FACEAR BRONZINA,JATEAR PISTAO,PLAINAR CABECOTE INDIVIDUAL,ENCHER LATERAL DO VIRABREQUIM,BANHO QUIMICO NO CABECOTE,SUBSTITUIR CAMISA,EMBUCHAR BIELA ,ACERTAR ALOJAMENTO DOS MANCAIS, FACEAR PISTAO E ACERTAR ALOJAMENTO DA BIELA.			
0000014227	2021 07/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar motor de partida.			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		8.106,4000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3358-01 FILTRO AR CA4202

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010323	2021 16/03/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	96,5800	96,5800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		96,5800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6587-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5 5.8 UN				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	8,8800	8,8800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		8,8800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6639-01	ARRUELA BI PARTIDA 1* / 2* MARCHA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		55,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6640-01	ARRUELA TRAVA 2* MARCHA CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	66,0000	66,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		66,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6641-01	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CAMBIO 240026				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	69,0000	69,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		69,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6642-01	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CAMBIO 240023				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	2,000 PC	22,0000	44,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		44,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6643-01	ARRUELA LOCADORA CAMBIO	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	62,0000	62,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		62,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6644-01	ROLETE ENGRENAGEM LOUCA RE	0000015359	2021 12/04/2021	2,000 PC	94,0000	188,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		188,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1822-01	DISCO DE EMBREAGEM 325MM	0000010321	2021 16/03/2021	1,000 PC	550,0000	550,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		550,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1825-01	ROLAMENTO AGULHA 3* RE	0000015359	2021 12/04/2021	2,000 PC	82,0000	164,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		164,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1826-01	ROLAMENTO AGULHA 4* MARCHA	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	69,0000	69,0000
			SUBTOTAIS	1,000 PC		69,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1827-01	ROLAMENTO AGULHA 1* MARCHA	0000015359	2021 12/04/2021	2,000 PC	120,0000	240,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		240,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018315	2021 27/04/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.1062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,9000	1,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6581-01	CALCO REGULAGEM 240329				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6582-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240330				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6583-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240331				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6585-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240332				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		39,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6586-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240017					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	32,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6587-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240018					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	32,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6588-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240019					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	32,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6589-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240020					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	32,0000	32,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6590-01	EIXO ENGRANAGEM LOUCA RE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	116,0000	116,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		116,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	89,0000	89,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		89,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	799,0000	799,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		799,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018315	2021 27/04/2021	6,000 PC	88,5000	531,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		531,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00110.0012-01	DESLIZANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002228	2021 01/02/2021	2,000 PC	50,0100	100,0200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		100,0200

OBJETO	DESCRICAO
020.00036.0547-01	ROLETE EIXO PILOTO (JG)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015359	2021 12/04/2021	1,000 JG	118,0000	118,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		118,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00066.4550-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2/3 MARCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	999,0000	999,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		999,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011487	2021 22/03/2021	2,000 PC	87,1033	174,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		174,2000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	CONJUNTO SINCRONIZADO 4ª E 5ª				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 CJ	949,0000	949,0000
		SUBTOTAIS	1,000 CJ		949,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	44,0000	44,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		44,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001554	2021 25/01/2021	0,500 JG	240,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	0,500 JG		120,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00308.0055-01	BUCHA L/M				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016538	2021 19/04/2021	1,000 PC	8,0000	8,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019582	2021 04/05/2021	1,000 PC	150,0000	150,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	154,0000	154,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		154,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	219,0000	219,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		219,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.1225-01	REPARO BUCHA BALANCA EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011487	2021 22/03/2021	1,000 PC	29,0000	29,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		29,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018315	2021 27/04/2021	2,000 PC	19,0900	38,1800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		38,1800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018315	2021 27/04/2021	1,000 PC	43,0000	43,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		43,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	579,0000	579,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		579,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	429,0000	429,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		429,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	449,0000	449,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		449,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	6,000 PC	2,4800	14,8800
		SUBTOTAIS	6,000 PC		14,8800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011487	2021 22/03/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		55,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	54,0000	54,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		54,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011487	2021 22/03/2021	2,000 PC	61,0000	122,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		122,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO					
[illegible]	REBITE ALUMINIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001554	2021 25/01/2021	64,000	PC	0,1200	7,6800
		SUBTOTAIS	64,000	PC		7,6800

OBJETO	DESCRICAO					
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016538	2021 19/04/2021	1,000	PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	4,000	PC	45,0000	180,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00415.4548-01	FAROL H4/H1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017069	2021 22/04/2021	2,000	PC	215,0000	430,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		430,0000

OBJETO	DESCRICAO					
033.00555.0001-01	CUBO ENGATE 4' E 5'					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000	PC	239,0000	239,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		239,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	2,000	PC	2,9600	5,9200
		SUBTOTAIS	2,000	PC		5,9200

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,1400	1,1400
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1,1400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	0000016538	2021 19/04/2021	1,000 PC	6,5000	6,5000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		6,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	13,0600	13,0600
		SUBTOTAIS		1,000 PC		13,0600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	5,9200	5,9200
		SUBTOTAIS		1,000 PC		5,9200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00257.0004-01	CUPILHA	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,7600	1,7600
		SUBTOTAIS		1,000 PC		1,7600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00604.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	0000001554	2021 25/01/2021	1,000 UN	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS		1,000 UN		25,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	0000018315	2021 27/04/2021	1,000 TUB	11,0000	11,0000
		SUBTOTAIS		1,000 TUB		11,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1021-01	OLEO 80W	0000015359	2021 12/04/2021	11,000 LT	25,0000	275,0000
		SUBTOTAIS		11,000 LT		275,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	0000002228	2021 01/02/2021	6,000 PC	1,4800	8,8800
		SUBTOTAIS		6,000 PC		8,8800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	0,7400	0,7400
		SUBTOTAIS		1,000 PC		0,7400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	0000016538	2021 19/04/2021	1,000 PC	149,0000	149,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		149,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	0000018315	2021 27/04/2021	6,000 PC	314,5200	1.887,1200
		SUBTOTAIS		6,000 PC		1.887,1200

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000309	2021 18/01/2021	200,000 LT	3,3118	662,3600
0000000628	2021 19/01/2021	15,200 LT	3,3118	50,3300
0000006125	2021 23/02/2021	20,000 LT	3,3364	66,7200
0000007978	2021 03/03/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
0000008290	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008776	2021 08/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000011650	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011907	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012885	2021 29/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013211	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000014015	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014589	2021 07/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015806	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016604	2021 19/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000017173	2021 22/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000017830	2021 26/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000018487	2021 28/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000019015	2021 30/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000020001	2021 06/05/2021	100,000 LT	3,4413	344,1300
0000020247	2021 07/05/2021	40,000 LT	3,4413	137,6500
0000021202	2021 12/05/2021	35,000 LT	3,4413	120,4400
0000022707	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022867	2021 20/05/2021	21,000 LT	3,4720	72,9100
0000023072	2021 21/05/2021	17,000 LT	3,4720	59,0200
0000024018	2021 26/05/2021	23,000 LT	3,4720	79,8500
0000024184	2021 27/05/2021	24,000 LT	3,4720	83,3200
0000024404	2021 28/05/2021	13,000 LT	3,4720	45,1300
	SUBTOTAIS	1.158,200 LT		3.927,6400

OBJETO DESCRICAO

041.00032.0012-01 LIXA FERRO 80

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015359	2021 12/04/2021	1,000 FLS	4,0000	4,0000
	SUBTOTAIS	1,000 FLS		4,0000

OBJETO DESCRICAO

071.00020.0025-01 JOGO JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018315	2021 27/04/2021	1,000 PC	498,0000	498,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		498,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 JG	99,0000	99,0000
		SUBTOTAIS	1,000 JG		99,0000

OBJETO	DESCRICAO				
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015359	2021 12/04/2021	1,000 PC	27,0000	27,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	128,7700	128,7700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		128,7700

OBJETO	DESCRICAO				
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002228	2021 01/02/2021	1,000 PC	9,5600	9,5600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		9,5600

OBJETO	DESCRICAO				
099.00176.3236-01	SELO 22.30MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012595	2021 26/03/2021	30,000 PC	15,0000	450,0000
		SUBTOTAIS	30,000 PC		450,0000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00767.0045-01	B.MANCAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018315	2021 27/04/2021	7,000 PC	169,0000	1.183,0000
		SUBTOTAIS	7,000 PC		1.183,0000

DESTINO : 00752 CAMINHAO 223 FORD F-11.000

OBJETO	DESCRICAO				
099.00767.0565-01	B.BIELA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018315	2021 27/04/2021	6,000 PC	41,1600	246,9600
		SUBTOTAIS	6,000 PC		246,9600

0110 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 223 FORD F-11.000 SUBTOTAL 26.402,6900

0110 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 26.402,6900

DESTINO : 01990 CARRO 224

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011789	2021 31/03/2021	1,000 SER	1.800,0000	1.800,0000
	Servico de desmontar,revisar e montar cambio.			
0000010511	2021 05/04/2021	1,000 SER	480,0000	480,0000
	Servico de manutencao e troca de pecas referente a: trocar maquina de vidro esquerda, trocar macaneta externa esquerda, trocar fechadura dianteira esquerda, trocar guia superior e inferior da porta de correr e trocar fechadura da porta .			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		2.280,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00030.0001-01 MANGA DE EIXO DA VW KOMBI

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004385	2021 12/02/2021	3,000 PC	300,0000	900,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		900,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000245	2021 18/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000000461	2021 19/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000001053	2021 22/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000001810	2021 27/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002295	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002770	2021 04/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003520	2021 09/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000006673	2021 25/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000007238	2021 01/03/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000007454	2021 02/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008236	2021 05/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000008861	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009506	2021 12/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010201	2021 16/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010969	2021 19/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000011585	2021 23/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000012471	2021 26/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013159	2021 30/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014331	2021 06/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014947	2021 09/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000015518	2021 13/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500

DESTINO : 01990 CARRO 224

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016195	2021 16/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000016784	2021 20/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000017364	2021 23/04/2021	11,000 LT	4,2563	46,8100
0000018940	2021 30/04/2021	6,000 LT	4,2563	25,5300
0000020361	2021 07/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000021295	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022025	2021 17/05/2021	14,000 LT	4,2759	59,8600
0000022540	2021 19/05/2021	9,000 LT	4,2759	38,4800
0000023606	2021 25/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023958	2021 26/05/2021	12,000 LT	4,2759	51,3100
	SUBTOTAIS	477,000 LT		2.009,8700

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 224 SUBTOTAL 5.189,8700

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.189,8700

DESTINO : 00018 TRATOR 233 VALMET-88

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000819	2021 01/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar partida .				
	0000001493	2021 04/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar motor de partida .				
	SUBTOTAIS		2,000 SER		80,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002229	2021 01/02/2021	1,000 PC	148,4066	148,4000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		148,4000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00043.0589-01	INDUZIDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002229	2021 01/02/2021	1,000 PC	267,7866	267,7800
	0000002939	2021 04/02/2021	1,000 PC	285,1933	285,1900
	SUBTOTAIS		2,000 PC		552,9700

OBJETO	DESCRICAO				
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002229	2021 01/02/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002939	2021 04/02/2021	1,000 JG	37,5000	37,5000
	SUBTOTAIS		1,000 JG		37,5000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002939	2021 04/02/2021	1,000 PC	50,9600	50,9600

DESTINO : 00918 TRATOR 233 VALMET-88

SUBTOTAIS	1,000 PC			50,9600

OBJETO 037.00014.1258-01 DESCRICAO AUTOMATICO PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002939	2021 04/02/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		180,0000

OBJETO 037.00391.0005-01 DESCRICAO AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002229	2021 01/02/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		180,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000299	2021 18/01/2021	17,000 LT	3,3118	56,3000
0000000614	2021 19/01/2021	33,000 LT	3,3118	109,2800
0000002902	2021 04/02/2021	51,000 LT	3,3256	169,6000
0000003673	2021 09/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
0000006511	2021 24/02/2021	26,000 LT	3,3364	86,7400
0000007954	2021 03/03/2021	20,000 LT	3,3433	66,8600
0000009225	2021 10/03/2021	20,000 LT	3,3519	67,0300
0000010781	2021 18/03/2021	18,000 LT	3,3661	60,5800
0000011636	2021 23/03/2021	20,000 LT	3,3815	67,6300
0000012224	2021 25/03/2021	15,000 LT	3,3815	50,7200
0000012892	2021 29/03/2021	20,000 LT	3,3815	67,6300
0000014407	2021 06/04/2021	25,000 LT	3,3966	84,9100
0000015604	2021 13/04/2021	29,000 LT	3,4138	99,0000
0000016599	2021 19/04/2021	25,000 LT	3,4138	85,3400
0000018131	2021 27/04/2021	28,000 LT	3,4277	95,9700
0000020025	2021 06/05/2021	26,000 LT	3,4413	89,4700
0000022355	2021 18/05/2021	31,000 LT	3,4541	107,0700
0000024186	2021 27/05/2021	27,000 LT	3,4720	93,7400
SUBTOTAIS		471,000 LT		1.591,0700

OBJETO 099.00001.0079-01 DESCRICAO BOBINA DE CAMPO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002229	2021 01/02/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
0000002939	2021 04/02/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000

DESTINO : 00918 TRATOR 233 VALMET-88

OBJETO	DESCRICAO				
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAIS	2,000 PC		210,0000

SUBTOTAL 3.095,9000

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 233 VALMET-88

TOTAL 3.095,9000

0030 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001575	2021 12/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000

Servico referente a revisar alternador

SUBTOTAIS	1,000 SER	40,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00009.0016-01 CABO ACELERADOR 11001377

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002225	2021 01/02/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	180,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00302.0003-01 ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004402	2021 12/02/2021	1,000 PC	380,0000	380,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	380,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00087.0008-01 BOMBA ALIMENTADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022670	2021 19/05/2021	1,000 PC	185,0000	185,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	185,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00308.0051-01 ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004402	2021 12/02/2021	1,000 PC	50,5400	50,5400

SUBTOTAIS	1,000 PC	50,5400

OBJETO DESCRICAO

037.00307.0073-01 PLACA RETIFICADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004402	2021 12/02/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	120,0000

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L 30

OBJETO	DESCRICAO				
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004402	2021 12/02/2021	1,000 PC	50,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000316	2021 18/01/2021	44,000 LT	3,3118	145,7100
	0000000598	2021 19/01/2021	89,000 LT	3,3118	294,7500
	0000000805	2021 20/01/2021	27,000 LT	3,3118	89,4100
	0000001369	2021 25/01/2021	40,000 LT	3,3207	132,8200
	0000002076	2021 28/01/2021	30,000 LT	3,3256	99,7600
	0000002706	2021 03/02/2021	40,000 LT	3,3256	133,0200
	0000002907	2021 04/02/2021	40,000 LT	3,3256	133,0200
	0000003664	2021 09/02/2021	26,000 LT	3,3302	86,5800
	0000003837	2021 10/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
	0000004077	2021 11/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
	0000004297	2021 12/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
	0000005405	2021 18/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
	0000006130	2021 23/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
	0000006838	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
	0000007303	2021 01/03/2021	44,000 LT	3,3433	147,1000
	0000008141	2021 04/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
	0000008790	2021 08/03/2021	48,000 LT	3,3519	160,8900
	0000009377	2021 11/03/2021	42,000 LT	3,3519	140,7700
	0000010558	2021 17/03/2021	45,000 LT	3,3661	151,4700
	0000011435	2021 22/03/2021	48,000 LT	3,3815	162,3100
	0000012513	2021 26/03/2021	41,000 LT	3,3815	138,6400
	0000014004	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
	0000014733	2021 08/04/2021	45,000 LT	3,3966	152,8400
	0000015463	2021 12/04/2021	31,000 LT	3,4138	105,8200
	0000015809	2021 14/04/2021	49,000 LT	3,4138	167,2700
	0000016859	2021 20/04/2021	32,000 LT	3,4138	109,2400
	0000017452	2021 23/04/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
	0000018490	2021 28/04/2021	38,500 LT	3,4277	131,9600
	0000019041	2021 30/04/2021	20,000 LT	3,4277	68,5500
	0000021777	2021 14/05/2021	5,000 LT	3,4541	17,2700
	0000022699	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
	0000023060	2021 21/05/2021	32,000 LT	3,4720	111,1000
	0000024000	2021 26/05/2021	38,000 LT	3,4720	131,9300
		SUBTOTAIS	1.249,500 LT		4.205,5200

DESTINO : 00168 MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30

OBJETO	DESCRICAO				
063.00017.1236-01	REGULADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004402	2021 12/02/2021	1,000 PC	110,0000	110,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

0041 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 235 PA CARREGADEIRA MICHIGAN L-30 SUBTOTAL 5.321,0600

TOTAL 5.321,0600

0041 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DESTINO : 01624 MAQUINA 237 PATROL FIAT ALLIS

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006998	2021 26/02/2021	91,000 LT	3,3433	304,2400
	0000008921	2021 09/03/2021	115,000 LT	3,3519	385,4600
	0000011059	2021 19/03/2021	147,600 LT	3,3661	496,8300
		SUBTOTAIS	353,600 LT		1.186,5300

SUBTOTAL 1.186,5300

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 237 PATROL FIAT ALLIS

TOTAL 1.186,5300

0003 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002181	2021 15/02/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a recuperar articulacao da embreagem.				
	0000007130	2021 15/03/2021	1,000 SER	2.800,0000	2.800,0000
	Servico referente a revisar sistema de freio com pleto, revisar 02 cubos da dianteira, trocar 02 discos de freio, revisar duas pinca de freio, re visar 02 rodas traseiras, trocar retentores, kits rolamentos das semi eixos traseiras e flange de fixacao, trocar jogo de sapata de freio das duas rodas traseiras, trocar 02 cilindros rodas trasei ros, trocar cilindro mestre de freio, trocar ser vo freio, trocar 05 parafuso de roda. Servico de torno referente a recuperar espelhos de roda.				
	SUBTOTAIS		2,000 SER		2.950,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00049.4788-01	PIVO CAVALETE EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004635	2021 15/02/2021	1,000 PC	37,0300	37,0300
	SUBTOTAIS		1,000 PC		37,0300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00168.1236-01	PORCA 1/2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	5,000 PC	2,1500	10,7500
	SUBTOTAIS		5,000 PC		10,7500

OBJETO	DESCRICAO				
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 BAL	27,7500	55,5000
	SUBTOTAIS		2,000 BAL		55,5000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	180,4740	360,9400

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

SUBTOTAIS	2,000 PC		360,9400

OBJETO 031.00377.0049-01 DESCRICAO CILINDRO MESTRE DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	840,0000	840,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		840,0000

OBJETO 031.00377.0058-01 DESCRICAO CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	116,0000	116,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		116,0000

OBJETO 031.00403.5670-01 DESCRICAO BARRA DIRECAO ESQUERDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003440	2021 08/02/2021	1,000 PC	237,0000	237,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		237,0000

OBJETO 032.00045.0002-01 DESCRICAO JOGO SAPATA FREIO MAO C/ LONA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 JG	285,0000	285,0000
SUBTOTAIS		1,000 JG		285,0000

OBJETO 032.00068.0051-01 DESCRICAO REPARO FREIO DISCO PARCIAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	91,5000	91,5000
SUBTOTAIS		1,000 PC		91,5000

OBJETO 032.00185.0045-01 DESCRICAO SININHO PATIM FREIO TRAZEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	3,5000	7,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		7,0000

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	47,0000	94,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		94,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	250,0000	500,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		500,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.0201-01	REPARO PASTILHA FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005704	2021 19/02/2021	1,000 PC	32,3800	32,3800
	0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	33,0000	33,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		65,3800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00351.8997-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 1 3/4 ACO 8.8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	3,000 PC	6,5000	19,5000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		19,5000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00391.0209-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	116,0000	116,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		116,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00466.0002-01	CALOTA CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	23,0000	23,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		23,0000

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	FLANGE				
	REQUISICAO	DATA			
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	43,0000	86,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		86,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	19,5000	39,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000005704	2021 19/02/2021	1,000 JG	83,3200	83,3200
		SUBTOTAIS	1,000 JG		83,3200

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	30,0000	60,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.1458-01	PISTAO FREIO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	90,0000	180,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000004635	2021 15/02/2021	1,000 JG	39,9100	39,9100
		SUBTOTAIS	1,000 JG		39,9100

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO	DESCRICAO
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	2,000 FRS	16,5000	33,0000
	SUBTOTAIS	2,000 FRS		33,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	2,000 PC	35,0000	70,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		70,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00464.0001-01	SERVO FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	1,000 PC	480,0000	480,0000
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		480,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000310	2021 18/01/2021	92,000 LT	3,3118	304,6800
0000000629	2021 19/01/2021	66,700 LT	3,3118	220,8900
0000000814	2021 20/01/2021	16,500 LT	3,3118	54,6400
0000001134	2021 22/01/2021	30,000 LT	3,3174	99,5200
0000001625	2021 26/01/2021	18,000 LT	3,3207	59,7700
0000002088	2021 28/01/2021	22,300 LT	3,3256	74,1600

DESTINO : 00661 CAMINHONETE 250 FORD F-1000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003826	2021 10/02/2021	41,200 LT	3,3302	137,2000
0000004306	2021 12/02/2021	33,800 LT	3,3302	112,5600
0000005393	2021 18/02/2021	36,700 LT	3,3364	122,4400
0000006500	2021 24/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000007318	2021 01/03/2021	34,000 LT	3,3433	113,6700
0000007979	2021 03/03/2021	32,200 LT	3,3433	107,6500
0000008891	2021 09/03/2021	21,000 LT	3,3519	70,3800
0000009728	2021 12/03/2021	13,600 LT	3,3661	45,7700
0000010268	2021 16/03/2021	30,000 LT	3,3661	100,9800
0000011651	2021 23/03/2021	33,000 LT	3,3815	111,5800
0000012508	2021 26/03/2021	25,000 LT	3,3815	84,5300
0000013456	2021 31/03/2021	34,000 LT	3,3966	115,4800
0000014768	2021 08/04/2021	31,000 LT	3,3966	105,2900
0000016138	2021 15/04/2021	53,000 LT	3,4138	180,9300
0000017464	2021 23/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
0000017843	2021 26/04/2021	11,000 LT	3,4277	37,7000
0000018810	2021 29/04/2021	18,000 LT	3,4277	61,6900
0000019500	2021 04/05/2021	13,000 LT	3,4277	44,5600
0000020002	2021 06/05/2021	13,000 LT	3,4413	44,7300
0000021203	2021 12/05/2021	15,000 LT	3,4413	51,6100
0000021793	2021 14/05/2021	20,000 LT	3,4541	69,0800
0000022401	2021 18/05/2021	16,000 LT	3,4541	55,2600
0000024020	2021 26/05/2021	58,000 LT	3,4720	201,3700
0000024405	2021 28/05/2021	21,000 LT	3,4720	72,9100
	SUBTOTAIS	919,000 LT		3.097,7600

OBJETO DESCRICAO

074.00022.0782-01 JOGO MOLA PATIM FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010119	2021 15/03/2021	2,000 JG	26,4500	52,9000
	SUBTOTAIS	2,000 JG		52,9000

0061 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHONETE 250 FORD F-1000 SUBTOTAL 10.100,4900

TOTAL 10.100,4900

0061 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 00701 ONIBUS 255 M.B. 362

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6705-01 PARAFUSO 14 X 45MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020184	2021 07/05/2021	2,000 PC	3,3900	6,7800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,7800

OBJETO DESCRICAO

011.00018.1001-01 JOGO DE JUNTA CAVALETE D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015364	2021 12/04/2021	1,000 PC	4,5000	4,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,5000

OBJETO DESCRICAO

032.00323.0170-01 JUNTA CARTER MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020183	2021 07/05/2021	1,000 PC	125,0000	125,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		125,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00323.0725-01 JUNTA TAMPA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020187	2021 07/05/2021	2,000 PC	31,0000	62,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		62,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00363.0028-01 TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020187	2021 07/05/2021	2,000 PC	2,5000	5,0000
0000020880	2021 11/05/2021	2,000 PC	4,1900	8,3800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		13,3800

OBJETO DESCRICAO

032.00363.0039-01 TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020187	2021 07/05/2021	2,000 PC	2,7900	5,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		5,5800

DESTINO : 00701 ONIBUS 255 M.B. 362

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020184	2021 07/05/2021	2,000 PC	0,7500	1,5000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1,5000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020184	2021 07/05/2021	1,000 PC	123,3966	123,3900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		123,3900

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00385.0014-01	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020880	2021 11/05/2021	1,000 PC	72,9000	72,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		72,9000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020880	2021 11/05/2021	1,000 PC	90,2600	90,2600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		90,2600

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020187	2021 07/05/2021	4,000 PC	9,0000	36,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		36,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000020184	2021 07/05/2021	2,000 PC	0,2900	0,5800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		0,5800

DESTINO : [illegible] ORIBUS 255 M.B. 362

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	ARRUELA PRESSAO 14 MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020184	2021 07/05/2021	2,000 PC	0,3500	0,7000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		0,7000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020184	2021 07/05/2021	2,000 PC	0,1351	0,2700
		SUBTOTAIS	2,000 PC		0,2700

OBJETO	DESCRICAO				
[illegible]	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000588	2021 19/01/2021	128,000 LT	3,3118	423,9100
	0000001616	2021 26/01/2021	43,000 LT	3,3207	142,7900
	0000002686	2021 03/02/2021	38,100 LT	3,3256	126,7000
	0000003658	2021 09/02/2021	37,000 LT	3,3302	123,2100
	0000004890	2021 16/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
	0000006824	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
	0000007001	2021 26/02/2021	53,000 LT	3,3433	177,1900
	0000008772	2021 08/03/2021	70,000 LT	3,3519	234,6300
	0000009944	2021 15/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
	0000015612	2021 13/04/2021	43,000 LT	3,4138	146,7900
	0000016281	2021 16/04/2021	43,000 LT	3,4138	146,7900
	0000017813	2021 26/04/2021	53,000 LT	3,4277	181,6600
	0000019517	2021 04/05/2021	38,000 LT	3,4277	130,2500
	0000021775	2021 14/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000
	0000023756	2021 25/05/2021	50,000 LT	3,4720	173,6000
		SUBTOTAIS	761,100 LT		2.565,6200

OBJETO	DESCRICAO				
074.00022.0766-01	JOGO JUNTA COLETOR ESCAP.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015364	2021 12/04/2021	1,000 JG	10,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	1,000 JG		10,0000

OBJETO	DESCRICAO				
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015364	2021 12/04/2021	1,000 UN	128,5100	128,5100

DESTINO : 00701 ONIBUS 255 M.B. 362

	SUBTOTAIS	1,000 UN		128,5100
0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 255 M.B. 362			SUBTOTAL	3.246,9700
0032 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	3.246,9700

CONSIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01584 CARRO 258 VOLKSVAGEN GOL C.L. 1.6

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001056	2021 22/01/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
0000001990	2021 28/01/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
0000002774	2021 04/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000004039	2021 11/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000006431	2021 24/02/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000007734	2021 03/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000009107	2021 10/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000010485	2021 17/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000011354	2021 22/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000011854	2021 24/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000015281	2021 12/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000015996	2021 15/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000018097	2021 27/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000018938	2021 30/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000021293	2021 12/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000022527	2021 19/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000023605	2021 25/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000024340	2021 28/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	270,000	LT		1.140,0700

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 258 VOLKSVAGEN GOL C.L. 1.6 SUBTOTAL 1.140,0700

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.140,0700

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011667	2021 07/04/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a alinhamento e balanceamento de cardan.				
	0000009030	2021 12/04/2021	1,000 SER	245,0000	245,0000
	Servico referente a trocar reparo e caneca do cilindro auxiliar de freio incluindo troca de pecas: . valvula descarga rapida reparo cilindro caneca cuica amplificadora				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		445,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00040.6578-01	LUVA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	1,000 PC	380,0000	380,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		380,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00040.6594-01	BORRACHA SANFONADA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001551	2021 25/01/2021	2,000 PC	99,0000	198,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		198,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	2,000 PC	5,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		10,0000

DESTINO : 01614 ONIBUS 260 M.B. 362

OBJETO	DESCRICAO				
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010731	2021 18/03/2021	2,000 PC	252,0000	504,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		504,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	16,000 PC	4,0000	64,0000
		SUBTOTAIS	16,000 PC		64,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00314.0018-01	CRUZETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	2,000 PC	100,0000	200,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		200,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014517	2021 07/04/2021	1,000 PC	350,0000	350,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		350,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001547	2021 25/01/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO				
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021495	2021 13/05/2021	2,000 PC	43,6385	87,2700
		SUBTOTAIS	2,000 PC		87,2700

DESTINO : 01614 ONIBUS 260 M.B. 362

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000589	2021 19/01/2021	115,000	LT	3,3118	380,8500
0000001619	2021 26/01/2021	100,000	LT	3,3207	332,0700
0000002687	2021 03/02/2021	50,200	LT	3,3256	166,9400
0000003659	2021 09/02/2021	50,000	LT	3,3302	166,5100
0000004891	2021 16/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000005551	2021 19/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000006825	2021 25/02/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000007308	2021 01/03/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000007941	2021 03/03/2021	43,000	LT	3,3433	143,7600
0000008263	2021 05/03/2021	20,000	LT	3,3519	67,0300
0000009209	2021 10/03/2021	50,000	LT	3,3519	167,5900
0000011625	2021 23/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000013441	2021 31/03/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000015462	2021 12/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000016577	2021 19/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000017181	2021 22/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000017817	2021 26/04/2021	52,000	LT	3,4277	178,2400
0000019959	2021 06/05/2021	15,000	LT	3,4413	51,6100
0000021030	2021 11/05/2021	30,000	LT	3,4413	103,2300
0000021776	2021 14/05/2021	44,000	LT	3,4541	151,9800
0000024390	2021 28/05/2021	70,000	LT	3,4720	243,0400
	SUBTOTAIS	1.164,200	LT		3.927,4300

OBJETO DESCRICAO
090.00151.0003-01 CAVALETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001547	2021 25/01/2021	1,000	UN	700,0000	700,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		700,0000

OBJETO DESCRICAO
099.00022.1222-01 TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021496	2021 13/05/2021	2,000	PC	110,0000	220,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		220,0000

OBJETO DESCRICAO
099.00915.1258-01 FILTRO WK940/24

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021495	2021 13/05/2021	1,000	PC	69,9000	69,9000

DESTINO : 01614 ONIBUS 260 M.B. 362

SUBTOTAIS	1,000 PC		69,9000
0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 260 M.B. 362		SUBTOTAL	7.215,6000
0036 SOLICITACOES NO TOTAL.		TOTAL	7.215,6000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA ... ALMOXARIFADO 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01503 MOTOCICLETA 274 CG-125

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000238	2021 18/01/2021	8,500	LT	4,1792	35,5200
0000000692	2021 20/01/2021	8,000	LT	4,1792	33,4300
0000003318	2021 08/02/2021	7,500	LT	4,1859	31,3900
0000007234	2021 01/03/2021	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000009918	2021 15/03/2021	7,000	LT	4,1979	29,3800
0000012818	2021 29/03/2021	7,500	LT	4,2135	31,6000
0000015294	2021 12/04/2021	6,000	LT	4,2368	25,4200
0000018089	2021 27/04/2021	10,000	LT	4,2563	42,5600
0000022019	2021 17/05/2021	8,500	LT	4,2759	36,3400
	SUBTOTAIS	73,000	LT		307,5500

0009 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 274 CG-125 SUBTOTAL 307,5500

0009 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 307,5500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO				
006.00300.9766-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000824	2021 01/02/2021	1,000 SER	105,0000	15,0000
	Servico referente a trocar manivela, trocar maquina de vidro da porta, incluindo peca (manivela)				
	0000001035	2021 01/02/2021	1,000 SER	580,0000	580,0000
	Servico referente a revisar chicote, fazer instalacao completa e trocar lampadas.				
	0000000824	2021 01/02/2021	1,000 SER	105,0000	90,0000
	Servico referente a trocar manivela, trocar maquina de vidro da porta, incluindo peca (manivela)				
	SUBTOTAIS		3,000 SER		685,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002341	2021 01/02/2021	2,000 PC	9,9000	19,8000
	SUBTOTAIS		2,000 PC		19,8000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002341	2021 01/02/2021	4,000 PC	0,5000	2,0000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		2,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002341	2021 01/02/2021	4,000 PC	0,6500	2,6000
	SUBTOTAIS		4,000 PC		2,6000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4585-01	LANTERNA PLACA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002341	2021 01/02/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		35,0000

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0100-01	GUARNICAO FLANGE	0000002341	2021 01/02/2021	1,000 PC	25,7000	25,7000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		25,7000
012.00013.0079-01	LAMPADA ESMAGADINHA	0000002341	2021 01/02/2021	2,000 PC	5,5000	11,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		11,0000
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	0000002341	2021 01/02/2021	1,000 PC	5,3000	5,3000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		5,3000
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	0000002341	2021 01/02/2021	4,000 PC	0,6000	2,4000
		SUBTOTAIS		4,000 PC		2,4000
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	0000002341	2021 01/02/2021	2,000 PC	0,8000	1,6000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		1,6000
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	0000002341	2021 01/02/2021	2,000 PC	7,0000	14,0000
		SUBTOTAIS		2,000 PC		14,0000

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00402.1221-01 PRESILHA CATRACA FRN7039

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002341	2021 01/02/2021	7,000	PC	1,5000	10,5000
	SUBTOTAIS	7,000	PC		10,5000

OBJETO DESCRICAO

037.00418.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000249	2021 18/01/2021	30,000	LT	4,1792	125,3700
0000000462	2021 19/01/2021	13,000	LT	4,1792	54,3200
0000000700	2021 20/01/2021	15,000	LT	4,1792	62,6800
0000001304	2021 25/01/2021	12,000	LT	4,1819	50,1800
0000001813	2021 27/01/2021	12,000	LT	4,1819	50,1800
0000002300	2021 01/02/2021	13,000	LT	4,1819	54,3600
0000002593	2021 03/02/2021	13,000	LT	4,1859	54,4100
0000003309	2021 08/02/2021	14,000	LT	4,1859	58,6000
0000004219	2021 12/02/2021	13,000	LT	4,1859	54,4100
0000005218	2021 18/02/2021	14,000	LT	4,1918	58,6800
0000006426	2021 24/02/2021	29,000	LT	4,1918	121,5600
0000007240	2021 01/03/2021	14,000	LT	4,1918	58,6800
0000008037	2021 04/03/2021	12,000	LT	4,1918	50,3000
0000008845	2021 09/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000009511	2021 12/03/2021	12,000	LT	4,1979	50,3700
0000010477	2021 17/03/2021	13,000	LT	4,1979	54,5700
0000011356	2021 22/03/2021	9,000	LT	4,2135	37,9200
0000012473	2021 26/03/2021	13,200	LT	4,2135	55,6100
0000013560	2021 31/03/2021	12,000	LT	4,2135	50,5600
0000014476	2021 07/04/2021	11,300	LT	4,2135	47,6100
0000015293	2021 12/04/2021	9,000	LT	4,2368	38,1300
0000016198	2021 16/04/2021	12,000	LT	4,2368	50,8400
0000017373	2021 23/04/2021	13,000	LT	4,2563	55,3300
0000017799	2021 26/04/2021	12,000	LT	4,2563	51,0700
0000018440	2021 28/04/2021	12,000	LT	4,2563	51,0700
0000019411	2021 04/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000019893	2021 06/05/2021	10,000	LT	4,2564	42,5600
0000020589	2021 10/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000021288	2021 12/05/2021	14,000	LT	4,2564	59,5800
0000022035	2021 17/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000022536	2021 19/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000023600	2021 25/05/2021	8,000	LT	4,2759	34,2000
	SUBTOTAIS	439,500	LT		1.852,0500

OBJETO DESCRICAO

099.00120.0007-01 LAMPADA 67

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 01938 CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI					
0000002341 2021 01/02/2021	2,000	PC	7,0000		14,0000
SUBTOTAIS	2,000	PC			14,0000
0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 280 VOLKSWAGEM KOMBI				SUBTOTAL	2.680,9500
0047 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	2.680,9500

CN 81AM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03146 CAMINHAO 280-AB CZA-7976

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002883	2021 04/02/2021	100,000	LT	3,3256	332,5600
0000023984	2021 26/05/2021	104,000	LT	3,4720	361,0800
	SUBTOTAIS	204,000	LT		693,6400

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 280-AB CZA-7976 SUBTOTAL 693,6400

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 693,6400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00129 MAQUINA 289 RETRO-ESCAVADEIRA CASE

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006839	2021 25/02/2021	16,000	LT	3,3433	53,4900
	SUBTOTAIS	16,000	LT		53,4900

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 289 RETRO-ESCAVADEIRA CASE SUBTOTAL 53,4900

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 53,4900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 00622 CARRO 290 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003295	2021 08/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000004484	2021 15/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000006428	2021 24/02/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000009505	2021 12/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000010967	2021 19/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000012472	2021 26/03/2021	14,600	LT	4,2135	61,5100
0000014341	2021 06/04/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000014953	2021 09/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000015997	2021 15/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000016786	2021 20/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000018099	2021 27/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000019414	2021 04/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000020591	2021 10/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000021426	2021 13/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000022537	2021 19/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	224,600	LT		949,7300

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 290 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 949,7300

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 949,7300

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO - [illegible] CARR. [illegible] VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017260	2021 13/05/2021	1,000 SER	1.800,0000	1.800,0000
		Servico referente a desmontar,revisar e montar cambio.			
		SUBTOTAIS	1,000 SER		1.800,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021330	2021 12/05/2021	1,000 PC	320,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		320,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000250	2021 18/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
	0000000463	2021 19/01/2021	45,000 LT	4,1792	188,0600
	0000000910	2021 21/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
	0000001302	2021 25/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000001807	2021 27/01/2021	15,300 LT	4,1819	63,9800
	0000002297	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002596	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003308	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003723	2021 10/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000004488	2021 15/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000005216	2021 18/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000006422	2021 24/02/2021	30,000 LT	4,1918	125,7500
	0000007239	2021 01/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000007738	2021 03/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000008849	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000009104	2021 10/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000009926	2021 15/03/2021	15,500 LT	4,1979	65,0600
	0000010478	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000011355	2021 22/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000012123	2021 25/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000012825	2021 29/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000014949	2021 09/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
	0000015751	2021 14/04/2021	13,000 LT	4,2368	55,0700
	0000016795	2021 20/04/2021	8,000 LT	4,2368	33,8900
	0000019410	2021 04/05/2021	10,000 LT	4,2564	42,5600
	0000020592	2021 10/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
	0000021291	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
	0000022032	2021 17/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	0000022539	2021 19/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300

DESTINO : 01281 CARRO 307 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER

OBJETO	DESCRICAO					
037.00618.0001 01	GASOLINA COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023601	2021 25/05/2021	8,000	LT	4,2759	34,2000
	0000023959	2021 26/05/2021	9,000	LT	4,2759	38,4800
		SUBTOTAIS	498,800	LT		2.098,2400

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 307 VOLKSWAGEN KOMBI CLIPPER SUBTOTAL 4.218,2400

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.218,2400

DESTINO : 01447 TRATOR 317 FORD

OBJETO 011.00076.4553-01 DESCRICAO MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017405	2021 23/04/2021	10,000 PC	12,1763	121,7600
	SUBTOTAIS	10,000 PC		121,7600

OBJETO 031.00001.0125-01 DESCRICAO ABRACADEIRA 12 X 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017405	2021 23/04/2021	2,000 PC	2,5000	5,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		5,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007955	2021 03/03/2021	26,900 LT	3,3433	89,9300
0000014998	2021 09/04/2021	29,000 LT	3,3966	98,5000
0000015605	2021 13/04/2021	22,000 LT	3,4138	75,1000
0000022709	2021 19/05/2021	17,000 LT	3,4541	58,7100
	SUBTOTAIS	94,900 LT		322,2400

OBJETO 069.00072.2323-01 DESCRICAO ESGUICHO COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017405	2021 23/04/2021	1,000 PC	98,0000	98,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		98,0000

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 317 FORD — SUBTOTAL 547,0000

0007 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 547,0000

CONAM

Prefeitura Municipal de Rebouças

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

DESTINO : 01948 CARRO 318A DUCATO 2.8 TURBO

OBJETO	DESCRICAO				
011.00232.0022-01	PNEU 225X75/15				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015542	2021 13/04/2021	1,000 PC	660,0000	660,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		660,0000

SUBTOTAL 660,0000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 318A DUCATO 2.8 TURBO

TOTAL 660,0000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021 PAGINA 1

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

DESTINO : 01586 ONIBUS 319 M.B. 1113

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005250	2021 18/02/2021	39,000 LT	3,3364	130,1100
		SUBTOTAIS	39,000 LT		130,1100
				SUBTOTAL	130,1100

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 319 M.B. 1113

TOTAL 130,1100

0001 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

DESTINO : 01681 CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000224	2021 18/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
	0000000516	2021 19/01/2021	45,000 LT	4,1792	188,0600
	0000002262	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002540	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003263	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003706	2021 10/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000005151	2021 17/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000006386	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000007736	2021 03/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
	0000009084	2021 10/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000010469	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
	0000011839	2021 24/03/2021	14,000 LT	4,2135	58,9800
	0000013541	2021 31/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000014462	2021 07/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
	0000015726	2021 14/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
	0000017328	2021 23/04/2021	15,600 LT	4,2563	66,3900
	0000018416	2021 28/04/2021	15,600 LT	4,2563	66,3900
	0000019872	2021 06/05/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
	0000021275	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
	0000022510	2021 19/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	0000023923	2021 26/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
		SUBTOTAIS	360,200 LT		1.516,6700
				SUBTOTAL	1.516,6700

0021 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 332 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

TOTAL 1.516,6700

0021 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01679 CARRO 334 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020858	2021 27/05/2021	1,000 SER	440,0000	440,0000

Servico referente a trocar guia da porta de cor rer,fazer solda na porta lado direito, retoque na porta lado direito, regulagem na porta lado direito,trocar fechadura na porta de correr , trocar batente na porta de correr, lubrificar macaneta porta lado direito.

SUBTOTAIS	1,000 SER	440,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6726-01	GUIA PORTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024208	2021 27/05/2021	1,000 PC	390,0000	390,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	390,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00000.0000-01	BATENTE PORTA MEIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024208	2021 27/05/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	55,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024208	2021 27/05/2021	1,000 PC	245,0000	245,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	245,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000255	2021 18/01/2021	26,400 LT	4,1792	110,3300
	0000000464	2021 19/01/2021	45,000 LT	4,1792	188,0600
	0000001052	2021 22/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000001602	2021 26/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002306	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
	0000002566	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000003292	2021 08/02/2021	16,000 LT	4,1859	66,9700
	0000004214	2021 12/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
	0000004668	2021 16/02/2021	11,000 LT	4,1859	46,0400

DESTINO : 01679 CARRO 334 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005497	2021 19/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006439	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008851	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009504	2021 12/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010202	2021 16/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010966	2021 19/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000011583	2021 23/03/2021	15,600 LT	4,2135	65,7300
0000012470	2021 26/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013156	2021 30/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014955	2021 09/04/2021	13,000 LT	4,2368	55,0700
0000015746	2021 14/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000016650	2021 19/04/2021	14,000 LT	4,2368	59,3100
0000017376	2021 23/04/2021	11,000 LT	4,2563	46,8100
0000018100	2021 27/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000018937	2021 30/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000019894	2021 06/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000020593	2021 10/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000021290	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022033	2021 17/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000022533	2021 19/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023604	2021 25/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023956	2021 26/05/2021	14,000 LT	4,2759	59,8600
	SUBTOTAIS	496,000 LT		2.091,2600

0035 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 334 VOLKSWAGEN KOMBI STAND ANO 98 SUBTOTAL 3.221,2600

0035 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.221,2600

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 01727 ONIBUS 345 MB 1318

OBJETO	DESCRICAO					
014.00043.2113-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001536	2021 25/01/2021	1,000	PC	5,5000	5,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		5,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001536	2021 25/01/2021	1,000	PC	509,9750	509,9700
		SUBTOTAIS	1,000	PC		509,9700

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000289	2021 18/01/2021	76,500	LT	3,3118	253,3500
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LT	3,3118	145,7100
	0000001620	2021 26/01/2021	81,000	LT	3,3207	268,9700
	0000009356	2021 11/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
	0000012492	2021 26/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
	0000023757	2021 25/05/2021	70,000	LT	3,4720	243,0400
		SUBTOTAIS	411,500	LT		1.382,4000

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 345 MB 1318 SUBTOTAL 1.897,8700

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.897,8700

DESTINO : 01720 TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001520	2021 04/02/2021	1,000 SER	1.850,0000	1.850,0000

Servico referente a desligar encanamentos,escotar oleo hidraulico,varetas,pedais,abrir o trator ao meio,retirar tampa,desmontar embreagem,fazer limpeza na carcaca,trocar plato,discos,rolamentos do colar e da ponta do piloto,montar,regular e fechar o trator,completar nivel de oleo do hidraulico,limpar filtro de ar,trocar reparo pistao hidraulico

0000002015	2021 11/02/2021	1,000 SER	1.620,0000	1.620,0000

Servico referente a desmontar 02 pistao hidraulicos para revisar,trocar reparos,embolo da camisa retificar e cromar haste,polir canaletas do embolo da haste,montar e testat.

Servico referente a usinar 02 embolo novo para a camisa.

0000015538	2021 20/04/2021	1,000 SER	430,0000	430,0000

Servico referente a soldar braco barra hidraulico colocar reforco nas 02 laterais do braco , com solda realizada em mig.

SUBTOTAIS	3,000 SER	3.900,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6601-01 FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 2 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003990	2021 11/02/2021	2,000 PC	11,0000	22,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	22,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4580-01 PORCA DE REGULAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	55,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00142.1519-01 EIXO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	235,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	235,0000

DESTINO : 01720 TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785

OBJETO	DESCRICAO				
011.00181.6618-01	JUNTA DA TAMPA DO HIDRAULICO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00189.6608-01	ROLAMENTO DA EMBREAGEM (803379)				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	295,0000	295,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		295,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00449.0009-01	CONTRAPINO CUBO DIANTEIRO LEVE 5/32X2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	1,0000	1,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.5692-01	BARRA ACIONADORA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	145,0000	145,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		145,0000

OBJETO	DESCRICAO				
014.00027.5496-01	REPARO PISTAO AUXILIAR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003990	2021 11/02/2021	2,000 PC	20,0400	40,0800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0800

OBJETO	DESCRICAO				
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002941	2021 04/02/2021	1,000 PC	1.450,0000	1.450,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.450,0000

DESTINO : 01720 TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785

OBJETO	DESCRICAO					
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000	PC	12,0000	12,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		12,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.0020-01	PINO DA TRAVA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000	PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000	PC	145,0000	145,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		145,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00307.1587-01	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO VALMET					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002941	2021 04/02/2021	1,000	PC	39,0000	39,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		39,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002941	2021 04/02/2021	1,000	PC	480,0000	480,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		480,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000	JG	12,0000	12,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		12,0000

DESTINO : 01720 TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785

OBJETO	DESCRICAO				
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002941	2021 04/02/2021	2,000 PC	99,0000	198,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		198,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002941	2021 04/02/2021	1,000 PC	1,7400	1,7400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1,7400

OBJETO	DESCRICAO				
099.00022.0045-01	TERMINAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001503	2021 25/01/2021	1,000 PC	113,3300	113,3300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		113,3300

0021 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR N. 346 VALMET MOD. 785 SUBTOTAL 7.194,1500

0021 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.194,1500

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
011.00002.0565-01	COROA E PINHAO 5153715

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	3.390,1000	3.390,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3.390,1000

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1813-01	ROLAMENTO 5138664

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	131,2400	131,2400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		131,2400

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1814-01	ROLAMENTO 5138990

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	1.239,8000	1.239,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.239,8000

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1815-01	ROLAMENTO 24905130

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	63,4400	63,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		63,4400

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1816-01	ROLAMENTO 28996330

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	63,5000	63,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		63,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1817-01	ROLAMENTO 5138660

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	117,6800	117,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		117,6800

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1818-01	ROLAMENTO 28995880				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	107,0300	107,0300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		107,0300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1819-01	ROLAMENTO 20943310				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	84,7500	84,7500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		84,7500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1820-01	ROLAMENTO 5126458				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	169,9800	169,9800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		169,9800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00019.0015-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 598				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	2,000 PC	58,1000	116,2000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		116,2000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4606-01	RETENTOR 5164500				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	102,4700	102,4700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		102,4700

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4607-01	ROLAMENTO 26794660				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	96,7600	96,7600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		96,7600

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4608-01	RETENTOR 4985295

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	40,1900	40,1900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,1900

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4609-01	ROLAMENTO 5109747

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	2,000 PC	92,0150	184,0300
	SUBTOTAIS	2,000 PC		184,0300

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4610-01	ROLAMENTO 20141040

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	140,9300	140,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,9300

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4611-01	ROLAMENTO 20715580

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	2,000 PC	82,8150	165,6300
	SUBTOTAIS	2,000 PC		165,6300

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4612-01	ROLAMENTO 26799980

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	107,0300	107,0300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		107,0300

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4613-01	ROLAMENTO 24903450

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	140,9300	140,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,9300

DESTINO : 01736 TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4614-01	ROLAMENTO 24903460

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	131,2400	131,2400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		131,2400

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4615-01	ROLAMENTO 26799990

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	140,9300	140,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,9300

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4616-01	ROLAMENTO NUP308

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	203,8900	203,8900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		203,8900

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4617-01	COLA TRAVA ROSCA VERMELHA 277

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	1,000 PC	67,8000	67,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		67,8000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0025-01	FLUIDO DE FREIO/EMBR. NH610A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014780	2021 08/04/2021	2,000 PC	147,2250	294,4500
	SUBTOTAIS	2,000 PC		294,4500

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR N. 348 NEW HOLLAND MOD. TL80 SUBTOTAL 7.300,0000

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.300,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01791 CARRO 356 KOMBI ANO 98

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002192	2021 12/02/2021	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000
	Servico referente a desmontar,revisar e montar cambio de kombi.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		1.700,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000225	2021 18/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000001347	2021 25/01/2021	20,300 LT	4,1819	83,6300
0000001581	2021 26/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000002263	2021 01/02/2021	20,500 LT	4,1819	85,7200
0000002541	2021 03/02/2021	16,000 LT	4,1859	66,9700
0000003478	2021 09/02/2021	20,200 LT	4,1859	84,5500
0000004454	2021 15/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000005479	2021 19/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000006391	2021 24/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000006963	2021 26/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000007442	2021 02/03/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000008239	2021 05/03/2021	20,500 LT	4,1979	86,0500
0000008825	2021 09/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
0000009490	2021 12/03/2021	14,000 LT	4,1979	58,7700
0000010471	2021 17/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
0000011338	2021 22/03/2021	12,400 LT	4,2135	52,2400
0000012113	2021 25/03/2021	10,000 LT	4,2135	42,1300
0000013128	2021 30/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000014463	2021 07/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000015727	2021 14/04/2021	20,200 LT	4,2368	85,5800
0000016635	2021 19/04/2021	17,000 LT	4,2368	72,0200
0000017757	2021 26/04/2021	18,000 LT	4,2563	76,6100
0000018722	2021 29/04/2021	9,000 LT	4,2563	38,3000
0000020335	2021 07/05/2021	17,000 LT	4,2564	72,3500
0000021413	2021 13/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
0000022250	2021 18/05/2021	16,000 LT	4,2759	68,4100
0000023570	2021 25/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	480,800 LT		2.024,5800

0028 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 356 KOMBI ANO 98 SUBTOTAL 3.724,5800

0028 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.724,5800

DESTINO : 01921 ONIBUS 360

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014875	2021 28/04/2021	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a trocar reparo manetim estacio				
	nario e eliminar vazamentos de ar				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		180,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4642-01	COTOVELO MACHO TUBO 8X1/8 NPT				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018589	2021 28/04/2021	1,000 PC	12,0700	12,0700
	SUBTOTAIS		1,000 PC		12,0700

OBJETO	DESCRICAO				
014.00027.5468-01	REPARO PARCIAL MANETIM 4 SAIDAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018589	2021 28/04/2021	1,000 PC	72,9700	72,9700
	SUBTOTAIS		1,000 PC		72,9700

OBJETO	DESCRICAO				
014.00020.4551-01	GUIA MANETIM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018589	2021 28/04/2021	1,000 PC	20,8000	20,8000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		20,8000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00183.1577-01	CAPA MANETIM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018589	2021 28/04/2021	1,000 PC	26,8000	26,8000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		26,8000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003637	2021 09/02/2021	25,000 LT	3,3302	83,2500
	0000004290	2021 12/02/2021	50,000 LT	3,3302	166,5100
	0000004883	2021 16/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200
	0000005252	2021 18/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200
	0000005545	2021 19/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200

DESTINO : 01921 ONIBUS 360

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006475	2021 24/02/2021	40,000	LT	3,3364	133,4500
0000006816	2021 25/02/2021	50,000	LT	3,3433	167,1600
0000006989	2021 26/02/2021	55,000	LT	3,3433	183,8800
0000007930	2021 03/03/2021	46,000	LT	3,3433	153,7900
0000008122	2021 04/03/2021	50,000	LT	3,3519	167,5900
0000012194	2021 25/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000014772	2021 08/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000016828	2021 20/04/2021	33,000	LT	3,4138	112,6500
0000017808	2021 26/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000018460	2021 28/04/2021	52,000	LT	3,4277	178,2400
0000018999	2021 30/04/2021	50,200	LT	3,4277	172,0700
0000019944	2021 06/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
0000020236	2021 07/05/2021	22,000	LT	3,4413	75,7000
0000021182	2021 12/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
	SUBTOTAIS	973,200	LT		3.290,9200

OBJETO DESCRICAO
099.00768.0001-01 PISTAO COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018589	2021 28/04/2021	1,000	PC	23,3600	23,3600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		23,3600

OBJETO DESCRICAO
099.00768.4542-01 PISTAO COMPLETO VEDACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018589	2021 28/04/2021	1,000	PC	31,5600	31,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		31,5600

0026 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 360 SUBTOTAL 3.658,4800

0026 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.658,4800

DESTINO : 01875 ONIBUS 361 MB

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014087	2021 27/04/2021	1,000 SER	180,0000	180,0000
	Servico referente a adaptar selo no cabecote.			
0000018124	2021 04/05/2021	1,000 SER	240,0000	240,0000
	Servico referente a fazer alinhamento , balanceamento e trocar terminais.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		420,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6703-01 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO 30X1,5 ZL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019579	2021 04/05/2021	1,000 PC	184,0000	184,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		184,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6704-01 TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO 30X1.5 ZL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019579	2021 04/05/2021	1,000 PC	184,0000	184,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		184,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00323.0170-01 JUNTA CARTER MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014512	2021 07/04/2021	1,000 PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		110,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00323.0725-01 JUNTA TAMPA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014512	2021 07/04/2021	1,000 PC	26,5000	26,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		26,5000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005544	2021 19/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200
0000006102	2021 23/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200
0000016829	2021 20/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600

DESTINO : 01875 ONIBUS 361 MB

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017425	2021 23/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000018111	2021 27/04/2021	59,000	LT	3,4277	202,2300
0000018794	2021 29/04/2021	59,000	LT	3,4277	202,2300
0000019946	2021 06/05/2021	43,000	LT	3,4413	147,9700
0000020238	2021 07/05/2021	60,000	LT	3,4413	206,4700
0000021008	2021 11/05/2021	43,000	LT	3,4413	147,9700
0000021551	2021 13/05/2021	60,000	LT	3,4541	207,2400
	SUBTOTAIS	564,000	LT		1.926,6400

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 361 MB SUBTOTAL 2.851,1400

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.851,1400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01869 ONIBUS 362

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000282	2021 18/01/2021	54,000	LT	3,3118	178,8300
0000002870	2021 04/02/2021	85,000	LT	3,3256	282,6700
0000004291	2021 12/02/2021	50,000	LT	3,3302	166,5100
0000005254	2021 18/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000006103	2021 23/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000006476	2021 24/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000007931	2021 03/03/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000008259	2021 05/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000014987	2021 09/04/2021	67,000	LT	3,3966	227,5700
0000017426	2021 23/04/2021	60,000	LT	3,4277	205,6600
0000019005	2021 30/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000020239	2021 07/05/2021	60,000	LT	3,4413	206,4700
	SUBTOTAIS	736,000	LT		2.476,7600

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 362 SUBTOTAL 2.476,7600

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.476,7600

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014498	2021 20/04/2021	1,000 SER	3.700,0000	3.700,0000

Servico referente a revisar 02 cubos da roda dian teiro,examinar direcao dianteira,trocar 02 amor tecedores dianteiro, montar suspencao sistema de freio completa e cubos,trocar 02 tambores de frei o dianteiro,trocar 02 cilindros roda dianteira e regular setor direcao,fazer alinhamento e balance amento e montagem dianteira,trocar buchàs do ten sor suspencao dianteira,trocar reguladores freio, Servico de torno: desmontar 02 mangas de eixo,con ferir alinhamento das mangas de eixo,recuperar 04 bases das mangas de eixo,ajustar olhais e acertar bases acento rol.das mangas,embuchar/ajustar pi nos e montar mangas de eixo,recuperar 02 cubos de roda dianteira,recuperar bases braco auxiliar fi xo no chassis, recuperar suportes superiores do amortecedor,recuperar 02 espelhos de roda.

0000016754	2021 29/04/2021	1,000 SER	1.950,0000	1.950,0000

Servico referente a revisar embreagem completa com troca de kits,tirar volante para torno e trocar cremalheira,trocar retentor volante mo tor,revisar articulacao completa do acionamento da embreagem,trocar buchas,mola,balanca e repa ro da balanca de embreagem,trocar 02 coxins do motor traseiro.
Servico de torno:
Tornear e brunir,recuperar roscas do volante do motor.

0000020227	2021 19/05/2021	1,000 SER	3.435,0000	3.435,0000

Servico referente a revisar coluna da direcao e trocar volante da direcao, remover e desmontar dois cardans para revisar.
Servico de torno:
1* Cardan:
Trocar um cruzeta , trocar ponteira deslizante, alinha tubo cardan, fazer balanceamento.
2* Cardan:
Trocar luva cardan, trocar duas cruzetas, alin har tubo cardan, fazer balanceamento eletroni co, fazer buchas para coluna direcao e recuperar roscas,recuperar chassis e suporte com eletrodo especial.

0000021349	2021 26/05/2021	1,000 SER	1.850,0000	1.850,0000

Servico referente a revisar 02 cubos de roda traseiro, trocar jogo de sapatas de freio traseiro com lona, trocar 02 cilindros rodas traseiro, trocar 02 tambor de freio traseiro, revisar sistema freio mao completo com cabos e alavancas, trocar flange e retentor pinhao, trocar reguladores de freio, trocar juntas

coletor escap, trocar abo velocimetro e flexi
vel freio traseiro, recuperar 02 espelhos roda
traseiro.

SUBTOTAIS 4,000 SER 10.935,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6647-01 REGULADOR FREIO REGUL MANCAL DIR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000 PC	51,6300	51,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		51,6300

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6648-01 REGULADOR FREIO REGUL MANUAL ESQ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000 PC	54,1600	54,1600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		54,1600

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6649-01 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000 PC	118,0300	236,0600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		236,0600

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6650-01 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000 PC	76,3700	152,7400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		152,7400

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6727-01 ALAVANCA ACIONAMENTO FREIO MAO L/D

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6728-01 ALAVANCA ACIONAMENTO FREIO MAO L/E

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO 011.00007.6729-01 DESCRICAO ALAVANCA FREIO MAO INTERNA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	350,0000	350,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		350,0000

OBJETO 011.00007.6730-01 DESCRICAO CABO AFOGADOR 1.150MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	66,6500	66,6500
SUBTOTAIS		1,000 PC		66,6500

OBJETO 011.00007.6731-01 DESCRICAO CABO FREIO MAO DIANTEIRO 2.405MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	59,5700	59,5700
SUBTOTAIS		1,000 PC		59,5700

OBJETO 011.00007.6732-01 DESCRICAO CABO FREIO MAO INTERMEDIARIO 1.380MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	45,2100	45,2100
SUBTOTAIS		1,000 PC		45,2100

OBJETO 011.00007.6733-01 DESCRICAO CABO FREIO MAO TRASEIRO 1.630MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	2,000 PC	72,9000	145,8000
SUBTOTAIS		2,000 PC		145,8000

OBJETO 011.00007.6734-01 DESCRICAO CABO VELOCIMETRO 2.160MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	45,8200	45,8200
SUBTOTAIS		1,000 PC		45,8200

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6735-01 CHAPA EQUALIZADORA FREIO MAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	35,4100	35,4100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		35,4100

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6736-01 HASTE ACIONAMENTO SAPAT FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	2,000	PC	63,7400	127,4800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		127,4800

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6737-01 PARAFUSO RODA 3/4 X 2.13/32

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	5,000	PC	13,8900	69,4500
	SUBTOTAIS	5,000	PC		69,4500

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6738-01 PARAFUSO RODA 5/8 X2.13/32

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	16,1000	16,1000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		16,1000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6740-01 REGULADOR FREIO MANUAL DIR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	51,6300	51,6300
	SUBTOTAIS	1,000	PC		51,6300

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6741-01 REGULADOR FREIO MANUAL ESQ

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	54,1600	54,1600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		54,1600

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4626-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR. 1.1/8"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000 PC	157,5000	157,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		157,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4627-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ. 1.1/8"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000 PC	157,0000	157,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		157,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4653-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08X1.25X1.0

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	4,000 PC	7,0500	28,2000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		28,2000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4654-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08.1.25X1.5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	8,000 PC	8,3300	66,6400
	SUBTOTAIS	8,000 PC		66,6400

OBJETO	DESCRICAO
011.00035.1939-01	SUPORTE BALANCEIRO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	47,4900	47,4900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		47,4900

OBJETO	DESCRICAO
011.00035.1940-01	VARAO EMBREAGEM REGULAVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	44,1900	44,1900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		44,1900

DESTINO : 01838 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022681	2021 19/05/2021	2,000 PC	23,6300	47,2600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		47,2600

OBJETO	DESCRICAO				
012.00095.5470-01	BALANCA EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	83,3200	83,3200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		83,3200

OBJETO	DESCRICAO				
012.00095.5471-01	EMBREAGEM 11" CTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	1.102,5000	1.102,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.102,5000

OBJETO	DESCRICAO				
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	320,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		320,0000

OBJETO	DESCRICAO				
025.00041.0002-01	TRAVA BATENTE MOLA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	2,000 PC	1,8400	3,6800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,6800

OBJETO	DESCRICAO				
031.00190.0030-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	1,000 M	7,8800	7,8800
		SUBTOTAIS	1,000 M		7,8800

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	106,5900	106,5900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		106,5900

OBJETO	DESCRICAO
031.00377.1594-01	CILINDRO RODA TRAS ESQ 1.1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	157,5000	157,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		157,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00377.1597-01	CILINDRO RODA TRAS DIR 1.1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	157,5000	157,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		157,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000 PC	114,5600	114,5600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		114,5600

OBJETO	DESCRICAO
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022681	2021 19/05/2021	1,000 PC	279,1100	279,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		279,1100

OBJETO	DESCRICAO
032.00045.0002-01	JOGO SAPATA FREIO MAO C/ LONA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 JG	561,8400	561,8400
	SUBTOTAIS	1,000 JG		561,8400

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	14,1200	14,1200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		14,1200

OBJETO	DESCRICAO					
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016764	2021 20/04/2021	2,000	PC	16,3300	32,6600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		32,6600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00088.0006-01	BUCHA BRACO SUSPENCAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016764	2021 20/04/2021	2,000	PC	105,5300	211,0600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		211,0600

OBJETO	DESCRICAO					
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	2,000	UN	10,4100	20,8200
		SUBTOTAIS	2,000	UN		20,8200

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018910	2021 30/04/2021	1,000	PC	14,1300	14,1300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		14,1300

OBJETO	DESCRICAO					
032.00308.4553-01	BUCHA TENSOR SUSPENCAO DIANTEIRA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016764	2021 20/04/2021	4,000	PC	11,4700	45,8800
		SUBTOTAIS	4,000	PC		45,8800

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00313.0170-01	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016764	2021 20/04/2021	2,000 PC	70,0000	140,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022681	2021 19/05/2021	3,000 PC	63,0000	189,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		189,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	2,000 PC	188,8500	377,7000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		377,7000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	2,000 PC	113,4000	226,8000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		226,8000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.0065-01	REPARO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	38,2400	38,2400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		38,2400

OBJETO	DESCRICAO				
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023891	2021 26/05/2021	4,000 PC	6,3000	25,2000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		25,2000

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO
032.00370.0067-01	PORCA HASTE REGULAGEM EMB.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000	PC	17,0000	17,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		17,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	4,000	PC	43,7400	174,9600
	SUBTOTAIS	4,000	PC		174,9600

OBJETO	DESCRICAO
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	2,000	PC	117,5950	235,1900
	SUBTOTAIS	2,000	PC		235,1900

OBJETO	DESCRICAO
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	2,000	PC	37,5200	75,0400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		75,0400

OBJETO	DESCRICAO
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000	PC	177,1400	177,1400
	SUBTOTAIS	1,000	PC		177,1400

OBJETO	DESCRICAO
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000	UN	320,0000	640,0000
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	UN	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	3,000	UN		960,0000

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO 032.00600.0380-01 DESCRICAO CREMALHEIRA MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	252,0000	252,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		252,0000

OBJETO 032.00606.0258-01 DESCRICAO FLANGE PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	333,2000	333,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		333,2000

OBJETO 033.00312.0039-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000 PC	36,1000	72,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		72,2000

OBJETO 033.00341.0008-01 DESCRICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000 PC	233,2900	466,5800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		466,5800

OBJETO 034.00063.0008-01 DESCRICAO RETENTOR PINHAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000 PC	31,1500	31,1500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,1500

OBJETO 034.00321.1258-01 DESCRICAO RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	2,000 PC	45,6800	91,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		91,3600

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO	DESCRICAO
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	1,000	PC	15,7500	15,7500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,7500

OBJETO	DESCRICAO
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022681	2021 19/05/2021	1,000	PC	249,9500	249,9500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		249,9500

OBJETO	DESCRICAO
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	4,000	PC	4,4100	17,6400
	SUBTOTAIS	4,000	PC		17,6400

OBJETO	DESCRICAO
036.00325.0009-01	PORCA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000	PC	3,6800	3,6800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,6800

OBJETO	DESCRICAO
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022681	2021 19/05/2021	1,000	PC	300,0000	300,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		300,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	2,000	PC	17,3300	34,6600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		34,6600

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

OBJETO DESCRICAO
037.00322.0027-01 ENGRAXADEIRA RETA 6MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022681	2021 19/05/2021	4,000	UN	1,4000	5,6000
	SUBTOTAIS	4,000	UN		5,6000

OBJETO DESCRICAO
037.00328.0009-01 GRAXA 1 KG

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023891	2021 26/05/2021	2,000	KG	36,7500	73,5000
	SUBTOTAIS	2,000	KG		73,5000

OBJETO DESCRICAO
037.00328.1597-01 KILO GRAXA MP2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000	PC	36,7500	36,7500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		36,7500

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000311	2021 18/01/2021	40,600	LT	3,3118	134,4500
0000000630	2021 19/01/2021	23,000	LT	3,3118	76,1700
0000000990	2021 21/01/2021	20,000	LT	3,3118	66,2300
0000004082	2021 11/02/2021	20,000	LT	3,3302	66,6000
0000005394	2021 18/02/2021	26,000	LT	3,3364	86,7400
0000007019	2021 26/02/2021	53,000	LT	3,3433	177,1900
0000012509	2021 26/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000015471	2021 12/04/2021	36,000	LT	3,4138	122,8900
0000016605	2021 19/04/2021	45,500	LT	3,4138	155,3200
0000018811	2021 29/04/2021	28,000	LT	3,4277	95,9700
0000020003	2021 06/05/2021	21,000	LT	3,4413	72,2600
0000022402	2021 18/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
0000024019	2021 26/05/2021	28,000	LT	3,4720	97,2100
	SUBTOTAIS	421,100	LT		1.424,4500

OBJETO DESCRICAO
074.00022.0782-01 JOGO MOLA PATIM FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016764	2021 20/04/2021	1,000	JG	31,9400	31,9400
0000023891	2021 26/05/2021	2,000	JG	31,9400	63,8800

DESTINO : 01888 CAMINHAO 368 F-4000

SUBTOTAIS	3,000 JG			95,8200

OBJETO DESCRICAO

090.00151.0003-01 CAVALETE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 UN	44,4400	44,4400
SUBTOTAIS		1,000 UN		44,4400

OBJETO DESCRICAO

099.00122.0545-01 MOLA RETORNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018910	2021 30/04/2021	1,000 PC	11,2800	11,2800
SUBTOTAIS		1,000 PC		11,2800

0091 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 368 F-4000 SUBTOTAL 22.594,5800

0091 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 22.594,5800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01940 CAMINHAO 371 (PLACA DBA-4088)

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002175	2021 15/02/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a recuperar volante (fases e rosca)			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		350,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008870	2021 09/03/2021	50,000 LT	3,3519	167,5900
0000010257	2021 16/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
0000017427	2021 23/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
0000019007	2021 30/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
0000020637	2021 10/05/2021	50,000 LT	3,4413	172,0600
	SUBTOTAIS	250,000 LT		850,7100

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 371 (PLACA DBA-4088) SUBTOTAL 1.200,7100

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.200,7100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02176 MOTOCICLETA 373

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001599	2021 26/01/2021	9,000	LT	4,1819	37,6300
0000004662	2021 16/02/2021	10,000	LT	4,1859	41,8500
0000008035	2021 04/03/2021	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000009916	2021 15/03/2021	10,000	LT	4,1979	41,9700
0000014323	2021 06/04/2021	10,000	LT	4,2135	42,1300
0000018930	2021 30/04/2021	10,000	LT	4,2563	42,5600
	SUBTOTAIS	59,000	LT		248,0500

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 373 SUBTOTAL 248,0500

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 248,0500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01991 MOTOCICLETA 374

OBJETO	DESCRICAO					
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000240	2021 18/01/2021	10,400	LT	4,1792	43,4600
	0000009304	2021 11/03/2021	5,000	LT	4,1979	20,9800
		SUBTOTAIS	15,400	LT		64,4400

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 374 SUBTOTAL 64,4400

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 64,4400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01934 MOTOCICLETA 375 BFX 7875

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000243	2021 18/01/2021	10,000 LT	4,1792	41,7900
0000000915	2021 21/01/2021	10,000 LT	4,1792	41,7900
0000002288	2021 01/02/2021	10,000 LT	4,1819	41,8100
0000003714	2021 10/02/2021	10,000 LT	4,1859	41,8500
0000005496	2021 19/02/2021	10,000 LT	4,1918	41,9100
0000007458	2021 02/03/2021	10,000 LT	4,1918	41,9100
0000010498	2021 17/03/2021	10,000 LT	4,1979	41,9700
0000012121	2021 25/03/2021	10,000 LT	4,2135	42,1300
0000014706	2021 08/04/2021	10,000 LT	4,2135	42,1300
0000016190	2021 16/04/2021	10,000 LT	4,2368	42,3600
0000018428	2021 28/04/2021	10,000 LT	4,2563	42,5600
0000020852	2021 11/05/2021	10,000 LT	4,2564	42,5600
0000022970	2021 21/05/2021	10,000 LT	4,2759	42,7500
	SUBTOTAIS	130,000 LT		547,5200

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 375 BFX 7875 SUBTOTAL 547,5200

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 547,5200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02153 MOTOCICLETA 378

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000482	2021 19/01/2021	10,500 LT	4,1792	43,8800
0000009915	2021 15/03/2021	10,000 LT	4,1979	41,9700
	SUBTOTAIS	20,500 LT		85,8500

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA 378 SUBTOTAL 85,8500

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 85,8500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 01895 CARRO 380-A SANTANA

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008038	2021 04/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
	SUBTOTAIS	15,000	LT		62,8700

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 380-A SANTANA SUBTOTAL 62,8700

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 62,8700

CONAM

CN SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 01894 CARRO 382 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000263	2021 18/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000000465	2021 19/01/2021	45,200 LT	4,1792	188,8900
0000001054	2021 22/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002305	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002772	2021 04/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000004483	2021 15/02/2021	15,600 LT	4,1859	65,3000
0000005214	2021 18/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006434	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000006981	2021 26/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008850	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010489	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000013158	2021 30/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014951	2021 09/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000016648	2021 19/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000018094	2021 27/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000020363	2021 07/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022030	2021 17/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000022750	2021 20/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	300,800 LT		1.265,8600

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 382 KOMBI — SUBTOTAL 1.265,8600

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 1.265,8600

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02002 CARRO 384

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000256	2021 18/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000000466	2021 19/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000000697	2021 20/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000001301	2021 25/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000001809	2021 27/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002597	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003306	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003721	2021 10/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000004486	2021 15/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000006047	2021 23/02/2021	12,000 LT	4,1918	50,3000
0000006397	2021 24/02/2021	12,000 LT	4,1918	50,3000
0000006396	2021 24/02/2021	24,000 LT	4,1918	100,6000
0000007221	2021 01/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000007670	2021 03/03/2021	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000010375	2021 16/03/2021	21,000 LT	4,1979	88,1500
0000010465	2021 17/03/2021	13,000 LT	4,1979	54,5700
0000013035	2021 29/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013547	2021 31/03/2021	12,000 LT	4,2135	50,5600
0000017580	2021 23/04/2021	30,000 LT	4,2563	127,6800
0000018436	2021 28/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000019433	2021 04/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000021285	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022010	2021 17/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000022506	2021 19/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000023924	2021 26/05/2021	15,300 LT	4,2759	65,4200
	SUBTOTAIS	390,300 LT		1.644,1300

0025 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 384 SUBTOTAL 1.644,1300

TOTAL 1.644,1300

0025 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017257	2021 07/05/2021	1,000 SER	1.100,0000	1.100,0000
	Servico referente a recuperar parachoque traseiro recuperar estutura do parachoque traseiro e tro car lanterna.			
0000016276	2021 10/05/2021	1,000 SER	188,3500	188,3500
	Servico referente a trocar reparo manetim moderno 2 saidas.			
0000018541	2021 11/05/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar fechadura da porta de entrada.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.438,3500

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4658-01 LANTERNA TRASEIRA MILENIUM CR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020206	2021 07/05/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4659-01 LANTERNA TZ BUSSCAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020206	2021 07/05/2021	2,000 PC	57,0000	114,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		114,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00326.2001-01 FECHADURA PORTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020879	2021 11/05/2021	1,000 PC	400,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		400,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015613	2021 13/04/2021	35,000 LT	3,4138	119,4800
0000018495	2021 28/04/2021	27,000 LT	3,4277	92,5400
0000019518	2021 04/05/2021	30,000 LT	3,4277	102,8300
0000019960	2021 06/05/2021	21,000 LT	3,4413	72,2600

DESTINO : 01954 MICRO ONIBUS 388 MB

OBJETO	DESCRICAO				
037.03619.0001.01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUBTOTAIS	113,000 LT		387,1100

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO ONIBUS 388 MB SUBTOTAL 2.384,4600

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.384,4600

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002171	2021 10/02/2021	1,000 SER	750,0000	750,0000
	SERVICO REFEENTE A REVISAR FEIXE DIANTEIRO E REVISAR FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO			
0000001695	2021 19/02/2021	1,000 SER	325,0000	325,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da tampa do caminhao de lixo para revisar,esca rear e soldar a camisa do cilindro, montar e tes tar.			
0000003283	2021 22/02/2021	1,000 SER	173,2000	173,2000
	Servico referente a trcar reparo da cuica de freio ,incluindo troca de pecas: reparo cuica 30 x 30 reparo cuica de freio central sem diafragma diafragma cuica freio 8p diafragma cuica freio 8 com anel parafuso completo cinta cuica 10mm			
0000006278	2021 17/03/2021	1,000 SER	126,0000	126,0000
	Servico referente a trocar diafragma cuica de freio dianteira lado esquero e tracao lado direito,incluindo peca: diafragma cuica 7 medio parafuso completo cinta cuica			
0000009205	2021 05/04/2021	1,000 SER	873,0000	873,0000
	Servico referente a trocar cocho com chapa 14mm com 2.10 metros.			
0000014872	2021 28/04/2021	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a trocar valvula rele			
0000016763	2021 10/05/2021	1,000 SER	390,0000	390,0000
	Servico referente a soldar pistao e tirar vazamen to do caminhao			
0000017534	2021 17/05/2021	1,000 SER	2.030,0000	2.030,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co da prensa para revisar,fazer limpeza nas pecas trocar reparos,polir a haste,brunir camisa,polir canaletas do guia da haste,montare testar. Desmontar 01 comando hidraulico sauer danffoos do caminhao para revisar,fazer limpeza nas pecas,tro car 02 elementos,reparo,revisar detente,montar e testar.			
0000017564	2021 17/05/2021	1,000 SER	1.180,0000	1.180,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co de 03 estagios da prensa para revisar,fazer limpeza nas pecas,trocar reparos,polir as cana letas dos guias das hastes,polir as hastes,mon tar e testar.			
0000021176	2021 26/05/2021	1,000 SER	750,0000	750,0000
	Servico referente a tornear e brunir volante, recuperar 7 rosca no volante,trocar cremalhei ra volante,embuchar caixa seca, trocar garfo de embreagem.			

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019732	2021 26/05/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000

Servico referente a revisar feixe de mola traseira lado esquerdo.

SUBTOTAIS	11,000 SER	6.927,2000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016547	2021 19/04/2021	2,000 PC	420,0000	840,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	840,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6691-01	RASPADOR 60X70X7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	13,6100	13,6100

SUBTOTAIS	1,000 PC	13,6100

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6692-01	REPARO COMANDO 1/2 DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	16,6700	16,6700

SUBTOTAIS	1,000 PC	16,6700

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6693-01	REPARO COMANDO HIDROVER 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	2,000 PC	15,7200	31,4400

SUBTOTAIS	2,000 PC	31,4400

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6694-01	CORPO ALTO 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	1.290,5500	1.290,5500

SUBTOTAIS	1,000 PC	1.290,5500

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6695-01	CORPO BAIXO 1/2 C/ DESTRAVE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	1.070,5200	1.070,5200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.070,5200

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6719-01	MOLA 539/6				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	481,2300	481,2300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		481,2300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4678-01	KIT EMBREAGEM COMPL. FORD CARGO 1617				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023896	2021 26/05/2021	1,000 PC	3.450,0000	3.450,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		3.450,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.0520-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	10,3800	10,3800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,3800

OBJETO	DESCRICAO				
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018591	2021 28/04/2021	7,000 PC	1,8700	13,0900
		SUBTOTAIS	7,000 PC		13,0900

OBJETO	DESCRICAO				
011.00069.1239-01	REDUTOR M X 4 22X16				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018591	2021 28/04/2021	1,000 PC	7,8400	7,8400
		SUBTOTAIS	1,000 PC		7,8400

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	52,7500	52,7500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		52,7500

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0063-01	MOLA 1208/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	2,000 PC	284,1100	568,2200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		568,2200

OBJETO	DESCRICAO
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	2,000 PC	15,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00141.0079-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	3,000 PC	1,4800	4,4400
	SUBTOTAIS	3,000 PC		4,4400

OBJETO	DESCRICAO
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	12,1200	12,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,1200

OBJETO	DESCRICAO
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	2,000 PC	9,1800	18,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		18,3600

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
012.00022.5666-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018591	2021 28/04/2021	1,000 PC	13,8300	13,8300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,8300

OBJETO	DESCRICAO
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011142	2021 19/03/2021	1,000 PC	109,8750	109,8700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		109,8700

OBJETO	DESCRICAO
031.00126.0006-01	TAMPAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018591	2021 28/04/2021	1,000 PC	5,2900	5,2900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,2900

OBJETO	DESCRICAO
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023894	2021 26/05/2021	1,000 PC	157,9550	157,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		157,9500

OBJETO	DESCRICAO
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	1,000 PC	11,4400	11,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,4400

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022069	2021 17/05/2021	1,000 PC	432,2000	432,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		432,2000

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO				
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	11,0200	11,0200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0200

OBJETO	DESCRICAO				
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023894	2021 26/05/2021	1,000 PC	265,5700	265,5700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		265,5700

OBJETO	DESCRICAO				
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023894	2021 26/05/2021	1,000 PC	38,8000	38,8000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		38,8000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023895	2021 26/05/2021	2,000 PC	1,7400	3,4800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		3,4800

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023895	2021 26/05/2021	2,000 PC	10,1400	20,2800
		SUBTOTAIS	2,000 PC		20,2800

OBJETO	DESCRICAO				
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003980	2021 11/02/2021	6,000 PC	2,1600	12,9600
		SUBTOTAIS	6,000 PC		12,9600

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	0000002231	2021 01/02/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
		SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	0000023894	2021 26/05/2021	4,000 PC	19,0000	76,0000
		SUBTOTAIS		4,000 PC		76,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	0000023894	2021 26/05/2021	7,000 PC	10,1881	71,3100
		SUBTOTAIS		7,000 PC		71,3100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	0000023895	2021 26/05/2021	3,000 PC	2,0000	6,0000
		SUBTOTAIS		3,000 PC		6,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00390.0098-01	ESPACADOR	0000003980	2021 11/02/2021	1,000 PC	48,5100	48,5100
		SUBTOTAIS		1,000 PC		48,5100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	0000003980	2021 11/02/2021	1,000 PC	22,3400	22,3400
		SUBTOTAIS		1,000 PC		22,3400

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO					
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005689	2021 19/02/2021	2,000	PC	28,0000	56,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		56,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005689	2021 19/02/2021	2,000	PC	39,3928	78,7800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		78,7800

OBJETO	DESCRICAO					
036.00257.0004-01	CUPILHA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023895	2021 26/05/2021	1,000	PC	1,7600	1,7600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,7600

OBJETO	DESCRICAO					
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022067	2021 17/05/2021	1,000	PC	4,6933	4,6900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		4,6900

OBJETO	DESCRICAO					
036.00317.0457-01	ANEL BACKUP 8340					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022067	2021 17/05/2021	1,000	PC	5,7600	5,7600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		5,7600

OBJETO	DESCRICAO					
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022067	2021 17/05/2021	1,000	PC	1,8400	1,8400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,8400

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO DESCRICAO
036.00344.5571-01 VALVULA RELE 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018591	2021 28/04/2021	1,000 PC	170,0000	170,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		170,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00365.0052-01 PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023895	2021 26/05/2021	2,000 PC	6,7400	13,4800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		13,4800

OBJETO DESCRICAO
037.00570.0070-01 ALIMITE RETO 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	2,000 PC	1,3700	2,7400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,7400

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000290	2021 18/01/2021	184,000 LT	3,3118	609,3700
0000000631	2021 19/01/2021	154,000 LT	3,3118	510,0100
0000000970	2021 21/01/2021	119,000 LT	3,3118	394,1000
0000001373	2021 25/01/2021	80,000 LT	3,3207	265,6500
0000001882	2021 27/01/2021	84,000 LT	3,3207	278,9300
0000002468	2021 02/02/2021	88,000 LT	3,3256	292,6500
0000002692	2021 03/02/2021	74,000 LT	3,3256	246,0900
0000003651	2021 09/02/2021	251,000 LT	3,3302	835,8800
0000004311	2021 12/02/2021	60,000 LT	3,3302	199,8100
0000004590	2021 15/02/2021	84,000 LT	3,3302	279,7300
0000004900	2021 16/02/2021	88,000 LT	3,3364	293,6000
0000005306	2021 18/02/2021	152,000 LT	3,3364	507,1300
0000006111	2021 23/02/2021	200,000 LT	3,3364	667,2800
0000006514	2021 24/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000006829	2021 25/02/2021	100,000 LT	3,3433	334,3300
0000007310	2021 01/03/2021	121,000 LT	3,3433	404,5300
0000007943	2021 03/03/2021	149,000 LT	3,3433	498,1500
0000008134	2021 04/03/2021	110,000 LT	3,3519	368,7000
0000008879	2021 09/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
0000009206	2021 10/03/2021	100,000 LT	3,3519	335,1900
0000010551	2021 17/03/2021	100,000 LT	3,3661	336,6100
0000011042	2021 19/03/2021	80,000 LT	3,3661	269,2800
0000014408	2021 06/04/2021	220,000 LT	3,3966	747,2500

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014739	2021 08/04/2021	100,000 LT	3,3966	339,6600
[illegible]	[illegible]	[illegible] LT	3,3966	271,7200
0000015456	2021 12/04/2021	67,000 LT	3,4138	228,7200
0000015799	2021 14/04/2021	100,000 LT	3,4138	341,3800
0000016574	2021 19/04/2021	100,000 LT	3,4138	341,3800
0000016837	2021 20/04/2021	87,000 LT	3,4138	297,0000
0000017431	2021 23/04/2021	122,000 LT	3,4277	418,1700
0000018802	2021 29/04/2021	87,000 LT	3,4277	298,2000
0000019512	2021 04/05/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000019988	2021 06/05/2021	160,000 LT	3,4413	550,6000
0000020248	2021 07/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900
0000021195	2021 12/05/2021	100,000 LT	3,4413	344,1300
0000021583	2021 13/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000021783	2021 14/05/2021	100,000 LT	3,4541	345,4100
0000022118	2021 17/05/2021	95,000 LT	3,4541	328,1300
0000022335	2021 18/05/2021	77,000 LT	3,4541	265,9600
0000022700	2021 19/05/2021	62,600 LT	3,4541	216,2200
0000023758	2021 25/05/2021	190,000 LT	3,4720	659,6800
	SUBTOTAIS	4.465,600 LT		15.076,5500

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024409	2021 28/05/2021	100,000 LT	3,6090	360,9000
	SUBTOTAIS	100,000 LT		360,9000

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	1,9800	1,9800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9800

OBJETO 099.00106.1597-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	2,000 PC	47,1100	94,2200
0000023895	2021 26/05/2021	1,000 PC	32,3300	32,3300
	SUBTOTAIS	3,000 PC		126,5500

DESTINO : 02081 CAMINHAO DO LIXO 1501

OBJETO	DESCRICAO
099.00122.1001-01	MOLA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003980	2021 11/02/2021	1,000 PC	305,2800	305,2800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		305,2800

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	2,000 PC	0,2200	0,4400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,4400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.5520-01	ANEL ORING 2020

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	2,000 PC	0,3600	0,7200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,7200

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0181-01	GAXETA 3 1/4 X 4 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	2,000 PC	34,8200	69,6400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		69,6400

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.2120-01	GAXETA 60 X 70 X 9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022067	2021 17/05/2021	1,000 PC	14,5200	14,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		14,5200

0105 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO LIXO 1501 SUBTOTAL 32.556,9000

0105 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 32.556,9000

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 02101 CARRO 1505 PARATI

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004680	2021 02/03/2021	1.000 SER	30,0000	30,0000
	Servico referente a regulagem do freio.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		30,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007611	2021 02/03/2021	1,000 JG	10,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	1,000 JG		10,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00366.0047-01	COXIM FINAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007611	2021 02/03/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007611	2021 02/03/2021	1,000 PC	18,0000	18,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007611	2021 02/03/2021	1,000 PC	145,0000	145,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		145,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000259	2021 18/01/2021	18,000 LT	4,1792	75,2200
	0000000694	2021 20/01/2021	21,000 LT	4,1792	87,7600
	0000001988	2021 28/01/2021	28,000 LT	4,1819	117,0900
	0000002569	2021 03/02/2021	17,000 LT	4,1859	71,1600
	0000009502	2021 12/03/2021	24,100 LT	4,1979	101,1600
	0000013154	2021 30/03/2021	17,000 LT	4,2135	71,6200

DESTINO : 02101 CARRO 1505 PARATI

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015743	2021 14/04/2021	24,200 LT	4,2368	102,5300
0000018093	2021 27/04/2021	22,000 LT	4,2563	93,6300
0000021298	2021 12/05/2021	25,000 LT	4,2564	106,4100
0000023615	2021 25/05/2021	18,000 LT	4,2759	76,9600
	SUBTOTAIS	214,300 LT		903,5400

OBJETO	DESCRICAO
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007611	2021 02/03/2021	1,000 UN	120,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		120,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1505 PARATI SUBTOTAL 1.246,5400

0016 SOLICITACOES NO TOTAL TOTAL 1.246,5400

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 02177 CARRO 1506 - GOL

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003780	2021 23/02/2021	1,000 SER	810,0000	810,0000
	Servico referente a encher cabecote,retificar tirar cabecote e fazer substituicao das pecas.			
0000015368	2021 20/04/2021	1,000 SER	600,0000	600,0000
	Servico referente a trocar borracha do escapamento, trocar cabop de embreagem, trocar jogo de pastilha de freio,trocar kit de embreagem,pivo la do direito dianteiro e rolamento do eixo piloto			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.410,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00040.6536-01 BORRACHA SUPORTE ESCAPAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	2,000 PC	8,0000	16,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		16,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00345.0113-01 ROLAMENTO DO EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00346.0039-01 CABO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	1,000 PC	97,0000	97,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		97,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00365.0002-01 RETENTOR COMANDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		40,0000

OBJETO DESCRICAO

032.00339.0064-01 VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02177 CARRO 1506 - GOL

0000006219 2021 23/02/2021	4,000 PC	43,0000	172,0000

SUBTOTAIS 4,000 PC 172,0000

OBJETO 032.00507.0023-01 DESCRICAO KIT EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	1,000 KIT	478,0000	478,0000

SUBTOTAIS 1,000 KIT 478,0000

OBJETO 032.00507.0454-01 DESCRICAO KIT RETIFICACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	1,000 PC	140,0000	140,0000

SUBTOTAIS 1,000 PC 140,0000

OBJETO 033.00325.0010-01 DESCRICAO FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	1,000 PC	28,3340	28,3300

SUBTOTAIS 1,000 PC 28,3300

OBJETO 034.00063.1598-01 DESCRICAO RETENTOR VALVULAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	8,000 PC	7,0000	56,0000

SUBTOTAIS 8,000 PC 56,0000

OBJETO 034.00078.0055-01 DESCRICAO VALVULA ESCAPE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	4,000 PC	66,0891	264,3500

SUBTOTAIS 4,000 PC 264,3500

OBJETO 035.00048.0554-01 DESCRICAO PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.D.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	1,000 UN	73,0000	73,0000

DESTINO : 02177 CARRO 1506 - GOL

SUBTOTAIS	1,000 UN		73,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00362.0587-01 OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006219	2021 23/02/2021	4,000 PC	25,0000	100,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		100,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000265	2021 18/01/2021	12,000 LT	4,1792	50,1500
0000003299	2021 08/02/2021	11,000 LT	4,1859	46,0400
0000004213	2021 12/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000006437	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000007453	2021 02/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008862	2021 09/03/2021	15,400 LT	4,1979	64,6400
0000010717	2021 18/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000012826	2021 29/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014330	2021 06/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000015282	2021 12/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000015989	2021 15/04/2021	14,000 LT	4,2368	59,3100
0000017369	2021 23/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000022749	2021 20/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000024339	2021 28/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
SUBTOTAIS		202,400 LT		853,6700

OBJETO DESCRICAO

074.00022.0760-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016936	2021 20/04/2021	1,000 JG	89,0000	89,0000
SUBTOTAIS		1,000 JG		89,0000

0029 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1506 - GOL SUBTOTAL 3.852,3500

0029 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.852,3500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02141 CARRO 1507 GOL

OBJETO	DESCRICAO
027.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002264	2021 01/02/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000003264	2021 08/02/2021	20,500	LT	4,1859	85,8100
0000006387	2021 24/02/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000010953	2021 19/03/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000014702	2021 08/04/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000016179	2021 16/04/2021	20,000	LT	4,2368	84,7300
0000019873	2021 06/05/2021	20,000	LT	4,2563	85,1200
0000022973	2021 21/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS	160,500	LT		677,1700

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1507 GOL SUBTOTAL 677,1700

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 677,1700

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011586	2021 05/04/2021	1,000 SER	170,0000	170,0000
	Servico referente a revisao e manutemcao em sistema de arrefecimento.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		170,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.4369-01	AGUA PARA RADIADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014149	2021 05/04/2021	1,000 LT	23,0000	23,0000
		SUBTOTAIS	1,000 LT		23,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0553-01	BUCHA DE BRONZE G				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002230	2021 01/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6588-01	BUCHA DE BRONZE P				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002230	2021 01/02/2021	1,000 PC	10,0000	10,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6652-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017411	2021 23/04/2021	1,000 PC	300,0000	300,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		300,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4581-01	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002553	2021 03/02/2021	1,000 PC	349,0000	349,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		349,0000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014149	2021 05/04/2021	2,000 PC	3,8000	7,6000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		7,6000

OBJETO	DESCRICAO				
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014149	2021 05/04/2021	1,000 FRS	12,0000	12,0000
		SUBTOTAIS	1,000 FRS		12,0000

OBJETO	DESCRICAO				
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014149	2021 05/04/2021	1,000 PC	28,0000	28,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		28,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00305.0008-01	BENDIX				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002230	2021 01/02/2021	1,000 PC	145,6066	145,6000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		145,6000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002553	2021 03/02/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO				
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016758	2021 20/04/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		180,0000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO	DESCRICAO
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002230	2021 01/02/2021	1,000 PC	43,9400	43,9400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		43,9400

OBJETO	DESCRICAO
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	1,000 PC	4,4100	4,4100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,4100

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	2,000 PC	1,8000	3,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	2,000 LT	24,9663	49,9300
	SUBTOTAIS	2,000 LT		49,9300

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	1,000 PC	33,8000	33,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	1,000 PC	24,0000	24,0000
	Galao de 5 lts.			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		24,0000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000371	2021 18/01/2021	15,000	LT	2,6586	39,8700
0000000758	2021 20/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000001069	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001666	2021 26/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002636	2021 03/02/2021	25,000	LT	2,6754	66,8800
0000003582	2021 09/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000003733	2021 10/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004549	2021 15/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000005127	2021 17/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006083	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006716	2021 25/02/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007750	2021 03/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008680	2021 08/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009117	2021 10/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000011395	2021 22/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000012019	2021 24/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000012988	2021 29/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013977	2021 05/04/2021	15,000	LT	2,7820	41,7300
0000014820	2021 08/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015956	2021 14/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016678	2021 19/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017973	2021 26/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018616	2021 28/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000019472	2021 04/05/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020389	2021 07/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021262	2021 12/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000022561	2021 19/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023664	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024140	2021 27/05/2021	16,000	LT	2,8868	46,1800
	SUBTOTAIS	461,000	LT		1.267,2100

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	1,000	PC	302,6875	302,6800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		302,6800

OBJETO 099.00530.0002-01 DESCRICAO SENSOR TEMPERATURA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014149	2021 05/04/2021	1,000	UN	76,8000	76,8000

DESTINO : 02210 CARRO 1508 GOL

	SUBTOTAIS	1,000 UN		76,8000
0049 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1508 GOL			SUBTOTAL	3.136,5700
0049 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	3.136,5700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000426	2021 01/02/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola traseiro.			
0000003298	2021 22/02/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola traseiro			
0000007125	2021 12/03/2021	1,000 SER	900,0000	900,0000
	Servico referente a tirar e colocar bomba injeto ra,fazer limpeza e regulagem.			
0000007402	2021 16/03/2021	1,000 SER	360,0000	360,0000
	Servico referente a tirar e colocar bicos injeto res , fazer limpeza do sistema e troca de pecas.			
0000008567	2021 24/03/2021	1,000 SER	1.270,0000	1.270,0000
	Servico referente a reformar a traseira e colocar viga no parachoque			
0000012811	2021 05/04/2021	1,000 SER	5.950,0000	5.950,0000
	Servico referente á: Substituir chapa interior medindo 3/16 espessuras por 2,16mt x 2mt do compartimento de carga da tampa traseira da prensa,incluso calandragem de chapas,soldas e chapas. Recuperar as laterais do compartimento de carga da prensa por chapas 3/16,incluindo soldagem,cor tes e chapas. Parafusar 2 chapas 16mm superior tipo painel tam pa das mangueiras da prensa,incluindo chapas. Trocar chapas tipo Z 2,16mt x 60cm por 14mm supe rior da prensa,compartimento de carga tampa trase ira. Trocar parte da chapa 14mm da prensa movel dos cilindros hidraulicos,trocar pino guia da tampa traseira do compartimento de carga da prensa,in cluindo pino trava com corrente. recuperar 1 olhal do cilindro hidraulico da pren sa. Pintura do compartimento de carga da prensa com demao de fundo preparador e tinta PU automotiva.			
0000011596	2021 05/04/2021	1,000 SER	1.250,0000	1.250,0000
	SERVICO REFERENTE A TIRAR E COLOCAR TURBO,TROCAR REPARO COMPLETO DO TUR BO E REVISAR FUNCIONAMENTO.			
0000014548	2021 09/04/2021	1,000 SER	1.450,0000	1.450,0000
	Servico referente a confeccionar e instalar caixa de chorume de 2,16mt x 0,80 cm com chapa de 1/8 , adaptar 02 porcas com alavanca, 02 plugs de 3 po legadas.			
0000013959	2021 15/04/2021	1,000 SER	830,0000	830,0000
	Servico referente a soldar estrutura do banco e fazer tapecaria do banco do motorista.			

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014725	2021 19/04/2021	1,000 SER	186,9000	186,9000
	Servico referente a fazer teste do intercooler, revisar chicote da pressao do oleo e do painel, incluindo troca de pecas: fio p/ instalacao ver de 1mm e conduite corrugado anti-chama.			
0000018680	2021 17/05/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente revisar feixe dianteiro lado esquerdo.			
	SUBTOTAIS	11,000 SER		13.396,9000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6626-01 ARRUELA DE COMPENSACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6708-01 MOLA 537/3

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022078	2021 17/05/2021	1,000 PC	154,4600	154,4600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		154,4600

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6709-01 MOLA 537/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022078	2021 17/05/2021	1,000 PC	134,1200	134,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		134,1200

OBJETO DESCRICAO
011.00026.0600-01 TINTA AZUL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020181	2021 07/05/2021	4,000 LTA	100,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LTA		400,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00026.9888-01 CAT.PRONTO USO PRIMER PU 51

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

0000014507	2021 07/04/2021	4,000	PC	12,0000	48,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		48,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00026.9890-01 MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020181	2021 07/05/2021	3,000	PC	12,0000	36,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		36,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00026.9891-01 MAXIRUBBER PRIMER HS 51 PRONTO USO 750ML

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020181	2021 07/05/2021	3,000	PC	24,5000	73,5000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		73,5000

OBJETO DESCRICAO

011.00036.5658-01 GRAMPO MOLA 7/8X82X580

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	1,000	PC	58,5600	58,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,5600

OBJETO DESCRICAO

011.00036.5660-01 GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005959	2021 22/02/2021	1,000	PC	58,5600	58,5600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,5600

OBJETO DESCRICAO

011.00065.0022-01 THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020181	2021 07/05/2021	1,000	PC	26,0000	26,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		26,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00065.0025-01 THINNER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014507	2021 07/04/2021	1,000	UN	26,0000	26,0000

em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in
color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo
netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado
na forma liquida, isento de solventes clorados e
benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor

caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

SUBTOTAIS	1,000 UN		26,0000

OBJETO 011.00091.6580-01 DESCRICAO PRIMER HS 51 PRONTO USO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014507	2021 07/04/2021	4,000 PC	24,5000	98,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		98,0000

OBJETO 011.00122.0008-01 DESCRICAO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	34,3416	34,3400
SUBTOTAIS		1,000 PC		34,3400

OBJETO 011.00122.0012-01 DESCRICAO MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	24,0000	24,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		24,0000

OBJETO 011.00123.0025-01 DESCRICAO CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014507	2021 07/04/2021	2,000 PC	69,0000	138,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		138,0000

OBJETO 011.00123.0365-01 DESCRICAO CATALIZADOR P/ PU

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020181	2021 07/05/2021	2,000 LT	72,0000	144,0000
SUBTOTAIS		2,000 LT		144,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
011.00123.8786-01	LAZ PU AZUL 5497

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014507	2021 07/04/2021	4,000	PC	100,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		400,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	2,000	PC	15,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00199.0043-01	JOGO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	6,000	PC	95,0000	570,0000
	SUBTOTAIS	6,000	PC		570,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	2,000	PC	10,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000	PC	245,0000	245,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		245,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00019.1255-01	JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000	PC	34,5933	34,5900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		34,5900

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005959	2021 22/02/2021	2,000	PC	25,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
021.00095.0320-01	PARAFUSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	2,000	PC	16,3700	32,7400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		32,7400

OBJETO	DESCRICAO
031.00001.5461-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022078	2021 17/05/2021	1,000	PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020884	2021 11/05/2021	1,000	PC	348,5800	348,5800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		348,5800

OBJETO	DESCRICAO
031.00305.0008-01	BENDIX

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017068	2021 22/04/2021	1,000	PC	189,8266	189,8200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		189,8200

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	1,000	UN	67,6333	67,6300
	SUBTOTAIS	1,000	UN		67,6300

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011151	2021 19/03/2021	1,000 PC	143,3100	143,3100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		143,3100

OBJETO	DESCRICAO				
031.00446.0127-01	SILENCIOSO C/MIOLO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011145	2021 19/03/2021	1,000 PC	239,0000	239,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		239,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00068.0244-01	REPARO (JOGO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	155,0000	155,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		155,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00099.0015-01	CARCACA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	1.260,0000	1.260,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.260,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010734	2021 18/03/2021	1,000 PC	5,5500	5,5500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,5500

OBJETO	DESCRICAO				
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000010329	2021 16/03/2021	1,000 PC	36,0200	36,0200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		36,0200

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000	PC	48,0000	48,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		48,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00390.0033-01	PISTAO DO AVANCO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000	PC	324,0000	324,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		324,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00416.0001-01	BICO INJETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	6,000	UN	183,7214	1.102,3200
	(REMANUFATURADO)				
	SUBTOTAIS	6,000	UN		1.102,3200

OBJETO	DESCRICAO
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	1,000	PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020886	2021 11/05/2021	1,000	PC	216,8000	216,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		216,8000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	4,000	PC	3,4600	13,8400
0000005959	2021 22/02/2021	2,000	PC	10,1400	20,2800
	SUBTOTAIS	6,000	PC		34,1200

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	4,000 PC	4,8200	19,2800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		19,2800

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	2,000 PC	7,1000	14,2000
0000022078	2021 17/05/2021	1,000 PC	25,3100	25,3100
	SUBTOTAIS	3,000 PC		39,5100

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005959	2021 22/02/2021	2,000 PC	8,4800	16,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		16,9600

OBJETO	DESCRICAO
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019590	2021 04/05/2021	1,000 UN	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		320,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0444-01	ARRUELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00012.0025-01	CALCO BICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	6,000 PC	10,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		60,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

OBJETO 036.00030.0396-01 DESCRICAO FILTRO SEPARADOR DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010329	2021 16/03/2021	1,000	PC	85,0000	85,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		85,0000

OBJETO 036.00087.0008-01 DESCRICAO BOMBA ALIMENTADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000	PC	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		320,0000

OBJETO 036.00312.0066-01 DESCRICAO JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010734	2021 18/03/2021	6,000	PC	35,3200	211,9200
	SUBTOTAIS	6,000	PC		211,9200

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000291	2021 18/01/2021	249,000	LT	3,3118	824,6300
0000000632	2021 19/01/2021	134,000	LT	3,3118	443,7800
0000001884	2021 27/01/2021	85,000	LT	3,3207	282,2500
0000002471	2021 02/02/2021	81,000	LT	3,3256	269,3700
0000002693	2021 03/02/2021	73,200	LT	3,3256	243,4300
0000003847	2021 10/02/2021	130,000	LT	3,3302	432,9200
0000004073	2021 11/02/2021	55,000	LT	3,3302	183,1600
0000008136	2021 04/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000012862	2021 29/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000013181	2021 30/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000013446	2021 31/03/2021	69,000	LT	3,3966	234,3600
0000014590	2021 07/04/2021	77,000	LT	3,3966	261,5300
0000015458	2021 12/04/2021	80,000	LT	3,4138	273,1000
0000016105	2021 15/04/2021	100,000	LT	3,4138	341,3800
0000016575	2021 19/04/2021	80,000	LT	3,4138	273,1000
0000017166	2021 22/04/2021	57,000	LT	3,4277	195,3700
0000017432	2021 23/04/2021	79,000	LT	3,4277	270,7800
0000017819	2021 26/04/2021	78,000	LT	3,4277	267,3600
0000018112	2021 27/04/2021	80,000	LT	3,4277	274,2100
0000018496	2021 28/04/2021	87,000	LT	3,4277	298,2000
0000019022	2021 30/04/2021	56,000	LT	3,4277	191,9500
0000019514	2021 04/05/2021	68,000	LT	3,4277	233,0800
0000019989	2021 06/05/2021	80,000	LT	3,4413	275,3000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

SUBTOTAIS	2.068,200 LT			6.980,1900

OBJETO 071.00020.0200-01 DESCRICAO JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
0000010329	2021 16/03/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		60,0000

OBJETO 074.00022.0796-01 DESCRICAO JOGO DE REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 JG	135,0000	135,0000
SUBTOTAIS		1,000 JG		135,0000

OBJETO 090.00377.1254-01 DESCRICAO EIXO ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	70,0000	70,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		70,0000

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002226	2021 01/02/2021	2,000 PC	1,1433	2,2800
0000005959	2021 22/02/2021	2,000 PC	1,8066	3,6100
0000022078	2021 17/05/2021	1,000 PC	1,9800	1,9800
SUBTOTAIS		5,000 PC		7,8700

OBJETO 099.00074.1129-01 DESCRICAO TUBO ESCAPAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011145	2021 19/03/2021	1,000 PC	85,0000	85,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		85,0000

OBJETO 099.00142.0001-01 DESCRICAO JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 UN	45,0000	45,0000

DESTINO : 02168 CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000

SUBTOTAIS	1,000 UN			45,0000

OBJETO 099.00317.0004-01 DESCRICAO MEMBRANA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 UN	133,8900	133,8900
SUBTOTAIS		1,000 UN		133,8900

OBJETO 099.00533.0320-01 DESCRICAO BUJAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009557	2021 12/03/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

0096 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO LIXO 1511 - FORD/F12000 SUBTOTAL 29.202,5400

0096 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 29.202,5400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02179 CARRO 1512 - GOL CENTRAL DE ALIMENTACAO

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023593	2021 25/05/2021	2,500	LT	4,2759	10,6800
	SUBTOTAIS	2,500	LT		10,6800

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000679	2021 19/01/2021	20,000	LT	2,6586	53,1700
0000002320	2021 01/02/2021	20,000	LT	2,6754	53,5000
0000006053	2021 23/02/2021	20,000	LT	2,6920	53,8400
0000008586	2021 08/03/2021	20,000	LT	2,7101	54,2000
0000009111	2021 10/03/2021	20,000	LT	2,7101	54,2000
0000010983	2021 19/03/2021	20,000	LT	2,7281	54,5600
0000013577	2021 31/03/2021	20,000	LT	2,7820	55,6400
0000014197	2021 06/04/2021	20,000	LT	2,7828	55,6500
0000016919	2021 20/04/2021	20,000	LT	2,8096	56,1900
0000018670	2021 28/04/2021	20,000	LT	2,3281	56,5600
0000020075	2021 06/05/2021	20,000	LT	2,8461	56,9200
0000020906	2021 11/05/2021	20,000	LT	2,8461	56,9200
0000023645	2021 25/05/2021	20,000	LT	2,8868	57,7300
	SUBTOTAIS	260,000	LT		719,0800

0014 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1512 - GOL CENTRAL DE ALIMENTACAO SUBTOTAL 729,7600

0014 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 729,7600

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02201 CARRO 1513 /KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005195	2021 18/02/2021	8,000 LT	4,1918	33,5300
0000006388	2021 24/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000006968	2021 26/02/2021	20,500 LT	4,1918	85,9300
0000007706	2021 03/03/2021	18,000 LT	4,1918	75,4500
0000008028	2021 04/03/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000008826	2021 09/03/2021	17,000 LT	4,1979	71,3600
0000017330	2021 23/04/2021	11,000 LT	4,2563	46,8100
0000018417	2021 28/04/2021	22,000 LT	4,2563	93,6300
0000019874	2021 06/05/2021	26,000 LT	4,2563	110,6600
0000021414	2021 13/05/2021	26,500 LT	4,2759	113,3100
	SUBTOTAIS	189,000 LT		798,3400

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1513 /KOMBI SUBTOTAL 798,3400

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 798,3400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02209 CARRO 1514 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003707	2021 10/02/2021	39,000	LT	4,1859	163,2500
0000004202	2021 12/02/2021	13,000	LT	4,1859	54,4100
0000004653	2021 16/02/2021	14,000	LT	4,1859	58,6000
0000005196	2021 18/02/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000005482	2021 19/02/2021	14,400	LT	4,1918	60,3600
0000006392	2021 24/02/2021	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000006961	2021 26/02/2021	18,000	LT	4,1918	75,4500
0000007708	2021 03/03/2021	12,000	LT	4,1918	50,3000
0000008030	2021 04/03/2021	9,000	LT	4,1918	37,7200
0000008827	2021 09/03/2021	25,000	LT	4,1979	104,9400
0000016779	2021 20/04/2021	20,200	LT	4,2368	85,5800
0000017333	2021 23/04/2021	16,000	LT	4,2563	68,1000
0000018418	2021 28/04/2021	21,000	LT	4,2563	89,3800
0000018723	2021 29/04/2021	18,000	LT	4,2563	76,6100
0000019875	2021 06/05/2021	20,000	LT	4,2563	85,1200
0000020338	2021 07/05/2021	17,000	LT	4,2564	72,3500
0000020820	2021 11/05/2021	1,000	LT	4,2564	4,2500
0000021276	2021 12/05/2021	14,000	LT	4,2564	59,5800
	SUBTOTAIS	301,600	LT		1.271,7400

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1514 KOMBI SUBTOTAL 1.271,7400

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.271,7400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02205 CARRO 1515 KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001048	2021 22/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000003479	2021 09/02/2021	25,000	LT	4,1859	104,6400
0000004030	2021 11/02/2021	22,000	LT	4,1859	92,0800
0000004455	2021 15/02/2021	20,000	LT	4,1859	83,7100
0000005152	2021 17/02/2021	18,000	LT	4,1918	75,4500
0000005483	2021 19/02/2021	24,000	LT	4,1918	100,6000
0000006393	2021 24/02/2021	17,000	LT	4,1918	71,2600
0000006960	2021 26/02/2021	18,000	LT	4,1918	75,4500
0000007709	2021 03/03/2021	22,000	LT	4,1918	92,2100
0000008240	2021 05/03/2021	28,000	LT	4,1979	117,5400
0000008828	2021 09/03/2021	24,000	LT	4,1979	100,7400
0000015981	2021 15/04/2021	7,000	LT	4,2368	29,6500
0000017334	2021 23/04/2021	17,000	LT	4,2563	72,3500
	SUBTOTAIS	262,000	LT		1.099,3100

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1515 KOMBI SUBTOTAL 1.099,3100

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.099,3100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02207 CARRO 1517 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003480	2021 09/02/2021	18,000	LT	4,1859	75,3400
0000004456	2021 15/02/2021	18,000	LT	4,1859	75,3400
0000005197	2021 18/02/2021	26,000	LT	4,1918	108,9800
0000006394	2021 24/02/2021	28,000	LT	4,1918	117,3700
0000006964	2021 26/02/2021	27,300	LT	4,1918	114,4300
0000007713	2021 03/03/2021	25,000	LT	4,1918	104,7900
0000008829	2021 09/03/2021	27,000	LT	4,1979	113,3400
0000009089	2021 10/03/2021	19,000	LT	4,1979	79,7600
0000016180	2021 16/04/2021	17,600	LT	4,2368	74,5600
0000017336	2021 23/04/2021	29,000	LT	4,2563	123,4300
0000018081	2021 27/04/2021	28,000	LT	4,2563	119,1700
0000018419	2021 28/04/2021	21,000	LT	4,2563	89,3800
0000018925	2021 30/04/2021	31,200	LT	4,2563	132,7900
0000019876	2021 06/05/2021	29,000	LT	4,2564	123,4300
0000021277	2021 12/05/2021	22,000	LT	4,2564	93,6400
0000021415	2021 13/05/2021	25,000	LT	4,2759	106,8900
	SUBTOTAIS	391,100	LT		1.652,6400

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1517 KOMBI SUBTOTAL 1.652,6400

TOTAL 1.652,6400

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02208 CARRO 1518 KOMBI

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005198	2021 18/02/2021	37,000 LT	4,1918	155,0900
0000007715	2021 03/03/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000008241	2021 05/03/2021	5,000 LT	4,1979	20,9800
0000017788	2021 26/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000018420	2021 28/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000019878	2021 06/05/2021	12,000 LT	4,2564	51,0700
0000020826	2021 11/05/2021	14,500 LT	4,2564	61,7100
0000021416	2021 13/05/2021	33,500 LT	4,2759	143,2400
	SUBTOTAIS	159,000 LT		673,7200

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1518 KOMBI SUBTOTAL 673,7200

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 673,7200

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

PAGINA 1

DATA 22/06/2021

DESTINO : 03141 MOTO 1519

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000239	2021 18/01/2021	6,500 LT	4,1792	27,1600
	0000000468	2021 19/01/2021	6,500 LT	4,1792	27,1600
	0000000914	2021 21/01/2021	5,000 LT	4,1792	20,8900
	0000001985	2021 28/01/2021	6,000 LT	4,1819	25,0900
	0000002589	2021 03/02/2021	5,000 LT	4,1859	20,9200
	0000003487	2021 09/02/2021	5,000 LT	4,1859	20,9200
	0000004477	2021 15/02/2021	6,000 LT	4,1859	25,1100
	0000006410	2021 24/02/2021	5,500 LT	4,1918	23,0500
	0000006976	2021 26/02/2021	5,500 LT	4,1918	23,0500
	0000008034	2021 04/03/2021	6,000 LT	4,1918	25,1500
	0000009317	2021 11/03/2021	5,000 LT	4,1979	20,9800
	0000010499	2021 17/03/2021	5,000 LT	4,1979	20,9800
	0000011848	2021 24/03/2021	6,500 LT	4,2135	27,3800
	0000013151	2021 30/03/2021	6,000 LT	4,2135	25,2800
	0000014468	2021 07/04/2021	6,000 LT	4,2135	25,2800
	0000015740	2021 14/04/2021	5,000 LT	4,2368	21,1800
	0000016783	2021 20/04/2021	6,000 LT	4,2368	25,4200
	0000018091	2021 27/04/2021	5,000 LT	4,2563	21,2800
	0000019881	2021 06/05/2021	5,000 LT	4,2564	21,2800
	0000022748	2021 20/05/2021	7,000 LT	4,2759	29,9300
		SUBTOTAIS	113,500 LT		477,4900
				SUBTOTAL	477,4900

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 1519

TOTAL 477,4900

0020 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003339	2021 19/02/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a trocar kit do amortecedor dianteiro e rolamento de roda			
0000003898	2021 24/02/2021	1,000 SER	1.220,0000	1.220,0000
	Servico referente a fazer limpeza em 04 bicos injetores,soldar bloco do motor,tirar motor para tirar vazamento de agua .			
0000010487	2021 05/04/2021	1,000 SER	620,0000	620,0000
	Servico de manutencao com troca de pecas refe rente a: trocar tecido lado do motorista,ferragem do banco capa do volante , maquina de vidro manual esquer da,borraha da porta lado direito e lado esquerdo, macaneta da porta esquerda.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.990,0000

OBJETO 011.00189.0272-01 DESCRICAO ROLAMENTO TENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		150,0000

OBJETO 014.00001.5515-01 DESCRICAO COXIM RAD. MAIOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010120	2021 15/03/2021	1,000 PC	6,0000	6,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		6,0000

OBJETO 026.00002.1028-01 DESCRICAO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005693	2021 19/02/2021	2,000 KIT	80,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	2,000 KIT		160,0000

OBJETO 026.00002.1074-01 DESCRICAO KIT ROLAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	2,000 KIT	92,1375	184,2700

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

SUBTOTAIS	2,000 KIT		184,2700

OBJETO 031.00366.8999-01 DESCRICAO COXIM RADIADOR MENOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010120	2021 15/03/2021	1,000 PC	3,0000	3,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		3,0000

OBJETO 031.00380.0025-01 DESCRICAO CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 UN	111,2250	111,2200
SUBTOTAIS		1,000 UN		111,2200

OBJETO 031.00496.0008-01 DESCRICAO TUBO D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		30,0000

OBJETO 032.00099.0008-01 DESCRICAO CARCACA DA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 UN	153,0000	153,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		153,0000

OBJETO 032.00318.0176-01 DESCRICAO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005693	2021 19/02/2021	1,000 PC	95,0000	95,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		95,0000

OBJETO 032.00337.0121-01 DESCRICAO FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 PC	33,2350	33,2300
SUBTOTAIS		1,000 PC		33,2300

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

OBJETO 032.00512.0003-01 DESCRICAO RADIADOR COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010120	2021 15/03/2021	1,000 PC	220,0000	220,0000
	GOL BOLA 98 DTE.			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		220,0000

OBJETO 033.00081.5650-01 DESCRICAO TAMPA DA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 PC	35,0000	35,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,0000

OBJETO 034.00190.1258-01 DESCRICAO RESERVATORIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 PC	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		140,0000

OBJETO 037.00349.0002-01 DESCRICAO ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	2,000 LT	26,1872	52,3700
	SUBTOTAIS	2,000 LT		52,3700

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003583	2021 09/02/2021	10,000 LT	2,6843	26,8400
0000005128	2021 17/02/2021	15,000 LT	2,6920	40,3800
0000006587	2021 24/02/2021	15,000 LT	2,6920	40,3800
0000007279	2021 01/03/2021	15,000 LT	2,7008	40,5100
0000007753	2021 03/03/2021	15,000 LT	2,7008	40,5100
0000008369	2021 05/03/2021	15,000 LT	2,7101	40,6500
0000008992	2021 09/03/2021	15,100 LT	2,7101	40,9200
0000009632	2021 12/03/2021	15,000 LT	2,7282	40,9200
0000010235	2021 16/03/2021	15,000 LT	2,7282	40,9200
0000011016	2021 19/03/2021	20,000 LT	2,7281	54,5600
0000011741	2021 23/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000012534	2021 26/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000013238	2021 30/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000013978	2021 05/04/2021	15,000 LT	2,7820	41,7300

DESTINO : 02255 CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014284	2021 06/04/2021	15,000 LT	2,7828	41,7400
0000015037	2021 09/04/2021	15,000 LT	2,7828	41,7400
0000015631	2021 13/04/2021	15,100 LT	2,8096	42,4200
0000016330	2021 16/04/2021	15,100 LT	2,8096	42,4200
0000016912	2021 20/04/2021	15,000 LT	2,8096	42,1400
0000017545	2021 23/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000018183	2021 27/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000018967	2021 30/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000020117	2021 06/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000020725	2021 10/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000021263	2021 12/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000022161	2021 17/05/2021	15,000 LT	2,8666	42,9900
0000022589	2021 19/05/2021	15,100 LT	2,8666	43,2800
0000023646	2021 25/05/2021	20,100 LT	2,8868	58,0200
0000024034	2021 26/05/2021	20,000 LT	2,8868	57,7300
	SUBTOTAIS	445,500 LT		1.240,1200

OBJETO 039.00017.0001-01 DESCRICAO ELIMINA JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006608	2021 24/02/2021	1,000 UN	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		40,0000

0047 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1520 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN - DBA-4169 SUBTOTAL 4.643,2100

0047 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.643,2100

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02257 CARRO 1521 - GOL 10. VOLKSWAGEN - PLACA DBA 4168

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018952	2021 30/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000020080	2021 06/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000020701	2021 10/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000021255	2021 12/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000022583	2021 19/05/2021	15,000 LT	2,8666	42,9900
0000024158	2021 27/05/2021	15,000 LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	90,000 LT		256,7800

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1521 - GOL 10. VOLKSWAGEN - PLACA DBA 4168 SUBTOTAL 256,7800

TOTAL 256,7800

0006 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 02399 CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784)

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000226	2021 18/01/2021	21,000	LT	4,1792	87,7600
0000001582	2021 26/01/2021	29,300	LT	4,1819	122,5200
0000002265	2021 01/02/2021	23,000	LT	4,1819	96,1800
0000002762	2021 04/02/2021	18,000	LT	4,1859	75,3400
0000003481	2021 09/02/2021	21,000	LT	4,1859	87,9000
0000004032	2021 11/02/2021	18,300	LT	4,1859	76,6000
0000004458	2021 15/02/2021	18,000	LT	4,1859	75,3400
0000005153	2021 17/02/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000005484	2021 19/02/2021	22,000	LT	4,1918	92,2100
0000006395	2021 24/02/2021	23,000	LT	4,1918	96,4100
0000006665	2021 25/02/2021	27,000	LT	4,1918	113,1700
0000007229	2021 01/03/2021	25,200	LT	4,1918	105,6300
0000007443	2021 02/03/2021	16,000	LT	4,1918	67,0600
0000007716	2021 03/03/2021	17,000	LT	4,1918	71,2600
0000008242	2021 05/03/2021	30,000	LT	4,1979	125,9300
0000008830	2021 09/03/2021	23,000	LT	4,1979	96,5500
0000009086	2021 10/03/2021	20,300	LT	4,1979	85,2100
0000010206	2021 16/03/2021	22,000	LT	4,1979	92,3500
0000010705	2021 18/03/2021	17,000	LT	4,1979	71,3600
0000011339	2021 22/03/2021	17,000	LT	4,2135	71,6200
0000011840	2021 24/03/2021	21,000	LT	4,2135	88,4800
0000012457	2021 26/03/2021	23,000	LT	4,2135	96,9100
0000013923	2021 05/04/2021	32,200	LT	4,2135	135,6700
0000014464	2021 07/04/2021	19,000	LT	4,2135	80,0500
0000014939	2021 09/04/2021	16,200	LT	4,2368	68,6300
0000015498	2021 13/04/2021	19,000	LT	4,2368	80,4900
0000015982	2021 15/04/2021	22,000	LT	4,2368	93,2000
0000016636	2021 19/04/2021	27,300	LT	4,2368	115,6600
0000016780	2021 20/04/2021	16,000	LT	4,2368	67,7800
0000017337	2021 23/04/2021	26,000	LT	4,2563	110,6600
0000018082	2021 27/04/2021	29,000	LT	4,2563	123,4300
0000018926	2021 30/04/2021	22,000	LT	4,2563	93,6300
0000019879	2021 06/05/2021	40,000	LT	4,2564	170,2500
0000020583	2021 10/05/2021	28,000	LT	4,2564	119,1700
0000021281	2021 12/05/2021	25,000	LT	4,2564	106,4100
0000021639	2021 14/05/2021	27,000	LT	4,2759	115,4400
0000022251	2021 18/05/2021	29,000	LT	4,2759	124,0000
0000022745	2021 20/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000023571	2021 25/05/2021	19,000	LT	4,2759	81,2400
	SUBTOTAIS	883,800	LT		3.729,8800

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784) SUBTOTAL 3.729,8800

DESTINO : 02399 CARRO 1529 - KOMBI (PLACA DMN 4784)

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0039 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	3.729,8800

DESTINO : 02400 CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785)

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007695	2021 16/03/2021	1,000 SER	4.100,0000	4.100,0000

Servico de funilaria referente a:

.

Lateral traseira direita, canto traseiro direito assoalho do salao ,assoalho do motorista,painel dianteiro,lateral esquerda,porta direita e pintura em geral.

.

Pecas substituidas na funilaria:

.

2 setas picas do paine dianteiro
1 farol dianteiro direito
1 parachoque traseiro
1 lanterna traseira direita completa
1 maquina do vidro esquerdo
1 par de palhetas.

SUBTOTAIS	1,000 SER	4.100,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017378	2021 23/04/2021	1,200 LT	4,2563	5,1000
	SUBTOTAIS	1,200 LT		5,1000

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000370	2021 18/01/2021	101,700 LT	2,6586	270,3700
0000011387	2021 22/03/2021	24,000 LT	2,7558	66,1300
0000015038	2021 09/04/2021	41,000 LT	2,7828	114,0900
0000015434	2021 12/04/2021	49,000 LT	2,8096	137,6700
0000015637	2021 13/04/2021	10,200 LT	2,8096	28,6500
0000015957	2021 14/04/2021	8,000 LT	2,8096	22,4700
0000016093	2021 15/04/2021	16,800 LT	2,8096	47,2000
0000016331	2021 16/04/2021	11,900 LT	2,8096	33,4300
0000016680	2021 19/04/2021	51,800 LT	2,8096	145,5300
0000016913	2021 20/04/2021	14,000 LT	2,8096	39,3300
0000017234	2021 22/04/2021	38,400 LT	2,8281	108,5900
0000017547	2021 23/04/2021	9,400 LT	2,8281	26,5800
0000017974	2021 26/04/2021	46,600 LT	2,8281	131,7800
0000018184	2021 27/04/2021	19,000 LT	2,8281	53,7300
0000018617	2021 28/04/2021	24,000 LT	2,8281	67,8700
0000018747	2021 29/04/2021	20,100 LT	2,8281	56,8400

DESTINO : 02400 CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785)

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018968	2021 30/04/2021	14,000	LT	2,8281	39,5900
0000019473	2021 04/05/2021	22,600	LT	2,8281	63,9100
0000020122	2021 06/05/2021	80,400	LT	2,8461	228,8200
0000020390	2021 07/05/2021	20,500	LT	2,8461	58,3400
0000020726	2021 10/05/2021	62,600	LT	2,8461	178,1600
0000020901	2021 11/05/2021	10,000	LT	2,8461	28,4600
0000021264	2021 12/05/2021	25,000	LT	2,8461	71,1500
0000021595	2021 13/05/2021	21,200	LT	2,8666	60,7700
0000021659	2021 14/05/2021	22,500	LT	2,8666	64,4900
0000022224	2021 17/05/2021	28,100	LT	2,8666	80,5500
0000024141	2021 27/05/2021	17,000	LT	2,8868	49,0700
0000024147	2021 27/05/2021	9,000	LT	2,8868	25,9800
0000024418	2021 28/05/2021	11,800	LT	2,8868	34,0600
	SUBTOTAIS	830,600	LT		2.333,6100

0031 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1530 - KOMBI (PLACA DMN 4785) SUBTOTAL 6.438,7100

0031 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.438,7100

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02406 CARRO 1531 VW PARATI 1.6 (PLACA DMN 4791)

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000266	2021 18/01/2021	32,400 LT	4,1792	135,4000
0000000469	2021 19/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000001603	2021 26/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000003302	2021 08/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000004212	2021 12/02/2021	20,500 LT	4,1859	85,8100
0000007237	2021 01/03/2021	20,300 LT	4,1918	85,0900
0000008860	2021 09/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
0000012124	2021 25/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000013942	2021 05/04/2021	26,300 LT	4,2135	110,8100
0000017356	2021 23/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200
0000019421	2021 04/05/2021	40,000 LT	4,2564	170,2500
0000022028	2021 17/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS	279,500 LT		1.177,1300

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1531 VW PARATI 1.6 (PLACA DMN 4791) SUBTOTAL 1.177,1300

TOTAL 1.177,1300

0012 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014719	2021 20/04/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar motor de partida			
0000021283	2021 27/05/2021	1,000 SER	400,0000	400,0000
	servico referente a revisar freio.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		440,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00199.0025-01 JOGO PASTILHA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024211	2021 27/05/2021	1,000 PC	190,0000	190,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		190,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00339.0515-01 INDUZIDO 12V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016755	2021 20/04/2021	1,000 PC	260,0000	260,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		260,0000

OBJETO DESCRICAO
026.00002.1258-01 KIT REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016755	2021 20/04/2021	1,000 PC	51,5000	51,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		51,5000

OBJETO DESCRICAO
031.00009.0025-01 HOMOCINETICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024211	2021 27/05/2021	2,000 PC	336,4633	672,9200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		672,9200

OBJETO DESCRICAO
032.00027.0441-01 CUBO RODA TRASEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024211	2021 27/05/2021	2,000 PC	320,0000	640,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		640,0000

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO 033.00310.0017-01 DESCRICAO SUPORTE ESCOVA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016755	2021 20/04/2021	1,000 PC	100,0000	100,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		100,0000

OBJETO 037.00391.0005-01 DESCRICAO AUTOMATICO DE PARTIDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016755	2021 20/04/2021	1,000 PC	160,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,0000

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000372	2021 18/01/2021	30,000 LT	2,6586	79,7500
0000000759	2021 20/01/2021	120,500 LT	2,6586	320,3600
0000001071	2021 22/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000001669	2021 26/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002408	2021 02/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600
0000002637	2021 03/02/2021	46,700 LT	2,6754	124,9400
0000003584	2021 09/02/2021	90,600 LT	2,6843	243,1900
0000004551	2021 15/02/2021	44,000 LT	2,6843	118,1000
0000005654	2021 19/02/2021	42,700 LT	2,6920	114,9400
0000006586	2021 24/02/2021	45,000 LT	2,6920	121,1400
0000007045	2021 26/02/2021	20,000 LT	2,7008	54,0100
0000007622	2021 02/03/2021	49,500 LT	2,7008	133,6800
0000008687	2021 08/03/2021	38,000 LT	2,7101	102,9800
0000010032	2021 15/03/2021	47,000 LT	2,7282	128,2200
0000011018	2021 19/03/2021	44,000 LT	2,7281	120,0300
0000012261	2021 25/03/2021	43,000 LT	2,7558	118,4900
0000013979	2021 05/04/2021	43,000 LT	2,7820	119,6200
0000014821	2021 08/04/2021	46,000 LT	2,7828	128,0000
0000016094	2021 15/04/2021	44,000 LT	2,8096	123,6200
0000017235	2021 22/04/2021	44,000 LT	2,8281	124,4300
0000018185	2021 27/04/2021	34,000 LT	2,8281	96,1500
0000020119	2021 06/05/2021	42,600 LT	2,8461	121,2400
0000020728	2021 10/05/2021	44,800 LT	2,8461	127,5000
0000022225	2021 17/05/2021	44,000 LT	2,8666	126,1300
0000023005	2021 21/05/2021	43,000 LT	2,8868	124,1300
0000024142	2021 27/05/2021	44,000 LT	2,8868	127,0100
	SUBTOTAIS	1.180,400 LT		3.237,9200

DESTINO : 02432 CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.0764-01	JOGO DISCO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024211	2021 27/05/2021	1,000	JG	310,0000	310,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		310,0000

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1533 SPACE FOX - PLACA DMN 4793 SUBTOTAL 6.062,3400

0036 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.062,3400

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 02458 CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798

OBJETO	DESCRICAO
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021325	2021 12/05/2021	1,000 PAR	700,0000	700,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PAR		700,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000760	2021 20/01/2021	169,300 LT	2,6586	450,1000
0000000887	2021 20/01/2021	18,000 LT	2,6586	47,8500
0000001070	2021 22/01/2021	16,000 LT	2,6667	42,6600
0000001332	2021 25/01/2021	50,000 LT	2,6667	133,3300
0000001670	2021 26/01/2021	18,000 LT	2,6667	48,0000
0000001831	2021 27/01/2021	11,000 LT	2,6667	29,3300
0000002003	2021 28/01/2021	12,000 LT	2,6667	32,0000
0000002409	2021 02/02/2021	61,000 LT	2,6754	163,1900
0000002638	2021 03/02/2021	24,000 LT	2,6754	64,2000
0000002780	2021 04/02/2021	18,000 LT	2,6754	48,1500
0000003585	2021 09/02/2021	94,100 LT	2,6843	252,5900
0000003734	2021 10/02/2021	17,000 LT	2,6843	45,6300
0000004022	2021 11/02/2021	21,000 LT	2,6843	56,3700
0000004249	2021 12/02/2021	19,000 LT	2,6843	51,0000
0000004543	2021 15/02/2021	69,000 LT	2,6843	185,2100
0000004851	2021 16/02/2021	8,500 LT	2,6920	22,8800
0000005129	2021 17/02/2021	19,100 LT	2,6920	51,4100
0000005435	2021 18/02/2021	18,000 LT	2,6920	48,4500
0000005652	2021 19/02/2021	22,000 LT	2,6920	59,2200
0000006075	2021 23/02/2021	62,200 LT	2,6920	167,4400
0000006176	2021 23/02/2021	18,000 LT	2,6920	48,4500
0000006589	2021 24/02/2021	22,000 LT	2,6920	59,2200
0000006717	2021 25/02/2021	27,000 LT	2,7008	72,9200
0000007048	2021 26/02/2021	27,000 LT	2,7008	72,9200
0000007280	2021 01/03/2021	78,000 LT	2,7008	210,6600
0000007620	2021 02/03/2021	23,000 LT	2,7008	62,1100
0000007759	2021 03/03/2021	16,000 LT	2,7008	43,2100
0000008092	2021 04/03/2021	22,900 LT	2,7101	62,0600
0000008370	2021 05/03/2021	20,000 LT	2,7101	54,2000
0000008675	2021 08/03/2021	68,000 LT	2,7101	184,2800
0000008993	2021 09/03/2021	27,000 LT	2,7101	73,1700
0000009118	2021 10/03/2021	27,300 LT	2,7101	73,9800
0000009337	2021 11/03/2021	15,600 LT	2,7101	42,2700
0000009633	2021 12/03/2021	13,000 LT	2,7282	35,4600
0000010031	2021 15/03/2021	33,000 LT	2,7282	90,0300
0000010238	2021 16/03/2021	29,000 LT	2,7282	79,1100
0000010619	2021 17/03/2021	10,000 LT	2,7281	27,2800
0000010746	2021 18/03/2021	22,000 LT	2,7281	60,0100
0000011017	2021 19/03/2021	17,600 LT	2,7281	48,0100

DESTINO : 02458 CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011388	2021 22/03/2021	41,400	LT	2,7558	114,0900
0000011742	2021 23/03/2021	10,200	LT	2,7558	28,1000
0000012025	2021 24/03/2021	16,600	LT	2,7558	45,7400
0000012262	2021 25/03/2021	19,000	LT	2,7558	52,3600
0000012533	2021 26/03/2021	15,500	LT	2,7558	42,7100
0000012989	2021 29/03/2021	61,000	LT	2,7558	168,1000
0000013240	2021 30/03/2021	26,400	LT	2,7558	72,7500
0000013611	2021 31/03/2021	23,000	LT	2,7820	63,9800
0000013980	2021 05/04/2021	25,000	LT	2,7820	69,5500
0000014309	2021 06/04/2021	98,000	LT	2,7828	272,7100
0000014631	2021 07/04/2021	26,700	LT	2,7828	74,3000
0000014822	2021 08/04/2021	22,000	LT	2,7828	61,2200
0000015634	2021 13/04/2021	29,000	LT	2,8096	81,4700
0000016333	2021 16/04/2021	24,000	LT	2,8096	67,4300
0000018749	2021 29/04/2021	7,000	LT	2,8281	19,7900
0000020123	2021 06/05/2021	41,800	LT	2,8461	118,9600
0000020730	2021 10/05/2021	22,000	LT	2,8461	62,6100
0000020902	2021 11/05/2021	19,000	LT	2,8461	54,0700
0000021265	2021 12/05/2021	23,000	LT	2,8461	65,4600
0000021660	2021 14/05/2021	17,000	LT	2,8666	48,7300
0000022281	2021 18/05/2021	2,000	LT	2,8666	5,7300
0000022562	2021 19/05/2021	17,000	LT	2,8666	48,7300
0000022791	2021 20/05/2021	18,000	LT	2,8868	51,9600
0000023010	2021 21/05/2021	24,000	LT	2,8868	69,2800
0000023665	2021 25/05/2021	52,000	LT	2,8868	150,1100
0000024143	2021 27/05/2021	16,000	LT	2,8868	46,1800
	SUBTOTAIS	1.960,200	LT		5.354,4800

0066 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1535/KOMBI - PLACA DMN 4798 SUBTOTAL 6.054,4800

0066 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.054,4800

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002258	2021 12/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
		Servico referente a revisar alternador.			
	0000002517	2021 17/02/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
		Servico referente a trocar parabrisa e guarnicao			
	0000009105	2021 05/04/2021	1,000 SER	280,0000	280,0000
		Servico referente a cortar escapamento , colocar cano e montar com solda oxigenio			
		SUBTOTAIS	3,000 SER		570,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6701-01	ARRUELA TUCHO INTERCOOLER				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020191	2021 07/05/2021	5,000 PC	21,5000	107,5000
		SUBTOTAIS	5,000 PC		107,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6702-01	ARRUELA CONICA SEMI EIXO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020191	2021 07/05/2021	6,000 PC	5,2900	31,7400
		SUBTOTAIS	6,000 PC		31,7400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4668-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 600MM 2T				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020197	2021 07/05/2021	1,000 PC	159,2300	159,2300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		159,2300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015366	2021 12/04/2021	1,000 PC	279,0000	279,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		279,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00093.0101-01	GUARNICAO PARABRISA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005066	2021 17/02/2021	1,000 PC	400,0000	400,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

SUBTOTAIS	1,000 PC			400,0000

OBJETO 031.00375.1254-01 DESCRICAO PARABRISA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005066	2021 17/02/2021	1,000 PC	1.150,0000	1.150,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.150,0000

OBJETO 032.00071.0002-01 DESCRICAO ROTOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000 PC	360,0000	360,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		360,0000

OBJETO 032.00622.0002-01 DESCRICAO RELE FAROL AUXILIAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016756	2021 20/04/2021	2,000 PC	35,0000	70,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		70,0000

OBJETO 036.00003.1055-01 DESCRICAO ANEL AJUSTE ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO 036.00301.1347-01 DESCRICAO ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000 PC	390,0000	390,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		390,0000

OBJETO 036.00308.0373-01 DESCRICAO ROLAMENTO NSK

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO	DESCRICAO
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020191	2021 07/05/2021	2,000	PC	9,9000	19,8000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		19,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000	PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		150,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000	PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000292	2021 18/01/2021	385,000	LT	3,3118	1.275,0400
0000000634	2021 19/01/2021	224,000	LT	3,3118	741,8400
0000000971	2021 21/01/2021	130,000	LT	3,3118	430,5300
0000001375	2021 25/01/2021	125,000	LT	3,3207	415,0800
0000002473	2021 02/02/2021	170,000	LT	3,3256	565,3500
0000002694	2021 03/02/2021	152,000	LT	3,3256	505,4900
0000003653	2021 09/02/2021	234,000	LT	3,3302	779,2600
0000004075	2021 11/02/2021	150,000	LT	3,3302	499,5300
0000004591	2021 15/02/2021	138,000	LT	3,3302	459,5600
0000004901	2021 16/02/2021	140,000	LT	3,3364	467,0900
0000005318	2021 18/02/2021	140,000	LT	3,3364	467,0900
0000006113	2021 23/02/2021	170,000	LT	3,3364	567,1800
0000006515	2021 24/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000006830	2021 25/02/2021	100,000	LT	3,3433	334,3300
0000007313	2021 01/03/2021	155,000	LT	3,3433	518,2100
0000007947	2021 03/03/2021	200,000	LT	3,3433	668,6600
0000008773	2021 08/03/2021	200,000	LT	3,3519	670,3800
0000009359	2021 11/03/2021	100,000	LT	3,3519	335,1900
0000009687	2021 12/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000009946	2021 15/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000010269	2021 16/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000011047	2021 19/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000011437	2021 22/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500

DESTINO : 02459 CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011626	2021 23/03/2021	100,000 LT	3,3815	338,1500
0000012196	2021 25/03/2021	100,000 LT	3,3815	338,1500
0000012501	2021 26/03/2021	90,000 LT	3,3815	304,3300
0000013449	2021 31/03/2021	100,000 LT	3,3966	339,6600
0000014094	2021 05/04/2021	100,000 LT	3,3966	339,6600
0000014409	2021 06/04/2021	180,000 LT	3,3966	611,3800
0000014746	2021 08/04/2021	100,000 LT	3,3966	339,6600
0000015459	2021 12/04/2021	200,000 LT	3,4138	682,7600
0000015614	2021 13/04/2021	70,000 LT	3,4138	238,9600
0000015800	2021 14/04/2021	100,000 LT	3,4138	341,3800
0000016282	2021 16/04/2021	100,000 LT	3,4138	341,3800
0000016838	2021 20/04/2021	100,000 LT	3,4138	341,3800
0000017168	2021 22/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000017433	2021 23/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000017820	2021 26/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000018114	2021 27/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000018804	2021 29/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000019516	2021 04/05/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000019990	2021 06/05/2021	200,000 LT	3,4413	688,2600
0000020251	2021 07/05/2021	100,000 LT	3,4413	344,1300
0000020647	2021 10/05/2021	100,000 LT	3,4413	344,1300
0000021020	2021 11/05/2021	90,000 LT	3,4413	309,7100
0000022120	2021 17/05/2021	100,000 LT	3,4541	345,4100
0000022336	2021 18/05/2021	100,000 LT	3,4541	345,4100
0000022831	2021 20/05/2021	100,000 LT	3,4720	347,2000
0000023988	2021 26/05/2021	100,000 LT	3,4720	347,2000
0000024410	2021 28/05/2021	100,000 LT	3,4720	347,2000
	SUBTOTAIS	6.393,000 LT		21.583,3400

OBJETO 063.00017.1236-01 DESCRICAO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004401	2021 12/02/2021	1,000 PC	220,0000	220,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		220,0000

0068 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO 1538 - PLACA DMN 4802 SUBTOTAL 25.630,6100

0068 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 25.630,6100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03189 CARRO 1539 DMN-4804

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008613	2021 26/03/2021	1,000 SER	430,0000	430,0000

Servico referente a trocar maquina do vidro lado esquerdo,trocar farol lado esquerdo,fechadura porta lado direito,palheta do para brisa e trocar quebra sol lado esquerdo.

SUBTOTAIS	1,000 SER	430,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000227	2021 18/01/2021	42,000 LT	4,1792	175,5200
0000000518	2021 19/01/2021	57,500 LT	4,1792	240,3000
0000001050	2021 22/01/2021	26,000 LT	4,1819	108,7200
0000001583	2021 26/01/2021	12,000 LT	4,1819	50,1800
0000002266	2021 01/02/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002763	2021 04/02/2021	22,000 LT	4,1859	92,0800
0000003267	2021 08/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003708	2021 10/02/2021	12,000 LT	4,1859	50,2300
0000004203	2021 12/02/2021	10,000 LT	4,1859	41,8500
0000005154	2021 17/02/2021	21,000 LT	4,1918	88,0200
0000005486	2021 19/02/2021	11,700 LT	4,1918	49,0400
0000006389	2021 24/02/2021	13,000 LT	4,1918	54,4900
0000007230	2021 01/03/2021	18,200 LT	4,1918	76,2900
0000007718	2021 03/03/2021	11,700 LT	4,1918	49,0400
0000008243	2021 05/03/2021	13,000 LT	4,1979	54,5700
0000009088	2021 10/03/2021	24,000 LT	4,1979	100,7400
0000010472	2021 17/03/2021	25,000 LT	4,1979	104,9400
0000012115	2021 25/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000014313	2021 06/04/2021	25,000 LT	4,2135	105,3300
0000016181	2021 16/04/2021	24,000 LT	4,2368	101,6800
0000017789	2021 26/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000018422	2021 28/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000019880	2021 06/05/2021	29,000 LT	4,2564	123,4300
0000021417	2021 13/05/2021	27,000 LT	4,2759	115,4400
0000022976	2021 21/05/2021	21,000 LT	4,2759	89,7900
0000023572	2021 25/05/2021	20,000 LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS	557,100 LT		2.345,7200

0027 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1539 DMN-4804 SUBTOTAL 2.775,7200

0027 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.775,7200

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 02464 CARRO 1541 - PLACA BKB 6802

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001477	2021 09/02/2021	1,000 SER	630,0000	630,0000

Servico de manutencao incluido troca de pecas:

Vidro vigia traseiro com cola .

SUBTOTAIS	1,000 SER	630,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000261	2021 18/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000000470	2021 19/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000909	2021 21/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000001811	2021 27/01/2021	15,000 LT	4,1819	62,7200
0000002598	2021 03/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003307	2021 08/02/2021	15,200 LT	4,1859	63,6200
0000003722	2021 10/02/2021	15,500 LT	4,1859	64,8800
0000004487	2021 15/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000005498	2021 19/02/2021	15,500 LT	4,1918	64,9700
0000006432	2021 24/02/2021	15,000 LT	4,1918	62,8700
0000007737	2021 03/03/2021	15,600 LT	4,1918	65,3900
0000009106	2021 10/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010486	2021 17/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000011855	2021 24/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000013557	2021 31/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014477	2021 07/04/2021	15,300 LT	4,2135	64,4600
0000015750	2021 14/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000017371	2021 23/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000018437	2021 28/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000019887	2021 06/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000021292	2021 12/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022534	2021 19/05/2021	15,200 LT	4,2759	64,9900
0000024122	2021 27/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	352,300 LT		1.483,7600

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1541 - PLACA BKB 6802 SUBTOTAL 2.113,7600

0024 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.113,7600

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002210	2021 12/02/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a reparar valvula termostatica e sangrar radiador			
0000004074	2021 25/02/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a revisar sistema de arrefeci mento,trocar radiador,mangueiras e abracadeiras.			
0000008751	2021 25/03/2021	1,000 SER	670,0000	670,0000
	Servico de retifica referente a encher cabecote colocar aditivo no radiador, trocar correia denta da, elimina junta, trocar filtro,kit retificacao, colocar oleo novo,trocar sensor e valvula.			
0000015447	2021 22/04/2021	1,000 SER	240,0000	240,0000
	Servico referente a trocar 04 macanetas das portas.			
	SUBTOTAIS	4,000 SER		1.210,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3345-01 TAMPA DO AR QUENTE COM ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	14,0000	14,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		14,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3346-01 ANEL DA TAMPA CABECOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	2,0000	2,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4601-01 ABRACADEIRA 32X44

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	2,000 PC	3,8000	7,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		7,6000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4602-01 ABRACADEIRA 14-22

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	1,2000	1,2000

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

SUBTOTAIS	1,000 PC		1,2000

OBJETO 011.00068.0879-01 DESCRICAO VALVULA SERVO FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000 PC	38,0000	38,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		38,0000

OBJETO 011.00076.0002-01 DESCRICAO MANGUEIRA BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	25,3800	25,3800
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,3800

OBJETO 021.00095.0320-01 DESCRICAO PARAFUSO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017063	2021 22/04/2021	4,000 PC	3,1750	12,7000
SUBTOTAIS		4,000 PC		12,7000

OBJETO 031.00340.0013-01 DESCRICAO VALVULA TERMOSTATICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	117,3900	117,3900
SUBTOTAIS		1,000 PC		117,3900

OBJETO 031.00380.0025-01 DESCRICAO CORREIA DENTADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000 UN	222,0600	222,0600
SUBTOTAIS		1,000 UN		222,0600

OBJETO 031.00394.0067-01 DESCRICAO MACANETA PORTA DIANT. EXT. DIR. C/ CHAVES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017063	2021 22/04/2021	1,000 PC	75,0000	75,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		75,0000

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO	DESCRICAO
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	220,0000	220,0000
	GOL BOLA 98 DTE.			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		220,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 UN	2,3517	2,3500
	SUBTOTAIS	1,000 UN		2,3500

OBJETO	DESCRICAO
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	2,000 PC	4,8000	9,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		9,6000

OBJETO	DESCRICAO
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	4,2100	4,2100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,2100

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	2,000 PC	1,8000	3,6000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,6000

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO	DESCRICAO
031.00394.5447-01	MACANETA PORTA DIANT EXT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017063	2021 22/04/2021	3,000 PC	55,0000	165,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		165,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00427.1258-01	TENSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000 PC	67,0000	67,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		67,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	34,0000	34,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		34,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 PC	8,0000	8,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	1,000 UN	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		28,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000 PC	181,0000	181,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		181,0000

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO DESCRICAO
037.00336.0039-01 ABRACADEIRA 22 X 32

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA.		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006751	2021 25/02/2021	3,000	UN	4,2000	12,6000
	SUBTOTAIS	3,000	UN		12,6000

OBJETO DESCRICAO
037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000	LT	26,0690	26,0600
	SUBTOTAIS	1,000	LT		26,0600

OBJETO DESCRICAO
037.00362.0587-01 OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	4,000	PC	25,0000	100,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		100,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000252	2021 18/01/2021	60,000	LT	4,1792	250,7500
0000000471	2021 19/01/2021	60,000	LT	4,1792	250,7500
0000000707	2021 20/01/2021	30,000	LT	4,1792	125,3700
0000001297	2021 25/01/2021	30,000	LT	4,1819	125,4500
0000001802	2021 27/01/2021	30,000	LT	4,1819	125,4500
0000002291	2021 01/02/2021	30,000	LT	4,1819	125,4500
0000002567	2021 03/02/2021	30,300	LT	4,1859	126,8300
0000006423	2021 24/02/2021	60,200	LT	4,1918	252,3400
0000007235	2021 01/03/2021	30,300	LT	4,1918	127,0100
0000007727	2021 03/03/2021	30,400	LT	4,1918	127,4300
0000008856	2021 09/03/2021	30,000	LT	4,1979	125,9300
0000009097	2021 10/03/2021	30,300	LT	4,1979	127,1900
0000009920	2021 15/03/2021	30,000	LT	4,1979	125,9300
0000010715	2021 18/03/2021	30,300	LT	4,1979	127,1900
0000011583	2021 23/03/2021	30,000	LT	4,2135	126,4000
0000012466	2021 26/03/2021	30,000	LT	4,2135	126,4000
0000013152	2021 30/03/2021	30,000	LT	4,2135	126,4000
0000014329	2021 06/04/2021	30,000	LT	4,2135	126,4000
0000014945	2021 09/04/2021	30,000	LT	4,2368	127,1000
0000015515	2021 13/04/2021	30,000	LT	4,2368	127,1000
0000016191	2021 16/04/2021	30,000	LT	4,2368	127,1000
0000016787	2021 20/04/2021	30,300	LT	4,2368	128,3700
0000017353	2021 23/04/2021	30,000	LT	4,2563	127,6800

DESTINO : 02463 CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018092	2021 27/04/2021	30,000	LT	4,2563	127,6800
0000018931	2021 30/04/2021	30,400	LT	4,2563	129,3900
0000019889	2021 06/05/2021	30,000	LT	4,2564	127,6900
0000020842	2021 11/05/2021	30,200	LT	4,2564	128,5400
0000021649	2021 14/05/2021	26,000	LT	4,2759	111,1700
0000022264	2021 18/05/2021	30,000	LT	4,2759	128,2700
0000023614	2021 25/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000023608	2021 25/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000024341	2021 28/05/2021	30,000	LT	4,2759	128,2700
	SUBTOTAIS	1.028,700	LT		4.338,0500

OBJETO DESCRICAO

039.00017.0001-01 ELIMINA JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012148	2021 25/03/2021	1,000	UN	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		40,0000

0062 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1544/PARATI - PLACA DMN 4786 SUBTOTAL 6.994,8000

0062 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.994,8000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002174	2021 10/03/2021	1,000 SER	2.400,0000	2.400,0000
	SERVICO 01 REFERENTE A ENCHIMENTO E USINAGEM PARA RECUPERACAO DOS ALOJAMENTOS DOS PINOS DO MUNHAO DA CARCACA DIANTEIRO. SERVICO 02 REFWERENTE A MONTAGEM E REGULAGEM DA CARCACA.			
0000014835	2021 22/04/2021	1,000 SER	2.830,0000	2.830,0000
	Servico 01 referente a enchimento com eletrodo limavel e usinagem em 02 mancais da balanca do eixo traseiro. Servico 02 referente a enchimento com eletrodo limavel e usinagem em 02 cubos de rodas diantei ras.			
0000019921	2021 26/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a revisar alternador			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		5.330,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00002.0555-01 BUCHA DE FERRO 9968010

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00002.0556-01 BUCHA 9967992

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	170,0000	170,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		170,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00002.0557-01 BUCHA SUPERIOR DIFERENCIAL 9967674

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	70,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		140,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00002.0558-01 BUCHA INFERIOR DIFERENCIAL 9967678

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	75,0000	150,0000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

SUBTOTAIS	2,000 PC		150,0000

OBJETO 011.00007.6602-01 DESCRICAO ARRUELA ANEL ENCOSTO 9967994

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	70,0000	70,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		70,0000

OBJETO 011.00007.6603-01 DESCRICAO ARRUELA ANEL ENCOSTO 9968006

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	40,0000	40,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		40,0000

OBJETO 011.00007.6604-01 DESCRICAO ANEL EXCENTRICO 9968007

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	180,0000	180,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		180,0000

OBJETO 011.00007.6605-01 DESCRICAO ANEL 9968008

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	6,0000	6,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		6,0000

OBJETO 011.00007.6606-01 DESCRICAO ANEL DO CUBO 85805711

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	20,0000	40,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		40,0000

OBJETO 011.00007.6607-01 DESCRICAO PINO 9967996

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	3,0000	6,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		6,0000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6608-01	MOLA SUPERIOR PONTA CARCACA 9967376

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	25,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6609-01	ARRUELA DIFERENCIAL 9967679

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6610-01	BARRA DIRECAO CONJUNTO 85805974

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	380,0000	760,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		760,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6653-01	PARAFUSO 85805974

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017066	2021 22/04/2021	16,000 PC	8,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	16,000 PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6715-01	CORREIA P114/K124

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021333	2021 12/05/2021	1,000 PC	192,0000	192,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		192,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1804-01	ROLAMENTO CUBO 85806002

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	4,000 PC	420,0000	1.680,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1.680,0000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
011.00019.0014-01	BUCHA DE BRONZE 9967993

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	1,000 PC	263,0000	263,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		263,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4595-01	RETENTOR RODA 85824344

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	120,0000	240,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		240,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4640-01	PRISIONEIRO CUBO 9968070

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017066	2021 22/04/2021	6,000 PC	20,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4641-01	PORCA OSCILANTE 996871

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017066	2021 22/04/2021	6,000 PC	15,0000	90,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00091.6577-01	ESPACADOR DIFERENCIAL 9967684

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	40,0000	80,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		80,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00170.3240-01	CONEXAO 9967995

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000 PC	85,0000	170,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		170,0000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
012.00024.1604-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805980

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000	PC	165,0000	330,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		330,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00024.1605-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805983

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009237	2021 10/03/2021	2,000	PC	180,0000	360,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		360,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0414-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023886	2021 26/05/2021	1,000	PC	27,0000	27,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00302.0003-01	ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023886	2021 26/05/2021	1,000	PC	399,0000	399,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		399,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.5661-01	ARRUELA 12MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017066	2021 22/04/2021	16,000	PC	2,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	16,000	PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023886	2021 26/05/2021	1,000	UN	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		28,0000

DESTINO : 02460 MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA

OBJETO 034.00303.9896-01 DESCRICAO ROLAMENTO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023886	2021 26/05/2021	1,000	PC	70,8200	70,8200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		70,8200

OBJETO 036.00107.0003-01 DESCRICAO MANOPLA 75246363

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022059	2021 17/05/2021	2,000	PC	238,0000	476,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		476,0000

OBJETO 037.00071.0016-01 DESCRICAO REGULADOR VOLTAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023886	2021 26/05/2021	1,000	PC	224,0000	224,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		224,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009379	2021 11/03/2021	44,000	LT	3,3519	147,4800
0000012868	2021 29/03/2021	50,000	LT	3,3815	169,0700
0000014734	2021 08/04/2021	51,000	LT	3,3966	173,2200
0000016580	2021 19/04/2021	60,000	LT	3,4138	204,8200
0000019507	2021 04/05/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000024001	2021 26/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
	SUBTOTAIS	295,000	LT		1.005,2900

0040 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 1545 RETRO-ESCAVADEIRA SUBTOTAL 13.107,1100

0040 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 13.107,1100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02450 CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350

OBJETO	DESCRICAO					
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000248	2021 18/01/2021	40,000	LT	4,1792	167,1600
	0000000472	2021 19/01/2021	20,700	LT	4,1792	86,5000
	0000000699	2021 20/01/2021	15,000	LT	4,1792	62,6800
	0000001989	2021 28/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
	0000002293	2021 01/02/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
	0000003717	2021 10/02/2021	20,500	LT	4,1859	85,8100
	0000004482	2021 15/02/2021	19,000	LT	4,1859	79,5300
	0000006675	2021 25/02/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
	0000007740	2021 03/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
	0000009509	2021 12/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
	0000010721	2021 18/03/2021	14,200	LT	4,1979	59,6100
	0000012122	2021 25/03/2021	15,200	LT	4,2135	64,0400
	0000014336	2021 06/04/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
	0000015519	2021 13/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
	0000016649	2021 19/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
	0000017363	2021 23/04/2021	14,000	LT	4,2563	59,5800
	0000022535	2021 19/05/2021	15,600	LT	4,2759	66,7000
	0000023955	2021 26/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
		SUBTOTAIS	314,200	LT		1.321,0900

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1547 - PLACA BMQ 7350 SUBTOTAL 1.321,0900

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.321,0900

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001967	2021 09/02/2021	1,000 SER	74,2000	74,2000
		Servico referente a revisar cuica de freio, incluindo troca de pecas: Diafragma cuica 8p parafuso completo cinta cuica 10mm.			
	0000002456	2021 17/02/2021	1,000 SER	3.450,0000	3.450,0000
		Servico referente a examinar veiculo sem acelera cao,passar aparelho eletronico,revisar chicote do acelerador,revisar chicote da tomada do modulo, tirar vazamento de oleo do motor,tirar vazamento de diesel,trocar fusiveis,testar intercooler, fazer adaptacao do pedal do acelerador,mudar suporte na cabine,trocar pedal,trocar suporte,tro car chicote adaptador do pedal.			
	0000002114	2021 22/02/2021	1,000 SER	74,2000	74,2000
		Servico referente a trocar diafragma da cuica de freio , incluindo troca de pecas: diafragma cuica 8p parafuso completo cinta cuica 10mm.			
	0000010512	2021 30/03/2021	1,000 SER	650,0000	650,0000
		Servico referente a refazer chicote eletrico do modulo e trocar helice do radiador.			
	0000013330	2021 12/04/2021	1,000 SER	1.886,2300	1.886,2300
		Servico referente a examinar funcionamento do motor,revisar chicote e passar aparelho eletro nico.			
	0000015382	2021 20/04/2021	1,000 SER	450,0000	450,0000
		Servico referente a trocar suporte traseiro parte tras lado direito e mola contra feixe.			
	0000016005	2021 10/05/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
		Servico referente a trocar reparo servo de embreagem.			
	0000017892	2021 13/05/2021	1,000 SER	980,0000	980,0000
		Servico referente a revisar cambio R$750,00 Servico de torno R$230,00.			
	0000021279	2021 27/05/2021	1,000 SER	1.480,0000	1.480,0000
		Servico referente a trocar o conjunto central do turbo k16 ferro fundido.			
		SUBTOTAIS	9,000 SER		9.144,6300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3325-01	FILTRO AR ARS5673				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

SUBTOTAIS	1,000 PC		129,0000

OBJETO 011.00001.3326-01 DESCRICAO FILTRO AR INTERNO ASR673

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		129,0000

OBJETO 011.00001.3397-01 DESCRICAO PARAFUSO 22X70

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018320	2021 27/04/2021	1,000 PC	1,4700	1,4700
SUBTOTAIS		1,000 PC		1,4700

OBJETO 011.00001.3398-01 DESCRICAO FILTRO AR CF12430

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018600	2021 28/04/2021	1,000 PC	110,0000	110,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		110,0000

OBJETO 011.00002.0571-01 DESCRICAO CAPA SINCRONIZADO 2* / 3* / 4*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	2,000 PC	299,0000	598,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		598,0000

OBJETO 011.00007.6654-01 DESCRICAO MOLA 2539/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	2,000 PC	388,3000	776,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		776,6000

OBJETO 011.00007.6699-01 DESCRICAO ENGREGANEM 2* FIXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000 PC	499,0000	499,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		499,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000 PC	2,5000	2,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		2,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4583-01	KIT TERMINAL PRENSADO1/2" C/ PROTECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008634	2021 08/03/2021	1,000 PC	147,2300	147,2300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		147,2300

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4584-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 870MM COM PROTECAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008634	2021 08/03/2021	1,000 PC	131,4700	131,4700
		SUBTOTAIS	1,000 PC		131,4700

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4597-01	ABRACADEIRA 68X77				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	31,0500	31,0500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4619-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 550MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000008633	2021 08/03/2021	2,000 PC	109,6800	219,3600
		SUBTOTAIS	2,000 PC		219,3600

OBJETO	DESCRICAO				
011.00046.1042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016938	2021 20/04/2021	4,000 PC	7,6800	30,7200
		SUBTOTAIS	4,000 PC		30,7200

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO DESCRICAO
011.00086.3231-01 CAPA SINCRONIZADORA 4*

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	329,0000	329,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		329,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00086.3235-01 CAPA SINCRONIZADO 5* MARCHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	354,0000	354,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		354,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00091.6591-01 JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00168.0377-01 PORCA 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	5,000	PC	0,3500	1,7500
	SUBTOTAIS	5,000	PC		1,7500

OBJETO DESCRICAO
011.00254.0001-01 ESTICADOR CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012145	2021 25/03/2021	1,000	PC	380,0000	380,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		380,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00032.4555-01 DEFLETOR RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014513	2021 07/04/2021	1,000	PC	320,0000	320,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		320,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
012.00064.0082-01	SUPORTE .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	61,6316	61,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		61,6300

OBJETO	DESCRICAO
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018323	2021 27/04/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		65,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	1,5000	1,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5000

OBJETO	DESCRICAO
012.00186.0004-01	HELICE VENTILADOR 9 PAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011150	2021 19/03/2021	1,000 PC	659,0000	659,0000
0000014513	2021 07/04/2021	1,000 PC	659,0000	659,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		1.318,0000

OBJETO	DESCRICAO
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	365,0000	365,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		365,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO				
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018600	2021 28/04/2021	1,000 PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		129,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018323	2021 27/04/2021	2,000 PC	25,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	12,8363	12,8300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		12,8300

OBJETO	DESCRICAO				
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000 PC	49,9000	49,9000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		49,9000

OBJETO	DESCRICAO				
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000 CJ	1.099,0000	1.099,0000
		SUBTOTAIS	1,000 CJ		1.099,0000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000 PC	92,0000	92,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		92,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO					
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020745	2021 10/05/2021	1,000	PC	82,5000	82,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		82,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	99,0000	99,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		99,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0269-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	106,0000	106,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		106,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.5541-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		129,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	34,0000	34,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		34,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	829,0000	829,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		829,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018320	2021 27/04/2021	1,000	PC	392,0000	392,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		392,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	19,9000	19,9000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		19,9000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.1598-01	BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012145	2021 25/03/2021	2,000	PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	1,000	PC	5,9200	5,9200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		5,9200

OBJETO	DESCRICAO
034.00394.0005-01	SINCRONIZADO 4 E 5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000	PC	1.025,0000	1.025,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.025,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	2,000	PC	0,1300	0,2600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		0,2600

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
036.00055.0129-01	PORCA 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018320	2021 27/04/2021	1,000 PC	4,2000	4,2000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,2000

OBJETO	DESCRICAO
036.00257.0004-01	CUPILHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	1,000 PC	1,7600	1,7600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,7600

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	139,0000	139,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		139,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00349.2766-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	3,000 PC	32,0000	96,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		96,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	2.750,0000	2.750,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.750,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00301.0029-01	FUSIVEL DE LAMINA MAX 30 AMP.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	0,4561	0,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,4500

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0500-01	ARRUELA LISA 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018320	2021 27/04/2021	1,000	PC	0,6500	0,6500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		0,6500

OBJETO	DESCRICAO
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	5,000	UN	0,8100	4,0500
	SUBTOTAIS	5,000	UN		4,0500

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	2,000	PC	1,7200	3,4400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		3,4400

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.0021-01	OLEO 90

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	5,000	LT	24,5000	122,5000
	SUBTOTAIS	5,000	LT		122,5000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	4,000	PC	6,7800	27,1200
	SUBTOTAIS	4,000	PC		27,1200

OBJETO	DESCRICAO
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016010	2021 15/04/2021	2,000	UN	125,0000	250,0000
	SUBTOTAIS	2,000	UN		250,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000293	2021 18/01/2021	495,000	LT	3,3118	1.639,3400
0000000635	2021 19/01/2021	492,000	LT	3,3118	1.629,4000
0000000799	2021 20/01/2021	130,000	LT	3,3118	430,5300
0000001376	2021 25/01/2021	155,000	LT	3,3207	514,7000
0000001615	2021 26/01/2021	115,000	LT	3,3207	381,8800
0000002404	2021 02/02/2021	154,000	LT	3,3256	512,1400
0000002695	2021 03/02/2021	123,000	LT	3,3256	409,0400
0000002888	2021 04/02/2021	154,000	LT	3,3256	512,1400
0000003655	2021 09/02/2021	247,000	LT	3,3302	822,5500
0000003848	2021 10/02/2021	123,000	LT	3,3302	409,6100
0000004593	2021 15/02/2021	150,000	LT	3,3302	499,5300
0000005322	2021 18/02/2021	118,000	LT	3,3364	393,6900
0000005572	2021 19/02/2021	100,000	LT	3,3364	333,6400
0000006114	2021 23/02/2021	170,000	LT	3,3364	567,1800
0000006517	2021 24/02/2021	100,000	LT	3,3364	333,6400
0000007002	2021 26/02/2021	160,000	LT	3,3433	534,9200
0000008264	2021 05/03/2021	100,000	LT	3,3519	335,1900
0000008774	2021 08/03/2021	100,000	LT	3,3519	335,1900
0000008880	2021 09/03/2021	100,000	LT	3,3519	335,1900
0000009688	2021 12/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000009947	2021 15/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000010270	2021 16/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000010552	2021 17/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000011048	2021 19/03/2021	100,000	LT	3,3661	336,6100
0000011438	2021 22/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000011627	2021 23/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000012198	2021 25/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000012502	2021 26/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000012863	2021 29/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000013186	2021 30/03/2021	90,000	LT	3,3815	304,3300
0000014001	2021 05/04/2021	100,000	LT	3,3966	339,6600
0000014410	2021 06/04/2021	230,000	LT	3,3966	781,2100
0000016283	2021 16/04/2021	100,000	LT	3,4138	341,3800
0000016576	2021 19/04/2021	100,000	LT	3,4138	341,3800
0000016839	2021 20/04/2021	100,000	LT	3,4138	341,3800
0000018497	2021 28/04/2021	100,000	LT	3,4277	342,7700
0000020252	2021 07/05/2021	190,000	LT	3,4413	653,8400
0000021021	2021 11/05/2021	100,000	LT	3,4413	344,1300
0000021784	2021 14/05/2021	100,000	LT	3,4541	345,4100
0000022121	2021 17/05/2021	100,000	LT	3,4541	345,4100
0000022337	2021 18/05/2021	100,000	LT	3,4541	345,4100
0000022832	2021 20/05/2021	100,000	LT	3,4720	347,2000
0000022837	2021 20/05/2021	100,000	LT	3,4720	347,2000
0000023759	2021 25/05/2021	300,000	LT	3,4720	1.041,6000
0000024411	2021 28/05/2021	100,000	LT	3,4720	347,2000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

SUBTOTAIS	6.296,000 LT			21.212,8100

OBJETO	DESCRICAO
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000 JG	195,0000	195,0000
SUBTOTAIS		1,000 JG		195,0000

OBJETO	DESCRICAO
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021492	2021 13/05/2021	1,000 PC	27,0000	27,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		27,0000

OBJETO	DESCRICAO
090.00218.0001-01	PINO MOLA TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	1,000 PC	13,0600	13,0600
SUBTOTAIS		1,000 PC		13,0600

OBJETO	DESCRICAO
090.00588.0006-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	1,000 PC	1,9800	1,9800
SUBTOTAIS		1,000 PC		1,9800

OBJETO	DESCRICAO
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016938	2021 20/04/2021	1,000 PC	258,9800	258,9800
SUBTOTAIS		1,000 PC		258,9800

OBJETO	DESCRICAO
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	335,0000	335,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		335,0000

DESTINO : 02469 CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806

OBJETO	DESCRICAO
099.00891.0459-01	CHICOTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005705	2021 19/02/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001544	2021 25/01/2021	1,000 PC	72,5000	72,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		72,5000

0118 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 1549 - PLACA DMN 4806 SUBTOTAL 45.185,7200

0118 SOLICITACCES NO TOTAL. TOTAL 45.185,7200

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016987	2021 04/05/2021	1,000 SER	3.253,0000	3.253,0000

Servico referente a desmontagem do motor,limpeza quimica completa do motor,polir comando de valvulas,embuchar biela,plainar cabecote,montagem do motor,pintura do motor,remocao e instalacao do motor,trocar guia de valvula,banho quimico no cabecote,assentar valvulas,tirar parafuso quebrado, acertar alojamento dos mancais,retificar e brunir cilindro,soldas no bloco,recondicionar virabrequim,trocar sede de valvulas,acertar alojamento da biela,mandrilhar alojamento comando de valvulas.

SUBTOTAIS	1,000 SER	3.253,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00001.0023-01 RESERVATORIO DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 UN	152,0000	152,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		152,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00007.6623-01 PAR ARRUELA ENCOSTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	2,000 PC	49,8000	99,6000
SUBTOTAIS		2,000 PC		99,6000

OBJETO DESCRICAO
011.00019.0019-01 SILICONE VEDANTE CINZA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		15,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00094.1981-01 KIT CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	181,0000	181,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		181,0000

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO	DESCRICAO
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	10,0000	10,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	312,0000	312,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		312,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	4,000 PC	391,2300	1.564,9200
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1.564,9200

OBJETO	DESCRICAO
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	8,000 PC	11,0000	88,0000
	SUBTOTAIS	8,000 PC		88,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	4,000 PC	27,5700	110,2800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		110,2800

OBJETO	DESCRICAO
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	2,000 PC	20,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,0000

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	22,0000	22,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.0002-01	FILTRO AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	72,3636	72,3600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		72,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000 PC	11,0000	11,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	4,000 PC	18,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		72,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	2,000 LT	23,1600	46,3200
	SUBTOTAIS	2,000 LT		46,3200

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1009-01	OLEO 15W40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	4,000 FRS	32,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	4,000 FRS		128,0000

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017375	2021 23/04/2021	2,000	LT	4,2563	8,5100
	SUBTOTAIS	2,000	LT		8,5100

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008093	2021 04/03/2021	19,600	LT	2,7101	53,1100
0000008682	2021 08/03/2021	27,000	LT	2,7101	73,1700
0000014285	2021 06/04/2021	31,600	LT	2,7828	87,9300
0000017237	2021 22/04/2021	30,000	LT	2,8281	84,8400
0000018186	2021 27/04/2021	34,400	LT	2,8281	97,2800
0000020124	2021 06/05/2021	34,700	LT	2,8461	98,7500
0000020731	2021 10/05/2021	34,200	LT	2,8461	97,3300
0000021661	2021 14/05/2021	38,900	LT	2,8666	111,5100
0000022792	2021 20/05/2021	38,000	LT	2,8868	109,6900
0000023666	2021 25/05/2021	34,700	LT	2,8868	100,1700
0000024148	2021 27/05/2021	31,400	LT	2,8868	90,6400
	SUBTOTAIS	354,500	LT		1.004,4200

OBJETO	DESCRICAO
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000	PC	190,2900	190,2900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		190,2900

OBJETO	DESCRICAO
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000	PC	338,2700	338,2700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		338,2700

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019587	2021 04/05/2021	1,000	PC	250,2675	250,2600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		250,2600

DESTINO : 02457 CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805

OBJETO	DESCRICAO					
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019587	2021 04/05/2021	4,000	PC	23,3821	93,5200
		SUBTOTAIS	4,000	PC		93,5200

OBJETO	DESCRICAO					
099.00767.0045-01	B.MANCAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019587	2021 04/05/2021	1,000	PC	90,0000	90,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00767.0565-01	B.BIELA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000019587	2021 04/05/2021	1,000	PC	196,8200	196,8200
		SUBTOTAIS	1,000	PC		196,8200

0035 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1550/KOMBI - PLACA DMN 4805 SUBTOTAL 8.349,5700

0035 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.349,5700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02552 CARRO 1554 - VAN SPRINTER - PLACA DCM 6779

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007928	2021 03/03/2021	50,000 LT	3,3433	167,1600
		SUBTOTAIS	50,000 LT		167,1600

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1554 - VAN SPRINTER - PLACA DCM 6779 SUBTOTAL 167,1600

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 167,1600

DESTINO : 02445 CARRO 1556 - GOL GV DMN-4811

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002254	2021 12/02/2021	1,000	SER	150,0000	150,0000

Servico referente a trocar jogo de cabos de velas
e trocar terminal de engate do cambio.

SUBTOTAIS	1,000	SER		150,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00056.0350-01 TERMINAL DE ENGATE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004403	2021 12/02/2021	1,000	PC	105,0000	105,0000

SUBTOTAIS	1,000	PC		105,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000258	2021 18/01/2021	20,000	LT	4,1792	83,5800
0000001601	2021 26/01/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
0000002296	2021 01/02/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
0000003296	2021 08/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000003518	2021 09/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000004216	2021 12/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000004666	2021 16/02/2021	15,000	LT	4,1859	62,7800
0000006440	2021 24/02/2021	30,000	LT	4,1918	125,7500
0000007456	2021 02/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000007733	2021 03/03/2021	15,000	LT	4,1918	62,8700
0000008863	2021 09/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000009507	2021 12/03/2021	15,000	LT	4,1979	62,9600
0000010965	2021 19/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000011856	2021 24/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000013556	2021 31/03/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000014334	2021 06/04/2021	15,000	LT	4,2135	63,2000
0000015279	2021 12/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000015747	2021 14/04/2021	15,500	LT	4,2368	65,6700
0000016194	2021 16/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000017368	2021 23/04/2021	15,600	LT	4,2563	66,3900
0000017359	2021 23/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000018095	2021 27/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000018939	2021 30/04/2021	15,000	LT	4,2563	63,8400
0000019895	2021 06/05/2021	15,600	LT	4,2564	66,3900
0000020594	2021 10/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000021294	2021 12/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000022031	2021 17/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000022526	2021 19/05/2021	15,000	LT	4,2759	64,1300
0000023607	2021 25/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100

DESTINO : 02445 CARRO 1556 - GOL GV DMN-4811

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023951 2021	26/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS	481,700	LT		2.034,3800

OBJETO DESCRICAO

071.00020.0018-01 JOGO DE CABO DE VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004403 2021	12/02/2021	1,000	JG	285,0000	285,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		285,0000

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1556 - GOL GV DMN-4811 SUBTOTAL 2.574,3800

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.574,3800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02466 CARRO 1557 - PLACA DMN 4814

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000373	2021 18/01/2021	25,100	LT	2,6586	66,7300
0000000761	2021 20/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000001072	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002004	2021 28/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002639	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003586	2021 09/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000003735	2021 10/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004545	2021 15/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000005130	2021 17/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006084	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006584	2021 24/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007281	2021 01/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007762	2021 03/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008688	2021 08/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009120	2021 10/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000010621	2021 17/03/2021	15,000	LT	2,7281	40,9200
0000011399	2021 22/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000012026	2021 24/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013236	2021 30/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000014286	2021 06/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000014823	2021 08/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015635	2021 13/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016335	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016914	2021 20/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017975	2021 26/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018618	2021 28/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000019475	2021 04/05/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020120	2021 06/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000020903	2021 11/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021662	2021 14/05/2021	15,100	LT	2,8666	43,2800
0000022282	2021 18/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023667	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024149	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	520,200	LT		1.431,1700

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1557 - PLACA DMN 4814 SUBTOTAL 1.431,1700

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.431,1700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03223 CARRO 1560 CYH-4343

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001548	2021 08/02/2021	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a revisar suspencao.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		300,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1802-01	ROLAMENTO RODA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	93,5000	93,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		93,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00094.8786-01	BRACO AUXILIAR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	319,6000	319,6000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		319,6000

OBJETO	DESCRICAO				
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	89,7300	89,7300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		89,7300

OBJETO	DESCRICAO				
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	134,2650	134,2600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		134,2600

OBJETO	DESCRICAO				
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	345,6800	345,6800
		SUBTOTAIS	1,000 PC		345,6800

DESTINO : 03223 CARRO 1560 CYH-4343

OBJETO 034.00321.0171-01 DESCRICAO RETENTOR DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003439	2021 08/02/2021	1,000 PC	56,4700	56,4700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		56,4700

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000262	2021 18/01/2021	15,000 LT	4,1792	62,6800
0000000473	2021 19/01/2021	25,000 LT	4,1792	104,4800
0000000911	2021 21/01/2021	12,000 LT	4,1792	50,1500
0000001305	2021 25/01/2021	10,000 LT	4,1819	41,8100
0000001812	2021 27/01/2021	13,600 LT	4,1819	56,8700
0000002301	2021 01/02/2021	12,000 LT	4,1819	50,1800
0000002591	2021 03/02/2021	6,300 LT	4,1859	26,3700
0000003523	2021 09/02/2021	11,300 LT	4,1859	47,3000
0000004665	2021 16/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000005226	2021 18/02/2021	16,000 LT	4,1918	67,0600
0000006441	2021 24/02/2021	14,200 LT	4,1918	59,5200
0000008865	2021 09/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000009508	2021 12/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010374	2021 16/03/2021	16,000 LT	4,1979	67,1600
0000010205	2021 16/03/2021	11,000 LT	4,1979	46,1700
0000010968	2021 19/03/2021	15,500 LT	4,2135	65,3000
0000011589	2021 23/03/2021	6,000 LT	4,2135	25,2800
0000013558	2021 31/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014332	2021 06/04/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000014948	2021 09/04/2021	15,000 LT	4,2368	63,5500
0000015753	2021 14/04/2021	9,000 LT	4,2368	38,1300
0000018096	2021 27/04/2021	15,000 LT	4,2563	63,8400
0000019885	2021 06/05/2021	27,600 LT	4,2564	117,4700
0000020845	2021 11/05/2021	15,000 LT	4,2564	63,8400
0000022266	2021 18/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
0000022972	2021 21/05/2021	9,000 LT	4,2759	38,4800
0000023616	2021 25/05/2021	15,000 LT	4,2759	64,1300
	SUBTOTAIS	379,500 LT		1.599,0000

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1560 CYH-4343 SUBTOTAL 2.938,2400

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.938,2400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02630 CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000908	2021 21/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000003515	2021 09/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003724	2021 10/02/2021	6,500 LT	4,1859	27,2000
0000004041	2021 11/02/2021	12,000 LT	4,1859	50,2300
0000004479	2021 15/02/2021	23,000 LT	4,1859	96,2700
0000005221	2021 18/02/2021	25,000 LT	4,1918	104,7900
0000005517	2021 19/02/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000005511	2021 19/02/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000006442	2021 24/02/2021	24,500 LT	4,1918	102,6900
0000006979	2021 26/02/2021	26,000 LT	4,1918	108,9800
0000008040	2021 04/03/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000008231	2021 05/03/2021	26,000 LT	4,1979	109,1400
0000016193	2021 16/04/2021	23,000 LT	4,2368	97,4400
0000017354	2021 23/04/2021	25,000 LT	4,2563	106,4000
0000017800	2021 26/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000018433	2021 28/04/2021	25,000 LT	4,2563	106,4000
0000018934	2021 30/04/2021	24,000 LT	4,2563	102,1500
0000019896	2021 06/05/2021	37,000 LT	4,2564	157,4800
0000020595	2021 10/05/2021	16,000 LT	4,2564	68,1000
0000021287	2021 12/05/2021	13,000 LT	4,2564	55,3300
0000021648	2021 14/05/2021	22,000 LT	4,2759	94,0600
0000022519	2021 19/05/2021	21,000 LT	4,2759	89,7900
0000022752	2021 20/05/2021	12,000 LT	4,2759	51,3100
	SUBTOTAIS	498,000 LT		2.103,0100

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827 SUBTOTAL 2.103,0100

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.103,0100

DESTINO : 02632 CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001615	2020 17/02/2020	1,000 SER	240,0000	240,0000
	sERVICO REFERENTE A TROCAR BUCHA ,FAZER ALINHAMEN TO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM LADO ESQUERDO .			
0000028461	2020 20/08/2020	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a retificar rosca do braco cen tral de direcao aco.			
0000019452	2021 13/05/2021	1,000 SER	140,0000	140,0000
	Servico referente a soldar tubagem coletor			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		480,0000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9549-01 RETIFICA PARCIAL SUPERIOR DO MOTOR VW POWER 1.4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000037958	2019 14/08/2019	1,000 SER	1.519,1300	1.519,1300
	Servico de retifica parcial (parte de cima)do mo tor vw 1.4 referente a: Remocao e insta lacao do cabecote,plainar cabecote,assentar valvu las, trocar guias de valvulas,teste de trinca no cabecote e banho quimico no cabecote. Pecas substituidas: Jogo de junta superior,valvu Las de escape,valvulas de admissao,filtro de oleo Retentor do comando ,oleo lubrificante, tucho de Valvulas, comando de valvula,guias de valvulas Valvula termostatica e correia dentada . OBS: Sera de responsabilidade da empresa contrata da de retirar, remover e instalar o motor no vei culo na garagem municipal desta municipalidade Termo de garantia: 90 Dias			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		1.519,1300

OBJETO DESCRICAO

031.00339.0787-01 JUNTA COLETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021491	2021 13/05/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00312.7013-01 JUNTA TUBAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021491	2021 13/05/2021	1,000 PC	12,0000	12,0000

DESTINO : 02632 CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293

SUBTOTAIS	1,000	PC		12,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001006	2020 30/01/2020	8,200	LT	4,2193	34,5900
0000001674	2020 04/02/2020	12,000	LT	4,2252	50,7000
0000001870	2020 05/02/2020	18,500	LT	4,2252	78,1600
0000002095	2020 06/02/2020	10,000	LT	4,2252	42,2500
0000002263	2020 07/02/2020	12,500	LT	4,2252	52,8100
0000002724	2020 11/02/2020	23,000	LT	4,2252	97,1700
0000003023	2020 12/02/2020	15,000	LT	4,2309	63,4600
0000003320	2020 14/02/2020	20,000	LT	4,2309	84,6100
0000003586	2020 17/02/2020	12,500	LT	4,2309	52,8800
0000004002	2020 19/02/2020	22,500	LT	4,2309	95,1900
0000004259	2020 20/02/2020	14,000	LT	4,2309	59,2300
0000004719	2020 26/02/2020	28,000	LT	4,2309	118,4600
0000005575	2020 04/03/2020	44,500	LT	4,2360	188,5000
0000005787	2020 05/03/2020	19,500	LT	4,2360	82,6000
0000006285	2020 09/03/2020	27,000	LT	4,2360	114,3700
0000006514	2020 10/03/2020	14,000	LT	4,2360	59,3000
0000006700	2020 11/03/2020	20,500	LT	4,2406	86,9300
0000007054	2020 13/03/2020	24,000	LT	4,2406	101,7700
0000007292	2020 16/03/2020	20,500	LT	4,2407	86,9300
0000007547	2020 17/03/2020	18,000	LT	4,2436	76,3800
0000039287	2020 22/10/2020	10,000	LT	4,1779	41,7700
0000042160	2020 12/11/2020	37,000	LT	4,1779	154,5800
0000002302	2021 01/02/2021	18,000	LT	4,1819	75,2700
0000005499	2021 19/02/2021	18,000	LT	4,1918	75,4500
0000006669	2021 25/02/2021	29,000	LT	4,1918	121,5600
0000007729	2021 03/03/2021	21,000	LT	4,1918	88,0200
0000008859	2021 09/03/2021	23,000	LT	4,1979	96,5500
0000010490	2021 17/03/2021	11,500	LT	4,1979	48,2700
0000011588	2021 23/03/2021	10,500	LT	4,2135	44,2400
0000015995	2021 15/04/2021	15,000	LT	4,2368	63,5500
0000016653	2021 19/04/2021	10,400	LT	4,2368	44,0600
0000016796	2021 20/04/2021	8,000	LT	4,2368	33,8900
0000018932	2021 30/04/2021	27,000	LT	4,2563	114,9200
SUBTOTAIS		622,600	LT		2.628,4200

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008997	2020 30/03/2020	1,000	PC	252,0620	252,0600
SUBTOTAIS		1,000	PC		252,0600

DESTINO : 02632 CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0619-01	ANEL FERRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021491	2021 13/05/2021	1,000	PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		18,0000

0041 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4301 - KOMBI - PLACA DSG 4293 SUBTOTAL 4.939,6100

0041 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.939,6100

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02724 CARRO 4306 - VW/GOL - PLACA DMN 4826

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000474	2021 19/01/2021	2,000 LT	4,1792	8,3500
	SUBTOTAIS	2,000 LT		8,3500

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000344	2021 18/01/2021	25,200 LT	2,6586	66,9900
0000000922	2021 21/01/2021	27,000 LT	2,6586	71,7800
0000001307	2021 25/01/2021	11,000 LT	2,6667	29,3300
0000001821	2021 27/01/2021	15,000 LT	2,6667	40,0000
0000002351	2021 02/02/2021	15,000 LT	2,6754	40,1300
0000003542	2021 09/02/2021	15,000 LT	2,6843	40,2600
0000003761	2021 10/02/2021	15,000 LT	2,6843	40,2600
0000004499	2021 15/02/2021	15,000 LT	2,6843	40,2600
0000006048	2021 23/02/2021	15,000 LT	2,6920	40,3800
0000007267	2021 01/03/2021	15,000 LT	2,7008	40,5100
0000007785	2021 03/03/2021	15,000 LT	2,7008	40,5100
0000008592	2021 08/03/2021	15,000 LT	2,7101	40,6500
0000009112	2021 10/03/2021	15,000 LT	2,7101	40,6500
0000010013	2021 15/03/2021	15,000 LT	2,7282	40,9200
0000011365	2021 22/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000011955	2021 24/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000012940	2021 29/03/2021	15,000 LT	2,7558	41,3300
0000013989	2021 05/04/2021	15,000 LT	2,7820	41,7300
0000014646	2021 07/04/2021	15,000 LT	2,7828	41,7400
0000015410	2021 12/04/2021	15,000 LT	2,8096	42,1400
0000015950	2021 14/04/2021	15,000 LT	2,8096	42,1400
0000016891	2021 20/04/2021	15,000 LT	2,8096	42,1400
0000017947	2021 26/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000018644	2021 28/04/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000019464	2021 04/05/2021	15,000 LT	2,8281	42,4200
0000020396	2021 07/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000021228	2021 12/05/2021	15,000 LT	2,8461	42,6900
0000022163	2021 17/05/2021	15,000 LT	2,8666	42,9900
0000022594	2021 19/05/2021	15,000 LT	2,8666	42,9900
0000023648	2021 25/05/2021	15,000 LT	2,8868	43,3000
0000024421	2021 28/05/2021	15,100 LT	2,8868	43,5900
	SUBTOTAIS	483,300 LT		1.332,0200

0032 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4306 - VW/GOL - PLACA DMN 4826 SUBTOTAL 1.340,3700

DESTINO : 02724 CARRO 4306 - VW/GOL - PLACA DMN 4826

OBJETO	DESCRICAO				
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0032 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	1.340,3700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02920 CARRO 4309- KOMBI EGI 8303

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000260	2021 18/01/2021	25,000	LT	4,1792	104,4800
0000000475	2021 19/01/2021	68,000	LT	4,1792	284,1800
0000002571	2021 03/02/2021	16,500	LT	4,1859	69,0600
0000003289	2021 08/02/2021	25,000	LT	4,1859	104,6400
0000003513	2021 09/02/2021	25,000	LT	4,1859	104,6400
0000004478	2021 15/02/2021	25,000	LT	4,1859	104,6400
0000005225	2021 18/02/2021	25,000	LT	4,1918	104,7900
0000006670	2021 25/02/2021	25,000	LT	4,1918	104,7900
0000007728	2021 03/03/2021	25,000	LT	4,1918	104,7900
0000008854	2021 09/03/2021	25,000	LT	4,1979	104,9400
0000009501	2021 12/03/2021	25,000	LT	4,1979	104,9400
0000010199	2021 16/03/2021	25,000	LT	4,1979	104,9400
0000011851	2021 24/03/2021	25,000	LT	4,2135	105,3300
0000012820	2021 29/03/2021	24,100	LT	4,2135	101,5400
0000013945	2021 05/04/2021	25,000	LT	4,2135	105,3300
0000014946	2021 09/04/2021	25,000	LT	4,2368	105,9200
0000016192	2021 16/04/2021	25,000	LT	4,2368	105,9200
0000016790	2021 20/04/2021	25,000	LT	4,2368	105,9200
0000017801	2021 26/04/2021	25,000	LT	4,2563	106,4000
0000018933	2021 30/04/2021	25,000	LT	4,2563	106,4000
0000020364	2021 07/05/2021	25,000	LT	4,2564	106,4100
0000021424	2021 13/05/2021	25,000	LT	4,2759	106,8900
0000022753	2021 20/05/2021	25,000	LT	4,2759	106,8900
	SUBTOTAIS	608,600	LT		2.563,7800

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4309- KOMBI EGI 8303 SUBTOTAL 2.563,7800

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.563,7800

DESTINO : 02708 MICROONIBUS 4311 - PLACA DJM 1189

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9079-01 CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044184	2020 22/02/2021	1,000 UN	725,0000	72,5000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 812 LO
Marca/modelo = MB/Vicino LO 812
Ano Fab/Ano Mob. = 2009/2010
Cap.Passageiro = 31 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = Marcopolo
PLaca- DJM-1189

0000044184	2020 05/03/2021	1,000 UN	725,0000	72,5000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Onibus 812 LO

Marca/modelo = MB/Vicino LO 812

Ano Fab/Ano Mob. = 2009/2010

Cap.Passageiro = 31 lugares

Marca do chassi = M.Benz

Marca carroceria = Marcopolo

PLaca- DJM-1189

0000044184	2020	05/04/2021	1,000	UN	725,0000	72,5000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 812 LO
Marca/modelo = MB/Vicino LO 812
Ano Fab/Ano Mob. = 2009/2010
Cap.Passageiro = 31 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = Marcopolo
PLaca- DJM-1189

0000044184	2020 10/05/2021	1,000 UN	725,0000		72,5000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 812 LO
Marca/modelo = MB/Vicino LO 812
Ano Fab/Ano Mob. = 2009/2010
Cap.Passageiro = 31 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = Marcopolo
PLaca- DJM-1189

SUBTOTAIS 4,000 UN 290,0000

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014843	2021 28/04/2021	1,000 SER	177,4700	177,4700

Servico referente a trocar reparo cilindro aciona
mento de porta.
pecas inclusas: reparo pistao porta senior.

SUBTOTAIS 1,000 SER 177,4700

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003638	2021 09/02/2021	16,000 LT	3,3302	53,2800
0000005547	2021 19/02/2021	20,000 LT	3,3364	66,7200
0000006990	2021 26/02/2021	55,000 LT	3,3433	183,8800
0000017428	2021 23/04/2021	70,000 LT	3,4277	239,9300
0000019951	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,4413	240,8900

SUBTOTAIS 231,000 LT 784,7000

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4311 - PLACA DJM 1189 SUBTOTAL 1.252,1700

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.252,1700

DESTINO : 02711 CARRO 4313/KOMBI - PLACA EGI 8306

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014085 2021	15/04/2021	1,000 SER	130,0000	130,0000
	Servico referente a trocar fechadura da porta de correr e trocar batente .			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		130,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00054.0009-01 BATENTE PORTA MEIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016011 2021	15/04/2021	1,000 PC	49,9000	49,9000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		49,9000

OBJETO DESCRICAO
031.00326.0239-01 FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016011 2021	15/04/2021	1,000 PC	170,0000	170,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		170,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023962 2021	26/05/2021	3,200 LT	4,2759	13,6800
	SUBTOTAIS	3,200 LT		13,6800

OBJETO DESCRICAO
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000762 2021	20/01/2021	20,000 LT	2,6586	53,1700
0000006076 2021	23/02/2021	27,000 LT	2,6920	72,6800
0000006582 2021	24/02/2021	18,500 LT	2,6920	49,8000
0000007637 2021	02/03/2021	34,600 LT	2,7008	93,4400
0000009121 2021	10/03/2021	25,000 LT	2,7101	67,7500
0000010040 2021	15/03/2021	25,000 LT	2,7282	68,2000
0000010747 2021	18/03/2021	29,000 LT	2,7281	79,1100
0000011394 2021	22/03/2021	22,000 LT	2,7558	60,6200
0000012027 2021	24/03/2021	25,000 LT	2,7558	68,8900
0000012535 2021	26/03/2021	20,100 LT	2,7558	55,3900
0000013242 2021	30/03/2021	21,000 LT	2,7558	57,8700
0000013981 2021	05/04/2021	18,100 LT	2,7820	50,3500
0000014632 2021	07/04/2021	23,000 LT	2,7828	64,0000

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002

DESTINO : 02711 CARRO 4313/KOMBI - PLACA EGI 8306

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000015041	2021 09/04/2021	18,100	LT	2,7828	50,3600
0000015639	2021 13/04/2021	21,000	LT	2,8096	59,0000
0000016095	2021 15/04/2021	21,000	LT	2,8096	59,0000
0000016681	2021 19/04/2021	20,000	LT	2,8096	56,1900
0000018970	2021 30/04/2021	23,500	LT	2,8281	66,4600
0000022566	2021 19/05/2021	31,500	LT	2,8666	90,2900
0000023668	2021 25/05/2021	20,000	LT	2,8868	57,7300
0000024144	2021 27/05/2021	35,000	LT	2,8868	101,0300
	SUBTOTAIS	498,400	LT		1.381,3300

OBJETO DESCRICAO

099.00106.5458-01 GRAMPO PAPELAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016011	2021 15/04/2021	4,000	PC	0,3900	1,5600
	SUBTOTAIS	4,000	PC		1,5600

0026 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4313/KOMBI - PLACA EGI 8306 SUBTOTAL 1.746,4700

0026 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.746,4700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02707 CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013964	2021 20/04/2021	1,000	SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a limpar 04 bicos injetores, limpar corpo de borboleta,conferir ponto e re gular motor.				
	SUBTOTAIS	1,000	SER		500,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00302.1226-01 JOGO CABO DE VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016935	2021 20/04/2021	1,000	JG	260,0000	260,0000
	SUBTOTAIS	1,000	JG		260,0000

OBJETO DESCRICAO
034.00324.0108-01 JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016935	2021 20/04/2021	1,000	JG	150,6450	150,6400
	SUBTOTAIS	1,000	JG		150,6400

OBJETO DESCRICAO
034.00325.5013-01 REPARO BICOS INJETORES

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016935	2021 20/04/2021	1,000	PC	60,0000	60,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		60,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000374	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000763	2021 20/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000015031	2021 09/04/2021	15,200	LT	2,7828	42,2900
0000015946	2021 14/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016682	2021 19/04/2021	15,100	LT	2,8096	42,4200
0000017238	2021 22/04/2021	15,100	LT	2,8281	42,7000
0000017949	2021 26/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018646	2021 28/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000019465	2021 04/05/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020397	2021 07/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021229	2021 12/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000022164	2021 17/05/2021	15,100	LT	2,8666	43,2800

DESTINO : 02707 CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022595	2021 19/05/2021	15,000 LT	2,8666	42,9900
0000023649	2021 25/05/2021	15,100 LT	2,8868	43,5900
	SUBTOTAIS	240,600 LT		671,5500

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4314 (GOL) - PLACA EGI 8308 SUBTOTAL 1.642,1900

0018 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.642,1900

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001017	2021 01/02/2021	1,000 SER	260,0000	260,0000
	Servico referente a abrir o radiador,fazer limpe za completa,ressoldar caixa e bocal,soldar vaza mentos e endireitar aletas. Peca inclusa: Tampa de metal do radiador.				
	0000001740	2021 18/02/2021	1,000 SER	2.200,0000	2.200,0000
	Servico referente a RETIRAR A BOMBA D'AGUA DO TANQUE,DESMONTAR PARA FAZER REVISAO,TROCAR O EIXO DA BOMBA ,ROLAMENTOS,RETENTORES,GAXETAS, AJUSTAR E MONTAR,FAZER JUNTAS,COLOCAR. SOLLDAR DISCO DA BOMBA,TROCAR AS CORREIAS, FAZER UM EIXO PARA A BOMBA D'AGUA. SERVICO DE TORNO EXECUTADOS: REABRIR E EMBUCHAR A TAMPA DA BOMBA ,EMBUCHAR CUBO DOS DISCOS,RETIFICAR POLIA DA BOMBA E FAZER 02 CHAVETA PARA EIXO.				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		2.460,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3330-01	MARCADOR TEMPERATURA REDONDO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002348	2021 01/02/2021	1,000 PC	155,0000	155,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		155,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1803-01	ROLAMENTO EIXO BOMBA D'AGUA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005447	2021 18/02/2021	4,000 PC	55,0000	220,0000
		SUBTOTAIS	4,000 PC		220,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005447	2021 18/02/2021	6,000 PC	28,0000	168,0000
		SUBTOTAIS	6,000 PC		168,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	4,000 PC	3,5000	14,0000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		14,0000

OBJETO 031.00340.0013-01 DESCRICAO VALVULA TERMOSTATICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002344	2021 01/02/2021	1,000 PC	144,8525	144,8500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		144,8500

OBJETO 032.00318.0199-01 DESCRICAO ROLAMENTO EIXO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	1,000 PC	175,0000	175,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		175,0000

OBJETO 032.00366.0071-01 DESCRICAO ARRUELA PRESSAO 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	1,000 PC	1,0000	1,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,0000

OBJETO 033.00327.0550-01 DESCRICAO FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	3,000 PC	18,0000	54,0000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		54,0000

OBJETO 034.00328.0050-01 DESCRICAO ANEL CANO ESCAP.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002348	2021 01/02/2021	1,000 PC	10,0000	10,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0000

OBJETO 034.00349.0020-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	1,000 PC	0,5456	0,5400

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

SUBTOTAIS	1,000 PC		0,5400

OBJETO 036.00681.0005-01 DESCRICAO ACO 1045 TREFILADO REDONDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	9,000 KG	19,0000	171,0000
SUBTOTAIS		9,000 KG		171,0000

OBJETO 037.00317.0264-01 DESCRICAO PARAFUSO ALLEN S/CAB NC 3/8 X 1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	2,000 UN	1,0500	2,1000
SUBTOTAIS		2,000 UN		2,1000

OBJETO 037.00365.0151-01 DESCRICAO PORCA PARLOCK 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	1,000 PC	2,9000	2,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		2,9000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000323	2021 18/01/2021	50,000 LT	3,3118	165,5900
0000001393	2021 25/01/2021	50,000 LT	3,3207	166,0300
0000002696	2021 03/02/2021	50,000 LT	3,3256	166,2800
0000004083	2021 11/02/2021	50,000 LT	3,3302	166,5100
0000005279	2021 18/02/2021	50,000 LT	3,3364	166,8200
0000006484	2021 24/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006842	2021 25/02/2021	50,000 LT	3,3433	167,1600
0000009735	2021 12/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011914	2021 24/03/2021	50,000 LT	3,3815	169,0700
0000012199	2021 25/03/2021	32,000 LT	3,3815	108,2000
0000014600	2021 07/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
0000014999	2021 09/04/2021	50,000 LT	3,3966	169,8300
0000015791	2021 14/04/2021	50,000 LT	3,4138	170,6900
0000016301	2021 16/04/2021	50,000 LT	3,4138	170,6900
0000016840	2021 20/04/2021	50,000 LT	3,4138	170,6900
0000017850	2021 26/04/2021	50,000 LT	3,4277	171,3800
0000020004	2021 06/05/2021	50,000 LT	3,4413	172,0600
0000020257	2021 07/05/2021	50,000 LT	3,4413	172,0600
0000021204	2021 12/05/2021	50,000 LT	3,4413	172,0600
0000021794	2021 14/05/2021	50,000 LT	3,4541	172,7000

DESTINO : 02746 CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022710	2021 19/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000023073	2021 21/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
0000023768	2021 25/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
	SUBTOTAIS	1.107,000	LT		3.758,9600

OBJETO DESCRICAO

099.00389.0116-01 CORREIA B-80

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007595	2021 02/03/2021	3,000	PC	35,7600	107,2800
	SUBTOTAIS	3,000	PC		107,2800

OBJETO DESCRICAO

099.00398.0003-01 RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005447	2021 18/02/2021	2,000	UN	42,1883	84,3700
	SUBTOTAIS	2,000	UN		84,3700

0040 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4329 - PLACA CZA 7958 SUBTOTAL 7.529,0000

0040 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 7.529,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02747 CAMINHAO 4328 - PLACA CZA 7963

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000322	2021 18/01/2021	50,000 LT	3,3118	165,5900
	0000004902	2021 16/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
	0000005577	2021 19/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006143	2021 23/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
	0000006841	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
	0000007980	2021 03/03/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
	0000015790	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
	0000017849	2021 26/04/2021	67,000 LT	3,4277	229,6500
		SUBTOTAIS	372,000 LT		1.249,8200

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4328 - PLACA CZA 7963 SUBTOTAL 1.249,8200

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.249,8200

DESTINO : 02630 CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000908	2021 21/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000003515	2021 09/02/2021	15,000 LT	4,1859	62,7800
0000003724	2021 10/02/2021	6,500 LT	4,1859	27,2000
0000004041	2021 11/02/2021	12,000 LT	4,1859	50,2300
0000004479	2021 15/02/2021	23,000 LT	4,1859	96,2700
0000005221	2021 18/02/2021	25,000 LT	4,1918	104,7900
0000005517	2021 19/02/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000005511	2021 19/02/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000006442	2021 24/02/2021	24,500 LT	4,1918	102,6900
0000006979	2021 26/02/2021	26,000 LT	4,1918	108,9800
0000008040	2021 04/03/2021	27,000 LT	4,1918	113,1700
0000008231	2021 05/03/2021	26,000 LT	4,1979	109,1400
0000016193	2021 16/04/2021	23,000 LT	4,2368	97,4400
0000017354	2021 23/04/2021	25,000 LT	4,2563	106,4000
0000017800	2021 26/04/2021	21,000 LT	4,2563	89,3800
0000018433	2021 28/04/2021	25,000 LT	4,2563	106,4000
0000018934	2021 30/04/2021	24,000 LT	4,2563	102,1500
0000019896	2021 06/05/2021	37,000 LT	4,2564	157,4800
0000020595	2021 10/05/2021	16,000 LT	4,2564	68,1000
0000021287	2021 12/05/2021	13,000 LT	4,2564	55,3300
0000021648	2021 14/05/2021	22,000 LT	4,2759	94,0600
0000022519	2021 19/05/2021	21,000 LT	4,2759	89,7900
0000022752	2021 20/05/2021	12,000 LT	4,2759	51,3100
	SUBTOTAIS	498,000 LT		2.103,0100

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4300 KOMBI - PLACA DMN 4827 SUBTOTAL 2.103,0100

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.103,0100

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001026	2021 01/02/2021	1,000 SER	1.200,0000	1.200,0000
	Servico referente a tirar e colocar bomba inje tora,revisar e regular bomba injetora ,tirar, revisar e colocar bicos injetores.			
0000008571	2021 25/03/2021	1,000 SER	700,0000	700,0000
	Servico referente a confeccionar 02 arruelas de , encosto,encher pino da articulacao da cacamba e equalizar 02 buchas.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		1.900,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3327-01 FILTRO WK 1060/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	145,8000	145,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		145,8000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6706-01 PINO DE TRAVA 1140358

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019758	2021 05/05/2021	6,000 PC	17,0000	102,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		102,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00030.1551-01 FIXADOR COM RETENTOR 1140359

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019758	2021 05/05/2021	6,000 PC	22,0000	132,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		132,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00075.0012-01 UNHA DA CACAMBA 27131217

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019758	2021 05/05/2021	6,000 PC	290,0000	1.740,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		1.740,0000

OBJETO DESCRICAO

014.00019.1284-01 JUNTA DO MANCAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO 031.00021.0025-01 DESCRICAO JUNTA LATERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO 031.00344.0037-01 DESCRICAO BUCHA DO ACELERADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	86,6000	86,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		86,6000

OBJETO 031.00344.0055-01 DESCRICAO BUCHA DO AFOGADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	36,8000	36,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		36,8000

OBJETO 032.00335.0454-01 DESCRICAO REPARO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO 032.00335.1022-01 DESCRICAO REPARO 020

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO 032.00337.0017-01 DESCRICAO FILTRO DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	54,5233	54,5200

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

SUBTOTAIS	1,000 PC		54,5200

OBJETO 032.00337.0121-01 DESCRICAO FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	48,3450	48,3400
SUBTOTAIS		1,000 PC		48,3400

OBJETO 034.00092.0147-01 DESCRICAO REPARO 400

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 UN	20,0000	20,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		20,0000

OBJETO 034.00318.5175-01 DESCRICAO JUNTA DO REGULADOR 081

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	35,2000	35,2000
SUBTOTAIS		1,000 PC		35,2000

OBJETO 034.00318.5179-01 DESCRICAO JUNTA DA CARCACA 054

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199	2021 01/02/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		15,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000600	2021 19/01/2021	400,000 LT	3,3118	1.324,7200
0000002707	2021 03/02/2021	100,000 LT	3,3256	332,5600
0000006136	2021 23/02/2021	100,000 LT	3,3364	333,6400
0000013463	2021 31/03/2021	177,000 LT	3,3966	601,1900
0000014593	2021 07/04/2021	157,000 LT	3,3966	533,2600
0000016120	2021 15/04/2021	150,000 LT	3,4138	512,0700
0000016581	2021 19/04/2021	58,000 LT	3,4138	198,0000
0000016860	2021 20/04/2021	64,000 LT	3,4138	218,4800
0000018491	2021 28/04/2021	120,000 LT	3,4277	411,3200
0000020254	2021 07/05/2021	163,000 LT	3,4413	560,9300
0000021018	2021 11/05/2021	63,000 LT	3,4413	216,8000
0000021575	2021 13/05/2021	208,000 LT	3,4541	718,4500

DESTINO : 02774 MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA

SUBTOTAIS	1.760,000 LT			5.961,4200

OBJETO	DESCRICAO
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002199 2021	01/02/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4331 - ESCAVADEIRA	SUBTOTAL	10.427,6800
0030 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	10.427,6800

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02775 CARRO 4332 - PLACA EGI 8316 (KOMBI)

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000346	2021 18/01/2021	40,000 LT	2,6586	106,3400
0000000921	2021 21/01/2021	58,500 LT	2,6586	155,5200
0000001085	2021 22/01/2021	20,000 LT	2,6667	53,3300
0000001694	2021 26/01/2021	12,000 LT	2,6667	32,0000
0000002352	2021 02/02/2021	18,000 LT	2,6754	48,1500
0000002617	2021 03/02/2021	11,500 LT	2,6754	30,7600
0000003544	2021 09/02/2021	40,000 LT	2,6843	107,3700
0000005607	2021 19/02/2021	20,000 LT	2,6920	53,8400
0000006167	2021 23/02/2021	15,000 LT	2,6920	40,3800
0000007059	2021 26/02/2021	15,800 LT	2,7008	42,6700
0000007778	2021 03/03/2021	14,000 LT	2,7008	37,8100
0000008340	2021 05/03/2021	12,100 LT	2,7101	32,7900
0000008984	2021 09/03/2021	8,000 LT	2,7101	21,6800
0000010228	2021 16/03/2021	16,000 LT	2,7282	43,6500
0000011769	2021 23/03/2021	16,700 LT	2,7558	46,0200
0000012570	2021 26/03/2021	12,000 LT	2,7558	33,0600
0000015628	2021 13/04/2021	14,000 LT	2,8096	39,3300
0000016351	2021 16/04/2021	14,000 LT	2,8096	39,3300
0000016892	2021 20/04/2021	11,000 LT	2,8096	30,9000
0000017523	2021 23/04/2021	11,000 LT	2,8281	31,1000
0000018946	2021 30/04/2021	16,000 LT	2,8281	45,2400
0000020056	2021 06/05/2021	15,800 LT	2,8461	44,9600
0000020912	2021 11/05/2021	18,000 LT	2,8461	51,2200
0000021682	2021 14/05/2021	18,400 LT	2,8666	52,7400
0000023022	2021 21/05/2021	20,000 LT	2,8868	57,7300
0000023650	2021 25/05/2021	9,500 LT	2,8868	27,4200
0000024422	2021 28/05/2021	13,000 LT	2,8868	37,5200
	SUBTOTAIS	490,300 LT		1.342,8600

SUBTOTAL 1.342,8600

0027 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4332 - PLACA EGI 8316 (KOMBI)

TOTAL 1.342,8600

0027 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 | PAGINA 1

DESTINO : 02813 CARRO 4333 - PLACA EGI 8317 (CASA SAO CAMILO)

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019594	2021 04/05/2021	2,000 PC	13,9950	27,9900
		SUBTOTAIS	2,000 PC		27,9900

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019594	2021 04/05/2021	1,000 PC	176,0000	176,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		176,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019594	2021 04/05/2021	3,000 PC	1,6700	5,0100
		SUBTOTAIS	3,000 PC		5,0100

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA			
	0000001787	2021 27/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
	0000002758	2021 04/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
	0000008819	2021 09/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
	0000014459	2021 07/04/2021	25,000 LT	4,2135	105,3300
		SUBTOTAIS	85,000 LT		356,6200

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA			
	0000014320	2021 06/04/2021	20,000 LT	2,7828	55,6500
		SUBTOTAIS	20,000 LT		55,6500

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00124.0619-01	ANEL FERRO				
	REQUISICAO	DATA			
	0000019594	2021 04/05/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

DESTINO : 02813 CARRO 4333 - PLACA EGI 8317 (CASA SAO CAMILO)			
0009 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4333 - PLACA EGI 8317 (CASA SAO CAMILO)	SUBTOTAL	646,2700	
0009 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	646,2700	

DESTINO : 02797 CARRO 4336/KOMBI - PLACA EGI 8337

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016930	2021 07/05/2021	1,000 SER	130,0000	130,0000

Servico referente a soldar coletor.

SUBTOTAIS	1,000 SER	130,0000

OBJETO 031.00339.0787-01 DESCRICAO JUNTA COLETOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020204	2021 07/05/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	25,0000

OBJETO 031.00396.0010-01 DESCRICAO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020204	2021 07/05/2021	1,000 PC	165,0000	165,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	165,0000

OBJETO 036.00312.7013-01 DESCRICAO JUNTA TUBAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020204	2021 07/05/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	15,0000

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003534	2021 09/02/2021	15,500 LT	2,6843	41,6000
0000004008	2021 11/02/2021	21,800 LT	2,6843	58,5100
0000004493	2021 15/02/2021	25,500 LT	2,6843	68,4400
0000005142	2021 17/02/2021	26,000 LT	2,6920	69,9900
0000005432	2021 18/02/2021	18,200 LT	2,6920	48,9900
0000005590	2021 19/02/2021	16,000 LT	2,6920	43,0700
0000006577	2021 24/02/2021	21,300 LT	2,6920	57,3300
0000006711	2021 25/02/2021	21,000 LT	2,7008	56,7100
0000007257	2021 01/03/2021	23,500 LT	2,7008	63,4600
0000007808	2021 03/03/2021	23,500 LT	2,7008	63,4600
0000008118	2021 04/03/2021	31,500 LT	2,7101	85,3600
0000008587	2021 08/03/2021	20,000 LT	2,7101	54,2000
0000016920	2021 20/04/2021	14,500 LT	2,8096	40,7300
0000017539	2021 23/04/2021	31,500 LT	2,8281	89,0800

DESTINO : 02797 CARRO 4336/KOMBI - PLACA EGI 8337

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017930	2021 26/04/2021	17,100	LT	2,8281	48,3600
0000018671	2021 28/04/2021	19,000	LT	2,8281	53,7300
0000018962	2021 30/04/2021	29,000	LT	2,8281	82,0100
0000020076	2021 06/05/2021	42,000	LT	2,8461	119,5300
0000020392	2021 07/05/2021	19,000	LT	2,8461	54,0700
0000021679	2021 14/05/2021	34,000	LT	2,8666	97,4600
0000022590	2021 19/05/2021	17,000	LT	2,8666	48,7300
	SUBTOTAIS	486,900	LT		1.344,8200

0025 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4336/KOMBI - PLACA EGI 8337 SUBTOTAL 1.679,8200

0025 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.679,8200

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021 PAGINA 1

DESTINO : 02798 CARRO 4337/KOMBI - PLACA EGI 8338

OBJETO	DESCRICAO				
031.00355.1247-01	HIDROVACUO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021329	2021 12/05/2021	1,000 PC	100,0000	100,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		100,0000

OBJETO	DESCRICAO				
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003536	2021 09/02/2021	25,000 LT	2,6843	67,1000
	0000005596	2021 19/02/2021	20,000 LT	2,6920	53,8400
	0000006578	2021 24/02/2021	22,000 LT	2,6920	59,2200
	0000006712	2021 25/02/2021	23,000 LT	2,7008	62,1100
	0000007042	2021 26/02/2021	17,000 LT	2,7008	45,9100
	0000007810	2021 03/03/2021	22,000 LT	2,7008	59,4100
	0000008119	2021 04/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
	0000008365	2021 05/03/2021	23,000 LT	2,7101	62,3300
	0000008588	2021 08/03/2021	27,000 LT	2,7101	73,1700
	0000012259	2021 25/03/2021	23,000 LT	2,7558	63,3800
	0000017219	2021 22/04/2021	31,000 LT	2,8281	87,6700
	0000017540	2021 23/04/2021	22,000 LT	2,8281	62,2100
	0000017931	2021 26/04/2021	21,000 LT	2,8281	59,3900
	0000018673	2021 28/04/2021	23,000 LT	2,8281	65,0400
	0000018772	2021 29/04/2021	24,000 LT	2,8281	67,8700
	0000018963	2021 30/04/2021	22,000 LT	2,8281	62,2100
	0000020077	2021 06/05/2021	47,000 LT	2,8461	133,7600
	0000020393	2021 07/05/2021	21,000 LT	2,8461	59,7600
	0000020908	2021 11/05/2021	26,000 LT	2,8461	73,9900
	0000021602	2021 13/05/2021	31,000 LT	2,8666	88,8600
	0000022591	2021 19/05/2021	32,000 LT	2,8666	91,7300
	0000022783	2021 20/05/2021	15,000 LT	2,8868	43,3000
		SUBTOTAIS	547,000 LT		1.523,5600

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4337/KOMBI - PLACA EGI 8338 SUBTOTAL 1.623,5600

TOTAL 1.623,5600

0023 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

PAGINA 1

DESTINO : 02799 CARRO 4338/KOMBI - PLACA EGI 8339

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000375	2021 18/01/2021	14,000 LT	2,6586	37,2200
0000000764	2021 20/01/2021	47,300 LT	2,6586	125,7500
0000002005	2021 28/01/2021	25,000 LT	2,6667	66,6600
0000002411	2021 02/02/2021	25,000 LT	2,6754	66,8800
0000002640	2021 03/02/2021	24,000 LT	2,6754	64,2000
0000003587	2021 09/02/2021	25,000 LT	2,6843	67,1000
0000003736	2021 10/02/2021	25,000 LT	2,6843	67,1000
0000004546	2021 15/02/2021	21,200 LT	2,6843	56,9000
0000005433	2021 18/02/2021	25,000 LT	2,6920	67,3000
0000006081	2021 23/02/2021	25,000 LT	2,6920	67,3000
0000006590	2021 24/02/2021	25,000 LT	2,6920	67,3000
0000007049	2021 26/02/2021	25,000 LT	2,7008	67,5200
0000007628	2021 02/03/2021	18,000 LT	2,7008	48,6100
0000008996	2021 09/03/2021	25,000 LT	2,7101	67,7500
0000010038	2021 15/03/2021	21,600 LT	2,7282	58,9200
0000010748	2021 18/03/2021	21,700 LT	2,7281	59,1900
0000012028	2021 24/03/2021	25,000 LT	2,7558	68,8900
0000012990	2021 29/03/2021	16,800 LT	2,7558	46,2900
0000013612	2021 31/03/2021	18,600 LT	2,7820	51,7400
0000014824	2021 08/04/2021	25,000 LT	2,7828	69,5700
0000016915	2021 20/04/2021	25,000 LT	2,8096	70,2400
0000017549	2021 23/04/2021	25,000 LT	2,8281	70,7000
0000018619	2021 28/04/2021	25,000 LT	2,8281	70,7000
0000020125	2021 06/05/2021	25,000 LT	2,8461	71,1500
0000020733	2021 10/05/2021	25,000 LT	2,8461	71,1500
0000021266	2021 12/05/2021	25,000 LT	2,8461	71,1500
0000022227	2021 17/05/2021	23,200 LT	2,8666	66,5000
0000022567	2021 19/05/2021	25,000 LT	2,8666	71,6600
0000023669	2021 25/05/2021	44,300 LT	2,8868	127,8800
0000024419	2021 28/05/2021	25,000 LT	2,8868	72,1700
	SUBTOTAIS	745,700 LT		2.055,4900

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4338/KOMBI - PLACA EGI 8339 SUBTOTAL 2.055,4900

TOTAL 2.055,4900

0030 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013416	2021 15/04/2021	1,000 SER	80,0000	80,0000
	Servico referente a trcar reservatorio de agua			
0000016771	2021 04/05/2021	1,000 SER	60,0000	60,0000
	Servico referente a fazer alinhamento e balanceamento			
0000020253	2021 19/05/2021	1,000 SER	700,0000	700,0000
	Servico referente a desmontar painel, para fazer adaptacao de ar condicionado, fazer instalacao e carga de gas completa, montar e testar.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		840,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00001.0023-01 RESERVATORIO DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016021	2021 15/04/2021	1,000 UN	140,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		140,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00001.3417-01 AR CONDICIONADO COMPLETO FORD FIESTA 1.6

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022678	2021 19/05/2021	1,000 PC	2.900,0000	2.900,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.900,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00114.0003-01 GUARDA PO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019596	2021 04/05/2021	2,000 UN	36,0000	72,0000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		72,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00353.0126-01 BATENTE *

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019596	2021 04/05/2021	2,000 PC	42,0000	84,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		84,0000

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO	DESCRICAO
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019596	2021 04/05/2021	1,000 PC	154,0000	154,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		154,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019596	2021 04/05/2021	1,000 PC	138,0000	138,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		138,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000376	2021 18/01/2021	39,000 LT	2,6586	103,6800
0000000765	2021 20/01/2021	69,000 LT	2,6586	183,4400
0000001073	2021 22/01/2021	41,000 LT	2,6667	109,3300
0000001833	2021 27/01/2021	41,500 LT	2,6667	110,6600
0000002413	2021 02/02/2021	45,000 LT	2,6754	120,3900
0000002641	2021 03/02/2021	36,000 LT	2,6754	96,3100
0000002781	2021 04/02/2021	19,000 LT	2,6754	50,8300
0000003588	2021 09/02/2021	37,000 LT	2,6843	99,3100
0000004020	2021 11/02/2021	37,000 LT	2,6843	99,3100
0000005131	2021 17/02/2021	42,000 LT	2,6920	113,0600
0000006177	2021 23/02/2021	46,000 LT	2,6920	123,8300
0000007044	2021 26/02/2021	45,000 LT	2,7008	121,5300
0000007761	2021 03/03/2021	33,500 LT	2,7008	90,4700
0000008684	2021 08/03/2021	40,000 LT	2,7101	108,4000
0000009122	2021 10/03/2021	24,000 LT	2,7101	65,0400
0000010044	2021 15/03/2021	47,000 LT	2,7282	128,2200
0000010622	2021 17/03/2021	48,000 LT	2,7281	130,9400
0000012029	2021 24/03/2021	42,000 LT	2,7558	115,7400
0000018188	2021 27/04/2021	49,000 LT	2,8281	138,5700
0000018751	2021 29/04/2021	47,000 LT	2,8281	132,9200
0000020130	2021 06/05/2021	40,000 LT	2,8461	113,8400
0000021267	2021 12/05/2021	40,000 LT	2,8461	113,8400
0000022228	2021 17/05/2021	46,000 LT	2,8666	131,8600
0000022793	2021 20/05/2021	44,000 LT	2,8868	127,0100
0000023670	2021 25/05/2021	29,000 LT	2,8868	83,7100
0000024420	2021 28/05/2021	47,000 LT	2,8868	135,6700
	SUBTOTAIS	1.074,000 LT		2.947,9100

DESTINO : 02821 CARRO 4343 - PLACA EGI 8343

OBJETO	DESCRICAO				
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0035 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4343 - PLACA EGI 8343				SUBTOTAL	7.275,9100
0035 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	7.275,9100

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL					
		0000007110	2021 15/03/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
		Servico referente a revisar feixe dianteiro lado direito.				
		0000015915	2021 27/04/2021	1,000 SER	75,0000	75,0000
		Servico referente a trocar volante direcao				
		SUBTOTAIS		2,000 SER		325,0000
OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6625-01	MOLA DT 634/1RF					
		0000010114	2021 15/03/2021	1,000 PC	115,7700	115,7700
		SUBTOTAIS		1,000 PC		115,7700
OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0049-01	MOLA 634/2					
		0000010114	2021 15/03/2021	1,000 PC	174,7300	174,7300
		SUBTOTAIS		1,000 PC		174,7300
OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0055-01	BÚCHA DIANTEIRA					
		0000010114	2021 15/03/2021	4,000 PC	4,1300	16,5200
		SUBTOTAIS		4,000 PC		16,5200
OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM					
		0000010114	2021 15/03/2021	1,000 PC	0,6200	0,6200
		SUBTOTAIS		1,000 PC		0,6200
OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB					
		0000010114	2021 15/03/2021	1,000 PC	6,7900	6,7900

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

SUBTOTAIS	1,000 PC		6,7900

OBJETO 036.00503.0655-01 DESCRICAO VOLANTE DIRECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018324	2021 27/04/2021	1,000 PC	279,0000	279,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		279,0000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000324	2021 18/01/2021	78,000 LT	3,3118	258,3200
0000000637	2021 19/01/2021	50,000 LT	3,3118	165,5900
0000000991	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000001395	2021 25/01/2021	45,000 LT	3,3207	149,4300
0000001893	2021 27/01/2021	34,000 LT	3,3207	112,9000
0000002507	2021 02/02/2021	45,000 LT	3,3256	149,6500
0000002697	2021 03/02/2021	33,000 LT	3,3256	109,7400
0000003856	2021 10/02/2021	31,000 LT	3,3302	103,2300
0000003828	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004312	2021 12/02/2021	26,000 LT	3,3302	86,5800
0000004594	2021 15/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000005281	2021 18/02/2021	22,000 LT	3,3364	73,4000
0000005580	2021 19/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
0000006145	2021 23/02/2021	20,500 LT	3,3364	68,3900
0000006486	2021 24/02/2021	25,000 LT	3,3364	83,4100
0000007007	2021 26/02/2021	32,000 LT	3,3433	106,9800
0000007319	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007981	2021 03/03/2021	23,000 LT	3,3433	76,8900
0000008278	2021 05/03/2021	29,000 LT	3,3519	97,2000
0000008778	2021 08/03/2021	30,000 LT	3,3519	100,5500
0000009227	2021 10/03/2021	22,000 LT	3,3519	73,7400
0000009963	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010561	2021 17/03/2021	36,000 LT	3,3661	121,1700
0000010783	2021 18/03/2021	24,000 LT	3,3661	80,7800
0000011639	2021 23/03/2021	27,000 LT	3,3815	91,3000
0000012496	2021 26/03/2021	35,000 LT	3,3815	118,3500
0000012875	2021 29/03/2021	21,000 LT	3,3815	71,0100
0000013466	2021 31/03/2021	33,000 LT	3,3966	112,0800
0000014400	2021 06/04/2021	35,000 LT	3,3966	118,8800
0000014750	2021 08/04/2021	37,000 LT	3,3966	125,6700
0000015472	2021 12/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000015792	2021 14/04/2021	31,000 LT	3,4138	105,8200
0000016607	2021 19/04/2021	30,000 LT	3,4138	102,4100
0000017441	2021 23/04/2021	33,000 LT	3,4277	113,1100
0000018500	2021 28/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000018816	2021 29/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600

DESTINO : 02817 CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020005	2021 06/05/2021	61,000	LT	3,4413	209,9100
0000020648	2021 10/05/2021	41,000	LT	3,4413	141,0900
0000021205	2021 12/05/2021	25,000	LT	3,4413	86,0300
0000021795	2021 14/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
0000022134	2021 17/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
0000022868	2021 20/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000023769	2021 25/05/2021	26,000	LT	3,4720	90,2700
0000024003	2021 26/05/2021	28,000	LT	3,4720	97,2100
	SUBTOTAIS	1.488,500	LT		5.025,1400

OBJETO	DESCRICAO
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011132	2021 19/03/2021	1,000	PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

0053 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4347 - PLACA CZA 7965 SUBTOTAL 5.993,5700

0053 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.993,5700

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002108	2021 11/02/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000

Servico referente a fazer troca de compressor, filtro secador e carga de gas.

0000016279	2021 27/04/2021	1,000 SER	5.350,0000	5.350,0000

Servico 01 Referente a remocao do banco do opera dor da janela para remocao da polia do motor para trocar retentor e rolamento do esticador,montagem e regulagem. R$3.000,00

.

Servico 02 Referente a trocar reparo da valvula de seguranca do pistao de levantamento da lamina e reparo do cilindro de direcao. R$800,00

.

Servico 03 Referente a reapertar carter,tampa la teral dos tuchos e trocar junta da tampa de valvu las. R$ 400,00

.

Servico 04 Referente a trocar os amortecedores do capo e trocar coxim da tampa lateral e consertar capo com fibra de vidro. R$ 800,00

.

Servico 05 Referente a soldar suporte do retrovi sor com material de aluminio.

0000020585	2021 26/05/2021	1,000 SER	3.600,0000	3.600,0000

Servico referente a remocao da caixa de acionamen to do giro para fazer embuchamento,montagem,regu lagem e colocacao.

Servico de remocao e desmontagem do distribuidor rotativo para troca de reparo,montagem e coloca cao.

SUBTOTAIS	3,000 SER	9.300,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3402-01 AMORTECEDOR 398767A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	530,0000	530,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	530,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3420-01 ANEL 70925257

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	5,000 PC	12,0000	60,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

SUBTOTAIS	5,000 PC		60,0000

OBJETO 011.00001.3421-01 DESCRICAO ANEL 70926622

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	8,000 PC	18,0000	144,0000
SUBTOTAIS		8,000 PC		144,0000

OBJETO 011.00001.3422-01 DESCRICAO ANEL 70925457

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO 011.00001.3423-01 DESCRICAO RETENTOR 70634037

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

OBJETO 011.00001.3424-01 DESCRICAO ANEL 70923590

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		15,0000

OBJETO 011.00001.3425-01 DESCRICAO ANEL 70923817

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023882	2021 26/05/2021	1,000 PC	12,0000	12,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		12,0000

OBJETO 011.00007.6590-01 DESCRICAO PARAFUSO 8603325

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002550	2021 03/02/2021	2,000 PC	8,0000	16,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		16,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6591-01	ARRUELA PLANA 8603220

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002550	2021 03/02/2021	1,000	PC	40,0000	40,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6592-01	ANEL 8603219

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002550	2021 03/02/2021	1,000	PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6655-01	BARRA INFERIOR 75266792

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017065	2021 22/04/2021	2,000	PC	850,0000	1.700,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		1.700,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6656-01	BARRA 3.25MTS 75266819

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017065	2021 22/04/2021	1,000	PC	1.870,0000	1.870,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.870,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6657-01	PARAFUSO 70921174

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017065	2021 22/04/2021	22,000	PC	6,0000	132,0000
	SUBTOTAIS	22,000	PC		132,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6658-01	PARAFUSO 5/8X21/4 70617127

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017065	2021 22/04/2021	22,000	PC	6,5000	143,0000
	SUBTOTAIS	22,000	PC		143,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6659-01	PORCA 5/8 NC 70911029				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000017065	2021 22/04/2021	44,000 PC	4,0000	176,0000
		SUBTOTAIS	44,000 PC		176,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6681-01	ROLAMENTO LUA 0766				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	293,0000	293,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		293,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6682-01	RETENTOR 05603				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	273,0000	273,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		273,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6683-01	CORREIA 75327255				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	49,0000	49,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		49,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6685-01	CONJUNTO ESPELHO RETROVISOR 79099583				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	75,0000	75,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6686-01	REPARO PISTAO DIRECAO 73065112				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		120,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6687-01	COXIM DO CAPO 73066804				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	2,000 PC	15,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6688-01	COXIM 75287774				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	2,000 PC	80,0000	160,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		160,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6689-01	MANGUEIRA RETORNO 75324361				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	1,000 PC	130,0000	130,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00018.4788-01	MANGUEIRA DO RADIADOR 380181A1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012141	2021 25/03/2021	1,000 PC	186,0000	186,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		186,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4586-01	RETENTOR 8603223				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002550	2021 03/02/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6575-01	PLACA 75248807				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014935	2021 09/04/2021	2,000 PC	53,0000	106,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		106,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
011.00091.6579-01	CALCO AJUSTE 75248809				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014935	2021 09/04/2021	10,000 PC	5,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	10,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009556	2021 12/03/2021	2,000 PC	580,7200	1.161,4400
	0000020747	2021 10/05/2021	1,000 PC	580,7100	580,7100
		SUBTOTAIS	3,000 PC		1.742,1500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00260.0010-01	PLACA 75248810				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012141	2021 25/03/2021	4,000 PC	26,0000	104,0000
	ADESIVO ACO ESCOVADO.				
	0000014935	2021 09/04/2021	6,000 PC	26,0000	156,0000
	ADESIVO ACO ESCOVADO.				
		SUBTOTAIS	10,000 PC		260,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00260.0011-01	PLACA 75248811				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012141	2021 25/03/2021	2,000 PC	49,0000	98,0000
	CHAPA GALVANIZADA 26 COM REQUADRO EM MADEIRA,				
	CHAPA PINTADA.				
		SUBTOTAIS	2,000 PC		98,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00336.0006-01	ESPACADOR 75248808				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000014935	2021 09/04/2021	3,000 PC	54,0000	162,0000
		SUBTOTAIS	3,000 PC		162,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.5693-01	CRUZETA CZ128				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002550	2021 03/02/2021	1,000 PC	480,0000	480,0000

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

SUBTOTAIS	1,000 PC			480,0000

OBJETO 012.00042.2265-01 DESCRICAO SUPORTE 75243732

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014935	2021 09/04/2021	2,000 PC	130,0000	260,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		260,0000

OBJETO 031.00058.0143-01 DESCRICAO PLACA 75248810

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014935	2021 09/04/2021	3,000 PC	49,0000	147,0000
SUBTOTAIS		3,000 PC		147,0000

OBJETO 036.00030.0394-01 DESCRICAO FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003979	2021 11/02/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		120,0000

OBJETO 037.00349.0002-01 DESCRICAO ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022056	2021 17/05/2021	6,000 LT	31,8960	191,3700
SUBTOTAIS		6,000 LT		191,3700

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000317	2021 18/01/2021	150,000 LT	3,3118	496,7700
0000000601	2021 19/01/2021	300,000 LT	3,3118	993,5400
0000000974	2021 21/01/2021	99,400 LT	3,3118	329,1900
0000001631	2021 26/01/2021	150,000 LT	3,3207	498,1000
0000001875	2021 27/01/2021	150,000 LT	3,3207	498,1000
0000002708	2021 03/02/2021	150,000 LT	3,3256	498,8400
0000003666	2021 09/02/2021	250,000 LT	3,3302	832,5500
0000003838	2021 10/02/2021	150,000 LT	3,3302	499,5300
0000004912	2021 16/02/2021	150,000 LT	3,3364	500,4600
0000005399	2021 18/02/2021	150,000 LT	3,3364	500,4600
0000006137	2021 23/02/2021	150,000 LT	3,3364	500,4600
0000006840	2021 25/02/2021	150,000 LT	3,3433	501,4900

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007964	2021 03/03/2021	150,000	LT	3,3433	501,4900
	0000008792	2021 08/03/2021	150,000	LT	3,3519	502,7800
	0000008922	2021 09/03/2021	150,000	LT	3,3519	502,7800
	0000009214	2021 10/03/2021	150,000	LT	3,3519	502,7800
	0000014006	2021 05/04/2021	150,000	LT	3,3966	509,4900
	0000014414	2021 06/04/2021	150,000	LT	3,3966	509,4900
	0000014737	2021 08/04/2021	150,000	LT	3,3966	509,4900
	0000015601	2021 13/04/2021	150,000	LT	3,4138	512,0700
	0000016294	2021 16/04/2021	150,000	LT	3,4138	512,0700
	0000017179	2021 22/04/2021	150,000	LT	3,4277	514,1500
	0000018136	2021 27/04/2021	150,000	LT	3,4277	514,1500
	0000019042	2021 30/04/2021	150,000	LT	3,4277	514,1500
	0000020656	2021 10/05/2021	100,000	LT	3,4413	344,1300
	0000021576	2021 13/05/2021	100,000	LT	3,4541	345,4100
	0000023061	2021 21/05/2021	150,000	LT	3,4720	520,8000
		SUBTOTAIS	4.149,400	LT		13.964,7200

OBJETO	DESCRICAO					
090.00444.0001-01	COXIM DO CAPO 75224245					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	2,000	PC	15,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO					
090.00444.0002-01	CONJUNTO MOLA GAS SUSTENTACA CAPO 87559372					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022056	2021 17/05/2021	2,000	PC	650,0000	1.300,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		1.300,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00497.0456-01	COMPRESSOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003979	2021 11/02/2021	1,000	PC	1.680,0000	1.680,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.680,0000

0071 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA SUBTOTAL 36.295,2400

DESTINO : 02842 MAQUINA 4348 - MOTONIVELADORA

0071 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	36.295,2400

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002020	2021 17/02/2021	1,000 SER	810,0000	810,0000
	Servico referente a desmontar e montar turbina modelo HX35 sem valvula para revisar e trocar reparo completo.			
0000003732	2021 22/02/2021	1,000 SER	900,0000	900,0000
	Servico referente a banho quimico no cabecote, esmerilhar e montar,colocar cabecote e retifi car sede.			
0000004327	2021 24/02/2021	1,000 SER	425,0000	425,0000
	Servico referente a tirar cabecote do motor, fazer teste para verificar vazamento de oleo. troca de pecas: abracadeira cinta fina 9mm			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		2.135,0000

OBJETO 011.00455.0005-01 DESCRICAO LAMINA 93 8K8161

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023906	2021 26/05/2021	1,000 PC	2.915,0000	2.915,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.915,0000

OBJETO 012.00001.5669-01 DESCRICAO ABRACADEIRA TURBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002349	2021 01/02/2021	1,000 PC	133,0000	133,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		133,0000

OBJETO 031.00324.0502-01 DESCRICAO FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002211	2021 01/02/2021	1,000 PC	21,3800	21,3800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		21,3800

OBJETO 031.00339.1611-01 DESCRICAO JUNTA COLETOR ESCAP 4 CAMADAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002826	2021 04/02/2021	6,000 PC	33,6400	201,8400

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

SUBTOTAIS	6,000 PC			201,8400

OBJETO 032.00337.0292-01 DESCRICAO FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002211	2021 01/02/2021	1,000 PC	49,8900	49,8900
SUBTOTAIS		1,000 PC		49,8900

OBJETO 032.00339.0064-01 DESCRICAO VALVULA ADMISSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006861	2021 25/02/2021	6,000 PC	30,0000	180,0000
SUBTOTAIS		6,000 PC		180,0000

OBJETO 032.00339.0082-01 DESCRICAO VALVULA DE ESCAPE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006861	2021 25/02/2021	6,000 JG	36,6666	220,0000
SUBTOTAIS		6,000 JG		220,0000

OBJETO 032.00453.0006-01 DESCRICAO VEDADOR DE VALVULA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006861	2021 25/02/2021	12,000 PC	11,6666	140,0000
SUBTOTAIS		12,000 PC		140,0000

OBJETO 036.00030.0396-01 DESCRICAO FILTRO SEPARADOR DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002211	2021 01/02/2021	1,000 PC	36,9000	36,9000
SUBTOTAIS		1,000 PC		36,9000

OBJETO 036.00312.0699-01 DESCRICAO JUNTA DA TURBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002349	2021 01/02/2021	1,000 UN	50,0000	50,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		50,0000

DESTINO : 02840 MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000318	2021 18/01/2021	113,000	LT	3,3118	374,2300
0000000603	2021 19/01/2021	286,000	LT	3,3118	947,1700
0000001370	2021 25/01/2021	121,200	LT	3,3207	402,4600
0000003844	2021 10/02/2021	80,000	LT	3,3302	266,4100
0000004583	2021 15/02/2021	80,000	LT	3,3302	266,4100
0000004913	2021 16/02/2021	160,000	LT	3,3364	533,8200
0000005400	2021 18/02/2021	120,000	LT	3,3364	400,3600
0000006140	2021 23/02/2021	160,000	LT	3,3364	533,8200
0000006506	2021 24/02/2021	62,000	LT	3,3364	206,8500
0000006999	2021 26/02/2021	104,000	LT	3,3433	347,7000
0000007965	2021 03/03/2021	99,000	LT	3,3433	330,9800
0000008142	2021 04/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000008276	2021 05/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000008923	2021 09/03/2021	164,000	LT	3,3519	549,7100
0000009215	2021 10/03/2021	57,000	LT	3,3519	191,0500
0000009725	2021 12/03/2021	80,000	LT	3,3661	269,2800
	SUBTOTAIS	1.826,200	LT		6.089,5100

OBJETO DESCRICAO
099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006861	2021 25/02/2021	1,000	UN	1.386,0000	1.386,0000
	SUBTOTAIS	1,000	UN		1.386,0000

0030 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA SUBTOTAL 13.558,5200

0030 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 13.558,5200

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001212	2021 01/02/2021	1,000 SER	4.150,0000	4.150,0000

Servico referente a verificar o funcionamento da maquina,erguer a maquina,calcar,remover os pneus dianteiros,remover o cardan ,remover flexivel do freio,drenar o oleo do diferencial,remover dife rencial,desmontar para revisar,trocar discos lisos,discos de friccao(kit discos),aneis de ve dacao,montar, colocar no lugar,montar em geral, completar nivel de oleo,verificar oleo do dife rencial traseiro,completar nivel de oleo da trans missao,verificar oleo do motor,liquido arrefece dor e testar a maquina.

0000010862	2021 30/03/2021	1,000 SER	6.800,0000	6.800,0000

Servico 01 referente a remocao/colocacao das carcacas dos diferenciais dianteiro e trazeiro valor R$ 1.800,00.

.

Servico 02 referente a desmontagem do sistema de freio e diferencial para trocar discos de freio sinterizad,disco de aco,aneis de vedacoes e retentores,montagem e regualgem. valor R$ 3.800,00.

.

Servico 03 referente a fazer embuchamento nos mancais da balanca traseira. valor R$ 1.200,00.

0000019425	2021 17/05/2021	1,000 SER	1.400,0000	1.400,0000

Servico referente a embuchar cilindros da direcao com enchimente e usinagem nos alojamentos dos pinos.

Servico de remocao do cubo do diferencial diantei ro para trocar retentor e colocacao.

SUBTOTAIS	3,000 SER	12.350,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3362-01 ANEL PINHAO 1489330A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	2,000 PC	2,0000	4,0000

SUBTOTAIS	2,000 PC	4,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3363-01 ANEL 148960A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	12,000	PC	3,0000	36,0000
	SUBTOTAIS	12,000	PC		36,0000

OBJETO 011.00001.3364-01 DESCRICAO ANEL 148964A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	12,000	PC	10,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	12,000	PC		120,0000

OBJETO 011.00001.3365-01 DESCRICAO ANEL 148944A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	1,000	PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		30,0000

OBJETO 011.00001.3366-01 DESCRICAO ANEL 148880A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	12,000	PC	60,0000	720,0000
	SUBTOTAIS	12,000	PC		720,0000

OBJETO 011.00001.3367-01 DESCRICAO BATENTE 8602889

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	2,000	PC	168,0000	336,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		336,0000

OBJETO 011.00001.3406-01 DESCRICAO BUCHA 141005A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	4,000	PC	45,0000	180,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		180,0000

OBJETO 011.00001.3407-01 DESCRICAO ARRUELA NYLON 419818A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	4,000	PC	15,0000	60,0000

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

SUBTOTAIS	4,000 PC			60,0000

OBJETO 011.00001.3408-01 DESCRICAO PINO ARTICULACAO 380583A2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	2,000 PC	60,0000	120,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		120,0000

OBJETO 011.00001.3409-01 DESCRICAO BUCHA DO CHASSI DIANTEIRO 380602A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	2,000 PC	54,0000	108,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		108,0000

OBJETO 011.00001.3410-01 DESCRICAO ROLAMENTO 32016TK

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	1,000 PC	390,0000	390,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		390,0000

OBJETO 011.00001.3411-01 DESCRICAO PRISIONEIRO RODA 148985A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	1,000 PC	38,0000	38,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		38,0000

OBJETO 011.00001.3412-01 DESCRICAO PORCA DE RODA 147496A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		30,0000

OBJETO 011.00001.3413-01 DESCRICAO RETENTOR EIXO DIANTEIRO 87457081

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		210,0000

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO				
011.00002.0567-01	BUCHA 71102781				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	2,000 PC	320,0000	640,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		640,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6636-01	ANEL 148965A1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	12,000 PC	4,0000	48,0000
		SUBTOTAIS	12,000 PC		48,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6637-01	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO 87457081				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1824-01	DISCO FREIO PAPER 148962A1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	20,000 PC	120,0000	2.400,0000
		SUBTOTAIS	20,000 PC		2.400,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4590-01	KIT DISCOS 5 ACO 4 SINT 1 ACO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002338	2021 01/02/2021	2,000 PC	774,1200	1.548,2400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		1.548,2400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4625-01	RETENTOR DIFERENCIAL 148933A1				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	2,000 PC	60,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		120,0000

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO					
011.00061.0008-01	SILICONE					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002338	2021 01/02/2021	1,000	UN	37,4900	37,4900
		SUBTOTAIS	1,000	UN		37,4900

OBJETO	DESCRICAO					
011.00086.3245-01	MANCAL 871457063					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	1,000	PC	690,0000	690,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		690,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6576-01	CALCO ACO DIFERENCIAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002338	2021 01/02/2021	1,000	PC	14,5000	14,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		14,5000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00140.0024-01	CRUZETA 233094A1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	1,000	PC	320,0000	320,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		320,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00446.0002-01	ADITIVO ANTI RUIDO S7098					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	4,000	PC	280,0000	1.120,0000
	LATA C/ 18 LITROS.					
		SUBTOTAIS	4,000	PC		1.120,0000

OBJETO	DESCRICAO					
012.00179.1266-01	DISCO DE ACO 148963A1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012593	2021 26/03/2021	20,000	PC	60,0000	1.200,0000
		SUBTOTAIS	20,000	PC		1.200,0000

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0008-01	OLEO 85W140 GL-5	0000002338	2021 01/02/2021	2,000 PC	417,9000	835,8000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		835,8000
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	0000002338	2021 01/02/2021	2,000 PC	33,1800	66,3600
			SUBTOTAIS	2,000 PC		66,3600
032.00717.0002-01	BUCHA MANCAL 87457102	0000012593	2021 26/03/2021	2,000 PC	310,0000	620,0000
			SUBTOTAIS	2,000 PC		620,0000
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO	0000002338	2021 01/02/2021	3,000 PC	17,5400	52,6200
			SUBTOTAIS	3,000 PC		52,6200
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	0000002338	2021 01/02/2021	4,000 PC	93,3800	373,5200
			SUBTOTAIS	4,000 PC		373,5200
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	0000002338	2021 01/02/2021	1,000 UN	14,1500	14,1500
			SUBTOTAIS	1,000 UN		14,1500

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO	DESCRICAO
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002338	2021 01/02/2021	1,000 PC	55,9400	55,9400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		55,9400

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002338	2021 01/02/2021	2,000 PC	11,9000	23,8000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		23,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1009-01	OLEO 15W40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002338	2021 01/02/2021	6,000 FRS	32,0600	192,3600
	SUBTOTAIS	6,000 FRS		192,3600

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012593	2021 26/03/2021	2,000 BAL	580,0000	1.160,0000
	SUBTOTAIS	2,000 BAL		1.160,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000319	2021 18/01/2021	181,000 LT	3,3118	599,4300
0000000604	2021 19/01/2021	224,100 LT	3,3118	742,1700
0000000975	2021 21/01/2021	50,000 LT	3,3118	165,5900
0000001125	2021 22/01/2021	80,000 LT	3,3174	265,3900
0000001633	2021 26/01/2021	49,000 LT	3,3207	162,7100
0000001876	2021 27/01/2021	78,000 LT	3,3207	259,0100
0000002477	2021 02/02/2021	146,000 LT	3,3256	485,5300
0000002709	2021 03/02/2021	76,000 LT	3,3256	252,7400
0000003665	2021 09/02/2021	120,000 LT	3,3302	399,6200
0000003845	2021 10/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000004298	2021 12/02/2021	42,500 LT	3,3302	141,5300
0000004584	2021 15/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
0000004914	2021 16/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000005401	2021 18/02/2021	50,300 LT	3,3364	167,8200
0000011631	2021 23/03/2021	170,000 LT	3,3815	574,8500

DESTINO : 02846 MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012215	2021 25/03/2021	90,000 LT	3,3815	304,3300
0000012869	2021 29/03/2021	55,000 LT	3,3815	185,9800
0000013197	2021 30/03/2021	105,000 LT	3,3815	355,0500
0000017823	2021 26/04/2021	100,000 LT	3,4277	342,7700
0000018138	2021 27/04/2021	87,000 LT	3,4277	298,2000
0000018492	2021 28/04/2021	58,000 LT	3,4277	198,8000
0000019043	2021 30/04/2021	93,000 LT	3,4277	318,7700
0000020013	2021 06/05/2021	80,000 LT	3,4413	275,3000
0000020255	2021 07/05/2021	84,000 LT	3,4413	289,0600
0000021019	2021 11/05/2021	80,000 LT	3,4413	275,3000
0000022131	2021 17/05/2021	100,000 LT	3,4541	345,4100
0000022407	2021 18/05/2021	220,000 LT	3,4541	759,9000
0000022853	2021 20/05/2021	83,000 LT	3,4720	288,1700
0000023766	2021 25/05/2021	100,000 LT	3,4720	347,2000
0000024396	2021 28/05/2021	96,000 LT	3,4720	333,3100
	SUBTOTAIS	2.807,900 LT		9.500,4900

OBJETO 099.00124.0789-01 DESCRICAO ANEL 148944A1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022055	2021 17/05/2021	1,000 PC	30,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,0000

OBJETO 099.00153.0215-01 DESCRICAO OLEO ANTICORROSIVO M1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002338	2021 01/02/2021	2,000 PC	68,0300	136,0600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		136,0600

0071 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4350 PA CARREGADEIRA SUBTOTAL 36.141,3300

TOTAL 36.141,3300

0071 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA		1.700,0000	1.700,0000
	0000011606	2021 05/04/2021	1,000 SER		
	SERVICO DE MANUTENCAO REFERENTE A: RETIRAR ESTILHACO DE VIDRO DO GUIA DA PORTA,COLOCAR VIDRO NOVO NA POR TA, INCLUINDO VIDRO,3 TUBOS DE COLA PRIMER E COLAR O VIDRO.				
	SUBTOTAIS		1,000 SER		1.700,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3329-01	TRAVA 87625358				
	REQUISICAO	DATA		14,0000	14,0000
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC		
	SUBTOTAIS		1,000 PC		14,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6593-01	ANEL 87625342				
	REQUISICAO	DATA		11,0000	22,0000
	0000002552	2021 03/02/2021	2,000 PC		
	SUBTOTAIS		2,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6594-01	ANEL 87625356				
	REQUISICAO	DATA		56,0000	56,0000
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC		
	SUBTOTAIS		1,000 PC		56,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6596-01	ARRUELA 7063237				
	REQUISICAO	DATA		12,0000	12,0000
	0000002994	2021 05/02/2021	1,000 PC		
	SUBTOTAIS		1,000 PC		12,0000

OBJETO	DESCRICAO		QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6597-01	ANEL RASPADOR 8288832				
	REQUISICAO	DATA		18,0000	36,0000
	0000002994	2021 05/02/2021	2,000 PC		

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

SUBTOTAIS	2,000 PC			36,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4587-01	JUNTA 75257147				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	16,0000	16,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		16,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4588-01	JUNTA 87625332				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	32,0000	32,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		32,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4591-01	PARAFUSO 75322606				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002994	2021 05/02/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		210,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4592-01	PORCA 70060670				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002994	2021 05/02/2021	1,000 PC	86,0000	86,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		86,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4599-01	JUNTA TURBINA REDONDA PEQUENA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005702	2021 19/02/2021	1,000 PC	49,5900	49,5900
	SUBTOTAIS		1,000 PC		49,5900

OBJETO	DESCRICAO				
011.00028.1277-01	TRAVA 87625359				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	27,0000	27,0000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		27,0000

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
011.00049.4787-01	ROLAMENTO 87625365				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	416,0000	416,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		416,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00086.3242-01	CONJUNTO ROLAMENTO 87625366				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	356,0000	356,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		356,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00142.1521-01	RETENTOR 87625367				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002552	2021 03/02/2021	1,000 PC	216,0000	216,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		216,0000

OBJETO	DESCRICAO				
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005685	2021 19/02/2021	1,000 PC	95,0100	95,0100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		95,0100

OBJETO	DESCRICAO				
031.00339.1611-01	JUNTA COLETOR ESCAP 4 CAMADAS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005702	2021 19/02/2021	12,000 PC	33,6400	403,6800
		SUBTOTAIS	12,000 PC		403,6800

OBJETO	DESCRICAO				
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005702	2021 19/02/2021	1,000 PC	5,2900	5,2900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		5,2900

DESTINO : 02841 MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA

OBJETO	DESCRICAO				
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002221	2021 01/02/2021	3,000 BAL	439,4900	1.318,4700
		SUBTOTAIS	3,000 BAL		1.318,4700

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000320	2021 18/01/2021	150,000 LT	3,3118	496,7700
	0000000605	2021 19/01/2021	300,000 LT	3,3118	993,5400
	0000000976	2021 21/01/2021	150,000 LT	3,3118	496,7700
	0000002078	2021 28/01/2021	150,000 LT	3,3256	498,8400
	0000002478	2021 02/02/2021	150,000 LT	3,3256	498,8400
	0000002710	2021 03/02/2021	130,000 LT	3,3256	432,3200
	0000003667	2021 09/02/2021	203,000 LT	3,3302	676,0300
	0000004078	2021 11/02/2021	150,000 LT	3,3302	499,5300
	0000004586	2021 15/02/2021	150,000 LT	3,3302	499,5300
	0000005402	2021 18/02/2021	150,000 LT	3,3364	500,4600
		SUBTOTAIS	1.683,000 LT		5.592,6300

0029 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA 4351 - MOTONIVELADORA SUBTOTAL 10.663,6700

0029 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 10.663,6700

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000593	2021 01/02/2021	1,000 SER	380,0000	380,0000
	Servico referente a revisar 02 contra feixe e soldar banco .			
0000001976	2021 05/02/2021	1,000 SER	140,0000	140,0000
	Servico referente a trocar 01 suporte contra feixe			
0000001966	2021 11/02/2021	1,000 SER	140,0000	140,0000
	Servico referente a colocar pino na mola traseira			
0000002754	2021 17/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar alternador.			
0000008655	2021 25/03/2021	1,000 SER	660,0000	660,0000
	Servico referente a cortar suporte do parachoque montar a lamina, endireitar o suporte do caminhao e soldar o suporte no tanque.			
0000010483	2021 07/04/2021	1,000 SER	540,0000	540,0000
	Servico referente a endireitar,soldar e colocar reforco na aba da cacamba e consertar banco do lado direito.			
0000010451	2021 12/04/2021	1,000 SER	275,0000	275,0000
	Servico referente a prensar flexivel com trama de inox compressor de ar e eliminar vazamentos de ar incluindo troca de pecas: presilha plastica 400 x 7,6 grande uniao emenda completa tubo 6mm flexivel universao com trama de inox			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		2.175,0000

OBJETO 011.00007.6612-01 DESCRICAO ANEL DE AJUSTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO 011.00007.6696-01 DESCRICAO MOLA 2625/5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018917	2021 30/04/2021	1,000 PC	112,2500	112,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		112,2500

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6697-01	MOLA 2625/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018917	2021 30/04/2021	1,000 PC	154,1100	154,1100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		154,1100

OBJETO	DESCRICAO
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018917	2021 30/04/2021	2,000 PC	40,3600	80,7200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		80,7200

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00010.1806-01	ROLAMENTO 303

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4618-01	PARACHOQUE DIANTEIRO EUROCARGO 170E22

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018313	2021 27/04/2021	1,000 PC	2.700,0000	2.700,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2.700,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00035.1937-01	FXGRADE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002995	2021 05/02/2021	1,000 PC	144,8700	144,8700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		144,8700

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO	DESCRICAO					
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002217	2021 01/02/2021	2,000	PC	33,5300	67,0600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		67,0600

OBJETO	DESCRICAO					
011.00091.6592-01	CALCO P/ LEVANTAR MOLEJO 20MMX80MM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018917	2021 30/04/2021	1,000	PC	65,4900	65,4900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		65,4900

OBJETO	DESCRICAO					
011.00122.0021-01	MOLA 1313 TRAS.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002217	2021 01/02/2021	2,000	PC	283,4600	566,9200
		SUBTOTAIS	2,000	PC		566,9200

OBJETO	DESCRICAO					
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000002995	2021 05/02/2021	4,000	PC	0,6400	2,5600
		SUBTOTAIS	4,000	PC		2,5600

OBJETO	DESCRICAO					
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020195	2021 07/05/2021	1,000	PC	164,5900	164,5900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		164,5900

OBJETO	DESCRICAO					
031.00154.0001-01	ESTRIBO LADO DIREITO EUTOCARGO 170E22					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018313	2021 27/04/2021	1,000	PC	820,0000	820,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		820,0000

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO	DESCRICAO
031.00154.0002-01	ESTRIBO LADO ESQUERDO EUROCARGO 170E22

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018313	2021 27/04/2021	1,000	PC	820,0000	820,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		820,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00302.0003-01	ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000	PC	380,0000	380,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		380,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018917	2021 30/04/2021	1,000	PC	8,4800	8,4800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		8,4800

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002217	2021 01/02/2021	2,000	PC	7,1000	14,2000
0000018917	2021 30/04/2021	1,000	PC	25,3100	25,3100
	SUBTOTAIS	3,000	PC		39,5100

OBJETO	DESCRICAO
036.00301.1347-01	ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000	PC	360,0000	360,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		360,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002995	2021 05/02/2021	4,000	PC	1,6291	6,5100
	SUBTOTAIS	4,000	PC		6,5100

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

OBJETO 037.00365.0052-01 DESCRICAO PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002217	2021 01/02/2021	4,000	PC	5,6733	22,6900
0000018917	2021 30/04/2021	4,000	PC	6,7383	26,9500
	SUBTOTAIS	8,000	PC		49,6400

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000325	2021 18/01/2021	210,000	LT	3,3118	695,4700
0000000638	2021 19/01/2021	140,000	LT	3,3118	463,6500
0000000992	2021 21/01/2021	70,000	LT	3,3118	231,8200
0000001136	2021 22/01/2021	70,000	LT	3,3174	232,2100
0000001634	2021 26/01/2021	70,000	LT	3,3207	232,4400
0000002509	2021 02/02/2021	70,000	LT	3,3256	232,7900
0000002698	2021 03/02/2021	70,000	LT	3,3256	232,7900
0000003829	2021 10/02/2021	105,000	LT	3,3302	349,6700
0000003858	2021 10/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004084	2021 11/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004596	2021 15/02/2021	70,000	LT	3,3302	233,1100
0000005282	2021 18/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000005581	2021 19/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000006487	2021 24/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000007008	2021 26/02/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000007320	2021 01/03/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000007982	2021 03/03/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000008279	2021 05/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000009228	2021 10/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000009964	2021 15/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000010784	2021 18/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000011640	2021 23/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000012497	2021 26/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000013212	2021 30/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000014601	2021 07/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000015617	2021 13/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000016124	2021 15/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000017442	2021 23/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000018501	2021 28/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
	SUBTOTAIS	2.170,000	LT		7.269,1300

OBJETO 063.00017.1236-01 DESCRICAO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005062	2021 17/02/2021	1,000	PC	380,0000	380,0000

DESTINO : 02847 CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347

SUBTOTAIS	1,000 PC		380,0000

OBJETO DESCRICAO

090.00588.0006-01 PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002217	2021 01/02/2021	2,000 PC	1,3066	2,6100
0000002995	2021 05/02/2021	4,000 PC	1,4280	5,7100
0000018917	2021 30/04/2021	2,000 PC	1,9800	3,9600
SUBTOTAIS		8,000 PC		12,2800

0063 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4352 - PLACA EGI 8347 SUBTOTAL 16.494,1200

0063 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 16.494,1200

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000443	2021 01/02/2021	1,000 SER	160,0000	160,0000
	Servico de corte nas porcas de roda.				
	0000010459	2021 07/04/2021	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a recuperacao do terminal cambio, recuperacao terminal diferencial e alinahemnto e alinhamento e balanceamento de cardan.				
	0000018213	2021 10/05/2021	1,000 SER	460,0000	460,0000
	Servico referente a reformar parachoque.				
	0000016275	2021 10/05/2021	1,000 SER	144,0000	144,0000
	Servico referente a trocar reparo e diafragma de cuica de freio, incluindo pecas: reparo da cuia centeal s/ diafragma, cuica freio 8p cuica freio 8 c/ anel parafuso completo cinta cuica 08mm				
	0000020299	2021 19/05/2021	1,000 SER	1.260,0000	1.260,0000
	Servico referente a verificar entrada de ar, tirar e colocar bomba bomba de alta pressao, revisar e testar bomba de alta pressao, fazer diagnostico eletronico e teste de sensores.				
	SUBTOTAIS		5,000 SER		2.474,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6721-01	REPARO BOMBA DE ALTA PRESSAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022676	2021 19/05/2021	1,000 PC	193,6000	193,6000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		193,6000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6722-01	REPARO BOMBA DE BAIXA PRESSAO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022676	2021 19/05/2021	1,000 PC	57,8000	57,8000
	SUBTOTAIS		1,000 PC		57,8000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00026.9883-01	LONA DE FREIO TRASEIRO L224X				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004370	2021 12/02/2021	1,500 PC	225,0000	337,5000

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

SUBTOTAIS	1,500 PC		337,5000

OBJETO 012.00074.0001-01 DESCRICAO CABECOTE DO FILTRO COM BOMBA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022676	2021 19/05/2021	1,000 PC	317,6000	317,6000
SUBTOTAIS		1,000 PC		317,6000

OBJETO 023.00001.0001-01 DESCRICAO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022676	2021 19/05/2021	1,000 PC	1.217,6000	1.217,6000
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.217,6000

OBJETO 026.00002.1095-01 DESCRICAO KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014518	2021 07/04/2021	2,000 KIT	45,0000	90,0000
SUBTOTAIS		2,000 KIT		90,0000

OBJETO 032.00314.0018-01 DESCRICAO CRUZETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014518	2021 07/04/2021	2,000 PC	280,0000	560,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		560,0000

OBJETO 032.00510.0007-01 DESCRICAO PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014518	2021 07/04/2021	1,000 PC	490,0000	490,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		490,0000

OBJETO 034.00330.0007-01 DESCRICAO LUVA CARDAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014518	2021 07/04/2021	1,000 PC	590,0000	590,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		590,0000

DESTINO : 02648 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO DESCRICAO

034.00426.0001-01 REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004370	2021 12/02/2021	168,000	PC	0,1300	21,8400
	SUBTOTAIS	168,000	PC		21,8400

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000327	2021 18/01/2021	140,000	LT	3,3118	463,6500
0000000639	2021 19/01/2021	210,000	LT	3,3118	695,4700
0000000806	2021 20/01/2021	35,000	LT	3,3118	115,9100
0000000993	2021 21/01/2021	35,000	LT	3,3118	115,9100
0000001137	2021 22/01/2021	35,000	LT	3,3174	116,1000
0000001398	2021 25/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000001635	2021 26/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000001894	2021 27/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000002066	2021 28/01/2021	30,000	LT	3,3256	99,7600
0000002510	2021 02/02/2021	30,000	LT	3,3256	99,7600
0000002699	2021 03/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000002889	2021 04/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000003830	2021 10/02/2021	30,000	LT	3,3302	99,9000
0000003860	2021 10/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004085	2021 11/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004313	2021 12/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004598	2021 15/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004904	2021 16/02/2021	30,000	LT	3,3364	100,0900
0000005285	2021 18/02/2021	61,000	LT	3,3364	203,5200
0000005582	2021 19/02/2021	18,000	LT	3,3364	60,0500
0000006151	2021 23/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000006489	2021 24/02/2021	30,000	LT	3,3364	100,0900
0000006843	2021 25/02/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000007009	2021 26/02/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000007328	2021 01/03/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000007983	2021 03/03/2021	35,000	LT	3,3433	117,0100
0000008143	2021 04/03/2021	35,000	LT	3,3519	117,3100
0000008280	2021 05/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000008779	2021 08/03/2021	80,000	LT	3,3519	268,1500
0000008893	2021 09/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009229	2021 10/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009382	2021 11/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009966	2021 15/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000010280	2021 16/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000010563	2021 17/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011028	2021 19/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011440	2021 22/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000011915	2021 24/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012498	2021 26/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013213	2021 30/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000014751	2021 08/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000015618	2021 13/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000015793	2021 14/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016125	2021 15/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016304	2021 16/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016608	2021 19/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016844	2021 20/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016841	2021 20/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000018121	2021 27/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000018818	2021 29/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000019519	2021 04/05/2021	30,000	LT	3,4277	102,8300
0000020006	2021 06/05/2021	80,000	LT	3,4413	275,3000
0000020258	2021 07/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021206	2021 12/05/2021	35,000	LT	3,4413	120,4400
0000021796	2021 14/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022136	2021 17/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022356	2021 18/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022711	2021 19/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022870	2021 20/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000023074	2021 21/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000023770	2021 25/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
0000024004	2021 26/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000024177	2021 27/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000024406	2021 28/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
	SUBTOTAIS	2.724,000	LT		9.183,2200

OBJETO DESCRICAO

099.00269.0156-01 VALVULA DE SEGURANCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022676	2021 19/05/2021	1,000	PC	760,8000	760,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		760,8000

OBJETO DESCRICAO

099.00398.0003-01 RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022676	2021 19/05/2021	2,000	UN	60,6950	121,3900
	SUBTOTAIS	2,000	UN		121,3900

0081 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348 SUBTOTAL 16.415,3500

DESTINO : 02848 CAMINHAO 4353 - PLACA EGI 8348

0081 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	16.415,3500

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001502	2021 04/02/2021	1,000 SER	980,0000	980,0000
	Servico referente a reforma da tampa traseira, colocar viga U e soldar gancho para correntes.			
0000001767	2021 19/02/2021	1,000 SER	1.180,0000	1.180,0000
	Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co para revisar,trocar reparos,cortar e trocar 04 parafusos,fazer limpeza,montar e testar.			
0000006209	2021 17/03/2021	1,000 SER	86,0000	86,0000
	Servico referente a trocar diafragmas de cuica de freio incluindo pecas: Diafragma cuica freio 8p Diafragma cuica 8 c/ anel mola cuica			
0000005677	2021 23/03/2021	1,000 SER	5.900,0000	5.900,0000
	Servico 01 referente a substituir por completo a travessa do chassis onde e fixado o pistao e fazer retoque de pintura na mesma. Valor R$2.450, 00. Servico 02 referente a recuperar e endireitar a travessa traseira da cacamba onde fez o fe chamento da tampa traseira. valor R$350,00. Servico 03 referente a confeccionar o para-choque traseiro por completo e as duas colunas de fixacao do para-choque,fazer o retoque de pintu ra e colocar faixa refletiva. Valor R$1.450,00. Servico 04 referente a substituir por completo o bone da cacamba e fazer o retoque de pintura. Valor R$1.650,00.			
0000010382	2021 26/03/2021	1,000 SER	1.200,0000	1.200,0000
	Servico referente a confeccionar uma tampa agri cola na cacamba,abrindo lateralmente para a di reita, deixando com dupla opcao de basculamento, fazer a pintura completa da tampa traseira da cacamba.			
0000006007	2021 29/03/2021	1,000 SER	1.280,0000	1.280,0000
	servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli co de basculamento da cacamba de lixo para revi sar,trocar reparos,02 contrapinos,pino de fixa cao da camisa,trocar e soldar a bucha da camisa, polir as canaletas do embolo da haste,machear a rosca 3/4" npt de entrada de oleo na camisa,mon tar e testar. Servico 02 referente a usinar 01 bucha medindo 76mmx70mm x 46mm e 01 pino medindo 224mm s 45mm para a camisa do pistao hidraulico conforme medi das.			
0000012359	2021 05/04/2021	1,000 SER	220,0000	220,0000
	Servico referente a fazer alinhamento e balanceamento de pneus.			

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000011514	2021 07/04/2021	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a recuperacao do terminal, trocar kit abracadeira da cruzeta ,trocar cruzeta e mao de obra de montagem em geral.				
	0000015323	2021 27/04/2021	2,000 SER	300,0000	600,0000
	Servico referente a fazer 02 embuchamentos barra roscada em pivor				
	0000016366	2021 29/04/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar alternador.				
		SUBTOTAIS	11,000 SER		11.786,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018911	2021 30/04/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.0138-01	BUCHA FERRO 75 X 43 CINZA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012856	2021 29/03/2021	1,000 KG	32,8500	32,8500
		SUBTOTAIS	1,000 KG		32,8500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018890	2021 29/04/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00016.5465-01	TERMINAL FG RETA 1 X 1/2 SEDE FLAN				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012856	2021 29/03/2021	1,000 PC	14,3000	14,3000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		14,3000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
011.00016.5466-01	DIRECAO DIRECAO DIREITA 30MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016550	2021 19/04/2021	3,000	PC	110,0000	330,0000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		330,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00016.5467-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 30MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016550	2021 19/04/2021	1,000	PC	110,0000	110,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		110,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4594-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 1/2 NC

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005676	2021 19/02/2021	4,000	PC	2,5700	10,2800
	SUBTOTAIS	4,000	PC		10,2800

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018911	2021 30/04/2021	1,000	PC	58,0000	58,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		58,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00049.4790-01	CONTRAPINO 5/16 X 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	2,1500	2,1500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,1500

OBJETO	DESCRICAO
027.00036.0001-01	EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012856	2021 29/03/2021	3,000	PC	16,8800	50,6400
	SUBTOTAIS	3,000	PC		50,6400

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO					
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018911	2021 30/04/2021	1,000	PC	96,0000	96,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		96,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00061.1247-01	PORCA PARLOCK 9/16 NC					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005676	2021 19/02/2021	4,000	PC	1,8750	7,5000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		7,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00714.0569-01	RASPADOR 60 X 70.3 X 5.3					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005676	2021 19/02/2021	1,000	PC	8,7500	8,7500
	0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	9,6300	9,6300
		SUBTOTAIS	2,000	PC		18,3800

OBJETO	DESCRICAO					
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018603	2021 28/04/2021	1,000	PC	96,0000	96,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		96,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005676	2021 19/02/2021	1,000	PC	7,5000	7,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		7,5000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005676	2021 19/02/2021	2,000	PC	2,7400	5,4800
	0000012856	2021 29/03/2021	2,000	PC	3,0100	6,0200
		SUBTOTAIS	4,000	PC		11,5000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO					
036.00300.0003-01	ROTOR 24V.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018890	2021 29/04/2021	1,000	PC	390,0000	390,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		390,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018890	2021 29/04/2021	1,000	PC	45,0000	45,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO					
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005676	2021 19/02/2021	1,000	PC	2,9500	2,9500
	0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	5,7000	5,7000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		8,6500

OBJETO	DESCRICAO					
037.00086.1225-01	COLA TRAVA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	11,8400	11,8400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		11,8400

OBJETO	DESCRICAO					
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018890	2021 29/04/2021	1,000	PC	50,0000	50,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000012856	2021 29/03/2021	2,000	UN	0,4894	0,9700
		SUBTOTAIS	2,000	UN		0,9700

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	1,3050	1,3000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1,3000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000328	2021 18/01/2021	245,000	LT	3,3118	811,3900
0000000641	2021 19/01/2021	175,000	LT	3,3118	579,5600
0000000807	2021 20/01/2021	70,000	LT	3,3118	231,8200
0000000994	2021 21/01/2021	35,000	LT	3,3118	115,9100
0000001138	2021 22/01/2021	70,000	LT	3,3174	232,2100
0000001400	2021 25/01/2021	70,000	LT	3,3207	232,4400
0000001636	2021 26/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000001895	2021 27/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000002069	2021 28/01/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000002512	2021 02/02/2021	116,000	LT	3,3256	385,7600
0000002890	2021 04/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000003831	2021 10/02/2021	105,000	LT	3,3302	349,6700
0000004087	2021 11/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004315	2021 12/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004600	2021 15/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000006152	2021 23/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000010564	2021 17/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000010785	2021 18/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011029	2021 19/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011441	2021 22/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000011641	2021 23/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000011916	2021 24/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012200	2021 25/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012499	2021 26/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012876	2021 29/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000013214	2021 30/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000013467	2021 31/03/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000014401	2021 06/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000014602	2021 07/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000014752	2021 08/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000015000	2021 09/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000015473	2021 12/04/2021	80,000	LT	3,4138	273,1000
0000015619	2021 13/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000015794	2021 14/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016126	2021 15/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016305	2021 16/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016609	2021 19/04/2021	50,000	LT	3,4138	170,6900
0000016847	2021 20/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000017161	2021 22/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017443	2021 23/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000017851	2021 26/04/2021	80,000	LT	3,4277	274,2100
0000018125	2021 27/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000018819	2021 29/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000019521	2021 04/05/2021	30,000	LT	3,4277	102,8300
0000020007	2021 06/05/2021	120,000	LT	3,4413	412,9500
0000020650	2021 10/05/2021	80,000	LT	3,4413	275,3000
0000021025	2021 11/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021207	2021 12/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021584	2021 13/05/2021	70,000	LT	3,4541	241,7800
0000021797	2021 14/05/2021	40,000	LT	3,4541	138,1600
0000022139	2021 17/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022358	2021 18/05/2021	60,000	LT	3,4541	207,2400
0000022712	2021 19/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000023075	2021 21/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
0000023771	2021 25/05/2021	110,000	LT	3,4720	381,9200
0000024005	2021 26/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
0000024407	2021 28/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
	SUBTOTAIS	3.166,000	LT		10.717,2700

OBJETO 063.00017.1236-01 DESCRICAO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018890	2021 29/04/2021	1,000	PC	400,0000	400,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		400,0000

OBJETO 099.00124.0040-01 DESCRICAO ANEL ORING 2222

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005676	2021 19/02/2021	1,000	PC	1,1900	1,1900
0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	1,2300	1,2300
	SUBTOTAIS	2,000	PC		2,4200

OBJETO 099.00396.4558-01 DESCRICAO GAXETA 130 X 150 X 15

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005676	2021 19/02/2021	1,000	PC	70,5200	70,5200
0000012856	2021 29/03/2021	1,000	PC	77,5700	77,5700
	SUBTOTAIS	2,000	PC		148,0900

DESTINO : 02849 CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349

OBJETO	DESCRICAO				
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018603	2021 28/04/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

0099 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4354 - PLACA EGI 8349 SUBTOTAL 24.629,6400

0099 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 24.629,6400

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000881	2021 01/02/2021	1,000 SER	240,0000	180,0000
		Servico referente a trocar vidro lateral lado direito,desmontar e montar retrovisor,incluindo cola.			
	0000000881	2021 01/02/2021	1,000 SER	240,0000	60,0000
		Servico referente a trocar vidro lateral lado direito,desmontar e montar retrovisor,incluindo cola.			
	0000009124	2021 05/04/2021	1,000 SER	537,0000	537,0000
		Servico de solda referente a tampa trazeira, encher os pinos e soldar parte quebrada na cacam ba.			
	0000014876	2021 28/04/2021	1,000 SER	76,0000	76,0000
		Servico referente a trocar diafragma s cuica de freio.			
	0000018222	2021 10/05/2021	1,000 SER	560,0000	560,0000
		Servico referente a montagem de eixo			
	0000020856	2021 26/05/2021	1,000 SER	380,0000	380,0000
		Servico referente a fazer diagnostico computadori zado,verificar e consertar parte eletrica.			
		SUBTOTAIS	6,000 SER		1.793,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00001.3324-01	VIDRO QUEBRA VENTO COM FURO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001856	2021 27/01/2021	1,000 PC	680,0000	680,0000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		680,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020746	2021 10/05/2021	2,000 PC	330,0000	660,0000
		SUBTOTAIS	2,000 PC		660,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00131.3230-01	CABO COMANDO UR.4 8708.99.90				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005967	2021 22/02/2021	1,000 PC	175,3500	175,3500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		175,3500

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO DESCRICAO
034.00304.5660-01 PINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020746	2021 10/05/2021	2,000	PC	290,0000	580,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		580,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000329	2021 18/01/2021	350,000	LT	3,3118	1.159,1300
0000000643	2021 19/01/2021	210,000	LT	3,3118	695,4700
0000001139	2021 22/01/2021	70,000	LT	3,3174	232,2100
0000001401	2021 25/01/2021	70,000	LT	3,3207	232,4400
0000001639	2021 26/01/2021	70,000	LT	3,3207	232,4400
0000001896	2021 27/01/2021	140,000	LT	3,3207	464,8900
0000002524	2021 02/02/2021	38,000	LT	3,3256	126,3700
0000002700	2021 03/02/2021	105,000	LT	3,3256	349,1800
0000002891	2021 04/02/2021	70,000	LT	3,3256	232,7900
0000003832	2021 10/02/2021	105,000	LT	3,3302	349,6700
0000003861	2021 10/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004316	2021 12/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004601	2021 15/02/2021	70,000	LT	3,3302	233,1100
0000004905	2021 16/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000005287	2021 18/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000006153	2021 23/02/2021	105,000	LT	3,3364	350,3200
0000006492	2021 24/02/2021	20,000	LT	3,3364	66,7200
0000007010	2021 26/02/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000007329	2021 01/03/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000007984	2021 03/03/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000008895	2021 09/03/2021	110,000	LT	3,3519	368,7000
0000009230	2021 10/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009383	2021 11/03/2021	46,000	LT	3,3519	154,1800
0000009968	2021 15/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000010282	2021 16/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000011036	2021 19/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000012202	2021 25/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000013216	2021 30/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000014016	2021 05/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000014402	2021 06/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000014603	2021 07/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000015001	2021 09/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000015474	2021 12/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000016306	2021 16/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000016848	2021 20/04/2021	60,000	LT	3,4138	204,8200
0000017163	2021 22/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000017852	2021 26/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000018820	2021 29/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000019026	2021 30/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300

DESTINO : 02850 CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020260	2021 07/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
0000021026	2021 11/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
0000021798	2021 14/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000022140	2021 17/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000022360	2021 18/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000022713	2021 19/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000022871	2021 20/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
0000023076	2021 21/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
0000023772	2021 25/05/2021	70,000	LT	3,4720	243,0400
0000024178	2021 27/05/2021	70,000	LT	3,4720	243,0400
	SUBTOTAIS	3.669,000	LT		12.360,4500

0059 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4355 - PLACA EGI 8350 SUBTOTAL 16.248,8000

0059 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 16.248,8000

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO 000.00000.9266-01 DESCRICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001951	2021 04/02/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola traseiro.			
0000002319	2021 12/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000
	Servico referente a revisar alternador.			
0000010482	2021 07/04/2021	1,000 SER	660,0000	660,0000
	Servico referente a cortar parachoque , montar novo ,endireitar e soldar os suportes do tanque.			
0000014153	2021 15/04/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a tirar o vazamento de oleo diesel e trocar cotovelo do filtro racor.			
0000017568	2021 29/04/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo.			
0000016372	2021 04/05/2021	1,000 SER	560,0000	560,0000
	Servico referente a montagem do eixo.			
0000020273	2021 19/05/2021	1,000 SER	1.600,0000	1.600,0000
	Servico referente a ir ate o local, verificar vazamento e trocar encanamento,tirar e testar bicos injetores 6x150,00.			
	SUBTOTAIS	7,000 SER		3.860,0000

OBJETO 011.00007.6600-01 DESCRICAO MOLA TRASEIRA 537/5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002824	2021 04/02/2021	1,000 PC	117,6700	117,6700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		117,6700

OBJETO 011.00010.1805-01 DESCRICAO ROLAMENTO 003

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		45,0000

OBJETO 011.00010.1806-01 DESCRICAO ROLAMENTO 303

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000 PC	45,0000	45,0000

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

SUBTOTAIS	1,000 PC			45,0000

OBJETO 011.00020.4647-01 DESCRICAO KIT REPARO SEM PINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019581	2021 04/05/2021	2,000 PC	330,0000	660,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		660,0000

OBJETO 011.00036.5662-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA 18X82X520

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002824	2021 04/02/2021	2,000 PC	41,0600	82,1200
SUBTOTAIS		2,000 PC		82,1200

OBJETO 011.00046.0089-01 DESCRICAO PARAFUSO OCO 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016027	2021 15/04/2021	2,000 PC	8,5000	17,0000
	COMPLETO.			
SUBTOTAIS		2,000 PC		17,0000

OBJETO 031.00302.0003-01 DESCRICAO ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000 PC	380,0000	380,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		380,0000

OBJETO 032.00330.0074-01 DESCRICAO PINO DE CENTRO 12MM 10 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002824	2021 04/02/2021	2,000 PC	11,4400	22,8800
SUBTOTAIS		2,000 PC		22,8800

OBJETO 032.00366.0004-01 DESCRICAO ARRUELA ALUMINIO 16 MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016027	2021 15/04/2021	4,000 PC	0,4600	1,8400

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

SUBTOTAIS	4,000 PC			1,8400

OBJETO 032.00373.0056-01 DESCRICAO TERMINAL OLHAL 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016027	2021 15/04/2021	2,000 PC	26,5000	53,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		53,0000

OBJETO 034.00304.5660-01 DESCRICAO PINO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019581	2021 04/05/2021	2,000 PC	290,0000	580,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		580,0000

OBJETO 036.00003.1055-01 DESCRICAO ANEL AJUSTE ALTERNADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,0000

OBJETO 036.00301.1347-01 DESCRICAO ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000 PC	360,0000	360,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		360,0000

OBJETO 037.00365.0052-01 DESCRICAO PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002824	2021 04/02/2021	4,000 PC	6,5050	26,0200
SUBTOTAIS		4,000 PC		26,0200

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000330	2021 18/01/2021	185,000 LT	3,3118	612,6800
0000000645	2021 19/01/2021	175,000 LT	3,3118	579,5600
0000000809	2021 20/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100
0000000996	2021 21/01/2021	35,000 LT	3,3118	115,9100

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001640	2021 26/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000001897	2021 27/01/2021	35,000 LT	3,3207	116,2200
0000002070	2021 28/01/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000002525	2021 02/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900
0000002701	2021 03/02/2021	140,000 LT	3,3256	465,5800
0000002892	2021 04/02/2021	35,000 LT	3,3256	116,3900
0000003862	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000003833	2021 10/02/2021	123,000 LT	3,3302	409,6100
0000004089	2021 11/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004317	2021 12/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004602	2021 15/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000004907	2021 16/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000005291	2021 18/02/2021	70,000 LT	3,3364	233,5400
0000005583	2021 19/02/2021	37,000 LT	3,3364	123,4400
0000006154	2021 23/02/2021	70,000 LT	3,3364	233,5400
0000006493	2021 24/02/2021	35,000 LT	3,3364	116,7700
0000006844	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007011	2021 26/02/2021	40,000 LT	3,3433	133,7300
0000007330	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007985	2021 03/03/2021	150,000 LT	3,3433	501,4900
0000008144	2021 04/03/2021	35,000 LT	3,3519	117,3100
0000008281	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008783	2021 08/03/2021	42,000 LT	3,3519	140,7700
0000008897	2021 09/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009231	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009384	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009736	2021 12/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000009971	2021 15/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010283	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010566	2021 17/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000010786	2021 18/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011037	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011442	2021 22/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011642	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011917	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012204	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013217	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013483	2021 31/03/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014017	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014604	2021 07/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014755	2021 08/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015003	2021 09/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015475	2021 12/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000015621	2021 13/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000015795	2021 14/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016130	2021 15/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016307	2021 16/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500

DESTINO : 02857 CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016610	2021 19/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000016849	2021 20/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000017164	2021 22/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000017444	2021 23/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000017853	2021 26/04/2021	80,000	LT	3,4277	274,2100
0000018502	2021 28/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000019024	2021 30/04/2021	40,000	LT	3,4277	137,1000
0000019522	2021 04/05/2021	30,000	LT	3,4277	102,8300
0000020008	2021 06/05/2021	80,000	LT	3,4413	275,3000
0000020261	2021 07/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000020651	2021 10/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021208	2021 12/05/2021	40,000	LT	3,4413	137,6500
0000021587	2021 13/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022141	2021 17/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022361	2021 18/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022714	2021 19/05/2021	30,000	LT	3,4541	103,6200
0000022872	2021 20/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000023077	2021 21/05/2021	30,000	LT	3,4720	104,1600
0000023773	2021 25/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
	SUBTOTAIS	3.417,000	LT		11.515,2200

OBJETO DESCRICAO
063.00017.1236-01 REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004399	2021 12/02/2021	1,000	PC	380,0000	380,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		380,0000

OBJETO DESCRICAO
090.00588.0006-01 PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002824	2021 04/02/2021	2,000	PC	1,3700	2,7400
	SUBTOTAIS	2,000	PC		2,7400

0093 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4357 - PLACA EGI 8352 SUBTOTAL 18.173,4900

0093 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 18.173,4900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02862 MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000550	2021 19/01/2021	83,000	LT	3,3118	274,8700
0000003639	2021 09/02/2021	47,000	LT	3,3302	156,5100
0000004293	2021 12/02/2021	32,000	LT	3,3302	106,5600
0000005260	2021 18/02/2021	79,000	LT	3,3364	263,5700
0000006819	2021 25/02/2021	30,000	LT	3,3433	100,2900
0000007299	2021 01/03/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000008262	2021 05/03/2021	72,000	LT	3,3519	241,3300
0000016572	2021 19/04/2021	17,000	LT	3,4138	58,0300
0000017429	2021 23/04/2021	33,000	LT	3,4277	113,1100
0000019013	2021 30/04/2021	43,000	LT	3,4277	147,3900
0000020265	2021 07/05/2021	33,000	LT	3,4413	113,5600
0000021710	2021 14/05/2021	43,000	LT	3,4541	148,5200
	SUBTOTAIS	552,000	LT		1.857,4700

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4358 - PLACA EGI 8354 SUBTOTAL 1.857,4700

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.857,4700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02863 MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006104	2021 23/02/2021	25,000 LT	3,3364	83,4100
		SUBTOTAIS	25,000 LT		83,4100

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4359 - PLACA EGI 8355 SUBTOTAL 83,4100

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 83,4100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02865 MICROONIBUS 4361 - PLACA EGI 8357

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003640 2021	09/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
		SUBTOTAIS	40,000 LT		133,2000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4361 - PLACA EGI 8357 SUBTOTAL 133,2000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 133,2000

DESTINO : 02866 MICROONIBUS 4362 - PLACA EGI 8358

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003642	2021 09/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000004068	2021 11/02/2021	30,000 LT	3,3302	99,9000
0000005261	2021 18/02/2021	40,000 LT	3,3364	133,4500
0000005548	2021 19/02/2021	60,000 LT	3,3364	200,1800
0000006105	2021 23/02/2021	30,000 LT	3,3364	100,0900
0000006817	2021 25/02/2021	22,000 LT	3,3433	73,5500
0000007933	2021 03/03/2021	61,000 LT	3,3433	203,9400
0000008123	2021 04/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008761	2021 08/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008872	2021 09/03/2021	29,100 LT	3,3519	97,5400
0000016830	2021 20/04/2021	28,000 LT	3,4138	95,5800
0000017810	2021 26/04/2021	35,000 LT	3,4277	119,9600
0000018795	2021 29/04/2021	70,600 LT	3,4277	241,9900
0000019491	2021 04/05/2021	12,000 LT	3,4277	41,1300
0000021012	2021 11/05/2021	34,000 LT	3,4413	117,0000
0000021185	2021 12/05/2021	68,000 LT	3,4413	234,0000
	SUBTOTAIS	629,700 LT		2.126,3500

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICROONIBUS 4362 - PLACA EGI 8358 SUBTOTAL 2.126,3500

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.126,3500

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000001475	2021 11/02/2021	1,000 SER	3.480,0000	3.480,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento drenar o oleo do diferencial,remover tampa tra seira do diferencial para revisar,remover bomba hidraulica dupla do trator,desmontar a bomba p/ verificar defeito,trocar a bomba,trocar flexi vel hidraulico da direcao,colocar oleo novo no diferencial,montar o trator em geral e testar.				
	0000002522	2021 02/03/2021	1,000 SER	2.895,0000	2.895,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento, erguer o trator,calcar,drenar o oleo do tanque de combustivel,remover o tanque de combustivel,re mover encanamentos,remover protecao,remover car dan de transmissao,remover fios da parte eletrica abrir o trator ao meio entre o cambio e o motor para revisar a embreagem,remover plator,disco,re mover volante do motor,trocar retentor do vira brequim do mancal traseiro,rolamento do volante, trocar o plator,dico,remover plataforma do trator calcar,remover caixa seca da transmissao,remover articulacao da embreagem e da tomada de forca,tro car rolamentos do mancal da articulacao,trocar re tentor da moringa e do eixo piloto,trocar eixo,lu va entalhada de acionamento da tomada de forca, retentor da tomada de forca,regular embreagem,mon tar o trator em geral e testar o trator .				
		SUBTOTAIS	2,000 SER		6.375,0000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6595-01	ANEL ORING 2022				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003987	2021 11/02/2021	2,000 PC	0,3700	0,7400
		SUBTOTAIS	2,000 PC		0,7400

OBJETO	DESCRICAO				
011.00007.6611-01	EIXO ACO TOMADA FORCA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	1.252,7300	1.252,7300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		1.252,7300

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1807-01	ROLAMENTO 6010				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	112,5000	112,5000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		112,5000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00010.1809-01	ROLAMENTO 6015				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	146,1500	146,1500
		SUBTOTAIS	1,000 PC		146,1500

OBJETO	DESCRICAO				
011.00020.4598-01	RETENTOR 00803				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	79,8000	79,8000
		SUBTOTAIS	1,000 PC		79,8000

OBJETO	DESCRICAO				
011.00026.9884-01	RETENTOR 79750				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	38,1100	38,1100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		38,1100

OBJETO	DESCRICAO				
011.00040.6591-01	LUVA ACO ACOPLAMENTO TOMADA FORCA				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	608,0100	608,0100
		SUBTOTAIS	1,000 PC		608,0100

OBJETO	DESCRICAO				
011.00061.0008-01	SILICONE				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 UN	69,7850	69,7800
		SUBTOTAIS	1,000 UN		69,7800

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO	DESCRICAO				
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	4,000 PC	0,4600	1,8400
		SUBTOTAIS	4,000 PC		1,8400

OBJETO	DESCRICAO				
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003987	2021 11/02/2021	1,000 PC	17,4900	17,4900
		SUBTOTAIS	1,000 PC		17,4900

OBJETO	DESCRICAO				
012.00155.0004-01	DISCO DE EMBREAGEM TL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	541,6300	541,6300
		SUBTOTAIS	1,000 PC		541,6300

OBJETO	DESCRICAO				
019.00006.3268-01	OLEO THF-11				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003987	2021 11/02/2021	3,000 BAL	411,0100	1.233,0300
	0000022065	2021 17/05/2021	1,000 BAL	452,1100	452,1100
		SUBTOTAIS	4,000 BAL		1.685,1400

OBJETO	DESCRICAO				
031.00108.1219-01	EMBREAGEM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 KIT	4.145,8600	4.145,8600
		SUBTOTAIS	1,000 KIT		4.145,8600

OBJETO	DESCRICAO				
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007604	2021 02/03/2021	1,000 PC	114,7200	114,7200
		SUBTOTAIS	1,000 PC		114,7200

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO DESCRICAO
032.00323.0707-01 JUNTA BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	1,000	PC	2,1600	2,1600
	SUBTOTAIS	1,000	PC		2,1600

OBJETO DESCRICAO
036.00045.0022-01 MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	1,000	M	19,5300	19,5300
	SUBTOTAIS	1,000	M		19,5300

OBJETO DESCRICAO
036.00317.0391-01 ANEL ORING 2113

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	2,000	PC	0,2500	0,5000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		0,5000

OBJETO DESCRICAO
036.00317.3203-01 ANEL ORING 2114

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	2,000	PC	0,2800	0,5600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		0,5600

OBJETO DESCRICAO
037.00309.0101-01 ROLAMENTO 6303

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007604	2021 02/03/2021	1,000	PC	23,7857	23,7800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		23,7800

OBJETO DESCRICAO
037.00318.1559-01 TERMINAL MF 7/8 X 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	1,000	PC	15,7700	15,7700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		15,7700

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO DESCRICAO

037.00362.0011-01 OLEO FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	1,000	PC	112,0000	112,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		112,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000615	2021 19/01/2021	141,000	LT	3,3118	466,9600
0000000802	2021 20/01/2021	50,000	LT	3,3118	165,5900
0000001132	2021 22/01/2021	38,000	LT	3,3174	126,0600
0000001390	2021 25/01/2021	32,000	LT	3,3207	106,2600
0000001906	2021 27/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000002063	2021 28/01/2021	33,000	LT	3,3256	109,7400
0000002506	2021 02/02/2021	61,000	LT	3,3256	202,8600
0000002691	2021 03/02/2021	60,000	LT	3,3256	199,5300
0000002904	2021 04/02/2021	40,000	LT	3,3256	133,0200
0000003675	2021 09/02/2021	118,400	LT	3,3302	394,2900
0000003851	2021 10/02/2021	82,000	LT	3,3302	273,0700
0000004310	2021 12/02/2021	15,000	LT	3,3302	49,9500
0000005304	2021 18/02/2021	30,000	LT	3,3364	100,0900
0000006110	2021 23/02/2021	50,000	LT	3,3364	166,8200
0000006513	2021 24/02/2021	30,000	LT	3,3364	100,0900
0000006828	2021 25/02/2021	20,000	LT	3,3433	66,8600
0000007006	2021 26/02/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000007957	2021 03/03/2021	40,000	LT	3,3433	133,7300
0000008148	2021 04/03/2021	20,000	LT	3,3519	67,0300
0000008268	2021 05/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000008882	2021 09/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009358	2021 11/03/2021	40,000	LT	3,3519	134,0700
0000009950	2021 15/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000010275	2021 16/03/2021	20,000	LT	3,3661	67,3200
0000012227	2021 25/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012894	2021 29/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000013188	2021 30/03/2021	30,000	LT	3,3815	101,4400
0000014000	2021 05/04/2021	40,000	LT	3,3966	135,8600
0000015789	2021 14/04/2021	16,000	LT	3,4138	54,6200
0000016600	2021 19/04/2021	40,000	LT	3,4138	136,5500
0000019033	2021 30/04/2021	36,000	LT	3,4277	123,3900
0000020032	2021 06/05/2021	35,000	LT	3,4413	120,4400
0000020646	2021 10/05/2021	11,000	LT	3,4413	37,8500
0000021194	2021 12/05/2021	34,000	LT	3,4413	117,0000
	SUBTOTAIS	1.437,400	LT		4.813,7400

DESTINO : 03138 TRATOR 4363-A

OBJETO	DESCRICAO
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	1,000	PC	1.059,9700	1.059,9700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.059,9700

OBJETO	DESCRICAO
099.00159.0126-01	CAPA PRENSA ELC2-08-1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003987	2021 11/02/2021	2,000	PC	4,3500	8,7000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		8,7000

OBJETO	DESCRICAO
099.00398.0003-01	RETENTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007604	2021 02/03/2021	1,000	UN	43,2960	43,2900
	SUBTOTAIS	1,000	UN		43,2900

0061 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR 4363-A SUBTOTAL 21.289,5000

0061 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 21.289,5000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02867 TRATOR NEW HOLLAND 4363

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000919	2021 01/02/2021	1,000 SER	390,0000	390,0000

Servico referente a desmontar 01 pistao hidrauli
co auxiliar do trator para revisar,trocar repa
ros,polir as canaletas do embolo da haste,montar
e testar.

SUBTOTAIS	1,000 SER	390,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002224	2021 01/02/2021	1,000 PC	198,0000	198,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	198,0000

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : TRATOR NEW HOLLAND 4363 SUBTOTAL 588,0000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 588,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02936 MICRO 4365- EGI 8370 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006272	2021 23/02/2021	70,000	LT	3,4390	240,7300
0000006465	2021 24/02/2021	70,000	LT	3,4390	240,7300
0000008158	2021 04/03/2021	108,000	LT	3,4627	373,9700
0000008953	2021 09/03/2021	63,000	LT	3,4627	218,1500
0000017193	2021 22/04/2021	27,000	LT	3,5519	95,9000
0000019058	2021 30/04/2021	70,000	LT	3,5519	248,6300
0000020985	2021 11/05/2021	70,000	LT	3,5667	249,6600
	SUBTOTAIS	478,000	LT		1.667,7700

0007 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4365- EGI 8370 (S-10) SUBTOTAL 1.667,7700

0007 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.667,7700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02937 MICRO 4366- EGI 8371 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO					
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004120	2021 04/03/2021	1,000	SER	166,4200	166,4200
	Servico referente a trocar reparo do cilindro					
	de porta e regular,incluindo pecas:					
	tecalon 6mm					
	reparo porta 2 1/2 moderno					
		SUBTOTAIS	1,000	SER		166,4200

OBJETO	DESCRICAO					
011.00001.3336-01	FILTRO PSC 706					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004376	2021 12/02/2021	1,000	PC	149,0000	149,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		149,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0002-01	DIESEL S-10					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000527	2021 19/01/2021	67,000	LT	3,4061	228,2000
	0000004619	2021 15/02/2021	30,000	LT	3,4324	102,9700
		SUBTOTAIS	97,000	LT		331,1700

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4366- EGI 8371 (S-10) SUBTOTAL 646,5900

0004 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 646,5900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02938 MICRO 4367- EGI 8363 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019057	2021 30/04/2021	25,000	LT	3,5519	88,7900
0000019825	2021 05/05/2021	9,000	LT	3,5667	32,1000
0000020278	2021 07/05/2021	39,000	LT	3,5667	139,1000
0000020986	2021 11/05/2021	32,000	LT	3,5667	114,1300
0000021163	2021 12/05/2021	57,000	LT	3,5667	203,3000
	SUBTOTAIS	162,000	LT		577,4200

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4367- EGI 8363 (S-10) SUBTOTAL 577,4200

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 577,4200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02939 MICRO 4369- EGI 8364 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009101	2021 20/04/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000

servico referente a diagnostico computadorizado.

SUBTOTAIS	1,000 SER	200,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003878	2021 10/02/2021	40,000 LT	3,3302	133,2000
SUBTOTAIS		40,000 LT		133,2000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004047	2021 11/02/2021	30,000 LT	3,4323	102,9600
0000004618	2021 15/02/2021	30,000 LT	3,4324	102,9700
0000004869	2021 16/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000005410	2021 18/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000006846	2021 25/02/2021	23,000 LT	3,4524	79,4000
0000007351	2021 01/03/2021	37,000 LT	3,4524	127,7300
0000008292	2021 05/03/2021	41,000 LT	3,4627	141,9700
0000008954	2021 09/03/2021	33,000 LT	3,4627	114,2600
SUBTOTAIS		254,000 LT		875,6300

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4369- EGI 8364 (S-10) SUBTOTAL 1.208,8300

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.208,8300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02940 MICRO 4370- EGI 8365 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO
011.00026.9889-01	BICO INJETOR IVECO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024207	2021 27/05/2021	4,000	PC	2.070,0000	8.280,0000
	SUBTOTAIS	4,000	PC		8.280,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002421	2021 02/02/2021	20,000	LT	3,4323	68,6400
	SUBTOTAIS	20,000	LT		68,6400

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4370- EGI 8365 (S-10) SUBTOTAL 8.348,6400

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.348,6400

DESTINO : 02941 MICRO 4371- EGI 8362 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010571	2021 20/04/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a fazer diagnostico computa dorizado, conferir chicote , sensor e sensor do oleo do motor.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		250,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006271	2021 23/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000007021	2021 26/02/2021	40,000 LT	3,4524	138,0900
0000007905	2021 03/03/2021	53,000 LT	3,4524	182,9700
0000008293	2021 05/03/2021	54,000 LT	3,4627	186,9800
0000017472	2021 23/04/2021	51,500 LT	3,5519	182,9200
0000019059	2021 30/04/2021	60,000 LT	3,5519	213,1100
0000020280	2021 07/05/2021	51,000 LT	3,5667	181,9000
	SUBTOTAIS	339,500 LT		1.189,1400

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4371- EGI 8362 (S-10) SUBTOTAL 1.439,1400

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.439,1400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02942 MICRO 4374- EGI 8367 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004273	2021 12/02/2021	27,000	LT	3,4324	92,6700
0000005411	2021 18/02/2021	30,000	LT	3,4390	103,1700
0000005528	2021 19/02/2021	30,000	LT	3,4390	103,1700
0000006274	2021 23/02/2021	13,000	LT	3,4390	44,7000
0000006466	2021 24/02/2021	20,000	LT	3,4390	68,7800
	SUBTOTAIS	120,000	LT		412,4900

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4374- EGI 8367 (S-10) SUBTOTAL 412,4900

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 412,4900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02943 MICRO 4375- EGI 8368 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9753-01 RETIFICA COMPL.MOTOR IVECO FPT FIC 4CIL.125KW/170

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006644	2021 17/03/2021	0,518 SER	22.704,5000	11.760,9300

RETIFICA COMPLETA MOTOR IVECO FPT 4CIL.125KW/170

.

.SERVICO CABECOTE:

.PLAINAR,RETIFICA DE SEDES,RETIFICA DE VALVULAS,

.ESMERILHAR E MONTAR CABECOTE,TROCAR GUIA DE

.VALVULAS,TROCAR SEDE DE VALVULAS,REGULAR PAS

.TILHAS,REGULAR VALVULAS,MANDRILHAR ALOJAMEN

.TO COMANDO DE VALVULAS,SOLDA NO CABECOTE,

.BANHO QUIMICO,RECONDICIONAR CABECOTE.

.

.SERVICO DIVERSOS:

REMOCAO E INSTALACAO DO CABECOTE.

.

PECAS SUBSTITUIDAS NO CABECOTE:

SEDE DE VALVULAS TODAS,RETENTOR DO COMANDO,RETEN

TOR DA POLIA,VEDADORES DE VALVULAS TODOS,VALVULA

DE ALIVIO,BOMBA DAGUA,TUCHOS DE VALVULAS,VALVULA,

BALACIN,COMANDO DE VALVULAS,TENSOR,CORREIAS TODOS

E KIT CORRENTE DISTRIBUICAO COMPLETA DO MOTOR.

SUBTOTAIS	0,518 SER	11.760,9300

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004870	2021 16/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700

SUBTOTAIS	30,000 LT	103,1700

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4375- EGI 8368 (S-10) SUBTOTAL 11.864,1000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 11.864,1000

DESTINO : 02944 MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)

OBJETO DESCRICAO
000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000829	2021 01/02/2021	1,000 SER	40,0000	40,0000

Servico referente a revisar alternador .

SUBTOTAIS	1,000 SER	40,0000

OBJETO DESCRICAO
011.00189.6609-01 ROLAMENTONSK 99

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	1,000 PC	65,0000	65,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		65,0000

OBJETO DESCRICAO
012.00109.0001-01 DIODO NEGATIVO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	3,000 PC	25,0000	75,0000
SUBTOTAIS		3,000 PC		75,0000

OBJETO DESCRICAO
031.00302.0003-01 ROTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	1,000 PC	295,0000	295,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		295,0000

OBJETO DESCRICAO
036.00301.1347-01 ESTATOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	1,000 PC	260,0000	260,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		260,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00309.0117-01 ROLAMENTO DUPLO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	1,000 PC	50,0000	50,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		50,0000

DESTINO : 02944 MICRO 4376- EGI 8369 (S-10)

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000529	2021 19/01/2021	109,000	LT	3,4061	371,2600
0000016798	2021 20/04/2021	24,400	LT	3,5519	86,6600
0000017861	2021 26/04/2021	40,000	LT	3,5519	142,0700
0000021164	2021 12/05/2021	59,000	LT	3,5667	210,4300
	SUBTOTAIS	232,400	LT		810,4200

OBJETO	DESCRICAO
063.00017.1236-01	REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002213	2021 01/02/2021	1,000	PC	280,0000	280,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		280,0000

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MICRO 4376- EGI 8369 (S-10) SUBTOTAL 1.875,4200

0011 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.875,4200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 02962 MOTO 4386- EHH 2223

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000483	2021 19/01/2021	10,000 LT	4,1792	41,7900
	0000002587	2021 03/02/2021	10,000 LT	4,1859	41,8500
	0000004474	2021 15/02/2021	10,000 LT	4,1859	41,8500
	0000012462	2021 26/03/2021	10,000 LT	4,2135	42,1300
	SUBTOTAIS		40,000 LT		167,6200
				SUBTOTAL	167,6200

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4386- EHH 2223

TOTAL 167,6200

0004 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 02971 CARRO 4395- COBALT EGI 8399

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9125-01	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015945	2021 23/04/2021	1,000 SER	520,0000	520,0000
	SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA E MONTAGEM / REGULA GEM DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO VEICULO COBALT EGI-8399.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		520,0000

OBJETO	DESCRICAO				
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015379	2021 20/04/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a regular injecao eletronica, trocar oleo,filtro de oleo do motor.				
		SUBTOTAIS	1,000 SER		150,0000

OBJETO	DESCRICAO				
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016934	2021 20/04/2021	4,000 FRS	35,0000	140,0000
		SUBTOTAIS	4,000 FRS		140,0000

OBJETO	DESCRICAO				
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016934	2021 20/04/2021	1,000 PC	31,0680	31,0600
		SUBTOTAIS	1,000 PC		31,0600

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000024337	2021 28/05/2021	21,000 LT	4,2759	89,7900
		SUBTOTAIS	21,000 LT		89,7900

OBJETO	DESCRICAO				
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000333	2021 18/01/2021	28,700 LT	2,6586	76,3000
	0000000652	2021 19/01/2021	45,500 LT	2,6586	120,9600

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

almoxarifado 00002

DATA 22/06/2021

DESTINO : 02946 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4396/DJP-9429 (S-10)

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000530	2021 19/01/2021	70,000 LT	3,4061	238,4200
0000004607	2021 15/02/2021	80,000 LT	3,4324	274,5900
	SUBTOTAIS	150,000 LT		513,0100

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4396/DJP-9429 (S-10) SUBTOTAL 513,0100

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 513,0100

DESTINO : 03014 CARRO 4407- VECTRA EGI 8305

OBJETO	DESCRICAO					
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015544	2021 13/04/2021	2,000	PC	46,0000	92,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		92,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006606	2021 24/02/2021	1,000	PC	31,4471	31,4400
		SUBTOTAIS	1,000	PC		31,4400

OBJETO	DESCRICAO					
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006606	2021 24/02/2021	1,000	PC	32,1360	32,1300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		32,1300

OBJETO	DESCRICAO					
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000015544	2021 13/04/2021	2,000	UN	384,0000	768,0000
		SUBTOTAIS	2,000	UN		768,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006606	2021 24/02/2021	4,000	PC	30,0000	120,0000
		SUBTOTAIS	4,000	PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000264	2021 18/01/2021	47,000	LT	4,1792	196,4200
	0000000476	2021 19/01/2021	51,000	LT	4,1792	213,1300
	0000001300	2021 25/01/2021	15,000	LT	4,1819	62,7200
	0000001986	2021 28/01/2021	51,000	LT	4,1819	213,2700
	0000002289	2021 01/02/2021	42,000	LT	4,1819	175,6300
	0000002599	2021 03/02/2021	48,200	LT	4,1859	201,7600
	0000002775	2021 04/02/2021	12,000	LT	4,1859	50,2300

DESTINO : 03014 CARRO 4407- VECTRA EGI 8305

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003286	2021 08/02/2021	29,400	LT	4,1859	123,0600
0000005223	2021 18/02/2021	45,000	LT	4,1918	188,6300
0000005521	2021 19/02/2021	44,000	LT	4,1918	184,4300
0000006424	2021 24/02/2021	53,000	LT	4,1918	222,1600
0000006977	2021 26/02/2021	35,000	LT	4,1918	146,7100
0000007744	2021 03/03/2021	41,000	LT	4,1918	171,8600
0000008225	2021 05/03/2021	40,000	LT	4,1979	167,9100
0000009314	2021 11/03/2021	43,000	LT	4,1979	180,5000
0000009921	2021 15/03/2021	30,000	LT	4,1979	125,9300
0000010197	2021 16/03/2021	33,000	LT	4,1979	138,5300
0000010714	2021 18/03/2021	40,500	LT	4,1979	170,0100
0000011347	2021 22/03/2021	40,000	LT	4,2135	168,5400
0000011850	2021 24/03/2021	37,000	LT	4,2135	155,8900
0000012467	2021 26/03/2021	35,000	LT	4,2135	147,4700
0000014327	2021 06/04/2021	37,000	LT	4,2135	155,8900
0000015277	2021 12/04/2021	29,000	LT	4,2368	122,8600
0000015741	2021 14/04/2021	46,500	LT	4,2368	197,0100
0000016647	2021 19/04/2021	41,000	LT	4,2368	173,7000
0000017351	2021 23/04/2021	49,000	LT	4,2563	208,5500
0000018431	2021 28/04/2021	45,000	LT	4,2563	191,5300
0000018730	2021 29/04/2021	22,600	LT	4,2563	96,1900
0000018936	2021 30/04/2021	20,000	LT	4,2563	85,1200
0000020370	2021 07/05/2021	48,000	LT	4,2564	204,3000
0000021299	2021 12/05/2021	50,000	LT	4,2564	212,8200
0000021650	2021 14/05/2021	40,000	LT	4,2759	171,0300
0000022517	2021 19/05/2021	35,000	LT	4,2759	149,6500
0000023960	2021 26/05/2021	33,000	LT	4,2759	141,1000
	SUBTOTAIS	1.308,200	LT		5.514,5400

0052 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4407- VECTRA EGI 8305 SUBTOTAL 8.187,9200

0052 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.187,9200

DESTINO : 03015 CARRO 4408-VECTRA DMN 4812

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008614	2021 05/04/2021	1,000 SER	875,0000	875,0000
	Servico referente a recuperar e instalar parabri sa,trocar capa do volante,trocar botao eletrico da porta ,trocar farol dianteiro direito,trocar chave de seta do volante e trocar maquina de vi dro eletrica esquerda.			
0000016524	2021 04/05/2021	1,000 SER	50,0000	50,0000
	Servico referente a trocar chave de seta.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		925,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00018.4792-01 CHAVE DE SETA CONJUGADA COM LIMPADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019600	2021 04/05/2021	1,000 PC	305,0000	305,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		305,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000253	2021 18/01/2021	23,000 LT	4,1792	96,1200
0000000477	2021 19/01/2021	62,000 LT	4,1792	259,1100
0000000701	2021 20/01/2021	11,000 LT	4,1792	45,9700
0000001306	2021 25/01/2021	7,000 LT	4,1819	29,2700
0000002309	2021 01/02/2021	10,000 LT	4,1819	41,8100
0000002577	2021 03/02/2021	16,000 LT	4,1859	66,9700
0000003304	2021 08/02/2021	20,300 LT	4,1859	84,9700
0000003716	2021 10/02/2021	30,000 LT	4,1859	125,5700
0000004481	2021 15/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000005222	2021 18/02/2021	30,000 LT	4,1918	125,7500
0000006413	2021 24/02/2021	30,000 LT	4,1918	125,7500
0000006429	2021 24/02/2021	18,000 LT	4,1918	75,4500
0000007241	2021 01/03/2021	14,000 LT	4,1918	58,6800
0000007742	2021 03/03/2021	13,000 LT	4,1918	54,4900
0000008846	2021 09/03/2021	14,000 LT	4,1979	58,7700
0000009109	2021 10/03/2021	14,500 LT	4,1979	60,8600
0000010198	2021 16/03/2021	28,000 LT	4,1979	117,5400
0000011351	2021 22/03/2021	15,000 LT	4,2135	63,2000
0000011860	2021 24/03/2021	15,600 LT	4,2135	65,7300
0000012827	2021 29/03/2021	14,000 LT	4,2135	58,9800
0000013953	2021 05/04/2021	16,200 LT	4,2135	68,2500
0000014473	2021 07/04/2021	17,000 LT	4,2135	71,6200
0000015752	2021 14/04/2021	11,000 LT	4,2368	46,6000
0000016652	2021 19/04/2021	19,000 LT	4,2368	80,4900

DESTINO : 03015 CARRO 4408-VECTRA DMN 4812

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017365	2021 23/04/2021	8,000	LT	4,2563	34,0500
0000019416	2021 04/05/2021	18,000	LT	4,2564	76,6100
0000020371	2021 07/05/2021	15,000	LT	4,2564	63,8400
0000021296	2021 12/05/2021	17,000	LT	4,2564	72,3500
0000022036	2021 17/05/2021	14,000	LT	4,2759	59,8600
0000022522	2021 19/05/2021	20,300	LT	4,2759	86,8000
0000023945	2021 26/05/2021	23,000	LT	4,2759	98,3400
	SUBTOTAIS	583,900	LT		2.457,5100

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4408-VECTRA DMN 4812 SUBTOTAL 3.687,5100

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.687,5100

DESTINO : 03039 ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012356	2021 14/04/2021	1,000 SER	1.497,0200	1.497,0200

Servico referente a testar veiculo em estrada, fazer diagnostico com a tech,trocar tampa do racoor, trocar filtros e revisao troca de oleo.

0000008624	2021 23/04/2021	1,000 SER	80,0000	80,0000

Servico referente a trocar correia do ar condicionado.

0000017410	2021 11/05/2021	1,000 SER	2.900,0000	2.900,0000

Servico referente a:

.

Reparar suspencao a ar pontrona do motorista R$ 450,00.

.

Revisar lentes da lanternas do salao soltas R$250,00.

.

Trocar 06 lanternas vigias R$ 240,00.

.

Trocar 06 lanternas de setas laterais baixa R$360,00.

.

Trocar 02 lanternas de setas laterais alta R$160, 00.

.

Trocar leds das lanternas traseiras esquerda quei madas R$420,00.

.

Trocar 02 farois de milha R$440,00.

.

Revisar todo o sistema eletronico externo R$620,0 0.

SUBTOTAIS	3,000 SER	4.477,0200

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3377-01	TAMPA DO FILTRO COM SENSOR VO21088086

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018014	2021 26/04/2021	1,000 PC	760,4000	760,4000

SUBTOTAIS	1,000 PC	760,4000

OBJETO	DESCRICAO
011.00018.4790-01	JOGO DE FILTROS VO85147266

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018014	2021 26/04/2021	1,000 PC	773,1200	773,1200

DESTINO : 03039 ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10

SUBTOTAIS	1,000	PC			773,1200

OBJETO 037.00408.0028-01 DESCRICAO CORREIA A-37

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017412	2021 23/04/2021	2,000	PC	65,0000	130,0000
SUBTOTAIS		2,000	PC		130,0000

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000201	2021 18/01/2021	100,000	LT	3,4061	340,6100
0000000537	2021 19/01/2021	224,600	LT	3,4061	765,0100
0000000786	2021 20/01/2021	200,000	LT	3,4061	681,2200
0000001104	2021 22/01/2021	150,000	LT	3,4137	512,0500
0000001408	2021 25/01/2021	150,000	LT	3,4233	513,4900
0000002038	2021 28/01/2021	350,000	LT	3,4233	1.198,1500
0000002737	2021 03/02/2021	150,000	LT	3,4323	514,8400
0000003876	2021 10/02/2021	100,000	LT	3,4323	343,2300
0000003872	2021 10/02/2021	200,000	LT	3,4323	686,4600
0000010295	2021 16/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000023748	2021 25/05/2021	266,000	LT	3,5884	954,5100
0000024385	2021 28/05/2021	344,700	LT	3,6090	1.244,0200
SUBTOTAIS		2.335,300	LT		8.099,8600

0018 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10	SUBTOTAL	14.240,4000
0018 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	14.240,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03027 CARRO 4412 LOGAN FUO 1373

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000349	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000924	2021 21/01/2021	40,000	LT	2,6586	106,3400
0000001086	2021 22/01/2021	12,000	LT	2,6667	32,0000
0000001718	2021 26/01/2021	12,000	LT	2,6667	32,0000
0000002354	2021 02/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000002623	2021 03/02/2021	9,000	LT	2,6754	24,0700
0000003551	2021 09/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004254	2021 12/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004862	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005615	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006169	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007064	2021 26/02/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007789	2021 03/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008341	2021 05/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000008985	2021 09/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009637	2021 12/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010229	2021 16/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000011771	2021 23/03/2021	11,000	LT	2,7558	30,3100
0000012572	2021 26/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013580	2021 31/03/2021	15,000	LT	2,7820	41,7300
0000014651	2021 07/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015629	2021 13/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016352	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016893	2021 20/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017526	2021 23/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018207	2021 27/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018947	2021 30/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020058	2021 06/05/2021	8,000	LT	2,8461	22,7600
0000020914	2021 11/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021683	2021 14/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023023	2021 21/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000023653	2021 25/05/2021	14,000	LT	2,8868	40,4100
0000024424	2021 28/05/2021	8,000	LT	2,8868	23,0900
	SUBTOTAIS	504,000	LT		1.384,1400

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4412 LOGAN FUO 1373 SUBTOTAL 1.384,1400

0033 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.384,1400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03093 CARRO 4419 GCL-3250

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000353	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000925	2021 21/01/2021	45,000	LT	2,6586	119,6300
0000001087	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001719	2021 26/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001996	2021 28/01/2021	30,000	LT	2,6667	80,0000
0000002624	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003552	2021 09/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000004253	2021 12/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004866	2021 16/02/2021	15,100	LT	2,6920	40,6400
0000005620	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006161	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007060	2021 26/02/2021	11,800	LT	2,7008	31,8600
0000007792	2021 03/03/2021	14,500	LT	2,7008	39,1600
0000008342	2021 05/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000008986	2021 09/03/2021	12,800	LT	2,7101	34,6800
0000009638	2021 12/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010226	2021 16/03/2021	13,000	LT	2,7282	35,4600
0000010987	2021 19/03/2021	14,000	LT	2,7281	38,1900
0000011768	2021 23/03/2021	13,700	LT	2,7558	37,7500
0000012573	2021 26/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013312	2021 30/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000014209	2021 06/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015032	2021 09/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015626	2021 13/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016355	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016894	2021 20/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017527	2021 23/04/2021	15,100	LT	2,8281	42,7000
0000018206	2021 27/04/2021	14,500	LT	2,8281	41,0000
0000018948	2021 30/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020064	2021 06/05/2021	13,800	LT	2,8461	39,2700
0000020696	2021 10/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021230	2021 12/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000022168	2021 17/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000022597	2021 19/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023655	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024137	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	603,300	LT		1.656,2700

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4419 GCL-3250 SUBTOTAL 1.656,2700

0036 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.656,2700

DESTINO : 03094 CARRO 4420 GCP-8886

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000354	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000926	2021 21/01/2021	45,000	LT	2,6586	119,6300
0000001089	2021 22/01/2021	16,000	LT	2,6667	42,6600
0000001720	2021 26/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002355	2021 02/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000002626	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003553	2021 09/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004017	2021 11/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004864	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005622	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006581	2021 24/02/2021	14,100	LT	2,6920	37,9500
0000007266	2021 01/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007790	2021 03/03/2021	12,100	LT	2,7008	32,6700
0000008607	2021 08/03/2021	13,000	LT	2,7101	35,2300
0000009639	2021 12/03/2021	11,200	LT	2,7282	30,5500
0000010230	2021 16/03/2021	11,400	LT	2,7282	31,1000
0000010989	2021 19/03/2021	9,400	LT	2,7281	25,6400
0000011765	2021 23/03/2021	8,900	LT	2,7558	24,5200
0000012574	2021 26/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013313	2021 30/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000014653	2021 07/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015409	2021 12/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000015949	2021 14/04/2021	9,800	LT	2,8096	27,5300
0000018652	2021 28/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020697	2021 10/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021600	2021 13/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000021684	2021 14/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023024	2021 21/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024135	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	450,900	LT		1.233,5100

0029 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4420 GCP-8886 SUBTOTAL 1.233,5100

0029 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.233,5100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03095 CARRO 4421 GCH-5668

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000355	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000927	2021 21/01/2021	45,000	LT	2,6586	119,6300
0000001090	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001721	2021 26/01/2021	16,400	LT	2,6667	43,7300
0000002360	2021 02/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000002627	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003807	2021 10/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004252	2021 12/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004863	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005623	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006166	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007062	2021 26/02/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007791	2021 03/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008987	2021 09/03/2021	10,700	LT	2,7101	28,9900
0000009640	2021 12/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010233	2021 16/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010990	2021 19/03/2021	15,000	LT	2,7281	40,9200
0000012575	2021 26/03/2021	12,700	LT	2,7558	34,9900
0000013032	2021 29/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013581	2021 31/03/2021	13,100	LT	2,7820	36,4400
0000014655	2021 07/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015407	2021 12/04/2021	14,300	LT	2,8096	40,1700
0000016353	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017229	2021 22/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018653	2021 28/04/2021	14,300	LT	2,8281	40,4400
0000020068	2021 06/05/2021	12,800	LT	2,8461	36,4300
0000020915	2021 11/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021685	2021 14/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000022598	2021 19/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023656	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024133	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	499,300	LT		1.369,1700

0031 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4421 GCH-5668 SUBTOTAL 1.369,1700

0031 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.369,1700

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03145 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000177	2021 18/01/2021	195,000	LT	3,4061	664,1800
0000000531	2021 19/01/2021	79,000	LT	3,4061	269,0800
0000001101	2021 22/01/2021	83,000	LT	3,4137	283,3300
0000001908	2021 27/01/2021	82,000	LT	3,4233	280,7100
0000002429	2021 02/02/2021	54,000	LT	3,4323	185,3400
0000002731	2021 03/02/2021	110,000	LT	3,4323	377,5500
0000003874	2021 10/02/2021	130,000	LT	3,4323	446,1900
0000004267	2021 12/02/2021	72,000	LT	3,4323	247,1200
0000004609	2021 15/02/2021	111,000	LT	3,4324	380,9900
0000005407	2021 18/02/2021	85,000	LT	3,4390	292,3100
0000006267	2021 23/02/2021	112,000	LT	3,4390	385,1600
0000006461	2021 24/02/2021	56,000	LT	3,4390	192,5800
0000007347	2021 01/03/2021	109,000	LT	3,4524	376,3100
0000008155	2021 04/03/2021	128,000	LT	3,4627	443,2200
0000008721	2021 08/03/2021	70,000	LT	3,4627	242,3800
0000009339	2021 11/03/2021	73,000	LT	3,4627	252,7700
0000009976	2021 15/03/2021	105,000	LT	3,4627	363,5800
0000010572	2021 17/03/2021	66,000	LT	3,4627	228,5300
0000011519	2021 22/03/2021	57,000	LT	3,4821	198,4700
0000012166	2021 25/03/2021	111,000	LT	3,4821	386,5100
0000012896	2021 29/03/2021	102,000	LT	3,4821	355,1700
0000014021	2021 05/04/2021	114,000	LT	3,5004	399,0400
0000014347	2021 06/04/2021	87,000	LT	3,5011	304,5900
0000014966	2021 09/04/2021	115,000	LT	3,5211	404,9200
0000015562	2021 13/04/2021	100,000	LT	3,5211	352,1100
0000016313	2021 16/04/2021	100,000	LT	3,5211	352,1100
0000016614	2021 19/04/2021	61,000	LT	3,5519	216,6600
0000017183	2021 22/04/2021	90,000	LT	3,5519	319,6700
0000017857	2021 26/04/2021	86,000	LT	3,5519	305,4600
0000019524	2021 04/05/2021	68,000	LT	3,5519	241,5200
0000019906	2021 06/05/2021	270,000	LT	3,5667	963,0000
0000020614	2021 10/05/2021	114,000	LT	3,5667	406,6000
0000021536	2021 13/05/2021	90,000	LT	3,5884	322,9500
0000022089	2021 17/05/2021	80,000	LT	3,5884	287,0700
0000022319	2021 18/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000022641	2021 19/05/2021	55,000	LT	3,5884	197,3600
0000023721	2021 25/05/2021	156,000	LT	3,5884	559,7900
0000024372	2021 28/05/2021	70,000	LT	3,6090	252,6300
	SUBTOTAIS	3.746,000	LT		13.095,8000

0038 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4426-PLACA GED8100 SUBTOTAL 13.095,8000

0038 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 13.095,8000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03167 CARRO 4430 GHS-5890

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000356	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000928	2021 21/01/2021	45,000	LT	2,6586	119,6300
0000001091	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001723	2021 26/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002361	2021 02/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003555	2021 09/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000004256	2021 12/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004865	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005137	2021 17/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005624	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006163	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007265	2021 01/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007794	2021 03/03/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008609	2021 08/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009114	2021 10/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000010016	2021 15/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010616	2021 17/03/2021	15,000	LT	2,7281	40,9200
0000011363	2021 22/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000011957	2021 24/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000012943	2021 29/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013583	2021 31/03/2021	15,000	LT	2,7820	41,7300
0000014211	2021 06/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015033	2021 09/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015624	2021 13/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016354	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016895	2021 20/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017528	2021 23/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018208	2021 27/04/2021	15,100	LT	2,8281	42,7000
0000018949	2021 30/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020069	2021 06/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000020698	2021 10/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021231	2021 12/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000022169	2021 17/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000022599	2021 19/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023654	2021 25/05/2021	16,000	LT	2,8868	46,1800
0000024136	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	601,100	LT		1.652,6600

0036 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4430 GHS-5890 SUBTOTAL 1.652,6600

0036 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.652,6600

DESTINO : 03175 ONIBUS 4433 GIP4899

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9079-01 CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044181	2020 22/02/2021	1,000 UN	1.002,3000	100,2300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 OF. R. ORE
Marca/modelo = MB/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2017/2017
Cap.Passageiro = 61 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- GIP-4899

0000044181	2020 05/03/2021	1,000 UN	1.002,3000	100,2300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Onibus 15.190 OF. R. ORE

Marca/modelo = MB/15.190 ORE

Ano Fab/Ano Mob. = 2017/2017

Cap.Passageiro = 61 lugares

Marca do chassi = M.Benz

Marca carroceria = CAIO

PLaca- GIP-4899

0000044181 2020 05/04/2021 1,000 UN 1.002,3000 100,2300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 OF. R. ORE
Marca/modelo = MB/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2017/2017
Cap.Passageiro = 61 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- GIP-4899

0000044181 2020 10/05/2021 1,000 UN 1.002,3000 100,2300
Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 OF. R. ORE
Marca/modelo = MB/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2017/2017
Cap.Passageiro = 61 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- GIP-4899

SUBTOTAIS	4,000 UN			400,9200

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005530	2021 19/02/2021	100,000 LT	3,4390	343,9000
0000006464	2021 24/02/2021	70,000 LT	3,4390	240,7300
0000007908	2021 03/03/2021	114,000 LT	3,4524	393,5700
0000008955	2021 09/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000017473	2021 23/04/2021	70,000 LT	3,5519	248,6300
0000018780	2021 29/04/2021	70,000 LT	3,5519	248,6300
0000019898	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,5667	249,6600
0000020987	2021 11/05/2021	70,000 LT	3,5667	249,6600
SUBTOTAIS		634,000 LT		2.217,1600

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 4433 GIP4899	SUBTOTAL	2.618,0800
0012 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	2.618,0800

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014081	2021 15/04/2021	1,000	SER	80,0000	80,0000

Servico referente a trocar trava do capo.
Pecas utilizadas: Trava p/ capo caminhao
ford cargo 1722.

SUBTOTAIS	1,000	SER	80,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3337-01 FILTRO DIESEL BLINDADO FF 5421

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005049	2021 17/02/2021	2,000	PC	85,5000	171,0000

SUBTOTAIS	2,000	PC	171,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3338-01 FILTRO DIESEL BLINDADO PSD 920/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005049	2021 17/02/2021	1,000	PC	90,0000	90,0000

SUBTOTAIS	1,000	PC	90,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3339-01 FILTRO LUBRIFICANTE W950/26

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005049	2021 17/02/2021	2,000	PC	76,5000	153,0000

SUBTOTAIS	2,000	PC	153,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000331	2021 18/01/2021	35,000	LT	3,3118	115,9100
0000000647	2021 19/01/2021	105,000	LT	3,3118	347,7300
0000001140	2021 22/01/2021	35,000	LT	3,3174	116,1000
0000001641	2021 26/01/2021	35,000	LT	3,3207	116,2200
0000002526	2021 02/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000002702	2021 03/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000002893	2021 04/02/2021	35,000	LT	3,3256	116,3900
0000004088	2021 11/02/2021	35,000	LT	3,3302	116,5500
0000004908	2021 16/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000005586	2021 19/02/2021	35,000	LT	3,3364	116,7700
0000006155	2021 23/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400
0000006495	2021 24/02/2021	70,000	LT	3,3364	233,5400

DESTINO : 03176 CAMINHAO 4434 EGI-8346

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007012	2021 26/02/2021	70,000	LT	3,3433	234,0300
0000007986	2021 03/03/2021	100,000	LT	3,3433	334,3300
0000008282	2021 05/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000008899	2021 09/03/2021	70,000	LT	3,3519	234,6300
0000009737	2021 12/03/2021	60,000	LT	3,3661	201,9600
0000010284	2021 16/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000010787	2021 18/03/2021	70,000	LT	3,3661	235,6200
0000011443	2021 22/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000011918	2021 24/03/2021	70,000	LT	3,3815	236,7000
0000014403	2021 06/04/2021	70,000	LT	3,3966	237,7600
0000015476	2021 12/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000015796	2021 14/04/2021	70,000	LT	3,4138	238,9600
0000017855	2021 26/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000018503	2021 28/04/2021	70,000	LT	3,4277	239,9300
0000020009	2021 06/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
0000021209	2021 12/05/2021	70,000	LT	3,4413	240,8900
0000022716	2021 19/05/2021	50,000	LT	3,4541	172,7000
0000023078	2021 21/05/2021	60,000	LT	3,4720	208,3200
0000023774	2021 25/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
	SUBTOTAIS	1.860,000	LT		6.278,4600

0035 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4434 EGI-8346 SUBTOTAL 6.772,4600

0035 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 6.772,4600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03221 CAMINHONETE S-10 4438

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000526	2021 19/01/2021	68,000	LT	3,4061	231,6100
0000004275	2021 12/02/2021	71,000	LT	3,4324	243,7000
0000006276	2021 23/02/2021	73,000	LT	3,4390	251,0400
0000008159	2021 04/03/2021	71,000	LT	3,4627	245,8500
0000010296	2021 16/03/2021	76,000	LT	3,4627	263,1600
0000013219	2021 30/03/2021	74,000	LT	3,4821	257,6700
0000014958	2021 09/04/2021	75,000	LT	3,5211	264,0800
0000016309	2021 16/04/2021	72,000	LT	3,5211	253,5100
0000018781	2021 29/04/2021	55,000	LT	3,5519	195,3500
0000023091	2021 21/05/2021	74,000	LT	3,5884	265,5400
	SUBTOTAIS	709,000	LT		2.471,5100

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHONETE S-10 4438 SUBTOTAL 2.471,5100

0010 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.471,5100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03226 CARRO 4439 EGI-8360

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9267-01 SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002190	2021 04/02/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000

MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA EGI-8360, SENDO 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO.

SUBTOTAIS	1,000 SER		100,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000267	2021 18/01/2021	29,000 LT	4,1792	121,1900
0000000480	2021 19/01/2021	65,000 LT	4,1792	271,6400
0000000695	2021 20/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000001604	2021 26/01/2021	30,000 LT	4,1819	125,4500
0000001991	2021 28/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000003715	2021 10/02/2021	44,000 LT	4,1859	184,1700
0000004211	2021 12/02/2021	30,000 LT	4,1859	125,5700
0000006443	2021 24/02/2021	30,000 LT	4,1918	125,7500
0000006412	2021 24/02/2021	40,300 LT	4,1918	168,9200
0000006980	2021 26/02/2021	19,000 LT	4,1918	79,6400
0000008041	2021 04/03/2021	35,000 LT	4,1918	146,7100
0000008857	2021 09/03/2021	30,000 LT	4,1979	125,9300
0000009500	2021 12/03/2021	30,000 LT	4,1979	125,9300
0000011582	2021 23/03/2021	33,000 LT	4,2135	139,0400
0000013552	2021 31/03/2021	30,000 LT	4,2135	126,4000
0000014471	2021 07/04/2021	35,000 LT	4,2135	147,4700
0000015742	2021 14/04/2021	30,400 LT	4,2368	128,7900
0000015992	2021 15/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000016789	2021 20/04/2021	27,000 LT	4,2368	114,3900
0000019420	2021 04/05/2021	26,000 LT	4,2564	110,6600
0000020366	2021 07/05/2021	30,000 LT	4,2564	127,6900
0000020843	2021 11/05/2021	30,300 LT	4,2564	128,9600
0000021423	2021 13/05/2021	30,000 LT	4,2759	128,2700
SUBTOTAIS		724,000 LT		3.046,3000

0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4439 EGI-8360 SUBTOTAL 3.146,3000

0024 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.146,3000

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001938	2021 04/02/2021	1,000 SER	130,0000	130,0000
	Servico referente fazer balanceamento de pneu, alinhamento,conserto de pneu quente,conserto de pneu comum e fazer rodizio.			
0000002024	2021 08/02/2021	1,000 SER	350,0000	350,0000
	Servico referente a trocar compressor do ar, trocar filtro acumulador,fazer limpeza do completa do sistema e recarga de gas.			
0000002125	2021 11/02/2021	1,000 SER	550,0000	550,0000
	Servico referente a fazer limpeza de 04 bicos injetores,trocar carcaca da valvula termosta tica,trocar jogo de vela,filtro de combustivel, filtro de ar,filtro de oleo,filtro do motor, trocar bomba d'agua,tro car 02 rolamentos da correia poly V,trocar reservatorio d'agua , tampa do radiador e tampa da bomba eletrica, verificar freios e suspencao.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		1.030,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.0023-01 RESERVATORIO DE AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 UN	120,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	1,000 UN		120,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3333-01 FILTRO ACUMULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003441	2021 08/02/2021	1,000 PC	210,0000	210,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		210,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3335-01 OLEO 10W40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	4,000 LT	30,0000	120,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LT		120,0000

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	10,000 PC	3,6000	36,0000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		36,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 PC	60,0000	60,0000
	TC 10.			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		60,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002827	2021 04/02/2021	2,000 PC	212,0000	424,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		424,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 UN	52,3833	52,3800
	SUBTOTAIS	1,000 UN		52,3800

OBJETO	DESCRICAO
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002827	2021 04/02/2021	2,000 PC	94,0000	188,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		188,0000

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO	DESCRICAO
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002827	2021 04/02/2021	2,000 PC	26,0000	52,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		52,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 PC	134,0000	134,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		134,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 PC	39,7900	39,7900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		39,7900

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 PC	29,1660	29,1600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		29,1600

OBJETO	DESCRICAO
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004400	2021 12/02/2021	1,000 PC	350,0000	350,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		350,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000 JG	168,0000	168,0000
	SUBTOTAIS	1,000 JG		168,0000

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO	DESCRICAO
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000	JG	129,3100	129,3100
	SUBTOTAIS	1,000	JG		129,3100

OBJETO	DESCRICAO
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000	M	28,0000	28,0000
	SUBTOTAIS	1,000	M		28,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	2,000	LT	26,7727	53,5400
	SUBTOTAIS	2,000	LT		53,5400

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001296	2021 25/01/2021	47,000	LT	4,1819	196,5400
0000010971	2021 19/03/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
	SUBTOTAIS	67,000	LT		280,8100

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000378	2021 18/01/2021	89,000	LT	2,6586	236,6100
0000000766	2021 20/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000001832	2021 27/01/2021	34,300	LT	2,6667	91,4600
0000002415	2021 02/02/2021	25,900	LT	2,6754	69,2900
0000002782	2021 04/02/2021	49,700	LT	2,6754	132,9600
0000003737	2021 10/02/2021	35,000	LT	2,6843	93,9500
0000004550	2021 15/02/2021	44,600	LT	2,6843	119,7100
0000005651	2021 19/02/2021	38,600	LT	2,6920	103,9100
0000006086	2021 23/02/2021	33,000	LT	2,6920	88,8300
0000006713	2021 25/02/2021	38,900	LT	2,7008	105,0600
0000007282	2021 01/03/2021	46,000	LT	2,7008	124,2300
0000010042	2021 15/03/2021	33,800	LT	2,7282	92,2100
0000010239	2021 16/03/2021	20,000	LT	2,7282	54,5600
0000011390	2021 22/03/2021	46,000	LT	2,7558	126,7600

DESTINO : 03225 CARRO 4440 FTP-3490

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013237	2021 30/03/2021	40,700	LT	2,7558	112,1600
0000013613	2021 31/03/2021	42,300	LT	2,7820	117,6700
0000014633	2021 07/04/2021	42,000	LT	2,7828	116,8700
0000015043	2021 09/04/2021	39,800	LT	2,7828	110,7500
0000016096	2021 15/04/2021	46,000	LT	2,8096	129,2400
0000016684	2021 19/04/2021	42,000	LT	2,8096	118,0000
0000017550	2021 23/04/2021	32,300	LT	2,8281	91,3400
0000018620	2021 28/04/2021	35,000	LT	2,8281	98,9800
0000021663	2021 14/05/2021	41,000	LT	2,8666	117,5300
0000023671	2021 25/05/2021	37,000	LT	2,8868	106,8100
	SUBTOTAIS	962,900	LT		2.638,6400

OBJETO 039.00326.0009-01 DESCRICAO ROLAMENTO DA CORREIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	2,000	PC	93,0000	186,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		186,0000

OBJETO 099.00101.0524-01 DESCRICAO BOMBA D'AGUA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003982	2021 11/02/2021	1,000	PC	189,7050	189,7000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		189,7000

OBJETO 099.00497.0456-01 DESCRICAO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003441	2021 08/02/2021	1,000	PC	1.725,0000	1.725,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		1.725,0000

0050 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4440 FTP-3490 SUBTOTAL 8.264,3300

0050 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.264,3300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 22/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03224 MOTO 4441 EHH-2208

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000481	2021 19/01/2021	10,000	LT	4,1792	41,7900
0000000693	2021 20/01/2021	9,000	LT	4,1792	37,6100
0000001983	2021 28/01/2021	9,000	LT	4,1819	37,6300
0000003317	2021 08/02/2021	10,000	LT	4,1859	41,8500
0000005207	2021 18/02/2021	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000006411	2021 24/02/2021	8,000	LT	4,1918	33,5300
0000008842	2021 09/03/2021	10,000	LT	4,1979	41,9700
0000010722	2021 18/03/2021	9,000	LT	4,1979	37,7800
0000014322	2021 06/04/2021	10,000	LT	4,2135	42,1300
0000015738	2021 14/04/2021	6,000	LT	4,2368	25,4200
0000018430	2021 28/04/2021	9,200	LT	4,2563	39,1500
0000021421	2021 13/05/2021	9,000	LT	4,2759	38,4800
	SUBTOTAIS	109,200	LT		459,2500

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4441 EHH-2208 SUBTOTAL 459,2500

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 459,2500

DESTINO : 03235 CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

OBJETO 000.00000.9095-01 DESCRICAO SERVICOS DE MAN.DE VEICULOS - BALANCEAMENTO/ALINHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000748	2021 28/01/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000

MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA 9677, SENDO 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO.

SUBTOTAIS	1,000 SER	100,0000

OBJETO 011.00001.3328-01 DESCRICAO FILTRO OLEO WO133

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002342	2021 01/02/2021	1,000 PC	55,0000	55,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		55,0000

OBJETO 037.00362.0009-01 DESCRICAO OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002342	2021 01/02/2021	4,000 LT	38,0000	152,0000
SUBTOTAIS		4,000 LT		152,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000251	2021 18/01/2021	32,000 LT	4,1792	133,7300
0000000488	2021 19/01/2021	27,000 LT	4,1792	112,8300
0000001298	2021 25/01/2021	29,300 LT	4,1819	122,5200
0000001987	2021 28/01/2021	33,000 LT	4,1819	138,0000
0000002574	2021 03/02/2021	25,000 LT	4,1859	104,6400
0000003301	2021 08/02/2021	34,000 LT	4,1859	142,3200
0000004210	2021 12/02/2021	26,000 LT	4,1859	108,8300
0000005220	2021 18/02/2021	11,000 LT	4,1918	46,1000
0000009098	2021 10/03/2021	24,000 LT	4,1979	100,7400
0000009922	2021 15/03/2021	30,000 LT	4,1979	125,9300
0000011349	2021 22/03/2021	17,000 LT	4,2135	71,6200
0000013950	2021 05/04/2021	22,000 LT	4,2135	92,6900
0000014944	2021 09/04/2021	40,200 LT	4,2368	170,3100
0000015990	2021 15/04/2021	25,000 LT	4,2368	105,9200
0000017366	2021 23/04/2021	18,000 LT	4,2563	76,6100
0000017802	2021 26/04/2021	31,000 LT	4,2563	131,9400
0000019417	2021 04/05/2021	19,000 LT	4,2564	80,8700
0000019886	2021 06/05/2021	11,000 LT	4,2564	46,8200
0000020369	2021 07/05/2021	38,800 LT	4,2564	165,1400
0000021422	2021 13/05/2021	32,000 LT	4,2759	136,8200
0000022523	2021 19/05/2021	17,000 LT	4,2759	72,6900

DESTINO : 03235 CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023612	2021 25/05/2021	38,000 LT	4,2759	162,4800
		SUBTOTAIS	580,300 LT		2.449,5500
				SUBTOTAL	2.756,5500

0025 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO CRUZE 4445 FPL-9677

TOTAL 2.756,5500

0025 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9079-01 CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044185	2020 12/02/2021	1,000 UN	802,0000	80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo 19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185	2020 10/03/2021	1,000 UN	802,0000	80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo
19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo
19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Caminhao IVECO 240E28 E5

Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5

Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019

Eixo Tracao = 6x2

Marca do chassi = Iveco

Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo 19m3/Compacta

PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Caminhao IVECO 240E28 E5

Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5

Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019

Eixo Tracao = 6x2

Marca do chassi = Iveco

Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo

19m3/Compacta

PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de

coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela

FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In

cendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de

R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de

R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro

com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000

,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Caminhao IVECO 240E28 E5

Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5

Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019

Eixo Tracao = 6x2

Marca do chassi = Iveco

Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo

19m3/Compacta

PLaca- BSZ-8550

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9079-01 CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044185	2020 15/03/2021	1,000 UN	802,0000	80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo 19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185	2020 15/03/2021	1,000 UN	802,0000	80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo
19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Caminhao IVECO 240E28 E5
Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5
Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019
Eixo Tracao = 6x2
Marca do chassi = Iveco
Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo 19m3/Compacta
PLaca- BSZ-8550

0000044185 2020 15/03/2021 1,000 UN 802,0000 80,2000

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Caminhao IVECO 240E28 E5

Marca/modelo = Iveco/Tector Euro 5

Ano Fab/Ano Mob. = 2018/2019

Eixo Tracao = 6x2

Marca do chassi = Iveco

Modelo Carroceria/Marca = Compactador de Lixo

19m3/Compacta

PLaca- BSZ-8550

SUBTOTAIS 10,000 UN 802,0000

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000579	2021 01/02/2021	1,000 SER	340,0000	340,0000
	Servico referente a revisar 01 feixe truck lado direito,tirar e colocar 01 balanca e soldar des lizantes.			
0000002255	2021 22/02/2021	1,000 SER	81,0000	81,0000
	Servico referente a remover cano compressor de ar e fazer solda incluindo troca de peca: parafuso 8x20mm.			
0000002915	2021 22/02/2021	1,000 SER	2.250,0000	2.250,0000
	Servico referente a revisar embreagem,tirar volan te para torno ,trocar servo embreagem,trocar ci lindro auxiliar,tornear e brunir volante , fazer conexao de adaptacao do servo .			
0000007079	2021 12/03/2021	1,000 SER	290,0000	290,0000
	Servico referente a revisar feixe de mola lado direito e trocar pino de mola			
0000007376	2021 22/03/2021	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a trocar lona das duas rodas dianteiras.			
0000015772	2021 27/04/2021	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a examinar vazamento de ar do servo,trocar servo embreagem e tirar vazamen de ar do encanamento			
0000020106	2021 27/05/2021	1,000 SER	695,0000	650,0000
	Servico referente a trocar haste do servo e regu lar. Servico de torno referente a recuperar haste da embreagem.			

Pecas inclusas: Bucha esticar alternador/embrea
gem.

SUBTOTAIS	7,000 SER		4.361,0000

OBJETO 011.00001.3340-01 DESCRICAO T EMENDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 PC	11,0000	11,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		11,0000

OBJETO 011.00007.6585-01 DESCRICAO MOLA 5301/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002215	2021 01/02/2021	2,000 PC	95,7500	191,5000
SUBTOTAIS		2,000 PC		191,5000

OBJETO 011.00020.0043-01 DESCRICAO COLA PARA JUNTAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	1,000 UN	11,0000	11,0000
SUBTOTAIS		1,000 UN		11,0000

OBJETO 011.00020.4582-01 DESCRICAO PORCA DUPLA 24MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002215	2021 01/02/2021	8,000 PC	6,9200	55,3600
SUBTOTAIS		8,000 PC		55,3600

OBJETO 011.00020.4605-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO R14 5/8" C/ ADAPTACAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008656	2021 08/03/2021	1,000 PC	132,5900	132,5900
SUBTOTAIS		1,000 PC		132,5900

OBJETO 011.00122.0065-01 DESCRICAO MOLA 5314/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009555	2021 12/03/2021	3,000 PC	206,8800	620,6400

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

SUBTOTAIS	3,000 PC		620,6400

OBJETO 011.00131.8891-01 DESCRICAO COMANDO DO VIDRO ELETRICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018889	2021 29/04/2021	1,000 PC	320,0000	320,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		320,0000

OBJETO 011.00142.1524-01 DESCRICAO REPARO ROLETE PATIM FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	4,000 PC	5,2500	21,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		21,0000

OBJETO 011.00441.0005-01 DESCRICAO GUIA DE GRAMPO DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002215	2021 01/02/2021	1,000 PC	20,3600	20,3600
SUBTOTAIS		1,000 PC		20,3600

OBJETO 012.00036.9866-01 DESCRICAO LAMPADA H7 24V

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016014	2021 15/04/2021	4,000 PC	62,0000	248,0000
SUBTOTAIS		4,000 PC		248,0000

OBJETO 012.00094.2063-01 DESCRICAO KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 PC	2.500,0000	2.500,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		2.500,0000

OBJETO 012.00104.0447-01 DESCRICAO ARLA 32 BALDE 20LT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010118	2021 15/03/2021	1,000 PC	70,5600	70,5600
SUBTOTAIS		1,000 PC		70,5600

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
012.00110.0012-01	DESLIZANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002215	2021 01/02/2021	1,000 PC	20,0000	20,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 PC	11,0000	11,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	3,000 FRS	28,0000	84,0000
	SUBTOTAIS	3,000 FRS		84,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018319	2021 27/04/2021	2,000 FRS	24,1500	48,3000
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT			
	SUBTOTAIS	2,000 FRS		48,3000

OBJETO	DESCRICAO
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	1,000 PC	5,7800	5,7800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,7800

OBJETO	DESCRICAO
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 PC	4,8000	4,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,8000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
031.00028.0079-01	PARAFUSO RODA 22 X 89

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	1,000 PC	8,9300	8,9300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,9300

OBJETO	DESCRICAO
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009555	2021 12/03/2021	1,000 PC	35,9200	35,9200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		35,9200

OBJETO	DESCRICAO
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	1,000 PC	193,0200	193,0200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		193,0200

OBJETO	DESCRICAO
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 UN	1.100,0000	1.100,0000
0000018319	2021 27/04/2021	1,000 UN	950,0000	950,0000
	SUBTOTAIS	2,000 UN		2.050,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000 PC	28,0566	28,0500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		28,0500

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005703	2021 19/02/2021	2,000 PC	128,0000	256,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		256,0000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO					
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018318	2021 27/04/2021	1,000	PC	10,4000	10,4000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		10,4000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005958	2021 22/02/2021	1,000	PC	700,0000	700,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		700,0000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009555	2021 12/03/2021	1,000	PC	1,6000	1,6000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,6000

OBJETO	DESCRICAO					
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009555	2021 12/03/2021	4,000	PC	10,1400	40,5600
		SUBTOTAIS	4,000	PC		40,5600

OBJETO	DESCRICAO					
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000009555	2021 12/03/2021	1,000	PC	14,9800	14,9800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		14,9800

OBJETO	DESCRICAO					
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018318	2021 27/04/2021	1,000	PC	161,7000	161,7000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		161,7000

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011482	2021 22/03/2021	96,000	PC	0,1200	11,5200
	SUBTOTAIS	96,000	PC		11,5200

OBJETO	DESCRICAO
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009555	2021 12/03/2021	2,000	PC	60,6300	121,2600
	SUBTOTAIS	2,000	PC		121,2600

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.1657-01	GRAXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018318	2021 27/04/2021	1,000	PC	28,8000	28,8000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		28,8000

OBJETO	DESCRICAO
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005958	2021 22/02/2021	1,000	PC	11,0000	11,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		11,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009555	2021 12/03/2021	1,000	PC	6,7166	6,7100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		6,7100

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000198	2021 18/01/2021	255,000	LT	3,4061	868,5500
0000000533	2021 19/01/2021	579,000	LT	3,4061	1.972,1300
0000000951	2021 21/01/2021	296,000	LT	3,4061	1.008,2000
0000001410	2021 25/01/2021	294,000	LT	3,4233	1.006,4500
0000002423	2021 02/02/2021	295,000	LT	3,4323	1.012,5200
0000002812	2021 04/02/2021	322,000	LT	3,4323	1.105,2000
0000003868	2021 10/02/2021	296,000	LT	3,4323	1.015,9600

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004050	2021 11/02/2021	160,000 LT	3,4323	549,1600
0000004867	2021 16/02/2021	280,000 LT	3,4390	962,9200
0000006261	2021 23/02/2021	300,000 LT	3,4390	1.031,7000
0000006848	2021 25/02/2021	303,000 LT	3,4524	1.046,0700
0000007883	2021 03/03/2021	296,000 LT	3,4524	1.021,9100
0000008724	2021 08/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000008949	2021 09/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009149	2021 10/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009342	2021 11/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009650	2021 12/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009979	2021 15/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000010293	2021 16/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000010573	2021 17/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000010794	2021 18/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000011076	2021 19/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000011521	2021 22/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000011652	2021 23/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000011886	2021 24/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000012168	2021 25/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000012899	2021 29/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000013220	2021 30/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000013487	2021 31/03/2021	100,000 LT	3,5004	350,0400
0000014024	2021 05/04/2021	100,000 LT	3,5004	350,0400
0000014077	2021 05/04/2021	100,000 LT	3,5011	350,1100
0000014349	2021 06/04/2021	278,000 LT	3,5011	973,3000
0000014537	2021 07/04/2021	100,000 LT	3,5011	350,1100
0000014968	2021 09/04/2021	100,000 LT	3,5211	352,1100
0000015566	2021 13/04/2021	196,000 LT	3,5211	690,1300
0000015811	2021 14/04/2021	100,000 LT	3,5211	352,1100
0000016030	2021 15/04/2021	90,000 LT	3,5211	316,8900
0000016616	2021 19/04/2021	200,000 LT	3,5519	710,3800
0000016807	2021 20/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000017186	2021 22/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000017466	2021 23/04/2021	98,000 LT	3,5519	348,0800
0000018143	2021 27/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000018508	2021 28/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000019048	2021 30/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000019527	2021 04/05/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000019909	2021 06/05/2021	200,000 LT	3,5667	713,3400
0000020266	2021 07/05/2021	100,000 LT	3,5667	356,6700
0000020981	2021 11/05/2021	100,000 LT	3,5667	356,6700
0000021156	2021 12/05/2021	100,000 LT	3,5667	356,6700
0000021539	2021 13/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000022091	2021 17/05/2021	200,000 LT	3,5884	717,6800
0000022798	2021 20/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000023092	2021 21/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000023723	2021 25/05/2021	200,000 LT	3,5884	717,6800

DESTINO : 03266 CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000024190	2021 27/05/2021	100,000	LT	3,6090	360,9000
0000024374	2021 28/05/2021	100,000	LT	3,6090	360,9000
	SUBTOTAIS	8.738,000	LT		30.446,1400

0109 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO IVECO/TECTOR 4452 BSZ8550 SUBTOTAL 43.665,4800

0109 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 43.665,4800

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000438	2021 01/02/2021	1,000 SER	230,0000	230,0000
	Servico referente a soldar e recuperar trinco na carroceria.			
0000000660	2021 01/02/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe dianteiro lado esquerdo.			
0000001148	2021 09/02/2021	1,000 SER	260,0000	260,0000
	Servico referente a trocar reparo da valvula secadora de ar apu e trocar cuica de freio tracao lado esquerdo.			
0000001153	2021 09/02/2021	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a trocar reparo cabecote do compressor de ar e desobistruir encana mento do compressor de ar			
0000002115	2021 22/02/2021	1,000 SER	165,4000	165,4000
	Servico referente a revisar cuica de freio, incluindo troca de pecas: diafragma cuica freio 7 medio reparo cuica de freio central sem diafragma diafragma cuica freio 8p parafuso completo cinta cuica 10mm			
0000003329	2021 01/03/2021	1,000 SER	4.850,0000	4.850,0000
	Servico referente a examinar caminhao(ruim para engatar),examinar caminhao com motor cortando funcionamento com baixa pressao de oleo e nao esta coletando gases do escape,passar aparelho eletronico,revisar sistema de pressao de oleo do motor,revisar chicote eletrico,trocar sensor de pressao do oleo,trocar valvula MPROP,trocar sonda lambda,revisar sistema de alimentacao de diesel,trocar oleo do motor completo,revisar tampa do cambio e dtrambulador do cambio.embu char,recuperar eixo do trambulador,recuperar rosca da tampa e do trambulador.			
0000009099	2021 12/04/2021	1,000 SER	160,0000	160,0000
	Servico referente a trocar reparo da valvula secadora de ar APU			
0000014093	2021 19/04/2021	1,000 SER	370,0000	370,0000
	Servico referente a trocar lona e revisar tracao lado direito,trocar dois rolamentos do cubo,embu char suporte do eixo s,trocar oleo do diferencial e recuperar um eixo no torno.			
0000014869	2021 28/04/2021	1,000 SER	60,0000	60,0000
	Servico referente a trocar reparo mola e diafrag ma cuica de freio.			
0000018210	2021 13/05/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000
	Servico referente a trocar reparo da valvula pedal de freio.			

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021055	2021 27/05/2021	1,000 SER	7.000,0000	7.000,0000

Servico referente a substituir chapa inferior do fundo do compartimento de carga tampa traseira do compactador,por chapas novas medindo 3/16x2.160mt x1.450mt incluso calandragem de chapas,soldagem a mig em toda a estrutura.
Substituir chapas laterais do compartimento de carga do compactador,por chapas 3/16",incluindo soldagem,cortes em chapas e reforco em coluna.
Parafusar 7 metros de mangueira para vedacao e amortecer a vibracao entra a caixa de compartimen nto de carga e o fundo da tampa do compartimento traseiro.
Substituir chapa lado de dentro da lanca da pren sa do mecanismo de compactacao,por chapa 1/8"x1. 85mtx60cm do compartimento de carga da tampa tra seira.
Fazer tubo de saida de liquido com tampa para o fundo do compartimento de carga traseira.
Pintura do fundo do compartimento de carga trasei ra,laterais inferior e superior com demao de fun do preparador e tinta PU automotiva na cor azul.
OBS: Incluso Materiais e Chapas.

SUBTOTAIS	11,000 SER	13.995,4000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3383-01	ANEL BUCHA MANCAL EIXO S

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	2,000 PC	3,1500	6,3000

SUBTOTAIS	2,000 PC	6,3000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3384-01	BUCHA MANCAL EIXO S

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000 PC	6,3000	6,3000

SUBTOTAIS	1,000 PC	6,3000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3404-01	FILTRO 07W115436A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020207	2021 07/05/2021	3,000 PC	131,4200	394,2600

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

SUBTOTAIS	3,000 PC		394,2600

OBJETO 011.00007.6586-01 DESCRICAO MOLA 1208/5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	1,000 PC	264,5900	264,5900
SUBTOTAIS		1,000 PC		264,5900

OBJETO 011.00020.4589-01 DESCRICAO COTOVELO MACHO 12X22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003630	2021 09/02/2021	1,000 PC	39,0100	39,0100
SUBTOTAIS		1,000 PC		39,0100

OBJETO 011.00020.4669-01 DESCRICAO KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 1250MM C/ PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020200	2021 07/05/2021	2,000 PC	178,8800	357,7600
SUBTOTAIS		2,000 PC		357,7600

OBJETO 011.00029.0661-01 DESCRICAO BORRACHA DE VEDACAO TIPO C COM 7 METROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022687	2021 19/05/2021	1,000 PC	770,0000	770,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		770,0000

OBJETO 011.00076.4553-01 DESCRICAO MANGUEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	16,9250	16,9200
SUBTOTAIS		1,000 PC		16,9200

OBJETO 011.00097.1379-01 DESCRICAO CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021481	2021 13/05/2021	1,000 PC	18,5300	18,5300
SUBTOTAIS		1,000 PC		18,5300

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0062-01	MOLA 1208/1RF

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	1,000 PC	284,1200	284,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		284,1200

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0064-01	MOLA 1208/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	1,000 PC	297,6800	297,6800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		297,6800

OBJETO	DESCRICAO
011.00141.0079-01	PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	1,000 PC	1,4800	1,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,4800

OBJETO	DESCRICAO
011.00152.0181-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002206	2021 01/02/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00152.0182-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002206	2021 01/02/2021	1,000 PC	130,0000	130,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00152.0183-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002206	2021 01/02/2021	1,000 PC	130,0000	130,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		130,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	6,000 PC	0,5000	3,0000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		3,0000

OBJETO	DESCRICAO
012.00170.0041-01	CHICOTE 2S2971771

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002207	2021 01/02/2021	1,000 PC	135,5500	135,5500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		135,5500

OBJETO	DESCRICAO
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023897	2021 26/05/2021	1,000 PC	115,0000	115,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		115,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	2,000 PC	25,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		50,0000

OBJETO	DESCRICAO
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018590	2021 28/04/2021	1,000 PC	38,0000	38,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	395,0000	395,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		395,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
020.00066.4549-01	MOLA GAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000014151	2021 05/04/2021	1,000 PC	90,0000	90,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		90,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018590	2021 28/04/2021	1,000 PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		18,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000 PC	12,3863	12,3800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		12,3800

OBJETO	DESCRICAO
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003630	2021 09/02/2021	1,000 PC	75,0000	75,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	588,0000	588,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		588,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000 PC	10,5000	10,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,5000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016536	2021 19/04/2021	1,000	PC	241,5000	241,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		241,5000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016536	2021 19/04/2021	1,000	PC	168,0000	168,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		168,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PC	19,3500	19,3500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		19,3500

OBJETO	DESCRICAO					
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021481	2021 13/05/2021	1,000	PC	106,2000	106,2000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		106,2000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003630	2021 09/02/2021	1,000	PC	125,0000	125,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		125,0000

OBJETO	DESCRICAO					
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PAR	124,5000	124,5000
		SUBTOTAIS	1,000	PAR		124,5000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	2,000 PC	79,6100	159,2200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		159,2200

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	128,0000	128,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000 PC	11,0300	11,0300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,0300

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.8996-01	VALVULA MPROP REGULADORA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	995,0000	995,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		995,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	2,000 PC	9,4500	18,9000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		18,9000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	1,000 PC	8,4800	8,4800
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,4800

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 032.00366.1032-01 DESCRICAO ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003629	2021 09/02/2021	4,000	PC	0,6600	2,6400
	SUBTOTAIS	4,000	PC		2,6400

OBJETO 032.00372.0036-01 DESCRICAO DIAFRAGMA CUICA 7"

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003630	2021 09/02/2021	1,000	PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		18,0000

OBJETO 032.00372.9890-01 DESCRICAO DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018590	2021 28/04/2021	1,000	PC	18,0000	18,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		18,0000

OBJETO 032.00431.0022-01 DESCRICAO REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021481	2021 13/05/2021	1,000	UN	7,8400	7,8400
	SUBTOTAIS	1,000	UN		7,8400

OBJETO 032.00456.0026-01 DESCRICAO REBITE ALUMINIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	64,000	PC	0,1200	7,6800
	SUBTOTAIS	64,000	PC		7,6800

OBJETO 032.00497.0002-01 DESCRICAO ESPIGAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PC	4,0000	4,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		4,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	0,500 PC	299,9400	149,9700
	SUBTOTAIS	0,500 PC		149,9700

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	4,000 PC	2,1600	8,6400
	SUBTOTAIS	4,000 PC		8,6400

OBJETO	DESCRICAO
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000 PC	160,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003629	2021 09/02/2021	1,000 PC	298,0000	298,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		298,0000

OBJETO	DESCRICAO
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000 PC	8,8180	8,8100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		8,8100

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003630	2021 09/02/2021	1,000 PC	160,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.0002-01	FILTRO AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PC	75,1990	75,1900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		75,1900

OBJETO	DESCRICAO
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000	PC	36,7500	36,7500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		36,7500

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PC	1,9800	1,9800
0000016536	2021 19/04/2021	1,000	PC	2,0800	2,0800
	SUBTOTAIS	2,000	PC		4,0600

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000	UN	11,3250	11,3200
	SUBTOTAIS	1,000	UN		11,3200

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.0558-01	OLEO B12 TURBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	LT	92,0000	92,0000
	SUBTOTAIS	1,000	LT		92,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	5,000	BAL	29,9300	149,6500
	SUBTOTAIS	5,000	BAL		149,6500

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO DESCRICAO

037.00362.4745-01 OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	PC	365,0000	365,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		365,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000534	2021 19/01/2021	638,000	LT	3,4061	2.173,0900
0000000952	2021 21/01/2021	176,000	LT	3,4061	599,4700
0000001411	2021 25/01/2021	174,000	LT	3,4233	595,6500
0000001911	2021 27/01/2021	198,000	LT	3,4233	677,8100
0000002424	2021 02/02/2021	182,000	LT	3,4323	624,6700
0000002734	2021 03/02/2021	135,000	LT	3,4323	463,3600
0000003869	2021 10/02/2021	294,000	LT	3,4323	1.009,0900
0000004051	2021 11/02/2021	232,000	LT	3,4323	796,2900
0000004612	2021 15/02/2021	164,000	LT	3,4324	562,9100
0000005415	2021 18/02/2021	189,000	LT	3,4390	649,9700
0000005525	2021 19/02/2021	180,000	LT	3,4390	619,0200
0000006262	2021 23/02/2021	160,000	LT	3,4390	550,2400
0000006462	2021 24/02/2021	181,000	LT	3,4390	622,4500
0000007349	2021 01/03/2021	165,000	LT	3,4524	569,6400
0000007884	2021 03/03/2021	190,000	LT	3,4524	655,9500
0000008304	2021 05/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000008725	2021 08/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000008950	2021 09/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000009150	2021 10/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000009653	2021 12/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000009980	2021 15/03/2021	200,000	LT	3,4627	692,5400
0000010574	2021 17/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000010795	2021 18/03/2021	100,000	LT	3,4627	346,2700
0000011078	2021 19/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000011522	2021 22/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000011653	2021 23/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000012169	2021 25/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000012518	2021 26/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000012901	2021 29/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000013221	2021 30/03/2021	100,000	LT	3,4821	348,2100
0000013488	2021 31/03/2021	100,000	LT	3,5004	350,0400
0000014350	2021 06/04/2021	250,000	LT	3,5011	875,2700
0000014716	2021 08/04/2021	100,000	LT	3,5011	350,1100
0000014969	2021 09/04/2021	100,000	LT	3,5211	352,1100
0000015567	2021 13/04/2021	200,000	LT	3,5211	704,2200
0000015812	2021 14/04/2021	100,000	LT	3,5211	352,1100
0000019911	2021 06/05/2021	300,000	LT	3,5667	1.070,0100
0000020616	2021 10/05/2021	200,000	LT	3,5667	713,3400
0000020982	2021 11/05/2021	100,000	LT	3,5667	356,6700

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021159	2021 12/05/2021	100,000	LT	3,5667	356,6700
0000021693	2021 14/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000022092	2021 17/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000022321	2021 18/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000022642	2021 19/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000022800	2021 20/05/2021	100,000	LT	3,5884	358,8400
0000023724	2021 25/05/2021	300,000	LT	3,5884	1.076,5200
0000024189	2021 27/05/2021	100,000	LT	3,6090	360,9000
	SUBTOTAIS	7.308,000	LT		25.435,6800

OBJETO 041.00016.0160-01 DESCRICAO LIMPA CONTATOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000007389	2021 01/03/2021	1,000	UN	16,0000	16,0000

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em fraco aerosol de 300ml

	SUBTOTAIS	1,000	UN		16,0000

OBJETO 090.00344.0010-01 DESCRICAO ULTRA BLACK 60GR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016536	2021 19/04/2021	1,000	GRS	42,0000	42,0000
	SUBTOTAIS	1,000	GRS		42,0000

OBJETO 099.00106.1597-01 DESCRICAO GRAMPO DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002218	2021 01/02/2021	2,000	PC	23,8633	47,7200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		47,7200

OBJETO 099.00122.0250-01 DESCRICAO MOLA CUICA DE FREIO 30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018590	2021 28/04/2021	1,000	PC	50,0000	50,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		50,0000

DESTINO : 03267 CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093

0121 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO VW/17.190CRM 4453 FMC 2093.	SUBTOTAL	47.606,9100
0121 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	47.606,9100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03271 MOTO HONDA CG-125 FAN 4454-GIP7029

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000268	2021 18/01/2021	7,000	LT	4,1792	29,2500
0000000486	2021 19/01/2021	8,500	LT	4,1792	35,5200
0000001984	2021 28/01/2021	7,500	LT	4,1819	31,3600
0000003314	2021 08/02/2021	10,000	LT	4,1859	41,8500
0000005208	2021 18/02/2021	9,000	LT	4,1918	37,7200
0000006974	2021 26/02/2021	9,000	LT	4,1918	37,7200
0000008843	2021 09/03/2021	7,000	LT	4,1979	29,3800
0000009917	2021 15/03/2021	9,000	LT	4,1979	37,7800
0000011580	2021 23/03/2021	9,000	LT	4,2135	37,9200
0000013955	2021 05/04/2021	8,000	LT	4,2135	33,7000
0000015737	2021 14/04/2021	7,500	LT	4,2368	31,7700
0000017349	2021 23/04/2021	6,200	LT	4,2563	26,3800
0000019882	2021 06/05/2021	9,500	LT	4,2564	40,4300
0000022024	2021 17/05/2021	8,000	LT	4,2759	34,2000
0000024343	2021 28/05/2021	6,000	LT	4,2759	25,6500
	SUBTOTAIS	121,200	LT		510,6300

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA CG-125 FAN 4454-GIP7029 SUBTOTAL 510,6300

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 510,6300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03272 MOTO HONDA CG-125 FAN 4455-FCF1916

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001294	2021 25/01/2021	10,000	LT	4,1819	41,8100
0000004663	2021 16/02/2021	10,000	LT	4,1859	41,8500
0000009316	2021 11/03/2021	10,000	LT	4,1979	41,9700
0000014707	2021 08/04/2021	10,700	LT	4,2135	45,0800
0000018090	2021 27/04/2021	10,000	LT	4,2563	42,5600
0000022262	2021 18/05/2021	10,000	LT	4,2759	42,7500
	SUBTOTAIS	60,700	LT		256,0200

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA CG-125 FAN 4455-FCF1916 SUBTOTAL 256,0200

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 256,0200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03273 CARRO 4457 SPIN BZA-8476

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000930	2021 21/01/2021	45,000	LT	2,6586	119,6300
0000001092	2021 22/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000001725	2021 26/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002362	2021 02/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000002629	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003556	2021 09/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000004255	2021 12/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004861	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000005625	2021 19/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006170	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000007063	2021 26/02/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000007795	2021 03/03/2021	19,000	LT	2,7008	51,3100
0000008343	2021 05/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000008988	2021 09/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009641	2021 12/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010227	2021 16/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010991	2021 19/03/2021	15,000	LT	2,7281	40,9200
0000011767	2021 23/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000013314	2021 30/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000014212	2021 06/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015034	2021 09/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015627	2021 13/04/2021	13,700	LT	2,8096	38,4900
0000016356	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016896	2021 20/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017529	2021 23/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018209	2021 27/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000019468	2021 04/05/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020399	2021 07/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000020916	2021 11/05/2021	11,700	LT	2,8461	33,2900
0000021686	2021 14/05/2021	15,500	LT	2,8666	44,4300
0000022285	2021 18/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023025	2021 21/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000023657	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024426	2021 28/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	554,900	LT		1.527,1600

0034 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4457 SPIN BZA-8476 SUBTOTAL 1.527,1600

0034 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.527,1600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03277 ONIBUS M.BENZ/CAIO 4459 DVL-4764

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003877	2021 10/02/2021	40,000	LT	3,4323	137,2900
0000004620	2021 15/02/2021	35,000	LT	3,4324	120,1300
0000005414	2021 18/02/2021	40,000	LT	3,4390	137,5600
0000006270	2021 23/02/2021	40,000	LT	3,4390	137,5600
0000007020	2021 26/02/2021	40,000	LT	3,4524	138,0900
0000007909	2021 03/03/2021	38,000	LT	3,4524	131,1900
0000008296	2021 05/03/2021	57,000	LT	3,4627	197,3700
0000016799	2021 20/04/2021	52,000	LT	3,5519	184,6900
0000018142	2021 27/04/2021	55,000	LT	3,5519	195,3500
0000019060	2021 30/04/2021	54,000	LT	3,5519	191,8000
0000020287	2021 07/05/2021	45,000	LT	3,5667	160,5000
0000021166	2021 12/05/2021	57,000	LT	3,5667	203,3000
	SUBTOTAIS	553,000	LT		1.934,8300

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ/CAIO 4459 DVL-4764 SUBTOTAL 1.934,8300

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.934,8300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03278 ONIBUS M.BENZ/CAIO 4460 BWV-9044

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0002-01	DIESEL S-10					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000000525	2021 19/01/2021	15,000	LT	3,4061	51,0900
	0000007910	2021 03/03/2021	67,000	LT	3,4524	231,3100
		SUBTOTAIS	82,000	LT		282,4000

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ/CAIO 4460 BWV-9044 SUBTOTAL 282,4000

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 282,4000

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 03219 CARRO DO BOMBEIRO 09101 DJL-5863

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001576	2021 26/01/2021	42,000 LT	4,1819	175,6300
0000002759	2021 04/02/2021	30,000 LT	4,1859	125,5700
0000009906	2021 15/03/2021	39,000 LT	4,1979	163,7100
0000010189	2021 16/03/2021	15,000 LT	4,1979	62,9600
0000010461	2021 17/03/2021	20,000 LT	4,1979	83,9500
0000010707	2021 18/03/2021	19,000 LT	4,1979	79,7600
0000011331	2021 22/03/2021	17,000 LT	4,2135	71,6200
0000011568	2021 23/03/2021	21,000 LT	4,2135	88,4800
0000012458	2021 26/03/2021	25,000 LT	4,2135	105,3300
0000013126	2021 30/03/2021	21,000 LT	4,2135	88,4800
0000014310	2021 06/04/2021	24,500 LT	4,2135	103,2300
0000014701	2021 08/04/2021	27,000 LT	4,2135	113,7600
0000015267	2021 12/04/2021	23,000 LT	4,2368	97,4400
0000016637	2021 19/04/2021	42,500 LT	4,2368	180,0600
0000016775	2021 20/04/2021	18,000 LT	4,2368	76,2600
0000018080	2021 27/04/2021	17,000 LT	4,2563	72,3500
0000018412	2021 28/04/2021	22,000 LT	4,2563	93,6300
0000019408	2021 04/05/2021	25,000 LT	4,2564	106,4100
0000019866	2021 06/05/2021	27,000 LT	4,2563	114,9200
	SUBTOTAIS	475,000 LT		2.003,5500

OBJETO 037.00620.0001-01 DESCRICAO ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000336	2021 18/01/2021	102,000 LT	2,6586	271,1700
0000000658	2021 19/01/2021	32,000 LT	2,6586	85,0700
0000000675	2021 19/01/2021	32,000 LT	2,6586	85,0700
	SUBTOTAIS	166,000 LT		441,3100

0022 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO DO BOMBEIRO 09101 DJL-5863 SUBTOTAL 2.444,8600

TOTAL 2.444,8600

0022 SOLICITACOES NO TOTAL.

CONAM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03289 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000178	2021 18/01/2021	69,000 LT	3,4061	235,0200
0000000532	2021 19/01/2021	92,000 LT	3,4061	313,3600
0000001405	2021 25/01/2021	59,000 LT	3,4233	201,9700
0000001910	2021 27/01/2021	19,000 LT	3,4233	65,0400
0000002431	2021 02/02/2021	29,000 LT	3,4323	99,5300
0000002732	2021 03/02/2021	27,000 LT	3,4323	92,6700
0000003875	2021 10/02/2021	62,000 LT	3,4323	212,8000
0000004044	2021 11/02/2021	20,000 LT	3,4323	68,6400
0000004610	2021 15/02/2021	35,000 LT	3,4324	120,1300
0000005408	2021 18/02/2021	37,000 LT	3,4390	127,2400
0000006269	2021 23/02/2021	68,000 LT	3,4390	233,8500
0000007348	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,4524	120,8300
0000007886	2021 03/03/2021	27,000 LT	3,4524	93,2100
0000008722	2021 08/03/2021	54,000 LT	3,4627	186,9800
0000009340	2021 11/03/2021	30,000 LT	3,4627	103,8800
0000009977	2021 15/03/2021	34,000 LT	3,4627	117,7300
0000010292	2021 16/03/2021	30,000 LT	3,4627	103,8800
0000011064	2021 19/03/2021	37,000 LT	3,4821	128,8300
0000011520	2021 22/03/2021	35,000 LT	3,4821	121,8700
0000012167	2021 25/03/2021	28,000 LT	3,4821	97,4900
0000012897	2021 29/03/2021	57,000 LT	3,4821	198,4700
0000014022	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,5004	140,0100
0000014348	2021 06/04/2021	60,000 LT	3,5011	210,0600
0000014967	2021 09/04/2021	30,000 LT	3,5211	105,6300
0000015564	2021 13/04/2021	28,000 LT	3,5211	98,5900
0000016031	2021 15/04/2021	36,000 LT	3,5211	126,7500
0000016615	2021 19/04/2021	52,000 LT	3,5519	184,6900
0000017184	2021 22/04/2021	24,000 LT	3,5519	85,2400
0000017858	2021 26/04/2021	25,000 LT	3,5519	88,7900
0000018513	2021 28/04/2021	31,000 LT	3,5519	110,1000
0000019525	2021 04/05/2021	30,000 LT	3,5519	106,5500
0000019907	2021 06/05/2021	68,000 LT	3,5667	242,5300
0000020615	2021 10/05/2021	32,000 LT	3,5667	114,1300
0000021155	2021 12/05/2021	29,000 LT	3,5667	103,4300
0000022090	2021 17/05/2021	43,000 LT	3,5884	154,3000
0000022320	2021 18/05/2021	43,000 LT	3,5884	154,3000
0000023090	2021 21/05/2021	23,000 LT	3,5884	82,5300
0000023722	2021 25/05/2021	38,000 LT	3,5884	136,3500
0000024373	2021 28/05/2021	28,000 LT	3,6090	101,0500
	SUBTOTAIS	1.544,000 LT		5.388,4500

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN SUBTOTAL 5.388,4500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 2

DESTINO : 03289 CAMINHAO DO BOMBEIRO 4462 CUK1875 SPRINT RONTAN

OBJETO	DESCRICAO				
037.00619.0002-01	DIESEL S-10				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOTAL	5.388,4500

0039 SOLICITACOES NO TOTAL.

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000434	2021 26/01/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado direito.			
0000000431	2021 04/02/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a arqueacao feixe dianteiro lado esquerdo.			
0000001204	2021 09/02/2021	1,000 SER	136,0000	136,0000
	Servico referente a revisar cuica de freio, e trocar de pecas: mola de freio cuica master, tampa de servico 8" fix 120mm com reforco, diafragma cuica freio 8p.			
0000001247	2021 11/02/2021	1,000 SER	3.635,0000	3.635,0000
	Servico 01 referente a desmontar 01 pistao hidraulico da tampa traseira para revisar,trocar reparo haste,buchas do olhal da haste,montar e testar. Usinar 01 haste e 02 buchas para o olhal da haste do pistao hidraulico conforme medidas. Servico 02 referente a desmontar 01 pistao hidraulico da tampa traseira para revisar,trocar reparo haste,embolo da haste,porca da camisa,bucha da camisa,montar e testar.			
0000002304	2021 12/02/2021	1,000 SER	250,0000	250,0000
	Servico referente a revisar feixe traseiro lado esquerdo			
0000001784	2021 19/02/2021	1,000 SER	3.315,0000	3.315,0000
	Servico referente a desligar as mangueiras hidraulicas,filtro e a bomba hidraulica de acionamento da cacamba de lixo,drenar o oleo hidraulico,remover o reservatorio de oleo hidraulico do caminhao fazer limpeza interna e externa,instalar o reservatorio novamente,trocar filtro,bocal,visor de nivel de oleo,parafusos,fazer ligacao das mangueiras novamente,colocar oleo novo,revisar a bomba hidraulica,desmontar,verificar defeito,trocar a bomba hidraulica e testar o caminhao.			
0000014726	2021 19/04/2021	1,000 SER	450,0000	450,0000
	Servico referente a revisar chicote da gabine, retirar e instalar reservatorio de agua e fazer limpeza.			
0000015904	2021 27/04/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a revisar cubo da tracao lado esquerdo.			
0000015559	2021 29/04/2021	1,000 SER	7.700,0000	7.700,0000
	Servico referente a verificar o funcionamento do pistao hidraulico telescopio de 03 estagios de acionamento da tampa de lixo, desligar as mangueiras hidraulicas,sacar pino travado,cortar com macarico,remover o pistao hidraulico para revisar, fazer limpeza nas pecas,trocar reparos,embolo da			

		camisa,aneis de aco do embolo da camisa,02 hastes retificar as canaletas dos guias das hastes, ajustar aneis de aco no embolo,montar o pistao,instalar no caminhao novamente,trocar pinos de fixacao do pistao,ajustar os pinos com arruelas,trocar 02 contrapinos,fazer ligacao das mangueiras hidraulicas novamente,completar o nivel de oleo hidraulico e testar. . Servico referente a usinar 01 haste conforme medidas,usinar 01 embolo novo para camisa,fazer 03 aneis de aco do embolo da camisa,ajustar a segunda haste conforme medidas e modelo, usinar 02 pinos conforme medidas e modelo. . Servico referente a usinar 01 haste cromada para o pistao hidraulico telescopio conforme modelo.			
0000016156	2021 10/05/2021	1,000 SER	300,0000	300,0000	
		SERVICO REFERENTE A TROCAR REPARO DA VALULA SECADORA DE AR APU E TROCAR VALVULA 4 VIAS.			
0000018682	2021 13/05/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000	
		Servico referente a feixe de mola traseiro.			
0000014616	2021 17/05/2021	1,000 SER	545,0000	545,0000	
		SERVICO REFERENTE A REMOVER FLEXIVEIS HIDRAULICOS DO PISTAO HIDRAULICO TESLESCOPIO DA PRENSA DO CAMINHAO,REMOVER 02 NIPLES,MACHEAR ROSCAS,COLOCAR NIPLES NOVOS,PRENSAR 02 FLEXIVEIS HIDRAULICOS NOVOS DE ACIONAMENTO DO PISTAO,COMPLETAR NIVEL DE OLEO E TESTAR.			
0000020118	2021 26/05/2021	1,000 SER	4.850,0000	4.850,0000	
		Servico referente a fazer assistencia na garagem, revisar funcionamento,funcionar o veiculo e levar para oficina. oficina:Revisar falhamento no motor, passar aparelho eletronico, revisar e consertar chicote eletrico do motor, revisar e consertr chicote da reduzida, revisar e consertar acionamento do modulo reisar e recuperar chicote pistao posicao EGR e recuperar pinos de contato, trocar sonda lambda, trocar amortecedores da grade frontal.			
0000020851	2021 26/05/2021	1,000 SER	500,9000	500,9000	
		Servico referente a fazer diagnostico computadorizado,verificar chicote em curto na base do fusivel, Incluindo troca de pecas: Fusivel 15amp Porta fusivel Terminal eletrico f10 3/16 Fio p/ instalacao 1mm.			
	SUBTOTAIS	14,000 SER		22.831,9000	

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO					
011.00002.0568-01	CAPA PRENSA 3/8"					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022071	2021 17/05/2021	2,000	PC	4,5000	9,0000
		SUBTOTAIS	2,000	PC		9,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003992	2021 11/02/2021	1,000	KG	42,6300	42,6300
	0000018918	2021 30/04/2021	1,000	KG	21,5600	21,5600
		SUBTOTAIS	2,000	KG		64,1900

OBJETO	DESCRICAO					
011.00007.6598-01	ANEL ORING 2251					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005679	2021 19/02/2021	1,000	PC	4,7300	4,7300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		4,7300

OBJETO	DESCRICAO					
011.00007.6710-01	MOLA 539/5					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021488	2021 13/05/2021	1,000	PC	145,5300	145,5300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		145,5300

OBJETO	DESCRICAO					
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018918	2021 30/04/2021	1,000	UN	31,8000	31,8000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		31,8000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00020.4643-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4 TRAMAS EMENDA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000016937	2021 20/04/2021	1,000	PC	117,9000	117,9000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		117,9000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4656-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019771	2021 05/05/2021	1,000 PC	189,0000	189,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		189,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00020.4657-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO RETA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019771	2021 05/05/2021	1,000 PC	202,7300	202,7300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		202,7300

OBJETO DESCRICAO

011.00029.0662-01 FITA ISOLANTE 19X18X10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	2,000 PC	4,5000	9,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		9,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00029.0663-01 FITA ISOLANTE TECIDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000 PC	25,0000	25,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		25,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00036.5659-01 GRAMPO DE MOLA 3/4X104X220

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	22,3400	22,3400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		22,3400

OBJETO DESCRICAO

011.00036.5660-01 GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001555	2021 25/01/2021	1,000 PC	52,6700	52,6700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		52,6700

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	10,000 UN	0,2100	2,1000
	1/2 X 4			
	SUBTOTAIS	10,000 UN		2,1000

OBJETO	DESCRICAO
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	4,000 PC	0,4200	1,6800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		1,6800

OBJETO	DESCRICAO
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	2,000 PC	1,0600	2,1200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,1200

OBJETO	DESCRICAO
011.00046.1323-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 PC	2,7400	2,7400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,7400

OBJETO	DESCRICAO
011.00061.0008-01	SILICONE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 UN	59,0200	59,0200
	SUBTOTAIS	1,000 UN		59,0200

OBJETO	DESCRICAO
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	363,1600	363,1600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		363,1600

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

011.00122.0062-01 MOLA 1208/1RF

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	284,1200	284,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		284,1200

OBJETO DESCRICAO

011.00139.0880-01 ESTICADOR XX07W903133

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002202	2021 01/02/2021	1,000 PC	470,0000	470,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		470,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00140.0011-01 ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004387	2021 12/02/2021	2,000 PC	15,0000	30,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		30,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00142.0008-01 ARRUELA LISA 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	6,000 UN	0,1900	1,1400
	SUBTOTAIS	6,000 UN		1,1400

OBJETO DESCRICAO

011.00142.1525-01 REPARO VALVULA SECADOR APU

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021485	2021 13/05/2021	1,000 PC	136,1400	136,1400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		136,1400

OBJETO DESCRICAO

011.00194.0034-01 CORREIA 07W145933

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002202	2021 01/02/2021	1,000 PC	160,0000	160,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		160,0000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

011.00250.0575-01 PINO DE CENTRO 12X9 CA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001555	2021 25/01/2021	1,000 PC	10,0500	10,0500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,0500

OBJETO DESCRICAO

012.00022.5675-01 HASTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000 PC	1.501,4500	1.501,4500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.501,4500

OBJETO DESCRICAO

012.00022.5676-01 HASTE CROMADA TUBULAR 100 X 85

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	3.408,2200	3.408,2200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3.408,2200

OBJETO DESCRICAO

012.00034.0656-01 INTERRUPTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000 PC	295,0000	295,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		295,0000

OBJETO DESCRICAO

012.00056.0032-01 TERMINAL FG RETA 1 1/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	1,000 PC	30,3200	30,3200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,3200

OBJETO DESCRICAO

012.00056.1236-01 TERMINAL FG 90

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	1,000 PC	16,5600	16,5600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		16,5600

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	3,7000	3,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,7000

OBJETO	DESCRICAO
012.00060.0361-01	ANEL ORING 2257

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	3,2200	3,2200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,2200

OBJETO	DESCRICAO
012.00115.0113-01	NIPLE MF 1 1/2 NPT 1 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	2,000 PC	44,3500	88,7000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		88,7000

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5516-01	ANEL NYLON

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	10,9100	10,9100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		10,9100

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5517-01	ANEL ORING 2246

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	4,4400	4,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,4400

OBJETO	DESCRICAO
014.00001.5518-01	ANEL BACKUP 8246

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	3,4400	3,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		3,4400

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO
014.00001.5519-01 ANEL BACKUP 8250

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	3,3000	3,3000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		3,3000

OBJETO DESCRICAO
014.00012.0089-01 REGISTRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000	PC	128,4800	128,4800
	p45				
	SUBTOTAIS	1,000	PC		128,4800

OBJETO DESCRICAO
014.00019.1303-01 GAXETA 3X3 1/2 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	20,1700	20,1700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		20,1700

OBJETO DESCRICAO
019.00002.0002-01 VALVULA SOLENOIDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000	PC	485,1000	485,1000
	quimico				
	SUBTOTAIS	1,000	PC		485,1000

OBJETO DESCRICAO
019.00006.0004-01 OLEO 68 BALDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	9,000	BAL	250,4600	2.254,1400
0000018918	2021 30/04/2021	3,000	BAL	268,3500	805,0500
0000022071	2021 17/05/2021	1,000	BAL	268,3500	268,3500
	SUBTOTAIS	13,000	BAL		3.327,5400

OBJETO DESCRICAO
020.00028.0009-01 OLEO OH 50 TA VERMELHO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000	PC	25,0000	25,0000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

SUBTOTAIS	1,000 PC			25,0000

OBJETO 020.00049.4545-01 DESCRICAO SONDA LAMBDA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000 PC	385,0000	385,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		385,0000

OBJETO 020.00083.1258-01 DESCRICAO HASTE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000 PC	1.501,4500	1.501,4500
SUBTOTAIS		1,000 PC		1.501,4500

OBJETO 027.00036.0001-01 DESCRICAO EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	185,6700	185,6700
SUBTOTAIS		1,000 PC		185,6700

OBJETO 031.00055.3239-01 DESCRICAO AMORTECEDOR GRADE FRONTAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	2,000 PC	155,9600	311,9200
SUBTOTAIS		2,000 PC		311,9200

OBJETO 031.00493.1254-01 DESCRICAO BOCAL GRANDE

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 PC	48,0700	48,0700
SUBTOTAIS		1,000 PC		48,0700

OBJETO 032.00001.0211-01 DESCRICAO RASPADOR 3X31/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000 PC	9,9500	9,9500
SUBTOTAIS		1,000 PC		9,9500

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021485	2021 13/05/2021	1,000 PC	78,0000	78,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		78,0000

OBJETO	DESCRICAO
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004387	2021 12/02/2021	1,000 PC	11,4400	11,4400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		11,4400

OBJETO	DESCRICAO
032.00335.1036-01	REPARO VALVULA PROT.4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021485	2021 13/05/2021	1,000 PC	75,0700	75,0700
	SUBTOTAIS	1,000 PC		75,0700

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.9896-01	FILTRO RETORNO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 PC	423,3100	423,3100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		423,3100

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	6,000 PC	2,2500	13,5000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		13,5000

OBJETO	DESCRICAO
032.00351.1693-01	PARAFUSO ALLEN C/ CAB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	1,9500	1,9500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,9500

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4557-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	27,8000	27,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		27,8000

OBJETO	DESCRICAO
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	7,6300	7,6300
	SUBTOTAIS	1,000 PC		7,6300

OBJETO	DESCRICAO
032.00456.0139-01	REBITE .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	5,5291	5,5200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		5,5200

OBJETO	DESCRICAO
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	34,9600	34,9600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		34,9600

OBJETO	DESCRICAO
032.00619.0220-01	VISOR OLEO HIDRAULICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 PC	33,2500	33,2500
	SUBTOTAIS	1,000 PC		33,2500

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	15,3100	15,3100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,3100

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	9,9500	9,9500
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	11,7300	11,7300
	SUBTOTAIS	2,000	PC		21,6800

OBJETO	DESCRICAO
032.00714.4566-01	RASPADOR 102 X 112 X 5

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	6,8200	6,8200
	SUBTOTAIS	1,000	PC		6,8200

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	11,000	PC	7,8835	86,7100
	SUBTOTAIS	11,000	PC		86,7100

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	12,0500	12,0500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		12,0500

OBJETO	DESCRICAO
033.00327.0645-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 5 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	62,0500	62,0500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		62,0500

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	2,000	PC	2,1600	4,3200
	SUBTOTAIS	2,000	PC		4,3200

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001555	2021 25/01/2021	4,000 PC	4,8200	19,2800
	SUBTOTAIS	4,000 PC		19,2800

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004387	2021 12/02/2021	1,000 PC	13,0600	13,0600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		13,0600

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021488	2021 13/05/2021	2,000 PC	12,7400	25,4800
	SUBTOTAIS	2,000 PC		25,4800

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021485	2021 13/05/2021	1,000 PC	166,7000	166,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		166,7000

OBJETO	DESCRICAO
036.00079.0210-01	TERMINAL FG RETA 28MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	1,000 PC	31,1000	31,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		31,1000

OBJETO	DESCRICAO
036.00079.1157-01	TERMINAL FG RETA 20MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	1,000 PC	17,0900	17,0900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		17,0900

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO 036.00087.0878-01 DESCRICAO BOMBA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000 PC	21,3200	21,3200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		21,3200

OBJETO 036.00257.0004-01 DESCRICAO CUPILHA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004387	2021 12/02/2021	1,000 PC	1,7600	1,7600
0000021488	2021 13/05/2021	2,000 PC	1,7600	3,5200
	SUBTOTAIS	3,000 PC		5,2800

OBJETO 037.00009.0007-01 DESCRICAO PORCA SEXTAVADA 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	2,000 PC	0,1800	0,3600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		0,3600

OBJETO 037.00197.0001-01 DESCRICAO NIPLE 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	2,000 UN	12,0800	24,1600
	SENDO S/ROSCA.			
	SUBTOTAIS	2,000 UN		24,1600

OBJETO 037.00316.0013-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	1,000 PC	4,9900	4,9900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		4,9900

OBJETO 037.00316.0174-01 DESCRICAO ARRUELA LISA 2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	6,000 PC	5,2500	31,5000
	SUBTOTAIS	6,000 PC		31,5000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0210-01	ARRUELA LISA 05MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	10,000 PC	0,0500	0,5000
	SUBTOTAIS	10,000 PC		0,5000

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	4,000 PC	0,1000	0,4000
	SUBTOTAIS	4,000 PC		0,4000

OBJETO	DESCRICAO
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	4,000 PC	0,0733	0,2900
	SUBTOTAIS	4,000 PC		0,2900

OBJETO	DESCRICAO
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004387	2021 12/02/2021	1,000 PC	2,1200	2,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1200

OBJETO	DESCRICAO
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	2,1200	2,1200
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,1200

OBJETO	DESCRICAO
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	2,000 PC	3,4975	6,9900
	SUBTOTAIS	2,000 PC		6,9900

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	83,3800	83,3800
	SUBTOTAIS	1,000	PC		83,3800

OBJETO	DESCRICAO
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	11,9000	11,9000
0000018918	2021 30/04/2021	1,000	PC	13,0900	13,0900
	SUBTOTAIS	2,000	PC		24,9900

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	3,000	PC	0,3000	0,9000
	SUBTOTAIS	3,000	PC		0,9000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	6,000	PC	0,7500	4,5000
	SUBTOTAIS	6,000	PC		4,5000

OBJETO	DESCRICAO
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	2,000	PC	22,5000	45,0000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		45,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	1,000	M	24,5400	24,5400
	SUBTOTAIS	1,000	M		24,5400

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO					
037.00367.0131-01	MANGUEIRA 5/8 X 2					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000022071	2021 17/05/2021	1,000	M	35,5100	35,5100
		SUBTOTAIS	1,000	M		35,5100

OBJETO	DESCRICAO					
037.00367.0168-01	MANGUEIRA RETA 5/8					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023892	2021 26/05/2021	1,000	M	36,7900	36,7900
		SUBTOTAIS	1,000	M		36,7900

OBJETO	DESCRICAO					
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018918	2021 30/04/2021	2,000	PC	3,8400	7,6800
		SUBTOTAIS	2,000	PC		7,6800

OBJETO	DESCRICAO					
037.00427.1258-01	ATIVADO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005679	2021 19/02/2021	5,000	PC	3,9000	19,5000
		SUBTOTAIS	5,000	PC		19,5000

OBJETO	DESCRICAO					
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	2,2800	2,2800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		2,2800

OBJETO	DESCRICAO					
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000003992	2021 11/02/2021	1,000	PC	1,2050	1,2000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1,2000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000199	2021 18/01/2021	162,000 LT	3,4061	551,7800
0000000535	2021 19/01/2021	331,000 LT	3,4061	1.127,4100
0000000954	2021 21/01/2021	180,000 LT	3,4061	613,0900
0000001413	2021 25/01/2021	161,000 LT	3,4233	551,1500
0000001653	2021 26/01/2021	99,000 LT	3,4233	338,9000
0000002426	2021 02/02/2021	148,000 LT	3,4323	507,9800
0000002735	2021 03/02/2021	180,000 LT	3,4323	617,8100
0000008156	2021 04/03/2021	169,000 LT	3,4627	585,1900
0000008726	2021 08/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000008951	2021 09/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009151	2021 10/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000009981	2021 15/03/2021	102,000 LT	3,4627	353,1900
0000010575	2021 17/03/2021	100,000 LT	3,4627	346,2700
0000011523	2021 22/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000011654	2021 23/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000011888	2021 24/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000012170	2021 25/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000012521	2021 26/03/2021	100,000 LT	3,4821	348,2100
0000013489	2021 31/03/2021	100,000 LT	3,5004	350,0400
0000014351	2021 06/04/2021	200,000 LT	3,5011	700,2200
0000014538	2021 07/04/2021	100,000 LT	3,5011	350,1100
0000014717	2021 08/04/2021	100,000 LT	3,5011	350,1100
0000014971	2021 09/04/2021	77,000 LT	3,5211	271,1200
0000015569	2021 13/04/2021	100,000 LT	3,5211	352,1100
0000015813	2021 14/04/2021	100,000 LT	3,5211	352,1100
0000016312	2021 16/04/2021	100,000 LT	3,5211	352,1100
0000016617	2021 19/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000016809	2021 20/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000017187	2021 22/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000017467	2021 23/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000017865	2021 26/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000018144	2021 27/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000018775	2021 29/04/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000019528	2021 04/05/2021	100,000 LT	3,5519	355,1900
0000019913	2021 06/05/2021	200,000 LT	3,5667	713,3400
0000020275	2021 07/05/2021	100,000 LT	3,5667	356,6700
0000020617	2021 10/05/2021	200,000 LT	3,5667	713,3400
0000020984	2021 11/05/2021	100,000 LT	3,5667	356,6700
0000021540	2021 13/05/2021	200,000 LT	3,5884	717,6800
0000022093	2021 17/05/2021	200,000 LT	3,5884	717,6800
0000022324	2021 18/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000022802	2021 20/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000023098	2021 21/05/2021	100,000 LT	3,5884	358,8400
0000023725	2021 25/05/2021	200,000 LT	3,5884	717,6800
0000023968	2021 26/05/2021	100,000 LT	3,6090	360,9000
0000024191	2021 27/05/2021	100,000 LT	3,6090	360,9000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

SUBTOTAIS	5.809,000 LT				20.383,4600

OBJETO 041.00016.0160-01 DESCRICAO LIMPA CONTATOS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023892	2021 26/05/2021	1,000 UN	16,8000	16,8000

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em fraco aerosol de 300ml

SUBTOTAIS	1,000 UN			16,8000

OBJETO 066.00044.0123-01 DESCRICAO GAXETA 125 X 145 X 13

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	57,2900	57,2900
SUBTOTAIS		1,000 PC		57,2900

OBJETO 074.00022.9933-01 DESCRICAO MOLA 1208/6

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	214,9800	214,9800
SUBTOTAIS		1,000 PC		214,9800

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001555	2021 25/01/2021	1,000 PC	0,9600	0,9600
0000002942	2021 04/02/2021	1,000 PC	1,2150	1,2100
0000004387	2021 12/02/2021	1,000 PC	1,4550	1,4500
0000021488	2021 13/05/2021	2,000 PC	1,9800	3,9600
SUBTOTAIS		5,000 PC		7,5800

OBJETO 099.00083.1597-01 DESCRICAO SOLUPAN

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005679	2021 19/02/2021	5,000 TB	3,9000	19,5000
SUBTOTAIS		5,000 TB		19,5000

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO					
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005679	2021 19/02/2021	1,000	PC	1.486,3800	1.486,3800
		SUBTOTAIS	1,000	PC		1.486,3800

OBJETO	DESCRICAO					
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018918	2021 30/04/2021	2,000	PC	2,2800	4,5600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		4,5600

OBJETO	DESCRICAO					
099.00122.6575-01	MOLA 539/1					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004387	2021 12/02/2021	1,000	PC	336,4500	336,4500
		SUBTOTAIS	1,000	PC		336,4500

OBJETO	DESCRICAO					
099.00122.6576-01	MOLA 539/2					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000004387	2021 12/02/2021	1,000	PC	321,1600	321,1600
		SUBTOTAIS	1,000	PC		321,1600

OBJETO	DESCRICAO					
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000021485	2021 13/05/2021	2,000	UN	2,8400	5,6800
		SUBTOTAIS	2,000	UN		5,6800

OBJETO	DESCRICAO					
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000018918	2021 30/04/2021	2,000	PC	2,5200	5,0400
		SUBTOTAIS	2,000	PC		5,0400

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	2,000 PC	11,1666	22,3300
	SUBTOTAIS	2,000 PC		22,3300

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	1,5600	1,5600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1,5600

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0616-01	ANEL ORING 2227

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	2,000 PC	1,7100	3,4200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,4200

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	2,000 PC	1,9600	3,9200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,9200

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.1256-01	ANEL ORING

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	1,000 PC	2,8400	2,8400
	SUBTOTAIS	1,000 PC		2,8400

OBJETO	DESCRICAO
099.00124.6550-01	ANEL GUIA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018918	2021 30/04/2021	2,000 PC	9,6366	19,2700
	SUBTOTAIS	2,000 PC		19,2700

DESTINO : 03295 CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420

OBJETO	DESCRICAO
099.00159.0120-01	CAPA PRENSA ELC2-10 - 5/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000022071	2021 17/05/2021	2,000 PC	7,0000	14,0000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		14,0000

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	2,000 PC	20,1700	40,3400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		40,3400

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	3,000 PC	23,3500	70,0500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		70,0500

OBJETO	DESCRICAO
099.00396.0192-01	GAXETA .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003992	2021 11/02/2021	3,000 PC	23,3500	70,0500
	SUBTOTAIS	3,000 PC		70,0500

0186 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO DE LIXO VW/CONTELLATION 17.280 4463 ORL-3420 SUBTOTAL 61.712,7100

0186 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 61.712,7100

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03303 MOTOCICLETA KASINSKI/MIRAGE 150 4466-EHH 2210

OBJETO	DESCRICAO
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023904	2021 26/05/2021	1,000	PC	275,0000	275,0000
	SUBTOTAIS	1,000	PC		275,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000241	2021 18/01/2021	10,000	LT	4,1792	41,7900
0000000487	2021 19/01/2021	10,000	LT	4,1792	41,7900
0000002287	2021 01/02/2021	10,000	LT	4,1819	41,8100
0000003312	2021 08/02/2021	10,000	LT	4,1859	41,8500
0000007457	2021 02/03/2021	10,000	LT	4,1918	41,9100
0000009499	2021 12/03/2021	10,000	LT	4,1979	41,9700
0000011849	2021 24/03/2021	10,000	LT	4,2135	42,1300
0000014467	2021 07/04/2021	10,000	LT	4,2135	42,1300
0000016189	2021 16/04/2021	10,500	LT	4,2368	44,4800
0000018427	2021 28/04/2021	10,300	LT	4,2563	43,8300
0000020855	2021 11/05/2021	10,500	LT	4,2564	44,6900
	SUBTOTAIS	111,300	LT		468,3800

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTOCICLETA KASINSKI/MIRAGE 150 4466-EHH 2210 SUBTOTAL 743,3800

0012 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 743,3800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03316 ONIBUS M.BENZ/CAIO/4468 BPZ-8965

OBJETO	DESCRICAO					
037.00619.0002-01	DIESEL S-10					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000005532	2021 19/02/2021	30,000	LT	3,4390	103,1700
	0000006277	2021 23/02/2021	30,000	LT	3,4390	103,1700
	0000007911	2021 03/03/2021	62,000	LT	3,4524	214,0400
	0000017197	2021 22/04/2021	38,000	LT	3,5519	134,9700
	0000019902	2021 06/05/2021	65,000	LT	3,5667	231,8300
		SUBTOTAIS	225,000	LT		787,1800

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ/CAIO/4468 BPZ-8965 SUBTOTAL 787,1800

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 787,1800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03307 ONIBUS M.BENZ/CAIO 4469 FVS-3532

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9079-01	CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044183 2020	22/02/2021	1,000 UN	1.044,7000	104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- FVS-3532

0000044183 2020	05/03/2021	1,000 UN	1.044,7000	104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Onibus 916 LO ORE

Marca/modelo = MB/LO 916 ORE

Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020

Cap.Passageiro = 45 lugares

Marca do chassi = M.Benz

Marca carroceria = CAIO

PLaca- FVS-3532

0000044183	2020 05/04/2021	1,000	UN	1.044,7000	104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- FVS-3532

0000044183 2020 10/05/2021 1,000 UN 1.044,7000 104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- FVS-3532

SUBTOTAIS	4,000	UN		417,8800
0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ/CAIO 4469 FVS-3532			SUBTOTAL	417,8800
0004 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	417,8800

DESTINO : 03308 ONIBUS M.BENZ /CAIO 4470 BZL-2739

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9079-01	CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044182	2020 22/02/2021	1,000 UN	1.044,7000	104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- BLZ-2739

0000044182	2020 05/03/2021	1,000 UN	1.044,7000	104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Onibus 916 LO ORE

Marca/modelo = MB/LO 916 ORE

Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020

Cap.Passageiro = 45 lugares

Marca do chassi = M.Benz

Marca carroceria = CAIO

PLaca- BLZ-2739

0000044182 2020 05/04/2021 1,000 UN 1.044,7000 104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- BLZ-2739

0000044182 2020 10/05/2021 1,000 UN 1.044,7000 104,4700

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 916 LO ORE
Marca/modelo = MB/LO 916 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2019/2020
Cap.Passageiro = 45 lugares
Marca do chassi = M.Benz
Marca carroceria = CAIO
PLaca- BLZ-2739

SUBTOTAIS	4,000 UN		417,8800

OBJETO 037.00619.0002-01 DESCRICAO DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005529	2021 19/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000006275	2021 23/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000006847	2021 25/02/2021	30,000 LT	3,4524	103,5700
0000007352	2021 01/03/2021	40,000 LT	3,4524	138,0900
0000007912	2021 03/03/2021	38,000 LT	3,4524	131,1900
0000008720	2021 08/03/2021	46,000 LT	3,4627	159,2800
0000017477	2021 23/04/2021	57,000 LT	3,5519	202,4500
0000019061	2021 30/04/2021	55,200 LT	3,5519	196,0600
0000020288	2021 07/05/2021	40,000 LT	3,5667	142,6600
SUBTOTAIS		366,200 LT		1.279,6400

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS M.BENZ /CAIO 4470 BZL-2739 SUBTOTAL 1.697,5200

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.697,5200

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003343	2021 25/02/2021	1,000 SER	500,0000	500,0000
	Servico referente a revisar 02 feixe de mola tra seiro			
0000004535	2021 04/03/2021	1,000 SER	300,0000	300,0000
	Servico referente a trocar reparo do servo de embreagem, fazer haste para servo no torno e trocar tampa intermediaria.			
0000021033	2021 26/05/2021	1,000 SER	1.300,0000	1.300,0000
	Servico referente a colocar parachoque novo, trocar tapete estribo, trocar farol duplo lado direito e colocar estribo de 02 degraus lado direito.			
	SUBTOTAIS	3,000 SER		2.100,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00002.0573-01	FAROL DUPLO LADO DIREITO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023903	2021 26/05/2021	1,000 PC	422,1000	422,1000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		422,1000

OBJETO	DESCRICAO
011.00012.0001-01	CANO INJETOR BOMBA A FLAUTA RAIL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010729	2021 18/03/2021	1,000 PC	260,0000	260,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		260,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4679-01	TAPETE ESTRIBO LADO DIREITO 1 DEGRAU

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023903	2021 26/05/2021	1,000 PC	113,7000	113,7000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		113,7000

OBJETO	DESCRICAO
011.00020.4680-01	ESTRIBO LADO DIREITO 2 DEGRAUS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023903	2021 26/05/2021	1,000 PC	700,0000	700,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		700,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO					
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006753	2021 25/02/2021	1,000	PC	33,5300	33,5300
		SUBTOTAIS	1,000	PC		33,5300

OBJETO	DESCRICAO					
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006753	2021 25/02/2021	2,000	PC	0,3800	0,7600
		SUBTOTAIS	2,000	PC		0,7600

OBJETO	DESCRICAO					
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000020185	2021 07/05/2021	1,000	PC	469,0000	469,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		469,0000

OBJETO	DESCRICAO					
011.00122.0008-01	MOLA					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006753	2021 25/02/2021	1,000	PC	36,0991	36,0900
		SUBTOTAIS	1,000	PC		36,0900

OBJETO	DESCRICAO					
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006611	2021 24/02/2021	1,000	PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		129,0000

OBJETO	DESCRICAO					
023.00043.0026-01	FILTRO AR INTERNO CF12430					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000006611	2021 24/02/2021	1,000	PC	129,0000	129,0000
		SUBTOTAIS	1,000	PC		129,0000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO
031.00064.0001-01	BUJAO BLOQUEIO TANQUE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001549	2021 25/01/2021	1,000 PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		15,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004634	2021 15/02/2021	1,000 PC	85,5000	85,5000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		85,5000

OBJETO	DESCRICAO
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000023903	2021 26/05/2021	1,000 PC	1.189,4000	1.189,4000
	COLOCADO.			
	SUBTOTAIS	1,000 PC		1.189,4000

OBJETO	DESCRICAO
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008061	2021 04/03/2021	1,000 JG	140,1600	140,1600
	SUBTOTAIS	1,000 JG		140,1600

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001533	2021 25/01/2021	2,000 PC	82,9600	165,9200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		165,9200

OBJETO	DESCRICAO
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	2,1600	4,3200
	SUBTOTAIS	2,000 PC		4,3200

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO	DESCRICAO
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	8,4800	16,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		16,9600

OBJETO	DESCRICAO
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	1,4800	2,9600
	SUBTOTAIS	2,000 PC		2,9600

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001549	2021 25/01/2021	1,000 PC	99,0000	99,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		99,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001533	2021 25/01/2021	2,000 PC	70,5000	141,0000
0000004634	2021 15/02/2021	1,000 PC	76,5000	76,5000
	SUBTOTAIS	3,000 PC		217,5000

OBJETO	DESCRICAO
036.00334.0558-01	TAMPA INTERMEDIARIA SERVO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008061	2021 04/03/2021	1,000 PC	38,0000	38,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		38,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001549	2021 25/01/2021	1,000 PC	0,6000	0,6000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		0,6000

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO 037.00365.0052-01 DESCRICAO PORCA DUPLA 18MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	6,7025	13,4000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		13,4000

OBJETO 037.00365.0201-01 DESCRICAO PORCA SIMPLES 5/16

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	2,1000	4,2000
	SUBTOTAIS	2,000 PC		4,2000

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000332	2021 18/01/2021	281,000 LT	3,3118	930,6100
0000000648	2021 19/01/2021	260,000 LT	3,3118	861,0600
0000000808	2021 20/01/2021	70,000 LT	3,3118	231,8200
0000000997	2021 21/01/2021	36,000 LT	3,3118	119,2200
0000001141	2021 22/01/2021	45,000 LT	3,3174	149,2800
0000001402	2021 25/01/2021	115,000 LT	3,3207	381,8800
0000001642	2021 26/01/2021	27,000 LT	3,3207	89,6500
0000001900	2021 27/01/2021	27,000 LT	3,3207	89,6500
0000002072	2021 28/01/2021	40,000 LT	3,3256	133,0200
0000002527	2021 02/02/2021	140,000 LT	3,3256	465,5800
0000002703	2021 03/02/2021	70,000 LT	3,3256	232,7900
0000003864	2021 10/02/2021	35,000 LT	3,3302	116,5500
0000003834	2021 10/02/2021	155,000 LT	3,3302	516,1800
0000004090	2021 11/02/2021	70,000 LT	3,3302	233,1100
0000004603	2021 15/02/2021	85,000 LT	3,3302	283,0600
0000004606	2021 15/02/2021	50,000 LT	3,3302	166,5100
0000005293	2021 18/02/2021	106,000 LT	3,3364	353,6500
0000006156	2021 23/02/2021	105,000 LT	3,3364	350,3200
0000006845	2021 25/02/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007013	2021 26/02/2021	70,000 LT	3,3433	234,0300
0000007332	2021 01/03/2021	35,000 LT	3,3433	117,0100
0000007987	2021 03/03/2021	105,000 LT	3,3433	351,0400
0000008145	2021 04/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008283	2021 05/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008785	2021 08/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000008903	2021 09/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009232	2021 10/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009385	2021 11/03/2021	40,000 LT	3,3519	134,0700
0000009738	2021 12/03/2021	35,000 LT	3,3661	117,8100
0000009972	2021 15/03/2021	76,000 LT	3,3661	255,8200
0000010285	2021 16/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

OBJETO 037.00619.0001-01 DESCRICAO DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000010567	2021 17/03/2021	50,000 LT	3,3661	168,3000
0000010788	2021 18/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011038	2021 19/03/2021	40,000 LT	3,3661	134,6400
0000011451	2021 22/03/2021	80,000 LT	3,3815	270,5200
0000011643	2021 23/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000011928	2021 24/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012205	2021 25/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012500	2021 26/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000012877	2021 29/03/2021	80,000 LT	3,3815	270,5200
0000013218	2021 30/03/2021	40,000 LT	3,3815	135,2600
0000013485	2021 31/03/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014018	2021 05/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014404	2021 06/04/2021	80,000 LT	3,3966	271,7200
0000014605	2021 07/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000014756	2021 08/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015004	2021 09/04/2021	40,000 LT	3,3966	135,8600
0000015477	2021 12/04/2021	80,000 LT	3,4138	273,1000
0000015798	2021 14/04/2021	80,000 LT	3,4138	273,1000
0000016131	2021 15/04/2021	41,000 LT	3,4138	139,9600
0000016308	2021 16/04/2021	40,000 LT	3,4138	136,5500
0000016611	2021 19/04/2021	75,000 LT	3,4138	256,0300
0000016851	2021 20/04/2021	23,000 LT	3,4138	78,5100
0000017445	2021 23/04/2021	40,000 LT	3,4277	137,1000
0000017856	2021 26/04/2021	80,000 LT	3,4277	274,2100
0000018505	2021 28/04/2021	80,000 LT	3,4277	274,2100
0000021588	2021 13/05/2021	40,000 LT	3,4541	138,1600
0000022142	2021 17/05/2021	83,000 LT	3,4541	286,6900
0000022383	2021 18/05/2021	40,000 LT	3,4541	138,1600
0000022717	2021 19/05/2021	30,000 LT	3,4541	103,6200
0000022874	2021 20/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000023079	2021 21/05/2021	30,000 LT	3,4720	104,1600
0000023775	2021 25/05/2021	111,000 LT	3,4720	385,3900
0000024179	2021 27/05/2021	40,000 LT	3,4720	138,8800
0000024408	2021 28/05/2021	40,000 LT	3,4720	138,8800
	SUBTOTAIS	4.106,000 LT		13.822,5300

OBJETO 090.00588.0006-01 DESCRICAO PORCA 12X9

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006753	2021 25/02/2021	2,000 PC	1,9233	3,8400
	SUBTOTAIS	2,000 PC		3,8400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 7

DESTINO : 03315 CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005

0094 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4471 FORD CARGO 1517E BASC/PLACA ANI5A62-2005	SUBTOTAL	20.212,4700
0094 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	20.212,4700

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000913	2021 01/02/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000
	Servico referente a soldar um arco protetor das facas,fazer acabamento,colocar parafuso nas care nagens da maquina			
0000015521	2021 05/05/2021	1,000 SER	360,0000	360,0000
	Servico referente a revisao/manutencao giro zero mz48 e recuperacao deck.			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		510,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3341-01 H MANDRIL COMPLETO GIRO ZERO MZ52/Z248 REDONDO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008062	2021 04/03/2021	1,000 PC	348,0000	348,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		348,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3387-01 S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR M LEVE KL63

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	37,0000	37,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		37,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3388-01 S FILTRO OLEO TRATORES 492932 CURTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	68,0000	68,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		68,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6660-01 S ROLAMENTO 6203

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	32,0000	32,0000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		32,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00007.6661-01 H EIXO MANDRIL GIRO ZERO 532187291

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	120,0000	120,0000

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

SUBTOTAIS	1,000 PC			120,0000

OBJETO 011.00007.6662-01 DESCRICAO H POLIA DECK MANDRIL Z248F 532173435

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	54,0000	54,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		54,0000

OBJETO 011.00007.6663-01 DESCRICAO H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 579678501

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	240,0000	240,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		240,0000

OBJETO 011.00007.6664-01 DESCRICAO H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 OVAL GROSSO KT740 1608304

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	88,0000	88,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		88,0000

OBJETO 011.00007.6665-01 DESCRICAO H PRE FILTRO AR MZ52/MZ48 MOTOR KT740 1608305S

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	1,000 PC	28,0000	28,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		28,0000

OBJETO 037.00362.4745-01 DESCRICAO OLEO 20W50

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019773	2021 05/05/2021	2,000 PC	36,0000	72,0000
SUBTOTAIS		2,000 PC		72,0000

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000276	2021 18/01/2021	80,000 LT	4,1792	334,3300
0000000270	2021 18/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000272	2021 18/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000498	2021 19/01/2021	120,000 LT	4,1792	501,5000

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000703	2021 20/01/2021	20,000	LT	4,1792	83,5800
0000000918	2021 21/01/2021	30,000	LT	4,1792	125,3700
0000001059	2021 22/01/2021	30,000	LT	4,1819	125,4500
0000001292	2021 25/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000001596	2021 26/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000001798	2021 27/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000001980	2021 28/01/2021	20,000	LT	4,1819	83,6300
0000002283	2021 01/02/2021	30,000	LT	4,1819	125,4500
0000002768	2021 04/02/2021	30,300	LT	4,1859	126,8300
0000003281	2021 08/02/2021	50,000	LT	4,1859	209,2900
0000003492	2021 09/02/2021	20,000	LT	4,1859	83,7100
0000003710	2021 10/02/2021	30,000	LT	4,1859	125,5700
0000004208	2021 12/02/2021	20,000	LT	4,1859	83,7100
0000004471	2021 15/02/2021	20,000	LT	4,1859	83,7100
0000004659	2021 16/02/2021	20,000	LT	4,1859	83,7100
0000005209	2021 18/02/2021	40,000	LT	4,1918	167,6700
0000005493	2021 19/02/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000006406	2021 24/02/2021	50,200	LT	4,1918	210,4200
0000006972	2021 26/02/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000007232	2021 01/03/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000007720	2021 03/03/2021	20,300	LT	4,1918	85,0900
0000008032	2021 04/03/2021	20,000	LT	4,1918	83,8300
0000008224	2021 05/03/2021	20,000	LT	4,1979	83,9500
0000008837	2021 09/03/2021	40,000	LT	4,1979	167,9100
0000009496	2021 12/03/2021	40,300	LT	4,1979	169,1700
0000009919	2021 15/03/2021	20,000	LT	4,1979	83,9500
0000010193	2021 16/03/2021	20,000	LT	4,1979	83,9500
0000010497	2021 17/03/2021	20,000	LT	4,1979	83,9500
0000010713	2021 18/03/2021	20,200	LT	4,1979	84,7900
0000010959	2021 19/03/2021	30,000	LT	4,2135	126,4000
0000011345	2021 22/03/2021	25,000	LT	4,2135	105,3300
0000011574	2021 23/03/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000011846	2021 24/03/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000012464	2021 26/03/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000013139	2021 30/03/2021	40,000	LT	4,2135	168,5400
0000013934	2021 05/04/2021	20,000	LT	4,2135	84,2700
0000020347	2021 07/05/2021	20,300	LT	4,2564	86,4000
0000021420	2021 13/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000021644	2021 14/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000022015	2021 17/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000022259	2021 18/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000022515	2021 19/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000023931	2021 26/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
0000024124	2021 27/05/2021	20,000	LT	4,2759	85,5100
	SUBTOTAIS	1.326,600	LT		5.572,3800

DESTINO : 03323 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472

OBJETO	DESCRICAO				
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM				
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0060 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4472				SUBTOTAL	7.169,3800
0060 SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	7.169,3800

DESTINO : 03321 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4473

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016769	2021 10/05/2021	1,000 SER	320,0000	320,0000
	servico referente a trocar chapa da base das facas.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		320,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000275	2021 18/01/2021	80,000 LT	4,1792	334,3300
0000000273	2021 18/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000271	2021 18/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000496	2021 19/01/2021	140,000 LT	4,1792	585,0800
0000000704	2021 20/01/2021	20,000 LT	4,1792	83,5800
0000000916	2021 21/01/2021	30,000 LT	4,1792	125,3700
0000001060	2021 22/01/2021	30,000 LT	4,1819	125,4500
0000001293	2021 25/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000001597	2021 26/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000001799	2021 27/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000001981	2021 28/01/2021	20,000 LT	4,1819	83,6300
0000002284	2021 01/02/2021	50,000 LT	4,1819	209,0900
0000002769	2021 04/02/2021	30,200 LT	4,1859	126,4100
0000003285	2021 08/02/2021	20,300 LT	4,1859	84,9700
0000003495	2021 09/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000003711	2021 10/02/2021	30,000 LT	4,1859	125,5700
0000004209	2021 12/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000004472	2021 15/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000004660	2021 16/02/2021	20,000 LT	4,1859	83,7100
0000005210	2021 18/02/2021	40,000 LT	4,1918	167,6700
0000005494	2021 19/02/2021	20,000 LT	4,1918	83,8300
0000006407	2021 24/02/2021	50,300 LT	4,1918	210,8400
0000010960	2021 19/03/2021	30,000 LT	4,2135	126,4000
0000011346	2021 22/03/2021	25,000 LT	4,2135	105,3300
0000011576	2021 23/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000012815	2021 29/03/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000014338	2021 06/04/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000014470	2021 07/04/2021	20,400 LT	4,2135	85,9500
0000014709	2021 08/04/2021	20,000 LT	4,2135	84,2700
0000014943	2021 09/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000015514	2021 13/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000015736	2021 14/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000015987	2021 15/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000016655	2021 19/04/2021	20,000 LT	4,2368	84,7300
0000017346	2021 23/04/2021	40,000 LT	4,2563	170,2500
0000017791	2021 26/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200
0000018087	2021 27/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200

DESTINO : 03321 CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4473

OBJETO 037.00618.0001-01 DESCRICAO GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018424	2021 28/04/2021	20,500	LT	4,2563	87,2500
0000018729	2021 29/04/2021	20,000	LT	4,2563	85,1200
0000019883	2021 06/05/2021	40,000	LT	4,2564	170,2500
0000021300	2021 12/05/2021	20,300	LT	4,2564	86,4000
	SUBTOTAIS	1.177,000	LT		4.946,6300

0042 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO MZ48 FROTA 4473 SUBTOTAL 5.266,6300

0042 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 5.266,6300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03322 CARRO FORD FOCUS 4474 FTX-6E50

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018447	2021 13/05/2021	1,000 SER	190,0000	190,0000

SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FOCUS PLACA FTX-6E50, SENDO DIAGNOSTICO VIA SCANER E MAO DE OBRA DE FUNCIONAMENTO.

SUBTOTAIS	1,000 SER	190,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000269	2021 18/01/2021	39,500 LT	4,1792	165,0700
0000001058	2021 22/01/2021	42,000 LT	4,1819	175,6300
0000003512	2021 09/02/2021	36,700 LT	4,1859	153,6200
0000004042	2021 11/02/2021	34,800 LT	4,1859	145,6600
0000004664	2021 16/02/2021	27,000 LT	4,1859	113,0100
0000005224	2021 18/02/2021	26,000 LT	4,1918	108,9800
0000006430	2021 24/02/2021	25,000 LT	4,1918	104,7900
0000008227	2021 05/03/2021	27,000 LT	4,1979	113,3400
0000009312	2021 11/03/2021	37,500 LT	4,1979	157,4200
0000012819	2021 29/03/2021	43,000 LT	4,2135	181,1800
0000013554	2021 31/03/2021	26,500 LT	4,2135	111,6500
0000015516	2021 13/04/2021	35,000 LT	4,2368	148,2800
0000016792	2021 20/04/2021	25,000 LT	4,2368	105,9200
0000018432	2021 28/04/2021	39,400 LT	4,2563	167,6900
0000018935	2021 30/04/2021	20,000 LT	4,2563	85,1200
0000019419	2021 04/05/2021	24,000 LT	4,2564	102,1500
0000019888	2021 06/05/2021	17,000 LT	4,2564	72,3500
0000020844	2021 11/05/2021	27,400 LT	4,2564	116,6200
0000022029	2021 17/05/2021	26,800 LT	4,2759	114,5900
0000022754	2021 20/05/2021	27,500 LT	4,2759	117,5800
0000023613	2021 25/05/2021	28,000 LT	4,2759	119,7200
0000023952	2021 26/05/2021	16,000 LT	4,2759	68,4100
	SUBTOTAIS	651,100 LT		2.748,7800

0023 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO FORD FOCUS 4474 FTX-6E50 SUBTOTAL 2.938,7800

0023 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL **2.938,7800**

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03326 CARRO 4475 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000008952	2021 26/03/2021	1,000 SER	100,0000	100,0000
	Servico referente a trocar filtros e trocar oleo do motor.			
	SUBTOTAIS	1,000 SER		100,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012485	2021 26/03/2021	4,000 LT	35,0000	140,0000
	SUBTOTAIS	4,000 LT		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012485	2021 26/03/2021	1,000 UN	51,7566	51,7500
	SUBTOTAIS	1,000 UN		51,7500

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012485	2021 26/03/2021	1,000 PC	32,0133	32,0100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		32,0100

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012485	2021 26/03/2021	1,000 PC	30,4160	30,4100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		30,4100

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000379	2021 18/01/2021	60,000 LT	2,6586	159,5100
0000000768	2021 20/01/2021	90,000 LT	2,6586	239,2700
0000001074	2021 22/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000001675	2021 26/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002416	2021 02/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600

DESTINO : 03326 CARRO 4475 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002643	2021 03/02/2021	30,000	LT	2,6754	80,2600
0000003589	2021 09/02/2021	60,000	LT	2,6843	161,0500
0000004250	2021 12/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000005132	2021 17/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000006082	2021 23/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000006585	2021 24/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000007283	2021 01/03/2021	35,000	LT	2,7008	94,5200
0000007766	2021 03/03/2021	35,000	LT	2,7008	94,5200
0000008683	2021 08/03/2021	35,000	LT	2,7101	94,8500
0000009123	2021 10/03/2021	35,000	LT	2,7101	94,8500
0000010039	2021 15/03/2021	35,000	LT	2,7282	95,4800
0000010623	2021 17/03/2021	35,000	LT	2,7281	95,4800
0000011392	2021 22/03/2021	35,000	LT	2,7558	96,4500
0000012031	2021 24/03/2021	35,000	LT	2,7558	96,4500
0000012991	2021 29/03/2021	35,000	LT	2,7558	96,4500
0000013615	2021 31/03/2021	34,200	LT	2,7820	95,1400
0000014634	2021 07/04/2021	35,000	LT	2,7828	97,3900
0000015436	2021 12/04/2021	35,000	LT	2,8096	98,3300
0000015958	2021 14/04/2021	35,000	LT	2,8096	98,3300
0000016685	2021 19/04/2021	35,000	LT	2,8096	98,3300
0000017239	2021 22/04/2021	34,400	LT	2,8281	97,2800
0000017976	2021 26/04/2021	27,000	LT	2,8281	76,3500
0000018621	2021 28/04/2021	32,000	LT	2,8281	90,4900
0000019477	2021 04/05/2021	33,000	LT	2,8281	93,3200
0000020735	2021 10/05/2021	35,000	LT	2,8461	99,6100
0000021268	2021 12/05/2021	35,000	LT	2,8461	99,6100
0000022229	2021 17/05/2021	35,000	LT	2,8666	100,3300
0000022569	2021 19/05/2021	31,000	LT	2,8666	88,8600
0000023672	2021 25/05/2021	31,000	LT	2,8868	89,4900
0000024145	2021 27/05/2021	27,000	LT	2,8868	77,9400
	SUBTOTAIS	1.259,600	LT		3.463,0000

0040 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4475 MONTANA LS SUBTOTAL 3.817,1700

0040 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.817,1700

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001097	2021 09/02/2021	1,000 SER	4.470,0000	4.470,0000

Servico de funilaria e pintura com troca de pecas referente a:
Coluna do teto: Painel do teto, Painel inferior/ caixa da roda; Pintura caixa da roda,trocar para choque dianteiro,pintura do parachoque,pintura da coluna do teto,trocar parabrisa.
Pecas substituidas: Parabrisa, cola do parabrisa, removedor, farol esquerdo , lampadas do farol, calota da roda dianteira esquerda e material eletrico para instalacao do farol.

0000010405	2021 30/03/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000

Servico referente revisao de filtros com troca de oleo e jogo de patilhas de freio

SUBTOTAIS	2,000 SER	4.670,0000

OBJETO DESCRICAO

011.00001.3361-01 FILTRO GI 04/7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	1,000 PC	24,0000	24,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	24,0000

OBJETO DESCRICAO

036.00030.0276-01 FILTRO ARL 8832

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	1,000 UN	11,6175	11,6100

SUBTOTAIS	1,000 UN	11,6100

OBJETO DESCRICAO

037.00362.4454-01 OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	4,000 LT	35,0000	140,0000

SUBTOTAIS	4,000 LT	140,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000380	2021 18/01/2021	30,000 LT	2,6586	79,7500

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000770	2021 20/01/2021	120,000	LT	2,6586	319,0300
0000001075	2021 22/01/2021	30,000	LT	2,6667	80,0000
0000001681	2021 26/01/2021	30,000	LT	2,6667	80,0000
0000002006	2021 28/01/2021	30,100	LT	2,6667	80,2600
0000002644	2021 03/02/2021	30,000	LT	2,6754	80,2600
0000002783	2021 04/02/2021	30,000	LT	2,6754	80,2600
0000003590	2021 09/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000003738	2021 10/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000004544	2021 15/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000005133	2021 17/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000006079	2021 23/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000006588	2021 24/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000007047	2021 26/02/2021	30,000	LT	2,7008	81,0200
0000007624	2021 02/03/2021	30,000	LT	2,7008	81,0200
0000008094	2021 04/03/2021	30,000	LT	2,7101	81,3000
0000008685	2021 08/03/2021	30,000	LT	2,7101	81,3000
0000009125	2021 10/03/2021	30,000	LT	2,7101	81,3000
0000009634	2021 12/03/2021	30,000	LT	2,7282	81,8400
0000010624	2021 17/03/2021	30,000	LT	2,7281	81,8400
0000011019	2021 19/03/2021	30,000	LT	2,7281	81,8400
0000011391	2021 22/03/2021	31,500	LT	2,7558	86,8000
0000012265	2021 25/03/2021	30,000	LT	2,7558	82,6700
0000012992	2021 29/03/2021	30,000	LT	2,7558	82,6700
0000013616	2021 31/03/2021	30,000	LT	2,7820	83,4600
0000013983	2021 05/04/2021	28,600	LT	2,7820	79,5600
0000014287	2021 06/04/2021	30,000	LT	2,7828	83,4800
0000014828	2021 08/04/2021	30,000	LT	2,7828	83,4800
0000015437	2021 12/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000015959	2021 14/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000016337	2021 16/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000016916	2021 20/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000017978	2021 26/04/2021	39,100	LT	2,8281	110,5700
0000018189	2021 27/04/2021	30,000	LT	2,8281	84,8400
0000018622	2021 28/04/2021	30,000	LT	2,8281	84,8400
0000019478	2021 04/05/2021	30,000	LT	2,8281	84,8400
0000020126	2021 06/05/2021	30,000	LT	2,8461	85,3800
0000020736	2021 10/05/2021	30,000	LT	2,8461	85,3800
0000021269	2021 12/05/2021	30,000	LT	2,8461	85,3800
0000021664	2021 14/05/2021	30,100	LT	2,8666	86,2800
0000022284	2021 18/05/2021	30,100	LT	2,8666	86,2800
0000022794	2021 20/05/2021	30,000	LT	2,8868	86,6000
0000023673	2021 25/05/2021	30,000	LT	2,8868	86,6000
	SUBTOTAIS	1.389,500	LT		3.821,0900

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013383	2021 30/03/2021	1,000	JG	85,0000	85,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		85,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013383	2021 30/03/2021	1,000	UN	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		30,0000

0050 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4476 MONTANA LS SUBTOTAL 8.781,7000

0050 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.781,7000

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001097	2021 09/02/2021	1,000 SER	4.470,0000	4.470,0000

Servico de funilaria e pintura com troca de pecas referente a:
Coluna do teto: Painel do teto, Painel inferior/ caixa da roda; Pintura caixa da roda,trocar para choque dianteiro,pintura do parachoque,pintura da coluna do teto,trocar parabrisa.
Pecas substituidas: Parabrisa, cola do parabrisa, removedor, farol esquerdo , lampadas do farol, calota da roda dianteira esquerda e material eletrico para instalacao do farol.

0000010405	2021 30/03/2021	1,000 SER	200,0000	200,0000

Servico referente revisao de filtros com troca de oleo e jogo de patilhas de freio

SUBTOTAIS	2,000 SER	4.670,0000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3361-01	FILTRO GI O4/7

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	1,000 PC	24,0000	24,0000

SUBTOTAIS	1,000 PC	24,0000

OBJETO	DESCRICAO
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	1,000 UN	11,6175	11,6100

SUBTOTAIS	1,000 UN	11,6100

OBJETO	DESCRICAO
037.00362.4454-01	OLEO 5W30

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013383	2021 30/03/2021	4,000 LT	35,0000	140,0000

SUBTOTAIS	4,000 LT	140,0000

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000380	2021 18/01/2021	30,000 LT	2,6586	79,7500

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000770	2021 20/01/2021	120,000 LT	2,6586	319,0300
0000001075	2021 22/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000001681	2021 26/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002006	2021 28/01/2021	30,100 LT	2,6667	80,2600
0000002644	2021 03/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600
0000002783	2021 04/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600
0000003590	2021 09/02/2021	30,000 LT	2,6843	80,5200
0000003738	2021 10/02/2021	30,000 LT	2,6843	80,5200
0000004544	2021 15/02/2021	30,000 LT	2,6843	80,5200
0000005133	2021 17/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000006079	2021 23/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000006588	2021 24/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000007047	2021 26/02/2021	30,000 LT	2,7008	81,0200
0000007624	2021 02/03/2021	30,000 LT	2,7008	81,0200
0000008094	2021 04/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
0000008685	2021 08/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
0000009125	2021 10/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
0000009634	2021 12/03/2021	30,000 LT	2,7282	81,8400
0000010624	2021 17/03/2021	30,000 LT	2,7281	81,8400
0000011019	2021 19/03/2021	30,000 LT	2,7281	81,8400
0000011391	2021 22/03/2021	31,500 LT	2,7558	86,8000
0000012265	2021 25/03/2021	30,000 LT	2,7558	82,6700
0000012992	2021 29/03/2021	30,000 LT	2,7558	82,6700
0000013616	2021 31/03/2021	30,000 LT	2,7820	83,4600
0000013983	2021 05/04/2021	28,600 LT	2,7820	79,5600
0000014287	2021 06/04/2021	30,000 LT	2,7828	83,4800
0000014828	2021 08/04/2021	30,000 LT	2,7828	83,4800
0000015437	2021 12/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000015959	2021 14/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000016337	2021 16/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000016916	2021 20/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000017978	2021 26/04/2021	39,100 LT	2,8281	110,5700
0000018189	2021 27/04/2021	30,000 LT	2,8281	84,8400
0000018622	2021 28/04/2021	30,000 LT	2,8281	84,8400
0000019478	2021 04/05/2021	30,000 LT	2,8281	84,8400
0000020126	2021 06/05/2021	30,000 LT	2,8461	85,3800
0000020736	2021 10/05/2021	30,000 LT	2,8461	85,3800
0000021269	2021 12/05/2021	30,000 LT	2,8461	85,3800
0000021664	2021 14/05/2021	30,100 LT	2,8666	86,2800
0000022284	2021 18/05/2021	30,100 LT	2,8666	86,2800
0000022794	2021 20/05/2021	30,000 LT	2,8868	86,6000
0000023673	2021 25/05/2021	30,000 LT	2,8868	86,6000
	SUBTOTAIS	1.389,500 LT		3.821,0900

DESTINO : 03327 CARRO 4476 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO					
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013383	2021 30/03/2021	1,000	JG	85,0000	85,0000
		SUBTOTAIS	1,000	JG		85,0000

OBJETO	DESCRICAO					
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000013383	2021 30/03/2021	1,000	UN	30,0000	30,0000
		SUBTOTAIS	1,000	UN		30,0000

0050 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4476 MONTANA LS SUBTOTAL 8.781,7000

0050 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.781,7000

DESTINO : 03328 CARRO 4477 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9266-01 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021170	2021 27/05/2021	1,000 SER	890,0000	890,0000

Servico de funilaria e manutencao referente a:
Trocar vidro vigia traseiro,retirar estilhacos
no interior do veiculo,higienizar e colar vidro,
incluindo cola primer e vidro novo.

SUBTOTAIS	1,000 SER	890,0000

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000381	2021 18/01/2021	50,000 LT	2,6586	132,9300
0000000771	2021 20/01/2021	90,000 LT	2,6586	239,2700
0000000888	2021 20/01/2021	30,000 LT	2,6586	79,7500
0000001683	2021 26/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002007	2021 28/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002645	2021 03/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600
0000002784	2021 04/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600
0000003591	2021 09/02/2021	30,000 LT	2,6843	80,5200
0000004021	2021 11/02/2021	30,000 LT	2,6843	80,5200
0000004853	2021 16/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000005434	2021 18/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000006179	2021 23/02/2021	30,000 LT	2,6920	80,7600
0000006714	2021 25/02/2021	30,000 LT	2,7008	81,0200
0000007623	2021 02/03/2021	30,000 LT	2,7008	81,0200
0000008095	2021 04/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
0000008998	2021 09/03/2021	30,000 LT	2,7101	81,3000
0000009630	2021 12/03/2021	30,000 LT	2,7282	81,8400
0000010237	2021 16/03/2021	30,000 LT	2,7282	81,8400
0000010749	2021 18/03/2021	30,000 LT	2,7281	81,8400
0000011400	2021 22/03/2021	30,000 LT	2,7558	82,6700
0000012268	2021 25/03/2021	30,000 LT	2,7558	82,6700
0000012993	2021 29/03/2021	30,000 LT	2,7558	82,6700
0000013617	2021 31/03/2021	30,000 LT	2,7820	83,4600
0000014288	2021 06/04/2021	30,000 LT	2,7828	83,4800
0000015045	2021 09/04/2021	30,000 LT	2,7828	83,4800
0000015633	2021 13/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000016097	2021 15/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000016917	2021 20/04/2021	30,000 LT	2,8096	84,2800
0000017551	2021 23/04/2021	25,700 LT	2,8281	72,6800
0000018625	2021 28/04/2021	28,000 LT	2,8281	79,1800
0000020127	2021 06/05/2021	27,000 LT	2,8461	76,8400
0000020740	2021 10/05/2021	31,000 LT	2,8461	88,2200
0000021270	2021 12/05/2021	30,000 LT	2,8461	85,3800
0000022231	2021 17/05/2021	30,000 LT	2,8666	85,9900
0000022570	2021 19/05/2021	30,000 LT	2,8666	85,9900

DESTINO : 03328 CARRO 4477 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO					
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000023674	2021 25/05/2021	30,000	LT	2,8868	86,6000
	0000024146	2021 27/05/2021	30,000	LT	2,8868	86,6000
		SUBTOTAIS	1.181,700	LT		3.244,7000

0038 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4477 MONTANA LS SUBTOTAL 4.134,7000

0038 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.134,7000

DESTINO : 03329 CARRO 4478 MONTANA LS

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000013961	2021 15/04/2021	1,000 SER	150,0000	150,0000

Servico referente a fazer revisao completa,
incluindo troca de filtros e oleo do motor.

SUBTOTAIS	1,000 SER	150,0000

OBJETO	DESCRICAO
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016018	2021 15/04/2021	4,000 LT	35,0000	140,0000
SUBTOTAIS		4,000 LT		140,0000

OBJETO	DESCRICAO
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016018	2021 15/04/2021	1,000 UN	43,0633	43,0600
SUBTOTAIS		1,000 UN		43,0600

OBJETO	DESCRICAO
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016018	2021 15/04/2021	1,000 PC	25,2700	25,2700
SUBTOTAIS		1,000 PC		25,2700

OBJETO	DESCRICAO
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016018	2021 15/04/2021	1,000 PC	31,3340	31,3300
SUBTOTAIS		1,000 PC		31,3300

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000383	2021 18/01/2021	60,000 LT	2,6586	159,5100
0000000772	2021 20/01/2021	82,000 LT	2,6586	218,0000
0000000889	2021 20/01/2021	21,000 LT	2,6586	55,8300
0000001685	2021 26/01/2021	30,000 LT	2,6667	80,0000
0000002417	2021 02/02/2021	30,000 LT	2,6754	80,2600

DESTINO : 03329 CARRO 4478 MONTANA LS

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002646	2021 03/02/2021	30,000	LT	2,6754	80,2600
0000003592	2021 09/02/2021	24,000	LT	2,6843	64,4200
0000003739	2021 10/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000004552	2021 15/02/2021	30,000	LT	2,6843	80,5200
0000005134	2021 17/02/2021	28,000	LT	2,6920	75,3700
0000006077	2021 23/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000006591	2021 24/02/2021	30,000	LT	2,6920	80,7600
0000007284	2021 01/03/2021	30,000	LT	2,7008	81,0200
0000007769	2021 03/03/2021	26,000	LT	2,7008	70,2200
0000008681	2021 08/03/2021	30,000	LT	2,7101	81,3000
0000009126	2021 10/03/2021	25,000	LT	2,7101	67,7500
0000010036	2021 15/03/2021	29,000	LT	2,7282	79,1100
0000010625	2021 17/03/2021	23,300	LT	2,7281	63,5600
0000011396	2021 22/03/2021	19,000	LT	2,7558	52,3600
0000012032	2021 24/03/2021	30,000	LT	2,7558	82,6700
0000012536	2021 26/03/2021	30,000	LT	2,7558	82,6700
0000013243	2021 30/03/2021	27,000	LT	2,7558	74,4000
0000014289	2021 06/04/2021	30,000	LT	2,7828	83,4800
0000014635	2021 07/04/2021	23,000	LT	2,7828	64,0000
0000015640	2021 13/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000016098	2021 15/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000016918	2021 20/04/2021	30,000	LT	2,8096	84,2800
0000018971	2021 30/04/2021	28,000	LT	2,8281	79,1800
0000020128	2021 06/05/2021	58,000	LT	2,8461	165,0700
0000020904	2021 11/05/2021	26,000	LT	2,8461	73,9900
0000021665	2021 14/05/2021	26,000	LT	2,8666	74,5300
0000022571	2021 19/05/2021	26,000	LT	2,8666	74,5300
0000023675	2021 25/05/2021	30,000	LT	2,8868	86,6000
0000024150	2021 27/05/2021	25,000	LT	2,8868	72,1700
	SUBTOTAIS	1.056,300	LT		2.897,6600

0039 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4478 MONTANA LS SUBTOTAL 3.287,3200

0039 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.287,3200

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO	DESCRICAO
000.00000.9266-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS MECANICA GERAL

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000004693	2021 22/03/2021	1,000 SER	427,5000	427,5000
	Servico referente a trocar oleo do motor e filtros .			
0000010515	2021 30/03/2021	1,000 SER	310,0000	310,0000
	Servico referente a verificar defeito do ar condicionado,fazer troca de caneca e emenda, servico de carga de gas ,montar e testar. pecas inclusas: caneca 12mm e mangueira 12"			
	SUBTOTAIS	2,000 SER		737,5000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3347-01	FILTRO COMBUSTIVEL 503120786

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	1,000 PC	113,8000	113,8000
	SUBTOTAIS	1,000 PC		113,8000

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3348-01	FILTRO COMBUSTIVEL 5801403243

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	1,000 PC	118,0600	118,0600
	SUBTOTAIS	1,000 PC		118,0600

OBJETO	DESCRICAO
021.00972.0001-01	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO 5801640991

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	1,000 PC	288,0100	288,0100
	SUBTOTAIS	1,000 PC		288,0100

OBJETO	DESCRICAO
021.00972.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO 503120785

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	1,000 PC	107,2900	107,2900
	SUBTOTAIS	1,000 PC		107,2900

OBJETO	DESCRICAO
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

0000006609	2021 24/02/2021	10,000	PC	0,2500	2,5000
	SUBTOTAIS	10,000	PC		2,5000

OBJETO DESCRICAO
035.00318.1559-01 LANTERNA TS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000016013	2021 15/04/2021	1,000	PC	76,2966	76,2900
	SUBTOTAIS	1,000	PC		76,2900

OBJETO DESCRICAO
036.00314.0002-01 FILTRO AR

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000006609	2021 24/02/2021	1,000	PC	71,6781	71,6700
	SUBTOTAIS	1,000	PC		71,6700

OBJETO DESCRICAO
037.00328.0501-01 GRAXA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	1,000	PC	23,9133	23,9100
	SUBTOTAIS	1,000	PC		23,9100

OBJETO DESCRICAO
037.00362.1009-01 OLEO 15W40

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000011489	2021 22/03/2021	20,000	FRS	17,5000	350,0000
	SUBTOTAIS	20,000	FRS		350,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000200	2021 18/01/2021	280,000	LT	3,4061	953,7000
0000000536	2021 19/01/2021	420,000	LT	3,4061	1.430,5600
0000000956	2021 21/01/2021	70,000	LT	3,4061	238,4200
0000001103	2021 22/01/2021	70,000	LT	3,4137	238,9500
0000001417	2021 25/01/2021	70,000	LT	3,4233	239,6300
0000001655	2021 26/01/2021	70,000	LT	3,4233	239,6300
0000001913	2021 27/01/2021	70,000	LT	3,4233	239,6300
0000002037	2021 28/01/2021	70,000	LT	3,4233	239,6300
0000002427	2021 02/02/2021	70,000	LT	3,4323	240,2600
0000002460	2021 02/02/2021	70,000	LT	3,4323	240,2600
0000002736	2021 03/02/2021	70,000	LT	3,4323	240,2600

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000002813	2021 04/02/2021	70,000 LT	3,4323	240,2600
0000004270	2021 12/02/2021	70,000 LT	3,4323	240,2600
0000004614	2021 15/02/2021	70,000 LT	3,4324	240,2600
0000004929	2021 16/02/2021	195,000 LT	3,4390	670,6000
0000005416	2021 18/02/2021	140,000 LT	3,4390	481,4600
0000006263	2021 23/02/2021	70,000 LT	3,4390	240,7300
0000006849	2021 25/02/2021	70,000 LT	3,4524	241,6600
0000007350	2021 01/03/2021	70,000 LT	3,4524	241,6600
0000007885	2021 03/03/2021	140,000 LT	3,4524	483,3300
0000008307	2021 05/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000009152	2021 10/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000009341	2021 11/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000009656	2021 12/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000009984	2021 15/03/2021	70,000 LT	3,4627	242,3800
0000010294	2021 16/03/2021	160,000 LT	3,4627	554,0300
0000011080	2021 19/03/2021	70,000 LT	3,4821	243,7400
0000011655	2021 23/03/2021	70,000 LT	3,4821	243,7400
0000011889	2021 24/03/2021	70,000 LT	3,4821	243,7400
0000012171	2021 25/03/2021	70,000 LT	3,4821	243,7400
0000012522	2021 26/03/2021	70,000 LT	3,4821	243,7400
0000014023	2021 05/04/2021	70,000 LT	3,5004	245,0200
0000014352	2021 06/04/2021	70,000 LT	3,5011	245,0700
0000014972	2021 09/04/2021	70,000 LT	3,5211	246,4700
0000015570	2021 13/04/2021	70,000 LT	3,5211	246,4700
0000015814	2021 14/04/2021	70,000 LT	3,5211	246,4700
0000016310	2021 16/04/2021	70,000 LT	3,5211	246,4700
0000017468	2021 23/04/2021	70,000 LT	3,5519	248,6300
0000017868	2021 26/04/2021	72,000 LT	3,5519	255,7300
0000018145	2021 27/04/2021	70,000 LT	3,5519	248,6300
0000019050	2021 30/04/2021	70,000 LT	3,5519	248,6300
0000019915	2021 06/05/2021	70,000 LT	3,5667	249,6600
0000020618	2021 10/05/2021	70,000 LT	3,5667	249,6600
0000021161	2021 12/05/2021	70,000 LT	3,5667	249,6600
0000021694	2021 14/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000022094	2021 17/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000022322	2021 18/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000022644	2021 19/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000022803	2021 20/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000023093	2021 21/05/2021	70,000 LT	3,5884	251,1800
0000023726	2021 25/05/2021	140,000 LT	3,5884	502,3700
0000024193	2021 27/05/2021	70,000 LT	3,6090	252,6300
0000024378	2021 28/05/2021	70,000 LT	3,6090	252,6300
	SUBTOTAIS	4.697,000 LT		16.347,0600

DESTINO : 03330 CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0002-01	DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0064 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHAO 4479 IVECO TECTOR			SUBTOTAL	18.236,0900
0064 SOLICITACOES NO TOTAL.			TOTAL	18.236,0900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03332 MOTO HONDA/CG 150FAN 4480

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001057	2021 22/01/2021	9,000	LT	4,1819	37,6300
0000013172	2021 30/03/2021	10,000	LT	4,2135	42,1300
0000017347	2021 23/04/2021	9,000	LT	4,2563	38,3000
0000020854	2021 11/05/2021	10,200	LT	4,2564	43,4100
0000022263	2021 18/05/2021	4,000	LT	4,2759	17,1000
	SUBTOTAIS	42,200	LT		178,5700

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA/CG 150FAN 4480 SUBTOTAL 178,5700

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 178,5700

DESTINO : 03335 MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483

OBJETO	DESCRICAO
011.00001.3349-01	FILTRO LUBRIFICANTE JCB 320/04133A

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000012848	2021 29/03/2021	1,000	PC	151,3500	151,3500
	SUBTOTAIS	1,000	PC		151,3500

OBJETO	DESCRICAO
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000321	2021 18/01/2021	103,000	LT	3,3118	341,1100
0000000606	2021 19/01/2021	332,900	LT	3,3118	1.102,4900
0000000977	2021 21/01/2021	33,000	LT	3,3118	109,2800
0000001372	2021 25/01/2021	88,000	LT	3,3207	292,2200
0000001880	2021 27/01/2021	70,000	LT	3,3207	232,4400
0000002479	2021 02/02/2021	93,200	LT	3,3256	309,9400
0000002711	2021 03/02/2021	49,000	LT	3,3256	162,9500
0000003668	2021 09/02/2021	120,000	LT	3,3302	399,6200
0000003846	2021 10/02/2021	96,000	LT	3,3302	319,6900
0000004299	2021 12/02/2021	80,000	LT	3,3302	266,4100
0000004915	2021 16/02/2021	62,000	LT	3,3364	206,8500
0000005403	2021 18/02/2021	34,000	LT	3,3364	113,4300
0000005576	2021 19/02/2021	45,000	LT	3,3364	150,1300
0000006142	2021 23/02/2021	48,000	LT	3,3364	160,1400
0000006508	2021 24/02/2021	80,000	LT	3,3364	266,9100
0000007000	2021 26/02/2021	43,000	LT	3,3433	143,7600
0000007304	2021 01/03/2021	50,000	LT	3,3433	167,1600
0000008277	2021 05/03/2021	50,000	LT	3,3519	167,5900
0000008793	2021 08/03/2021	100,000	LT	3,3519	335,1900
0000009216	2021 10/03/2021	50,000	LT	3,3519	167,5900
0000009380	2021 11/03/2021	50,000	LT	3,3519	167,5900
0000009726	2021 12/03/2021	68,000	LT	3,3661	228,8900
0000010289	2021 16/03/2021	35,000	LT	3,3661	117,8100
0000010560	2021 17/03/2021	40,000	LT	3,3661	134,6400
0000011061	2021 19/03/2021	50,000	LT	3,3661	168,3000
0000011436	2021 22/03/2021	100,000	LT	3,3815	338,1500
0000011913	2021 24/03/2021	93,000	LT	3,3815	314,4700
0000012217	2021 25/03/2021	40,000	LT	3,3815	135,2600
0000012515	2021 26/03/2021	42,000	LT	3,3815	142,0200
0000013203	2021 30/03/2021	20,000	LT	3,3815	67,6300
0000013465	2021 31/03/2021	48,000	LT	3,3966	163,0300
0000014007	2021 05/04/2021	44,000	LT	3,3966	149,4500
0000014416	2021 06/04/2021	37,000	LT	3,3966	125,6700
0000014738	2021 08/04/2021	50,000	LT	3,3966	169,8300
0000015008	2021 09/04/2021	100,000	LT	3,3966	339,6600
0000015602	2021 13/04/2021	50,000	LT	3,4138	170,6900
0000015810	2021 14/04/2021	100,000	LT	3,4138	341,3800
0000016296	2021 16/04/2021	50,000	LT	3,4138	170,6900
0000016583	2021 19/04/2021	45,000	LT	3,4138	153,6200

DESTINO : 03335 MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000017180	2021 22/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
0000017454	2021 23/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
0000017825	2021 26/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
0000018139	2021 27/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
0000018493	2021 28/04/2021	50,000	LT	3,4277	171,3800
0000018799	2021 29/04/2021	48,000	LT	3,4277	164,5200
0000019044	2021 30/04/2021	42,000	LT	3,4277	143,9600
0000019509	2021 04/05/2021	45,000	LT	3,4277	154,2400
0000020014	2021 06/05/2021	50,000	LT	3,4413	172,0600
0000020256	2021 07/05/2021	50,000	LT	3,4413	172,0600
0000020657	2021 10/05/2021	45,000	LT	3,4413	154,8500
0000021212	2021 12/05/2021	50,000	LT	3,4413	172,0600
0000021577	2021 13/05/2021	75,000	LT	3,4541	259,0500
0000022132	2021 17/05/2021	44,000	LT	3,4541	151,9800
0000022408	2021 18/05/2021	35,000	LT	3,4541	120,8900
0000022855	2021 20/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
0000023062	2021 21/05/2021	50,000	LT	3,4720	173,6000
0000023767	2021 25/05/2021	90,000	LT	3,4720	312,4800
0000024176	2021 27/05/2021	100,000	LT	3,4720	347,2000
	SUBTOTAIS	3.713,100	LT		12.543,1300

0059 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MAQUINA RETROESCAVADEIRA JBC 3CX FROTA 4483 SUBTOTAL 12.694,4800

0059 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 12.694,4800

CN-SIAM | CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 | almoxarifado 00002 | PAGINA 1

DESTINO : 03333 CARRO 4481- KOMBI

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003740	2021 10/02/2021	37,000 LT	2,6843	99,3100
	SUBTOTAIS	37,000 LT		99,3100

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4481- KOMBI — SUBTOTAL 99,3100

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. — TOTAL 99,3100

DESTINO : 03356 ONIBUS VW/MARCOPOLO 4484 PLACA GAA-3A92

OBJETO DESCRICAO

000.00000.9079-01 CONTRATACAO DE SEGUROS/RENOVACAO DE SEGUROS

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000044178	2020 22/02/2021	1,000 UN	1.225,3000	122,5300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000 ,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 EOD E.HD ORE
Marca/modelo = VW/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2020/2021
Cap.Passageiro = 60 lugares
Marca do chassi = Volkswagem
Marca carroceria = Marcopolo
Placa- GAA-3A92

0000044178	2020 05/03/2021	1,000 UN	1.225,3000	122,5300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei

culo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.

-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000,00.

.....

Assistencia 24 Horas

-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)

-Guicho minimo 400km

.....

Indice de servicos de protecao a vidros:

-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa

-Vidro Traseiro

-Farois

-lanternas

.....

Franquia :

-Franquia Reduzida.

.....

Referencia do Veiculo:

Onibus 15.190 EOD E.HD ORE

Marca/modelo = VW/15.190 ORE

Ano Fab/Ano Mob. = 2020/2021

Cap.Passageiro = 60 lugares

Marca do chassi = Volkswagem

Marca carroceria = Marcopolo

Placa- GAA-3A92

0000044178	2020 05/04/2021	1,000 UN	1.225,3000	122,5300

Contratacao de seguro com seguinte indices de coberturas:

-Cobertura tipo 1/compreensivo:

-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)

-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de veiculo)

.....

Indice de Garantia:

-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela FIPE do Exercicio Vigente)

-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,Incendio e Furto = 100% .

-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de R$200.000,00.

-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais
-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 EOD E.HD ORE
Marca/modelo = VW/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2020/2021
Cap.Passageiro = 60 lugares
Marca do chassi = Volkswagem
Marca carroceria = Marcopolo
Placa- GAA-3A92

0000044178 2020 10/05/2021 1,000 UN 1.225,3000 122,5300

Contratacao de seguro com seguinte indices de
coberturas:
-Cobertura tipo 1/compreensivo:
-C.I.R.F.(Colisao,incendio,Roubo ou Furto)
-R.C.F(Responsabilidade civil facultativa de vei
culo)
.....
Indice de Garantia:
-P. parcial-Perda parcial veiculo = 100% (Tabela
FIPE do Exercicio Vigente)
-Ind.Integral-Indenizacao Integral(Danos,Roubo,In
cendio e Furto = 100% .
-D.M.T. (Danos Material a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.C.T. (Danos Corporais a Terceiros)Minimo de
R$200.000,00.
-D.M.(Danos Morais)Minimo de R$50.000,00.
-APP Com DMH (Acidentes pessoais por passageiro
com despesas medico/hospitalar)minimo de R$50.000
,00.
.....
Assistencia 24 Horas
-Especial CN (Asistencia basica Gratuita)
-Guicho minimo 400km
.....
Indice de servicos de protecao a vidros:
-Vidros laterais

-Vidro Para-brisa
-Vidro Traseiro
-Farois
-lanternas
.....
Franquia :
-Franquia Reduzida.
.....
Referencia do Veiculo:
Onibus 15.190 EOD E.HD ORE
Marca/modelo = VW/15.190 ORE
Ano Fab/Ano Mob. = 2020/2021
Cap.Passageiro = 60 lugares
Marca do chassi = Volkswagem
Marca carroceria = Marcopolo
Placa- GAA-3A92

SUBTOTAIS	4,000 UN		490,1200

OBJETO DESCRICAO
031.00114.0024-01 GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000018308	2021 27/04/2021	1,000 PC	85,0000	85,0000
SUBTOTAIS		1,000 PC		85,0000

OBJETO DESCRICAO
037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000009648	2021 12/03/2021	60,000 LT	3,4627	207,7600
SUBTOTAIS		60,000 LT		207,7600

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS VW/MARCOPOLO 4484 PLACA GAA-3A92 SUBTOTAL 782,8800

0006 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 782,8800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03348 CARRO RENAULT 4485 BQU-5B17

OBJETO DESCRICAO

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000384	2021 18/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000000773	2021 20/01/2021	30,000	LT	2,6586	79,7500
0000001333	2021 25/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002008	2021 28/01/2021	15,000	LT	2,6667	40,0000
0000002647	2021 03/02/2021	15,000	LT	2,6754	40,1300
0000003593	2021 09/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004024	2021 11/02/2021	15,000	LT	2,6843	40,2600
0000004854	2021 16/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006080	2021 23/02/2021	15,000	LT	2,6920	40,3800
0000006715	2021 25/02/2021	15,000	LT	2,7008	40,5100
0000008096	2021 04/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000008999	2021 09/03/2021	15,000	LT	2,7101	40,6500
0000009631	2021 12/03/2021	15,000	LT	2,7282	40,9200
0000010626	2021 17/03/2021	15,000	LT	2,7281	40,9200
0000011389	2021 22/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000012034	2021 24/03/2021	21,300	LT	2,7558	58,6900
0000013235	2021 30/03/2021	15,000	LT	2,7558	41,3300
0000014637	2021 07/04/2021	15,000	LT	2,7828	41,7400
0000015438	2021 12/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000016338	2021 16/04/2021	15,000	LT	2,8096	42,1400
0000017552	2021 23/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000018626	2021 28/04/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000019480	2021 04/05/2021	15,000	LT	2,8281	42,4200
0000020905	2021 11/05/2021	15,000	LT	2,8461	42,6900
0000021666	2021 14/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000022573	2021 19/05/2021	15,000	LT	2,8666	42,9900
0000023676	2021 25/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
0000024151	2021 27/05/2021	15,000	LT	2,8868	43,3000
	SUBTOTAIS	456,300	LT		1.254,4600

0028 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4485 BQU-5B17 SUBTOTAL 1.254,4600

0028 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.254,4600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03347 CARRO RENAULT 4486 BTY-6A92

OBJETO DESCRICAO
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000490	2021 19/01/2021	32,000	LT	4,1792	133,7300
0000000696	2021 20/01/2021	28,000	LT	4,1792	117,0100
	SUBTOTAIS	60,000	LT		250,7400

OBJETO DESCRICAO
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001334	2021 25/01/2021	34,600	LT	2,6667	92,2600
0000002418	2021 02/02/2021	32,500	LT	2,6754	86,9500
0000002648	2021 03/02/2021	31,200	LT	2,6754	83,4700
0000005653	2021 19/02/2021	31,000	LT	2,6920	83,4500
0000007770	2021 03/03/2021	31,500	LT	2,7008	85,0700
0000009338	2021 11/03/2021	25,000	LT	2,7101	67,7500
0000009635	2021 12/03/2021	30,100	LT	2,7282	82,1100
0000011397	2021 22/03/2021	32,100	LT	2,7558	88,4600
0000012994	2021 29/03/2021	20,700	LT	2,7558	57,0400
0000013241	2021 30/03/2021	30,400	LT	2,7558	83,7700
0000014829	2021 08/04/2021	34,000	LT	2,7828	94,6100
0000015638	2021 13/04/2021	30,700	LT	2,8096	86,2500
0000017240	2021 22/04/2021	32,500	LT	2,8281	91,9100
0000018972	2021 30/04/2021	31,500	LT	2,8281	89,0800
0000020129	2021 06/05/2021	39,200	LT	2,8461	111,5600
0000020737	2021 10/05/2021	27,500	LT	2,8461	78,2600
0000023012	2021 21/05/2021	32,000	LT	2,8868	92,3700
0000023677	2021 25/05/2021	46,500	LT	2,8868	134,2300
	SUBTOTAIS	573,000	LT		1.588,6000

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4486 BTY-6A92 SUBTOTAL 1.839,3400

0020 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.839,3400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03346 CARRO RENAULT 4488 DSL-4I19

OBJETO	DESCRICAO
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000774	2021 20/01/2021	10,700 LT	2,6586	28,4400
0000003741	2021 10/02/2021	15,000 LT	2,6843	40,2600
0000004548	2021 15/02/2021	15,000 LT	2,6843	40,2600
0000007285	2021 01/03/2021	20,000 LT	2,7008	54,0100
0000007773	2021 03/03/2021	4,700 LT	2,7008	12,6900
0000008694	2021 08/03/2021	9,000 LT	2,7101	24,3900
0000010033	2021 15/03/2021	11,000 LT	2,7282	30,0100
0000013618	2021 31/03/2021	20,000 LT	2,7820	55,6400
0000015439	2021 12/04/2021	20,000 LT	2,8096	56,1900
0000017979	2021 26/04/2021	11,800 LT	2,8281	33,3700
0000020739	2021 10/05/2021	17,500 LT	2,8461	49,8000
	SUBTOTAIS	154,700 LT		425,0600

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT 4488 DSL-4I19 SUBTOTAL 425,0600

TOTAL 425,0600

0011 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03362 VAN M.BENZ SPRINTER 4490 BZR-2I46

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0002-01 DIESEL S-10

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000001419	2021 25/01/2021	30,000 LT	3,4233	102,6900
0000002428	2021 02/02/2021	30,000 LT	3,4323	102,9600
0000002739	2021 03/02/2021	30,000 LT	3,4323	102,9600
0000004269	2021 12/02/2021	30,000 LT	3,4323	102,9600
0000005526	2021 19/02/2021	30,000 LT	3,4390	103,1700
0000008309	2021 05/03/2021	27,000 LT	3,4627	93,4900
0000011656	2021 23/03/2021	30,000 LT	3,4821	104,4600
0000012523	2021 26/03/2021	30,000 LT	3,4821	104,4600
0000013224	2021 30/03/2021	30,000 LT	3,4821	104,4600
0000014353	2021 06/04/2021	30,000 LT	3,5011	105,0300
0000014956	2021 09/04/2021	30,000 LT	3,5211	105,6300
0000015815	2021 14/04/2021	30,000 LT	3,5211	105,6300
0000016810	2021 20/04/2021	30,000 LT	3,5519	106,5500
0000017469	2021 23/04/2021	30,000 LT	3,5519	106,5500
0000018510	2021 28/04/2021	27,800 LT	3,5519	98,7400
0000019916	2021 06/05/2021	30,000 LT	3,5667	107,0000
0000020620	2021 10/05/2021	30,000 LT	3,5667	107,0000
0000021695	2021 14/05/2021	30,000 LT	3,5884	107,6500
0000022804	2021 20/05/2021	30,000 LT	3,5884	107,6500
0000024188	2021 27/05/2021	30,000 LT	3,6090	108,2700
	SUBTOTAIS	594,800 LT		2.087,3100

0020 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAN M.BENZ SPRINTER 4490 BZR-2I46 SUBTOTAL 2.087,3100

TOTAL 2.087,3100

0020 SOLICITACOES NO TOTAL.

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03365 MOTO 4491 BZL-8B48-HONDA/BIZ 125

OBJETO	DESCRICAO
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000003482	2021 09/02/2021	3,600 LT	4,1859	15,0600
0000018423	2021 28/04/2021	3,200 LT	4,2563	13,6200
	SUBTOTAIS	6,800 LT		28,6800

0002 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO 4491 BZL-8B48-HONDA/BIZ 125 SUBTOTAL 28,6800

0002 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 28,6800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/01/2021 a 30/05/2021

DATA 23/06/2021 almoxarifado 00002 PAGINA 1

DESTINO : 03371 CAVALO MECANICO 4494 SCANIA L111

OBJETO DESCRICAO

033.00564.0001-01 PARALAMA CAVALO MECANICO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000020887	2021 11/05/2021	2,000	PC	102,4000	204,8000
	SUBTOTAIS	2,000	PC		204,8000

OBJETO DESCRICAO

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000019122	2021 30/04/2021	143,000	LT	3,4277	490,1600
0000021591	2021 13/05/2021	130,000	LT	3,4541	449,0300
0000023777	2021 25/05/2021	95,000	LT	3,4720	329,8400
0000024006	2021 26/05/2021	90,000	LT	3,4720	312,4800
	SUBTOTAIS	458,000	LT		1.581,5100

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CAVALO MECANICO 4494 SCANIA L111 SUBTOTAL 1.786,3100

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.786,3100

ANEXO 04

DECRETO Nº 14.589

DISPÕE SOBRE TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

DECRETO Nº 14.589 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O **Prefeito Municipal de Bebedouro**, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a tarifas ou preços públicos são tidos como receitas originárias obtidas mediante acordo ou aceitação entre o ente público e o munícipe, e, portanto, se trata de uma exploração econômica do ente público, passível de ser medido quanto aos custos inerentes da operação e ou serviço, com atualização monetária.

CONSIDERANDO que segundo a jurisprudência consolidada do colegiado Supremo Tribunal Federal, a distinção entre taxa e tarifa reside na compulsoriedade atribuída aos serviços que devem ser cobrados mediante taxa, que devem ser instituídos por lei, e a facultatividade daqueles remunerados por tarifa pública, que tem fundamento contratual e podem ser criados por decreto.

CONSIDERANDO que a cobrança pelos serviços de recebimento e processamento dos resíduos de construção civil possui peculiaridades que devem ser consideradas quanto à definição das tarifas.

DECRETA:

Art. 1º Os serviços púbicos municipais remunerados através de tarifas, serão devidos e recolhidos antecipadamente pelo contribuinte direto do serviço ou atividade, de acordo com a tabela de Tarifas anexa a este decreto.

Art. 2º Os equipamentos para os serviços de Patrulha Agrícola são gratuitos para agricultores familiares, devendo ser agendados com antecedência a solicitação.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente decreto correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário for.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial do decreto 14.356/2020.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 23 de fevereiro de 2021.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura a 23 de fevereiro de 2021

Ivanira A. de Souza
Secretaria

ANEXO

TABELA DE TARIFAS

SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UFM
1- CEMITÉRIOS		
Terreno no cemitério - Sede (2,00 x 2,50) m	unidade	5,8394
Terreno no cemitério - Distritos (2,00 x 2,50) m	unidade	1,7518
Carneiro duplo	serviço	32,2759
Carneiro simples	serviço	21,5556
Carta de posse	serviço	0,365
Inumação em carneiro	serviço	0,5109
Abertura e fechamento em carneiro	serviço	1,0219
Traslado de ossos	serviço	0,5109
Permissão para construção sobre carneiro	serviço	0,4379
Transferência de propriedade	serviço	2,1898
Segunda via de carta de posse	serviço	0,7299
Inumação em gaveta	serviço	0,365
2- MAQUINÁRIO E TRANSPORTE (apenas quando houver disponibilidade de máquinas, equipamentos e veículos e não comprometer os serviços municipais próprios).		
Motoniveladora	hora/máquina	2,2774
Pá carregadeira sobre pneus	hora/máquina	2,2774
Retroescavadeira sobre pneus	hora/máquina	1,8978
Caminhão basculante	hora/máquina	1,4998
Caminhão com carroceria	hora/máquina	1,4003
Caminhão com munck	hora/máquina	2,2774
Ônibus	km rodado	0,0341
Rolo compactador liso	hora/máquina	0,9863
Escavadeira hidráulica sobre esteiras	hora/máquina	2,4958
Máquina extrusora de concreto	hora/máquina	0,6206
Rolo compactador pé de carneiro	hora/máquina	1,9933
Vibrocabadora de arrasto para asfalto	hora/máquina	1,0828
3- CARRETA E MAQUINÁRIO		
Carreta agrícola	hora/máquina	0,584
Carreta metálica	hora/máquina	0,584
Arado reversível	hora/máquina	0,584
Grade aradora	hora/máquina	0,584
Grade niveladora	hora/máquina	0,584
Roçadeira	hora/máquina	0,584
Pulverizador	hora/máquina	0,584
Grade rome	hora/máquina	0,584

4- APREENSÕES DIVERSAS		
Animais de grande / médio porte	cabeça	3
Animais de pequeno porte	cabeça	1
Bens móveis de grande porte (unidade)	unidade	3
Bens móveis de médio porte (cada 5 unidades)	grupo de 5 unid.	1,5
Bens móveis de pequeno porte (cada 20 unidades)	grupo de 20 unid.	1
5- DEPÓSITO		
Animal de grande / médio porte	cabeça / dia	1
Animal de pequeno porte	cabeça / dia	0,6
Bens móveis de grande porte (unidade)	01 unidade / dia	1
Bens móveis de médio porte (cada 5 unidades)	05 unidades / dia	0,5
Bens móveis de pequeno porte (cada 20 unidades)	20 unidades / dia	0,2
6- CÓPIAS DE DOCUMENTOS		
Cópia de documentos	Folha A4	0,0036
Cópia de leis / decretos	Folha A4	0,0036
7- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - D.O.E.		
Publicação no D.O.E.	Publicação	1
8- ARBORIZAÇÃO		
Transplante de árvore com guincho	Árvore	20
Transplante de árvore sem guincho	Árvore	30
Remoção de árvore de diâmetro até 15 cm	Árvore	2
Remoção de árvore de diâmetro até 15 cm até 0,30 cm	Árvore	4
Remoção de árvore de diâmetro superior a 0,30 cm	Árvore	6
Plantio e manutenção de árvore por 2 anos	Árvore	1
Poda de árvore e remoção dos resíduos	Árvore	0,5
Vistoria e Laudo para remoção de árvores	Árvore	1
Autorização de remoção	Árvore	0,2
9- RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS		
Disposição de resíduo no transbordo de resíduo domiciliar (empresa)	Tonelada	1,55
Disposição e trituração de resíduos da poda contaminados c lixo	m^3	0,15
Disposição e trituração de resíduos da poda limpo	m^3	0,0548
Disposição de resíduos da construção civil	m^3	0,08
Disposição de resíduos da construção civil limpo (mais 100 m^3 a 500 m^3).	m^3	0,05
Disposição de resíduos da construção civil limpo (mais 500 m^3 a 1000 m^3).	m^3	0,03
Trituração de resíduos da construção civil	m^3	0,073
Trituração de resíduos da construção civil limpo (mais 100 m^3 a 500 m^3).	m^3	0,053
Trituração de resíduos da construção civil limpo (mais 500 m^3 a 1000 m^3).	m^3	0,043
Disposição e trituração de resíduos da madeira	m^3	0,12

Disposição e destinação em aterro de plásticos, papel e papelão.	m³	0,31
Disposição e destinação em aterro de plásticos, papel e papelão.	Tambor 200 l	0,12
Disposição de lâmpada fluorescente e processamento	Lâmpada	0,013
Disposição de lâmpada comum ou e processamento	Kg	0,12
Disposição de reatores de lâmpadas fluorescentes	Reator	0,02
Disposição de terra contaminada com resíduos	m³	0,073
10- VIVEIRO		
Muda de árvore (até 0,50 m de altura)	árvore	0,03
Muda de árvore (acima de 50 cm e até 1,00 m de altura)	árvore	0,1
Muda de árvore (acima de 1,00 cm e até 1,50 m de altura)	árvore	0,2
Muda de árvore (acima de 1,50 m de altura)	árvore	0,3
11- RESÍDUOS DE SERVIÇO DA SAÚDE		
Resíduo sólido de saúde	kg	0,08
Animal morto até 10 kg	kg	0,16
Animal morto maior que 10 kg e até 20 kg	kg	0,3
Animal morto maior que 20 kg e até 30 kg	kg	0,42
Animal morto maior que 30 kg e até 40 kg	kg	0,51
Animal morto maior que 40 kg e até 50 kg	kg	0,61
Animal morto maior que 50 kg	kg	0,81
12- COLETAS DE RESIDUOS E LIMPEZA DE TERRENOS		
Limpeza de terrenos	m²	0,02
Roçar terrenos	m²	0,03
Nivelar terrenos com pá ou Motoniveladora sem execução de aterro	m²	0,02

ANEXO 05

PLANILHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 E 2021 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS VALORES

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

HORA MAQUINA 2020

Proprietario	Propriedade	Horas	Data	Valor
Adilson Luiz dos Santos	Av Sergio Sessa Stamato	3 horas Grade Rome	22/01/2020	R$ 175,20
Adilson Luiz dos Santos	Av Amelia Bernardini Cutrale	2 horas Roçadeira	22/02/2020	R$ 116,80
Dorival Hernandes Junior	Rua Lauro Stamato	1 Hora Grade Rome	29/01/2020	R$ 58,40
Targas B. da Silva Filho	Alameda Palmas, 33 Parati 2	2 horas Grade Rome	31/01/2020	R$ 116,80
Devanir Pereira	Chacara Agua Limpa	2 horas Grade Rome	26/10/2020	R$ 116,80
Confiseg I. e C. de Aluminio Ltda	Av Francisco M Alvarez	1 hora Caminhão Munck	27/10/2020	R$ 227,00
Domingos Marcussi Junior	Estancia Vila Verde	1 Hora Grade Rome	18/12/2020	R$ 58,40
Domingos Marcussi Junior	Estancia Vila Verde	1 Hora Grade Rome	22/12/2020	R$ 58,40
				R$ 927,80

Silvio Renato Barbosa
CPF 215.133.068-04
Subdiretor de Desenvolvimento e Planejamento Urbano - Responsavel pela Garagem Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	605567	

Contribuinte

ADILSON LUIZ DOS SANTOS C.P.F.133.178.228-72
. R. VALIM , 00834
Centro Cep: 14701-350
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
22/01/2020

Observações

DAM Referente a 3h de Grade Rome no valor 175,20 para Adilson Luiz dos Santos, residente na rua Valim, nº 834.
Propriedade: Av. Sergio Sessa Stamato

Agente Arrecadador

Responsável impressão: Murillo Gabriel da Silva

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-705778587-0
22/JAN/2020 HORA DF 15:04:43
LOT. 21.018125-7 TERM 036775
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817600000019 752005042029
001222000000 000000703652

022-705778587-0

1ª VIA

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
133.178.228-72	1/1	22/01/2020
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000070365	2020	R$

PAGADOR
ADILSON LUIZ DOS SANTOS

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 605567
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ADILSON LUIZ DOS SANTOS
Documento: 133.178.228-72
Endereço: R. VALIM , 00834
Centro - Bebedouro / São Paulo
-CEP 14701-350

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	605566	

Contribuinte

ADILSON LUIZ DOS SANTOS C.P.F.133.178.228-72
. R. VALIM , 00834
Centro
Cep: 14701-350
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
22/01/2020

Observações

DAM Referente a 2h de roçadeira no valor 116,80 para Adilson Luiz dos Santos, residente na rua Valim, nº 834.
Propriedade: Av. Amelia Bernardini Cutrale

Responsável impressão: Murillo Gabriel da Silva 3344-6999

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

...ra Municipal de B...

Prefeitura ... Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
133.178.228-72	1/1	22/01/2020
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000070363	2020	R$

PAGADOR
ADILSON LUIZ DOS SANTOS

APÓS VENCIMENTO :	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	116,80
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 605566
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ADILSON LUIZ DOS SANTOS
Documento: 133.178.228-72
Endereço: . R. VALIM , 00834
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP:14701-350

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-705778585-3
22/JAN/2020 HORA DF 15:04:14
LOT. 21.018125-7 TERM 036775
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 116,80
817000000015 168005042028
00122000000 000000703637

022-705778585-3

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	606890	

Contribuinte

DORIVAL HERNANDES JUNIOR C.P.F.108.907.138-80
R. LUIZ VIANA DR , 00131
PQ. RES. FURQUIM Cep: 14700-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
29/01/2020

Observações

DAM referente a 1h de Grade Rome no valor de R$58,40.
Dorival Hernandes Junior, RG22.238.578-9, CPF: 108.907.138-80,
residente na rua Dr. Luiz Viana. 131, Residencial Furquim.
Propriedade: Rua: Lauro Stamato, ao lado do 146 (Jardim São Conrado)

Responsável impressão: Murillo Gabriel da Silva

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

99285-4841

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
108.907.138-80	1/1	29/01/2020
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000071105	2020	R$

PAGADOR
DORIVAL HERNANDES JUNIOR

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	MULTA
	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 606890
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
DORIVAL HERNANDES JUNIOR
Documento: 108.907.138-80
Endereço: . R. LUIZ VIANA DR , 00131
PQ. RES. FURQUIM - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-000

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
108.907.138-80	0504	R$	1/1	**29/01/2020**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
DORIVAL HERNANDES JUNIOR

NOSSO NÚMERO
20000000000071105

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	MULTA
	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81760000000 1 58400504202 6 00129200000 5 00000071105 1

AUTO-ATENDIMENTO SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADACOES

Data Pagamento:29/01/2020 Hora:13:44:07
Data Contabil: 29/01/2020
Local: 033.0066 - BEBEDOURO-
NSU: 0654666 Terminal: 0000161
DORIVAL HERNANDES JR
Banco:033 Agencia:0066 Conta:01-027509-4

Empresa: PM BEBEDOURO

Convenio: 00330066000900000041

Codigo de Barras: 81760000000-1 58400504202-6
00129200000-5 00000071105-1

Data de Pagamento: 29/01/2020
Data de Vencimento: 29/01/2020
Valor: R$ 58,40

Autenticacao: 00661612901200022134507

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Facilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo App Santander.

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

399		
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	607082	

Contribuinte

TARGAS BEZERRA DA SILVA FILHO C.P.F.491.769.598-80
. AL. PALMAS , 33
Chacara Parati
Bebedouro / São Paulo

Cep:

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
31/01/2020

Observações

DAM REFERENTE A 02 HORAS DE GRADE ROME
PROPRIEDADE: ALAMEDA PALMAS,33 PARATI II

99124164?

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Serviços Diversos / 2020

Expediente	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO 491.769.598-80	**PARCELA** 1/1	**VENCIMENTO** 04/02/2020
NOSSO NÚMERO 20000000000071418	**EXERCÍCIO** 2020	**ESPÉCIE** R$
PAGADOR TARGAS BEZERRA DA SILVA FILHO		
APÓS VENCIMENTO :- MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	**QUANTIDADE / VALOR PARCELA** 116,80	
	MULTA	
	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 607082
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
TARGAS BEZERRA DA SILVA FILHO
Documento: 491.769.598-80
Endereço: . AL. PALMAS , 33
Chacara Parati - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-591149709-0
03/FEV/2020 HORA DF 10:59:15
LOT. 21.014377-0 TERM 007099
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 116,80
81720000013 168005042028
002042000006 000000714188

034-591149709-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	684798	

Contribuinte

DEVANIR PEREIRA C.P.F.041.736.698-10
AL Guelfo Mazzoni , 1421
JD. CALIFORNIA
Bebedouro / São Paulo

Cep:

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
26/10/2020

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 02 HORAS DE GRADE ROME.
PROPRIEDADE: CHÁCARA AGUA LIMPA (ANDES)
AUTORIZADO PELA GARAGEM MUNICIPAL (GISELE MARIA BOSSI)

Responsável impressão:

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
041.736.698-10	1/1	27/10/2020
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000089616	2020	R$

PAGADOR
DEVANIR PEREIRA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	116,80
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 684798
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
DEVANIR PEREIRA
Documento: 041.736.698-10
Endereço: AL Guelfo Mazzoni , 1421
JD. CALIFORNIA - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
041.736.698-10	0504	R$	1/1	**27/10/2020**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
DEVANIR PEREIRA

NOSSO NÚMERO
20000000000089616

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	116,80
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000001 1 16800504202 8 01027200000 0 00000089616 7

Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG C/C DEBITADA 0234/15960-6 DIVANIR PEREIRA
CEI 49152 CTR 202010269711871

INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL
NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVURECIDO: 0504 PM BEBEDOURO
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:
81740000001116800504202801027200000000000000896167

DATA DO PAGAMENTO: 26/10/2020

VALOR DO PAGAMENTO: R$ 116,80
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:
0ABF4545314476AC413C5F5CBB958277EA0C676C

Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG C/C DEBITADA 0234/15960-6 DIVANIR PEREIRA
CEI 49152 CTR 202010269711871

INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL
NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVURECIDO: 0504 PM BEBEDOURO
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:
81740000001116800504202801027200000000000000896167

DATA DO PAGAMENTO: 26/10/2020

VALOR DO PAGAMENTO: R$ 116,80
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:
0ABF4545314476AC413C5F5CBB958277EA0C676C

REFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	685057	

Contribuinte

CONFISEG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
C.N.P.J.07.538.590/0001-50
. R. PAULO EYDIO MARTINS , 01869
RES. VALE DO SOL Cep: 14720-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento

Serviços Diversos / 2020

Data Emissão

27/10/2020

Observações

taxa de expediente
-referente a uma hora de trabalho de caminhão munck
-end - av francisco m alvarez sn - alvorada
-data - 28/10/2020

Responsável impressão:

Serviços Diversos / 2020

Expediente	227,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	227,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

301-451141217-0
27/OUT/2020 HORA DF 14:56:56
LOT. 21.023889-5 TERM 051987
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 227,00
817700000026 270005042022
010282000008 000000900308

301-451141217-0

1ª VIA

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
07.538.590/0001-50	1/1	28/10/2020
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000090030	2020	R$

PAGADOR
CONFISEG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	227,00
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 685057
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
CONFISEG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
Documento: 07.538.590/0001-50
Endereço: . R. PAULO EYDIO MARTINS , 01869
RES. VALE DO SOL - Bebedouro / São Paulo
CEP 14720-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

REFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	692640	

Contribuinte

DOMINGOS MARCUSSI JUNIOR C.P.F.930.072.568-87
. AL. SABARA , 430
J. DO BOSQUE Cep: 14708-060
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
18/12/2020

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 01 HORA DE GRADE ROME NO VALOR DE R$58,40. PROPRIEDADE ESTANCIA VILA VERDE / QUADRA -B LOTE Nº2

Responsável impressão:

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

353-412207556-3
18/DEZ/2020 HORA DF 11:49:44
LOT. 21.014377-0 TERM 007099
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817300000004 584005042026
012212000009 000000947853

353-412207556-3
1ª VIA

EFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento 693267	Número do Protocolo

Contribuinte

DOMINGOS MARCUSSI JUNIOR C.P.F.930.072.568-87
. AL. SABARA , 430
J. DO BOSQUE Cep: 14708-060
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
22/12/2020

Observações

DAM REFERENTE RECEBIMENTO DE 01 HORA DE GRADE ROME NO VALOR DE R$58,40.
PROPRIEDADE: ESTÂNCIA VILA VERDE QUADRA B LOTE Nº4.

Responsável impressão:

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
930.072.568-87	1/1	23/12/2020
NOSSO NÚMERO	EXERCÍCIO	ESPÉCIE
20000000000095109	2020	R$

PAGADOR
DOMINGOS MARCUSSI JUNIOR

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 693267
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
DOMINGOS MARCUSSI JUNIOR
Documento: 930.072.568-87
Endereço: . AL. SABARA , 430
J. DO BOSQUE - Bebedouro / São Paulo
CEP 14708-060

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

357-598829335-9
22/DEZ/2020 HORA DE 15:54:03
LOT. 21.008449-9 TERM 005329
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817300000004 584005042026
012232000005 000000951095

357-598829335-9
1ª VIA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

HORA MAQUINA 2021

Proprietario	Propriedade	Horas	Data	Valor
Carlos Augusto Alvarenga	Rua Pitangueiras, 265 Jd do Sonho	3 horas Grade Rome	08/01/2021	R$ 175,20
Michel Jorge Mattar	Rua Alcidio Paganelli, 35 Jd Canada	1 hora Grade Rome	14/01/2021	R$ 58,40
Itamar Ferreira de Souza	Chacara Recanto Azul	1 hora Grade Rome	21/01/2021	R$ 58,40
Francisco R. de Mata	Lote 48 Assentamento	3 horas Grade Rome	22/01/2021	R$ 175,20
Itamar Ferreira de Souza	Chacara Recanto Azul	1 hora Grade Rome	25/01/2021	R$ 58,40
Marcos A. Gonçalves	Rua Brandão Veras, 1899 Centro	1 hora Grade Rome	26/01/2021	R$ 58,40
Gilberto Viana Pereira	Chacara Viana	3 horas Grade Rome	01/03/2021	R$ 175,20
Jose Murilo Braga	Lote 76 Assentamento	3 horas Grade Rome	02/03/2021	R$ 175,20
Orivaldo Tribioli	Chacara Olga	10 horas Grade Rome	04/03/2021	R$ 584,00
Sergio Batista de Souza	Sitio Nossa Sra Aparecida	2 horas Grade Rome	04/03/2021	R$ 116,80
Sergio Batista de Souza	Sitio Nossa Sra Aparecida	1 hora Grade Rome	05/03/2021	R$ 58,40
Marcelo de Morais	Chacara Moraes	4 horas Grade Rome	08/03/2021	R$ 233,60
Saulo Marcos Campos	Chacara Bela Vista	1 hora Grade Rome	11/03/2021	R$ 58,40
Marcelo Cesar Leone	Rua Antonio Delanez	1 hora Grade Rome	15/03/2021	R$ 58,40
Rafael F. L de Oliveira	Sitio Alfa	2 horas Grade Rome	16/03/2021	R$ 116,80
Rafael F. L de Oliveira	Chacara Chale	1 hora Grade Rome	24/03/2021	R$ 58,40
Mauricio Favareto Stanzani	Sitio Siamar	3 horas Grade Rome	07/04/2021	R$ 175,20
Itamar Ferreira de Souza	Chacara Recanto Azul	1 hora Grade Rome	13/04/2021	R$ 58,40
Luiz Carlos Paschoim	Estancia Vila Verde	3 horas Grade Rome	14/04/2021	R$ 175,20
Jose Murilo Braga	Lote 76 Assentamento	3 horas Grade Rome	14/04/2021	R$ 175,20
Luiz Antonio Nogueira	Chacara Mariano	1 hora Retroescavadeira	16/04/2021	R$ 189,78
Carlos Cesar Pizolato	Sitio Corrego Agua Limpa	3 horas Grade Rome	19/04/2021	R$ 175,20
Charles Jose da Silva	Aeroporto Municipal	3 horas Retroescavadeira	26/04/2021	R$ 569,34
Carlos Cesar Pizolato	Sitio Corrego Agua Limpa	4 horas Grade Rome	26/04/2021	R$ 233,60
Mauro Bonadio	Terrenos Diversos	4 horas Grade Rome	26/04/2021	R$ 233,60
Luiz A. Franco de Toledo	Rua Vasco Giglioli, 110 Candinho	3 horas Grade Rome	29/04/2021	R$ 175,20
Michel Jorge Mattar	Rua Alcidio Paganelli, 35 Jd Canada	1 hora Grade Rome	04/05/2021	R$ 58,40
Benedicto Russi Neto	Alameda Corcovado	1 hora Escavadeira Hidraulica	05/05/2021	R$ 249,58
Benedicto Russi Neto	Alameda Corcovado	3 horas Escavadeira hidraulica	07/05/2021	R$ 748,74
João Batista Hernandez	Estancia São Inocente	3 horas Grade Rome	07/05/2021	R$ 175,20
Rafael F. L de Oliveira	Chacara Chale	2 horas Grade Rome	24/05/2021	R$ 116,80
João Batista	Rua Esperanto	2 horas Grade Rome	14/06/2021	R$ 116,80
				R$ 5.845,44

Silvio Renato Barbosa
CPF 215.133.068-04
Subdiretor do Desenvolvimento e Planejamento Urbano - Responsavel pela Garagem Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento: 695381	Número do Protocolo

Contribuinte

CARLOS AUGUSTO ALVARENGA C.P.F.156.196.958-32
. R. PITANGUEIRAS , 00265
J. CIRANDA Cep: 14701-150
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
08/01/2021

Observações

taxa de expediente -uso de equipamento - grade roma
local - rua pitangueiras 265 - jd sonho
referente a 03 horas de grade roma

Responsável impressão: AILTON CICARELLI

Serviços Diversos / 2020

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
156.196.958-32	1/1	08/01/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000095804	2020	R$

PAGADOR
CARLOS AUGUSTO ALVARENGA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 695381
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
CARLOS AUGUSTO ALVARENGA
Documento: 156.196.958-32
Endereço: . R. PITANGUEIRAS , 00265
J. CIRANDA - Bebedouro / São Paulo
CEP 14701-150

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

008-735768743-1
08/JAN/2021 HORA DF 11:51:42
LOT. 21.008449-9 TERM 004929
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817200000013 752005042029
101082000007 000000958041

008-735768743-1

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

Agência / Cedente: 999		Número do Documento: 695965	Número do Protocolo:

Contribuinte
MICHEL JORGE MATTAR C.P.F.101.951.988-67
. R. FRANCISCO INACIO , 00123 Cep: 14700-140
Centro
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Serviços Diversos / 2020

Data Emissão
14/01/2021

Observações

taxa de expediente
horas de equipamento - grade roma
local - rua alcidio paganelli, 35 - jd canada
referente 01 hora de grade roma

Responsável impressão: AILTON CICARELLI

Serviços Diversos / 2020

Expediente	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2020 - Serviços Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
101.951.988-67	1/1	14/01/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000096001	2020	R$

PAGADOR
MICHEL JORGE MATTAR

APÓS VENCIMENTO :
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE/ VALOR PARCELA	
	58,40
MULTA	
JUROS	
TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 695965
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MICHEL JORGE MATTAR
Documento: 101.951.988-67
Endereço: . R. FRANCISCO INACIO , 00123
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-140

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

014-426654623-7
14/JAN/2021 HORA DF 14:58:09
LOT. 21,018125-7 TERM 023950
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817400000003 584005042026
101142000005 000000960013

014-426654623-7

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	696759	

Contribuinte

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA C.P.F.095.669.158-70
. R. GALILEU GALILEI BELEMO , 00732
RES. CENTENÁRIO Cep: 14701-150
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
21/01/2021

Observações

taxa de expediente - horas de maquina

local: horta da japonesa - chacara recanto azul

referente a 1 hora de grade rome

Responsável impressão: MARCELO LUIS ALVINTES MARIANO

Servicos Diversos / 2021

Expediente	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

99222-8858.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
095.669.158-70	1/1	21/01/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000097244	2021	R$
PAGADOR		
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA		

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 696759
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
Documento: 095.669.158-70
Endereço: . R. GALILEU GALILEI BELEMO , 00732
RES. CENTENÁRIO - Bebedouro / São Paulo
CEP 14701-150

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

021 709742705-2
21/JAN/2021 HORA DF 12:09:25
LOT. 21.013289-2 TERM 067220
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
81700000000007 58400504202 6
10121200000 0 0000009724 48

021-709742705-2

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	697908	

Contribuinte

Francisco Rodrigues da Mata C.P.F.867.578.816-91
FAZENDA ASSENTAMENTO REAGE BRASIL lote nº 48
Zona Rural Cep:
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
22/01/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 HORAS DE GRADE ROME NO VALOR 175,20
PROPRIEDADE: ASSENTAMENTO REAGE BRASIL LOTE Nº48

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

99665-6398

ponsável impressão: Cisangela Simoes de Souza

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO 867.578.816-91	**PARCELA** 1/1	**VENCIMENTO** 22/01/2021
NOSSO NÚMERO 20000000000097480	**EXERCÍCIO** 2021	**ESPÉCIE** R$
PAGADOR Francisco Rodrigues da Mata		
APÓS VENCIMENTO :-	**QUANTIDADE / VALOR PARCELA**	
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20	
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	**MULTA**	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	**JUROS**	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 697908
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Francisco Rodrigues da Mata
Documento: 867.578.816-91
Endereço: FAZENDA ASSENTAMENTO REAGE BRASIL lote nº 48
Zona Rural - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

022-768394998-2
22/JAN/2021 HORA DF 13:36:02
LOT. 21.018125-7 TERM 036775
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817100000014 752005042029
101222000008 000000974808

022-768394998-2

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

Agência / Cedente	999	Número do Documento	Número do Protocolo
		698040	

Contribuinte

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA C.P.F.095.669.158-70
. R. GALILEU GALILEI BELEMO , 00732
RES. CENTENÁRIO Cep: 14701-150
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
25/01/2021

Observações

taxa referente a 01 hora de grade rome

horta da japonesa - chacara recanto azul

Responsável impressão: MARCELO LUIS ALVINTES MARIANO

Servicos Diversos / 2021

Expediente	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

99222-3858.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
095.669.158-70	1/1	25/01/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000097631	2021	R$
PAGADOR		
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA		

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 698040
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
Documento: 095.669.158-70
Endereço: . R. GALILEU GALILEI BELEMO , 00732
RES. CENTENÁRIO - Bebedouro / São Paulo
CEP 14701-150

CAMPO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-867839514-0
25/JAN/2021 HORA DF 14:17:44
LOT. 21.013289-2 TERM 007067
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817400000003 584005042026
101252000001 000000976316

025-867839514-0

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente		
	Número do Documento: 698151	Número do Protocolo:

Contribuinte

MARCOS ANTONIO GONCALVES C.P.F.746.318.458-72
. R. BRANDAO VERAS , 01899 apto 12
Centro
Bebedouro / São Paulo
Cep: 14700-030

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
26/01/2021

Observações

DAM REFERENTE A 1 HORA DE GRADE ROME NO ENDEREÇO: RUA BRANDÃO VERAS, 1899 CENTRO.

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Expediente	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
746.318.458-72	1/1	29/01/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000097790	2021	R$

PAGADOR
MARCOS ANTONIO GONCALVES

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 698151
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MARCOS ANTONIO GONCALVES
Documento: 746.318.458-72
Endereço: . R. BRANDAO VERAS , 01899 apto 12
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-030

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
746.318.458-72	0504	R$	1/1	29/01/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Loterias

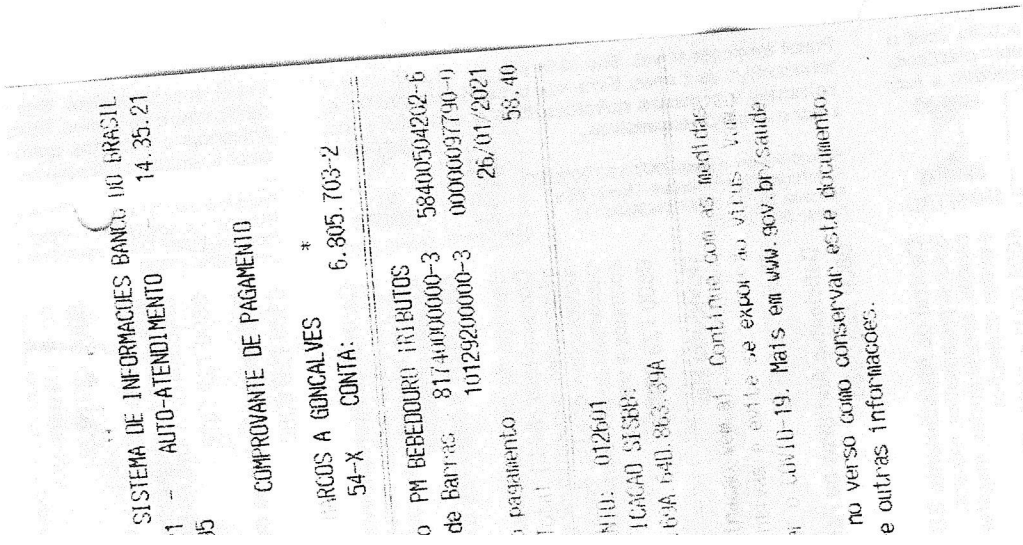
PAGADOR
MARCOS ANTONIO GONCALVES

NOSSO NÚMERO
20000000000097790

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
99709-0129.	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000000 3 58400504202 6 10129200000 3 00000097790 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	702543	

Contribuinte

GILBERTO VIANA PEREIRA C.P.F.030.951.798-20
. R. FREI CLEMENTE GRASSI , 01373
EXPANSAO COMERCIAL E Cep: 14706-026
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
01/03/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 HORAS DE GRADE ROME
LOCAL: CHACARA VIANA

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Goral	175,20

99166-1010 / 9944f. 4172.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
030.951.798-20	1/1	05/03/2021
NOSSO NUMERO	**EXERCICIO**	**ESPECIE**
20000000000134200	2021	R$

PAGADOR
GILBERTO VIANA PEREIRA

APOS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATE O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 702543
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
GILBERTO VIANA PEREIRA
Documento: 030.951.798-20
Endereço: . R. FREI CLEMENTE GRASSI , 01373
EXPANSAO COMERCIAL E - Bebedouro / São Paulo
CEP 14706-026

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPECIE	PARCELA	VENCIMENTO
030.951.798-20	0504	R$	1/1	**05/03/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
GILBERTO VIANA PEREIRA — NOSSO NUMERO: 20000000000134200

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81770000001 8 75200504202 9 10305200000 9 00000134200 5

. SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.24
020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

: GILBERTO VIANA PEREIRA
: 54-X CONTA: 18.716-X

O PM BEBEDOURO TRIBUTOS 752005042202-9
de Barras 81770000001-8 000000134200-5
10305200000-9 01/03/2021
pagamento 175,20
otal 175,20

TO: 030101
CACAO SISBB:
CB.F87.F2C.60F

verso como conservar este documento,
utras informações.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.24
060/1930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENTE: GILBERTO VIANA PEREIRA
NCIA: 54-X CONTA: 18.716-X

venio PM BEBEDOURO TRIBUTOS
igo de Barras 81770000001-8 752005042202-9
10305200000-9 000000134200-5
a do pagamento 01/03/2021
or Total 175,20

UMENTO: 030101
ENTICACAO SISBB:
73.7CB.F87.F2C.60F

no verso como conservar este documento,
e outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	703015	

Contribuinte

Jose Murilo Braga C.P.F.356.785.186-15
RUA JOSE AGOST M PORTO JUNIOR , 53
Jd. Menino Deus II Cep: 14708-104
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
02/03/2021

Observações

HORAS DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
REFERENTE A 03 HORAS DE GRADE ROMA
END - ASSENTAMENTO REAGE BRASIL LOTE 76

Responsável impressão: AILTON CICARELLI

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

mineiro.
991816197.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
356.785.186-15	1/1	02/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000141158	2021	R$

PAGADOR
Jose Murilo Braga

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATE O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 703015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Jose Murilo Braga
Documento: 356.785.186-15
Endereço: RUA JOSE AGOST M PORTO JUNIOR , 53
Jd. Menino Deus II - Bebedouro / São Paulo
CEP 14708-104

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

061-646162601-1
02/MAR/2021 HORA DF 12:52:39
LOT. 21.008449-9 TERM 005329
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817100000014 752005042029
103022000006 000001411586

061-646162601-1

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

999		
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	703281	

Contribuinte

ORIVALDO TRIBIOLI C.P.F.019.973.938-24
AL. JOAQUIM LUIZ VIZICATO , 00960
PQ. RES. ELDORADO Cep: 14706-228
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
04/03/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 10 HORAS DE GRADE ROME
PROPRIEDADE: CHÁCARA OLGA NO RESIDENCIAL MORIA.

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Serviços Diversos / 2021

Serv. Diversos	584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	584,00

José Luiz Portugal
99232-5407

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO 019.973.938-24	PARCELA 1/1	VENCIMENTO 15/03/2021
NOSSO NÚMERO 2000000[illegible]00141399	EXERCÍCIO 2021	ESPÉCIE R$
PAGADOR ORIVALDO TRIBIOLI		
APOS VENCIMENTO : MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 584,00	
	MULTA	
	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 703281
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ORIVALDO TRIBIOLI
Documento: 019.973.938-24
Endereço: AL. JOAQUIM LUIZ VIZICATO , 00960
PQ. RES. ELDORADO - Bebedouro / São Paulo
CEP 14706-228

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-761112575-4
04/MAR/2021 HORA DF 15:24:52
LOT. 21.018125-7 TERM 005044
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 584,00
817500000051 840005042022
103152000008 000001413996

063-761112575-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	703271	

Contribuinte

SERGIO BATISTA DE SOUZA C.P.F.226.542.648-23
RUA SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA , s/n
Zona Rural
Cep:
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
04/03/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 02 HORAS DE GRADE ROME
PROPRIEDADE: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA (ESTRADA ANTIGO MATADOURO)

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

99270-023F

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
226.542.648-23	1/1	05/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000141387	2021	R$
PAGADOR		
SERGIO BATISTA DE SOUZA		

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	116,80
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 703271
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
SERGIO BATISTA DE SOUZA
Documento: 226.542.648-23
Endereço: RUA SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA , s/n
Zona Rural - Bebedouro / São Paulo
CEP

1ª VIA CONTRIBUINTE **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-751039781-3
04/MAR/2021 HORA DF 13:31:29
LOT. 21.018125-7 TERM 023950
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 116,80
817100000014 168005042026
104052000007 000001413871

063-751039781-3

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	703414	

Contribuinte

SERGIO BATISTA DE SOUZA C.P.F.226.542.648-23
RUA SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA , s/n
Zona Rural Cep:
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
05/03/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 01 HORA DE GRADE ROME
PROPRIEDADE: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA (ESTRADA ANTIGO MATADOURO)

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
226.542.648-23	1/1	15/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000141445	2021	R$

PAGADOR
SERGIO BATISTA DE SOUZA

APÓS VENCIMENTO :-	**QUANTIDADE/VALOR PARCELA**
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	**MULTA**
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	**JUROS**
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 703414
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
SERGIO BATISTA DE SOUZA
Documento: 226.542.648-23
Endereço: RUA SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA , s/n
Zona Rural - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	703514	

Contribuinte

MARCELO DE MORAIS C.P.F.112.187.848-22
RUA BRIG FARIA LIMA , s/n km 380
Zona Rural Cep: 14713-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
08/03/2021

Observações

horas de utilização de equipamento
local: chacara moraes - rod brig faria lima km 380
referente 04 horas de grade roma

Responsável impressão: AILTON CICARELLI

Servicos Diversos / 2021

Expediente	233,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	233,60

99145250.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

067-313458577-6
08/MAR/2021 HORA DF 14:44:28
LOT. 21.014377-0 TERM 007099
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 233,60
817000000023 336005042021
103082000003 000001415520

067-313458577-6

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	703966	

Contribuinte

SAULO MARCOS CAMPOS C.P.F.034.601.048-99
RUA CEL JOAQUIM JOSE DE LIMA , 847
Centro
Cep: 14701-450
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
11/03/2021

Observações

1 hora de grade home na propriedade: chácara bela vista estrada velha de terra roxa.

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

09601-5459

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
034.601.048-99	1/1	16/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000141839	2021	R$

PAGADOR
SAULO MARCOS CAMPOS

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 703966
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
SAULO MARCOS CAMPOS
Documento: 034.601.048-99
Endereço: RUA CEL JOAQUIM JOSE DE LIMA , 847
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP 14701-450

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-494344919-0
11/MAR/2021 HORA DF 13:57:26
LOT. 21.018125-7 TERM 036775
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817800000009 584005042026
103162000006 000001418391

1ª VIA 070-494344919-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	704203	

Contribuinte

MARCELO CESAR LEONE C.P.F.102.280.858-37
RUA FRANCA , 00115
J. SONHO Cep: 14700-030
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
15/03/2021

Observações

DAM 1 HORA DE GRADE ROME NA PROPRIEDADE: RUA ANTONIO DELANEZ (FUNDO DA FUNILARIA DO BOSQUE).

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
102.280.858-37	1/1	19/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000142005	2021	R$

PAGADOR
MARCELO CESAR LEONE

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 704203
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MARCELO CESAR LEONE
Documento: 102.280.858-37
Endereço: RUA FRANCA , 00115
J. SONHO - Bebedouro / São Paulo
CEP:14700-030

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
102.280.858-37	0504	R$	1/1	**19/03/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
MARCELO CESAR LEONE

NOSSO NÚMERO
20000000000142005

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	58,40
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81720000000 5 58400504202 6 10319200000 0 00000142005 8

99268 5818

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ELIDIO LEONE
Conta de débito:	291 / 001 / 00001620-0

Representação numérica do código de barras:

817200000005 584005042026 103192000000 000001420058

Convênio:	PM DE BEBEDOURO-SP
Valor:	58,40
Data de vencimento:	15/03/2021
Identificação da operação:	LIMPEZA DE TERRENO

Data de débito:	15/03/2021
Data/hora da operação:	15/03/2021 15:37:26

Código da operação:	00854160
Chave de segurança:	WHUUXJ021XTJKY6Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	704345	

Contribuinte

RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA C.P.F.225.462.668-02
RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida Cep: 14700-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
16/03/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 02 HORAS DE GRADE ROME NO VALOR DE r4116,80
PROPRIEDADE: SITIO ALFA ESTRADA VELHA TERRA ROXA

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	1/1	31/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000142046	2021	R$

PAGADOR
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	116,80
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	MULTA
	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 704345
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA
Documento: 225.462.668-02
Endereco: RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	0504	R$	1/1	**31/03/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

NOSSO NÚMERO
20000000000142046

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	116,80
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	MULTA
	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81710000001 4 16800504202 8 10331200000 5 00000142046 2

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/03/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:31:18

Cooperativa:	3188/SICOOB CREDICITRUS
Conta:	837300/MARIA ISABEL GALLORE
Convênio:	PREF BEBEDOURO SP
Cód. de barras:	
81710000001 16800504202 10331200000 00000142046	
Núm. do agendamento:	29955824
NSU:	210750303239
Data do agendamento:	16/03/2021 15:31
Data do pagamento:	16/03/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	116,80
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	081E710B-0CA9-4674-90AE-CE338B98A816

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

EFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	705346	

Contribuinte

RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA C.P.F.225.462.668-02
RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida Cep: 14700-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
24/03/2021

Observações

DAM referente ao recebimento 01 Hora de Grade Rome no
Propriedade: Chácara Chalé

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	1/1	31/03/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000142281	2021	R$

PAGADOR
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 705346
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA
Documento: 225.462.668-02
Endereço: RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	0504	R$	1/1	31/03/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

NOSSO NÚMERO
20000000000142281

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	58,40
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
99120-9070.	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81730000000 4 58400504202 6 10331200000 5 00000142281 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.48
3906073395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFAEL F LOPES OLIVEIRA *
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 11.901-6

Convenio PM BEBEDOURO TRIBUTOS
Codigo de Barras 81730000000-4 58400504202-6
10331200000-5 00000142281-5
Data do pagamento 26/03/2021
Valor Total 58,40

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:
910.E7B.6G2.26B.783

Guarda no verso como conservar este documento.
Entre outras informacoes.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/04/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 06:36:48

Cooperativa: 3188/SICOOB CREDICITRUS

Conta: 811645/MAURICIO FAVARETO STANZANI

Convênio: PREF BEBEDOURO SP

Cód. de barras:
81720000001 75200504202 10430200000 00000142838

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

Agência/Cedente	999	
	Número do Documento: 707247	Número do Protocolo:

Contribuinte
MAURICIO FAVARETO STANZANI C.P.F.397.842.848-20
RUA Rio Grande do Norte , 563
J. CASAGRANDE
Bebedouro / São Paulo
Cep:

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
07/04/2021

Observações
DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 3 HORAS DE GRADE ROME NO VALOR DE R$175,20
PROPRIEDADE: SITIO SILMAR

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
397.842.848-20	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	EXERCÍCIO	ESPÉCIE
200000000000142838	2021	R$
PAGADOR		
MAURICIO FAVARETO STANZANI		
APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20	
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 707247
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MAURICIO FAVARETO STANZANI
Documento: 397.842.848-20
Endereço: RUA Rio Grande do Norte , 563
J. CASAGRANDE - Bebedouro / São Paulo
CEP:

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
397.842.848-20	0504	R$	1/1	30/04/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Loterias

PAGADOR	NOSSO NÚMERO
MAURICIO FAVARETO STANZANI	200000000000142838
APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81720000001 3 75200504202 9 10430200000 5 00000142838 2

REFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	743757	

Contribuinte

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA C.P.F.095.669.158-70
RUA galileu galilei belemo , 00732
RES. CENTENÁRIO Cep: 14711-506
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
13/04/2021

Observações

01 Hora de Grade Rome no valor R$58,40 na Horta Da Japonesa
Chácara Recanto Azul

Responsável impressão: LEONARDO BARBOSA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

103-633108124-4
13/ABR/2021 HORA DF 15:42:05
TERM 005850
LOT. 21.013289-2
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 58,40
817500000002 584005042026
104232000000 000001433408

103-633108124-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	743755	

Contribuinte

LUIS CARLOS PASCHOIM C.P.F.081.413.428-94
RUA SILVIO SALATA , 511 bebedouro
RES. CENTENÁRIO Cep: 14711-514
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
13/04/2021

Observações

03 Horas de Grade Rome no valor R$175,20 na Estância Vila Verde
Rua Walter Padovani

Responsável impressão: LEONARDO BARBOSA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

99141 0222

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

104-665087514-0
14/ABR/2021 HORA DF 10:33:44
LOT. 21.014377-0 TERM 007099
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817100000014 752005042029
104232000000 000001433382

104-665087514-0

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência/Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	743963	

Contribuinte

Jose Murilo Braga C.P.F.356.785.186-15
RUA JOSE AGOST M PORTO JUNIOR , 53
Jd. Menino Deus II
Bebedouro / São Paulo Cep: 14708-104

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
14/04/2021

Observações

3 HORAS DE GRADE ROME NO ASSENTAMENTO REAGE BRASIL LOTE 76

Responsável Impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

99181-6197
Mineiro.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
356.785.186-15	1/1	19/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000143465	2021	R$
PAGADOR		
Jose Murilo Braga		
APÓS VENCIMENTO :	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%		175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 743963
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Jose Murilo Braga
Documento: 356.785.186-15
Endereço: RUA JOSE AGOST M PORTO JUNIOR , 53
Jd. Menino Deus II - Bebedouro / São Paulo
CEP 14708-104

VIA CONTRIBUINTE AUT[illegible]ECÂNICA NO VERSO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

104-669956974-4
14/ABR/2021 HORA DF 12:41:45
LOT. 21.013289-2 TERM 067220
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817800000017 752005042029
104192000008 000001434653

104-669956974-4

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	744243	

Contribuinte

LUIS ANTONIO NOGUEIRA C.P.F.037.436.618-70
. R. LUCAS EVANGELISTA , 436
Centro Cep:
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
16/04/2021

Observações

DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO
01 Hora de Retroescavadeira no valor R$189,78

Propriedade: Chácara Mariano

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	189,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	189,78

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
037.436.618-70	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000143724	2021	R$

PAGADOR
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	189,78
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 744243
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
LUIS ANTONIO NOGUEIRA
Documento: 037.436.618-70
Endereço: . R. LUCAS EVANGELISTA , 436
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
037.436.618-70	0504	R$	1/1	30/04/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
LUIS ANTONIO NOGUEIRA

NOSSO NÚMERO
20000000000143724

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	189,78
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
981906333	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000001 7 89780504202 4 10430200000 5 00000143724 3



AUTO ATENDIMENTO SANTANDER

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADACOES

Data Pagamento:16/04/2021 Hora:16:07:51
Data Contabil: 16/04/2021
Local: 033.0066 - BEBEDOURO-
NSU: 0641655 Terminal: 0000161

LUIS ANTONIO NOGUEIRA Cartao: 2930 1
Banco:033 Agencia:0066 Conta:01-014149-8

Empresa: PM BEBEDOURO

Convenio: 00330066000900000041

Codigo de Barras: 81780000001-7 89780504202-4
10430200000-5 00000143724-3

Data de Pagamento: 16/04/2021
Data de Vencimento: 30/04/2021
Valor: R$ 189,78

Autenticacao: 00661611604210029160751

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento
original para eventual comprovacao do
pagamento.
Agilite seu dia a dia. Pague suas contas pelo
App Santander.

ESSE O APP OU EB SANTANDER PARA CONSULTAS E
ANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

REFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente		
	Número do Documento: 744442	Número do Protocolo:

Contribuinte

CARLOS CESAR PIZOLATO C.P.F.071.661.558-41
RUA CAP FRANCISCO LOPES , 00126
D. DE BOTAFOGO Cep: 14718-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
19/04/2021

Observações

DAM referente recebimento de 03 Horas de Grade Rome no valor R$175,20
Propriedade: Sitio Córrego Água Limpa

Responsável impressão: LEONARDO BARBOSA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
071.661.558-41	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000143863	2021	R$

PAGADOR
CARLOS CESAR PIZOLATO

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 744442
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
CARLOS CESAR PIZOLATO
Documento: 071.661.558-41
Endereço: RUA CAP FRANCISCO LOPES , 00126
D. DE BOTAFOGO - Bebedouro / São Paulo
CEP 14718-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
071.661.558-41	0504	R$	1/1	**30/04/2021**

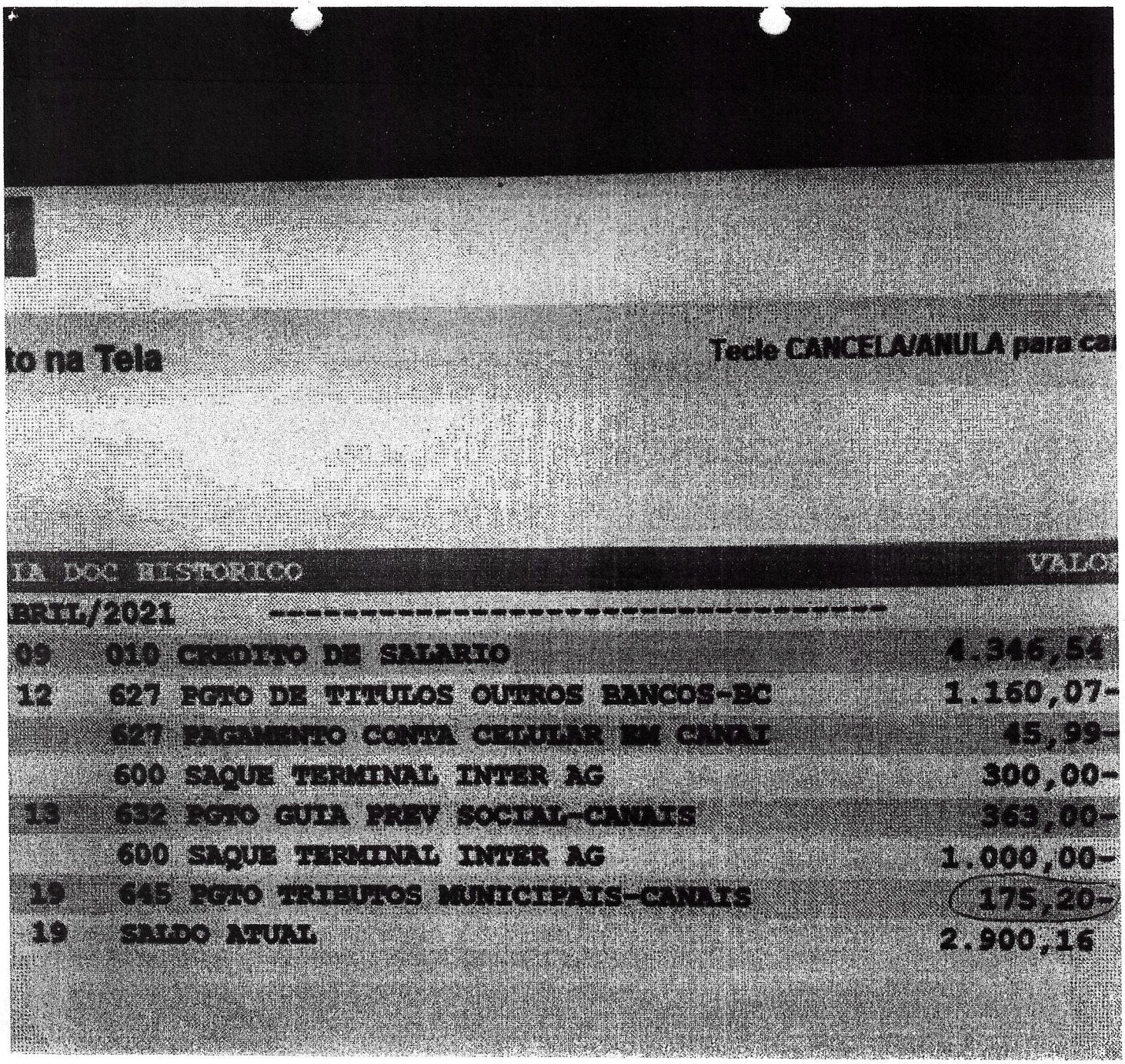
LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR	NOSSO NÚMERO
CARLOS CESAR PIZOLATO	20000000000143863
APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA: 175,20
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	MULTA
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	JUROS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81790000001 6 75200504202 9 10430200000 5 00000143863 9





to na Tela

Tecle CANCELA/ANULA para ca

IA	DOC	HISTORICO	VALO
BRIL/2021			
09	010	CREDITO DE SALARIO	4.346,54
12	627	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BC	1.160,07-
	627	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAI	45,99-
	600	SAQUE TERMINAL INTER AG	300,00-
13	632	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS	363,00-
	600	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00-
19	645	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	175,20-
19		SALDO ATUAL	2.900,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agencia / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	746089	

Contribuinte

CHARLES JOSE DA SILVA C.P.F.286.713.628-84
RUA CATANDUVA . 109 bebedouro
J. CRUZEIRO DO SUL Cep: 14701-658
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
26/04/2021

Observações
DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 3 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO AEROPORTO MUNICIPAL

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	569,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	569,34

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
286.713.628-84	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	EXERCÍCIO	ESPÉCIE
20000000000145229	2021	R$

PAGADOR
CHARLES JOSE DA SILVA

APÓS VENCIMENTO :-

MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATE O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO.

QUANTIDADE/VALOR PARCELA: 569,34
MULTA:
JUROS:
TOTAL A PAGAR:

Número do Lançamento: 746089
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
CHARLES JOSE DA SILVA
Documento: 286.713.628-84
Endereço: RUA CATANDUVA . 109 bebedouro
J. CRUZEIRO DO SUL - Bebedouro / São Paulo
CEP 14701-658

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
286.713.628-84	0504	R$	1/1	30/04/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
CHARLES JOSE DA SILVA

NOSSO NÚMERO: 20000000000145229

APÓS VENCIMENTO :-

MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

99708-8000

QUANTIDADE/VALOR PARCELA: 569,34
MULTA:
JUROS:
TOTAL A PAGAR:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81790000005 7 69340504202 1 10430200000 5 00000145229 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

26/04/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 13:57:42

Cooperativa:	3188/SICOOB CREDICITRUS
Conta:	812153/CHARLES JOSE DA SILVA
Convênio:	PREF BEBEDOURO SP
Cód. de barras:	
81790000005 69340504202 10430200000 00000145229	
Núm. do agendamento:	31106508
NSU:	211160403018
Data do agendamento:	26/04/2021 13:57
Data do pagamento:	26/04/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	569,34
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Máquinas aeroporto
Autenticação:	9C91B427-81B0-49D0-B0B7-B53C3184F79E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

Agência/Cedente	999	
	Número do Documento: 746095	Número do Protocolo

Contribuinte

CARLOS CESAR PIZOLATO C.P.F.071.661.558-41
RUA CAP FRANCISCO LOPES , 00126
D. DE BOTAFOGO
Bebedouro / São Paulo
Cep: 14718-000

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
26/04/2021

Observações
DAM referente recebimento de 04 Horas de Grade Rome no valor R$ 233,60
Propriedade: Sitio Córrego Água Limpa

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	233,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	233,60

Responsável impressão: LEONARDO BARBOSA

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
071.661.558-41	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000145240	2021	R$

PAGADOR: CARLOS CESAR PIZOLATO

APÓS VENCIMENTO :-
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE/VALOR PARCELA: 233,60
MULTA:
JUROS:
TOTAL A PAGAR:

Número do Lançamento: 746095
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
CARLOS CESAR PIZOLATO
Documento: 071.661.558-41
Endereço: RUA CAP FRANCISCO LOPES , 00126
D. DE BOTAFOGO - Bebedouro / São Paulo
CEP 14718-000

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
071.661.558-41	0504	R$	1/1	30/04/2021

LOCAL DE PAGAMENTO: Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR: CARLOS CESAR PIZOLATO

NOSSO NÚMERO: 20000000000145240

APÓS VENCIMENTO :-
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE/VALOR PARCELA: 233,60
MULTA:
JUROS:
TOTAL A PAGAR:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81790000002 4 33600504202 1 10430200000 5 00000145240 8



Data Pagamento:26/04/2021 Hora:14:39:01
Data Contabil: 26/04/2021
Local: 033.00066 - BEBEDOURO-
NSU: 0660825 Terminal: 0000155
SANDRA TRAVAGLINI PIZOLAT Cartao: 1854 1
Banco:033 Agencia:00066 Conta:05-003696-3

Empresa: PM BEBEDOURO
Convenio: 000000000000000041
Codigo de Barras: 81790000002-4 33600504202-1
10430200000-5 00000145240-8
Data de Pagamento: 26/04/2021
Data de Vencimento: 30/04/2021
Valor: R$ 233,60
Autenticacao: 00001552604210160143901

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Facilite sem cilas e dia. Pague suas contas pelo App Santander.

ACESSE O APP OU 23 SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADACOES

EFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	746096	

Contribuinte

MAURO BONADIO C.P.F.062.351.518-02
RUA Paraiba , 00200
J. CASAGRANDE Cep: 00000-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
26/04/2021

Observações
referente recebimento de 04 Horas de Grade Rome no valor R$ 233,60
Terrenos na R. Jose Bento Pereira Martins // R. Benevides Bispo // Av. Raul Furquim // Av. Vicente Ceriana Cesar

Responsável impressão: LEONARDO BARBOSA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	233,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	233,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
062.351.518-02	1/1	30/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCICIO**	**ESPÉCIE**
20000000000145243	2021	R$

PAGADOR
MAURO BONADIO

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 233,60
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 746096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MAURO BONADIO
Documento: 062.351.518-02
Endereço: RUA Paraiba , 00200
J. CASAGRANDE - Bebedouro / São Paulo
CEP 00000-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
062.351.518-02	0504	R$	1/1	**30/04/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
MAURO BONADIO

NOSSO NÚMERO
20000000000145243

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 233,60
MULTA DE MORA DE 0.33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81730000002 0 33600504202 1 10430200000 5 00000145243 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.14
0054X00054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MAURO BONADIO *
AGENCIA: 54-X CONTA: 20.230-4

==========

Convenio PM BEBEDOURO TRIBUTOS
Codigo de Barras 81730000002-0 33600504202-1
10430200000-5 00000145243-2
Data do pagamento 26/04/2021
Valor Total 233,60

==========

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB:
9.0AC.6F5.F1B.46A.F5D

==========

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 4004 0001. *Horario de Brasilia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	746611	

Contribuinte

LUIZ ANTONIO FRANCO DE TOLEDO C.P.F.020.290.518-70
RUA FELICIO DE VITO chacasra sta maria
DIST.INDUSTRIAL
Bebedouro / São Paulo Cep: 14700-000

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
29/04/2021

Observações
RECEBIMENTO DE 03 HORAS DE GRADE ROME
PROPRIEDADE: TERRENO RUA: VASCO GIGLIOLI Nº 110
RESIDENCIAL CANDINHO

Responsável impressão: Cisangela Simoes de Souza

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

99679 4255

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
020.290.518-70	1/1	29/04/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000145924	2021	R$

PAGADOR
LUIZ ANTONIO FRANCO DE TOLEDO

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	175,20
	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 746611
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
LUIZ ANTONIO FRANCO DE TOLEDO
Documento: 020.290.518-70
Endereço: RUA FELICIO DE VITO chacasra sta maria
DIST.INDUSTRIAL - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-000

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
020.290.518-70	0504	R$	1/1	**29/04/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
LUIZ ANTONIO FRANCO DE TOLEDO

NOSSO NÚMERO
20000000000145924

APÓS VENCIMENTO :-
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

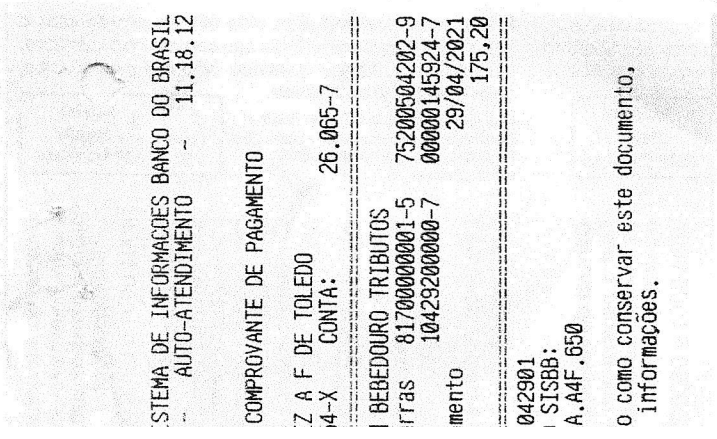
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE / VALOR PARCELA	175.20
MULTA	
JUROS	
TOTAL A PAGAR	

AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

81700000001 5 75200504202 9 10429200000 7 00000145924 7





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro,29 de Abril de 2021.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo Sr(a).Luiz Antonio Franco de Toledo RG:10.200.398, CPF:020.290.518-70 residente na R:Elcio de Vito,506 Residencial Candinho ao recebimento de 03 Horas de Grade Rome no valor R$175,20

Propriedade: Terreno Rua: Vasco Giglioli,110 Residencial Candinho

Gissele Maria Bossi
RG 41.690.503-1
Garagem Municipal

Atenciosamente.

PREFEITURA DE Bebedouro CIDADE UNIDA E MODERNA Garagem Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	747250	

Contribuinte

MICHEL JORGE MATTAR C.P.F.101.951.988-67
RUA Francisco Inácio , 00123
Centro Cep: 00000-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
04/05/2021

Observações
DAM RECEBIMENTO DE 1 HORA DE GRADE ROME NO TERRENO RUA ALCIDIO PAGANELI, 355 JD. CANADÁ.

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	58,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	58,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
101.951.988-67	1/1	07/05/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000146351	2021	R$

PAGADOR
MICHEL JORGE MATTAR

APÓS VENCIMENTO :-

MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE / VALOR PARCELA	58,40
MULTA	
JUROS	
TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 747250
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
MICHEL JORGE MATTAR
Documento: 101.951.988-67
Endereço: RUA Francisco Inácio , 00123
Centro - Bebedouro / São Paulo
CEP 00000-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
101.951.988-67	0504	R$	1/1	**07/05/2021**

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Correios e Lotericas

PAGADOR
MICHEL JORGE MATTAR

NOSSO NÚMERO
20000000000146351

APÓS VENCIMENTO :-

MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

99718-2712

QUANTIDADE / VALOR PARCELA	58,40
MULTA	
JUROS	
TOTAL A PAGAR	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000000 9 58400504202 6 10507200000 0 00000146351 2

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/05/2021 **COMPROVANTE** 14:30:26
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cooperativa:	3188/SICOOB CREDICITRUS
Conta:	746533/MICHEL JORGE MATTAR
Convênio:	PREF BEBEDOURO SP
Cód. de barras:	81780000000 58400504202 10507200000 00000146351
Núm. do agendamento:	31329550
NSU:	211240290706
Data do agendamento:	04/05/2021 14:30
Data do pagamento:	04/05/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	58,40
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	6E7514AC-2C9A-4F4E-AC8A-4F517A46657D

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	Número do Documento	Número do Protocolo
	747394	

Contribuinte

BENEDICTO RUSSI NETO C.P.F.370.391.458-04
RUA Benvindo de Oliveira , 00235
J. CASAGRANDE
Cep: 14706-136
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
05/05/2021

Observações
Recebimento de 01 hora de Escavadeira Hidráulica sobre esteiras no valor de 249-58
Propriedade: Terreno Alameda Corcovado Esquina com a Alameda Maricá (Chácaras Parati)

Responsável impressão: Cisangela Simoes de Souza

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	249,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	249,58

99143-9111

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
370.391.458-04	1/1	05/05/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000146529	2021	R$
PAGADOR		
BENEDICTO RUSSI NETO		

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 249,58
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	MULTA
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	JUROS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 747394
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
BENEDICTO RUSSI NETO
Documento: 370.391.458-04
Endereço: RUA Benvindo de Oliveira , 00235
J. CASAGRANDE - Bebedouro / São Paulo
CEP 14706-136

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SICOOB4500000 050521 004 0015.....249,58 0501

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	747662	

Contribuinte

BENEDICTO RUSSI NETO C.P.F.370.391.458-04
RUA Benvindo de Oliveira , 00235
J. CASAGRANDE Cep: 14706-136
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
07/05/2021

Observações
DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS NO VALOR DE R$748,74
PROPRIEDADE: TERRENO ALAMEDA CORCOVADO ESQUINA COM ALAMEDA MARICA (CHACARAS PARATI)

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	748,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	748,74

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
370.391.458-04	1/1	14/05/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000146813	2021	R$
PAGADOR		
BENEDICTO RUSSI NETO		

APÓS VENCIMENTO :-

MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

QUANTIDADE / VALOR PARCELA	748,74
MULTA	
JUROS	
TOTAL A PAGAR	748,74

SICOOB4500000 070521 004 0016.....748,74 0501

Número do Lançamento: 747662
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
BENEDICTO RUSSI NETO
Documento: 370.391.458-04
Endereço: RUA Benvindo de Oliveira , 00235
J. CASAGRANDE - Bebedouro / São Paulo
CEP 14706-136

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

EFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	747686	

Contribuinte

JOAO BATISTA HERNANDEZ C.P.F.047.249.518-69
RUA Suecia , 22
JD. ESPLANADA Cep: 14711-042
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
07/05/2021

Observações
DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 03 HORAS DE GRADE ROME NO VALOR DE R$175,20
PROPRIEDADE: ESTÂNCIA SÃO INOCÊNCIO ESTRADA VICINAL DE TERRA ROXA AO LADO DO SITIO SÃO SEBASTIÃO.

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	175,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	175,20

98100351f

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
047.249.518-69	1/1	14/05/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000146904	2021	R$

PAGADOR
JOAO BATISTA HERNANDEZ

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%	175,20
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 747686
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
JOAO BATISTA HERNANDEZ
Documento: 047.249.518-69
Endereço: RUA Suecia , 22
JD. ESPLANADA - Bebedouro / São Paulo
CEP 14711-042

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

127-446097971-2
07/MAI/2021 HORA DF 15:57:16
LOT. 21.008449-9 TERM 045108
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 175,20
817700000018 752005042029
105142000006 000001469048

127-446097971-2

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	749390	

Contribuinte
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA C.P.F.225.462.668-02
RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida Cep: 14700-000
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
20/05/2021

Observações
DAM referente ao recebimento de 02 Horas de Grade Rome no valor R$116,80
Propriedade: Chácara Chalé

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

Responsável impressão: EMILY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	1/1	31/05/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000148323	2021	R$

PAGADOR
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 116,80
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

Número do Lançamento: 749390
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA
Documento: 225.462.668-02
Endereço: RUA Bebedouro , 158
Jardim Nossa Senhora Aparecida - Bebedouro / São Paulo
CEP 14700-000

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	CÓDIGO MUNICÍPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
225.462.668-02	0504	R$	1/1	31/05/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
Santander, B. do Brasil, CEF, Itau, Mercantil, Sicredi, Sicoob e Lotericas

PAGADOR	NOSSO NÚMERO
RAFAEL FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA	20000000000148323

APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE / VALOR PARCELA 116,80
MULTA DE MORA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS
	TOTAL A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81760000001 9 16800504202 8 10531200000 0 00000148323 9

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.39.39
160075751

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFAEL F LOPES OLIVEIRA *
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 11.901-6

Convenio PM BEBEDOURO TRIBUTOS 168005042202-8
Codigo de Barras 81760000001-9 00000148323-9
105312000000-0 24/05/2021
Data do pagamento 116,80
Valor Total

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:
53C.FFC.02C.FF3.917

Queira no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.

	999	
Agência / Cedente	**Número do Documento**	**Número do Protocolo**
	752738	

Contribuinte

JOAO BATISTA C.P.F.043.721.098-73
RUA HENRIQUE T DE CARVALHO , 842
CONJ. RES. UNIAO Cep:
Bebedouro / São Paulo

Recolhimento
Servicos Diversos / 2021

Data Emissão
14/06/2021

Observações
DAM REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 2 HOAS DE GRADE ROME NA PROPRIEDADE: CHÁCARA NA RUA ESPERANTO

Servicos Diversos / 2021

Serv. Diversos	116,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total Geral	116,80

99209 - 5340

Responsável impressão: BRUNA FURQUIM PEREIRA

Prefeitura Municipal de Bebedouro. - 2021 - Servicos Diversos

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
043.721.098-73	1/1	18/06/2021
NOSSO NÚMERO	**EXERCÍCIO**	**ESPÉCIE**
20000000000150199	2021	R$
PAGADOR		
JOAO BATISTA		
APÓS VENCIMENTO :-	QUANTIDADE/VALOR PARCELA	
MULTA DE MORA DE 0.33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10%		116,80
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS	MULTA	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.	JUROS	
	TOTAL A PAGAR	

Número do Lançamento: 752738
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
JOAO BATISTA
Documento: 043.721.098-73
Endereço: RUA HENRIQUE T DE CARVALHO , 842
CONJ. RES. UNIAO - Bebedouro / São Paulo
CEP

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

165-859488444-1
14/JUN/2021 HORA DF 13:20:30
LOT. 21,018125-7 TERM 005044
LOCALIDADE: BEBEDOURO
AG. VINCULADA: 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BEBEDOURO-SP
VALOR DO PAGAMENTO: 116,80
817100000014 168005042028
106182000005 000001501998

165-859488444-1

1ª VIA