



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, 16 de novembro de 2022.
OEP/435/2022

Senhor Presidente

Em atenção ao Requerimento nº 123/2022, de autoria da Vereadora Dra. Ivanete Cristina Xavier, que nos fora enviado, bem como a Secretária de Saúde, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

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

“Deus Seja Louvado”



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 10 de novembro/2022.

OFICIO ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: **REQUERIMENTO Nº 123/2022 da CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO – VEREADORA IVANETE CRISTINA XAVIER - PSDB**

Com nossos sinceros cumprimentos, vimos por intermédio deste, INFORMAR a V.Exa., conforme Requerimento nº 123/2022, datado de 11/10/2022, de autoria da nobre Vereadora Ivanete Cristina Xavier, referente a esclarecimentos sobre a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo assim, temos a relatar o que segue:

A fim de elucidar os questionamentos da nobre Edil, acerca do assunto epigrafado, PROCEDEMOS aos esclarecimentos,

- 1. Apresentamos anexo, Relatório da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, contendo os gastos mensais;**
- 2. Frota própria;**



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. O pagamento da manutenção dos veículos esta vinculada a Prefeitura Municipal de Bebedouro;

4. Não, haja vista, tratar-se de frota não padronizada, com difícil acesso, pela maioria dos veículos serem importados, sendo prejudicada o processo, tanto no aspecto de reposição, bem como, na mão de obra especializada.

Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de apreço e distinta consideração, colocando-nos à disposição para o que necessário for.

Atenciosamente,

Nelson Sanches Filho
Diretor Departamento de Administração
Secretaria Municipal de Saúde
RG 14.215.752-1

Dra. SILVÉRIA MARIA PEIXOTO LARÊDO
Secretária Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

SORAIA TERESINHA COELHO

Setor Jurídico / Secretaria Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

Ao Exmo. Sr.

LUCAS GIBIN SEREN

Digníssimo Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

“Deus seja Louvado”



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02453 CARRO 1553/IVECO - PLACA DMN 4810 (SAUDE)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018475	2022 13/05/2022	1,000 SER	770,0000	770,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - RASTER ELETRONICO ACERTAR FUNCIONAMENTO CORRIGIR FALHAS; - CORRIGIR TOMADA CHICOTE ELETRICO.					
		0000018453	2022 13/05/2022	1,000 SER	1.880,0000	1.880,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - DESMONTA FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RA DIADOR AGUA E INTERCOOLER; - REMOVER E TROCAR CORREIA/POLIA BOMBA D'AGUA E HELICE; - REMOVER E SUBSTITUIR TAMPA DISTRIBUICAO; - REMOVER E SUBSTITUIR SENSOR DO TURBO; - RASTER ELETRONICO; - VERIFICAR TOMADA E FIOS CHICOTE.					
		0000018648	2022 13/05/2022	1,000 SER	1.290,0000	1.290,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - TESTAR VAZAMENTO AR TURBINA; - REMOVER E MONTAR TURBINA; - REMOVER E MONTAR COLETOR ESCAPAMENTO/TROCAR JUN TAS; - PLAINAR BASE COLETOR; - REMOVER E TROCAR 04 PRISIONEIRO TURBINA.					
		0000026671	2022 07/07/2022	1,000 SER	880,0000	880,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - REMOVER E COLOCAR ALAVANCA CAMBIO/DESLIGAR CABO - RECUPERAR E SOLDAR ALAVANCA CAMBIO					
		0000029630	2022 13/07/2022	1,000 SER	180,0000	180,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - MOTOR DE PARTIDA DA DMN 4810					
		0000037669	2022 19/08/2022	1,000 SER	3.720,0000	3.720,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER - REMOVER HELICE/TAMPA DISTRIBUICAO/TROCAR KITS CORRENTE DO COMANDO DE VALVULA - RECUPERAR 04 ROSCA 8MM COLOCAR BUCHA - RASTER ELETRONICO					
				SUBTOTALS	6,000 SER	8.720,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0570-01	PINO INFERIOR DO ESTICADOR DE CORRENTE					
		0000024753	2022 24/05/2022	1,000 PC	1.054,0000	1.054,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02453 CARRO 1553/IVECO - PLACA DMN 4810 (SAUDE)

SUBTOTALS 1,000 PC 1.054,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0571-01	PINO SUPERIOR DE ESTICADOR DE CORRENTE	0000024754	2022 24/05/2022	1,000 PC	1.079,0000	1.079,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.079,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	0000033880	2022 20/07/2022	1,000 PC	60,7000	60,7000
				SUBTOTALS	1,000 PC	60,7000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	0000024754	2022 24/05/2022	1,000 PC	229,0000	229,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	229,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	0000024754	2022 24/05/2022	1,000 PC	299,0000	299,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	299,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0085-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	0000024754	2022 24/05/2022	1,000 PC	140,0000	140,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00172.0087-01	KIT CORRENTE SUPERIOR DISTRIBUICAO	0000024754	2022 24/05/2022	1,000 PC	2.059,0000	2.059,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	2.059,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02453 CARRO 1553/IVECO - PLACA DMN 4810 (SAUDE)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	0000024753	2022 24/05/2022	1,000	PC	2.692,0000	2.692,0000
				SUBTOTAIS			2.692,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	0000032890	2022 13/07/2022	1,000	PC	2.980,0000	2.980,0000
				SUBTOTAIS			2.980,0000

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1553/IVECO - PLACA DMN 4810 (SAUDE)	SUBTOTAL	19.312,7000
------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------

0015 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	19.312,7000
-----------------------------	-------	-------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 11/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02120 CARRO 45 CHEVROLET S-10 PLACA CMW 3068.

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000016804	2022 07/07/2022	1,000 SER	2.330,0000	2.330,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- SERVICIO DE GUINCHO DE PALMARES X BEBEDOURO;					
	- SERVICIO DE REMOVER E COLCOAR CARROCERIA;					
	- REMOVER E SUBSTITUIR BOMBA COMBUSTIVEL;					
	- VERIFICAR CHICOTE.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	2.330,0000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 45 CHEVROLET S-10 PLACA CMW 3068. SUBTOTAL 2.330,0000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.330,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02470 CARRO 1552 - DMN 4809

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018664	2022 18/05/2022	1,000 SER	730,0000	730,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER; - REMOVER CORREIA/SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA.					
		0000020980	2022 07/07/2022	1,000 SER	620,0000	620,0000
	DESPESA REFERENTE A: -REVISAR DUAS RODAS DIANTEIRAS; TROCAR PASTILHAS DE FREIO -SERVICO DE REMOVER E TROCAR DOIS DISCOS DIANTEIROS -SERVICO DE REMOVER E SACAR PARAFUSO QUEBRADO SUPORTE PINCA					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.350,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO					
		0000019572	2022 04/05/2022	4,000 PC	40,0000	160,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	160,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO					
		0000019572	2022 04/05/2022	2,000 PC	305,0000	610,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	610,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR					
		0000019572	2022 04/05/2022	1,000 PC	106,0000	106,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	106,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)					
		0000019572	2022 04/05/2022	1,000 PC	81,0000	81,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02470 CARRO 1552 - DMN 4809

SUBTOTALS 1,000 PC 81,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	0000019572	2022 04/05/2022	1,000 PC	96,0000	96,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	96,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	0000019572	2022 04/05/2022	7,000 PC	45,0000	315,0000
				SUBTOTALS	7,000 PC	315,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	0000019572	2022 04/05/2022	1,000 JG	184,0000	184,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	184,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	0000031291	2022 01/07/2022	1,000 UN	330,0000	330,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	330,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	0000031291	2022 01/07/2022	1,000 PC	670,0000	670,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	670,0000

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1552 - DMN 4809 SUBTOTAL 3.902,0000

0011 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 3.902,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02983 CARRO 4401-AMBULANCIA EGI-8390

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000024104	2022 03/06/2022	1,000 SER	140,0000	140,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA VIDRO ELETRICO (PASSAGEIRO)					
		0000038109	2022 23/08/2022	1,000 SER	180,0000	180,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA VIDRO ELETRICO L.ESQUERDO.					
				SUBTOTALS	2,000 SER	320,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE					
		0000039499	2022 23/08/2022	5,000 PC	5,8310	29,1500
				SUBTOTALS	5,000 PC	29,1500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR					
		0000039499	2022 23/08/2022	1,000 PC	8,1700	8,1700
				SUBTOTALS	1,000 PC	8,1700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ					
		0000039499	2022 23/08/2022	1,000 PC	580,0000	580,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	580,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR					
		0000027081	2022 09/06/2022	1,000 PC	85,0000	85,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	85,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0108-01	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR					
		0000025772	2022 03/06/2022	1,000 PC	143,0000	143,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02983 CARRO 4401-AMBULANCIA EGI-8390

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTALS	1,000 PC		143,0000
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO						
		0000027081	2022 09/06/2022	1,000	PC	38,3266	38,3200
				SUBTOTALS	1,000 PC		38,3200
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL						
		0000027081	2022 09/06/2022	1,000	PC	70,0000	70,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		70,0000
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL						
		0000025772	2022 03/06/2022	2,000	PC	0,6000	1,2000
				SUBTOTALS	2,000 PC		1,2000
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE						
		0000025772	2022 03/06/2022	2,000	PC	2,5000	5,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC		5,0000
037.00362.4454-01	OLEO 5W30						
		0000027081	2022 09/06/2022	8,500	LT	45,0000	382,5000
				SUBTOTALS	8,500 LT		382,5000
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA						
		0000039499	2022 23/08/2022	4,000	PC	2,1600	8,6400
				SUBTOTALS	4,000 PC		8,6400





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02983 CARRO 4401-AMBULANCIA EGI-8390

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS					
		0000025772	2022 03/06/2022	1,000 UN	35,0000	35,0000
	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					
				SUBTOTALS	1,000 UN	35,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA					
		0000025772	2022 03/06/2022	1,000 PC	395,0000	395,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	395,0000

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4401-AMBULANCIA EGI-8390	SUBTOTAL	2.100,9800
-------------------------------------------------------------------------	----------	------------

0015 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	2.100,9800
-----------------------------	-------	------------



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	33,0000	33,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	33,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	238,0000	238,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	238,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	0000022508	2022 17/05/2022	1,000 PAR	88,0000	88,0000
				SUBTOTALS	1,000 PAR	88,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	0000022508	2022 17/05/2022	1,000 PC	65,0000	65,0000
		0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	69,0000	69,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	134,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00420.0003-01	TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 UN	529,0000	529,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	529,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	0000036110	2022 03/08/2022	2,000 PC	40,0000	80,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	80,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	1.449,0000	1.449,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.449,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00497.0002-01	CONEXAO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	249,0000	249,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	249,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	780,0000	780,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	780,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0031-01	REGULADOR PATIM FREIO MAO	0000036110	2022 03/08/2022	2,000 PC	360,0000	720,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	720,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 LT	31,3580	31,3500
				SUBTOTALS	1,000 LT	31,3500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 LT	45,9900	45,9900
				SUBTOTALS	1,000 LT	45,9900

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO					
		0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	288,0000	288,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	288,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO					
		0000022508	2022 17/05/2022	6,000 LT	45,0000	270,0000
				SUBTOTALS	6,000 LT	270,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1599-01	CORPO BORBOLETA TBI COMPLETA					
		0000036110	2022 03/08/2022	1,000 UN	2.194,0000	2.194,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	2.194,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4428 EGI-8353

SUBTOTAL 7.129,3400

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 7.129,3400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03165 CARRO 4431 GDQ-7379

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MECANICA					
		0000015390	2022 13/05/2022	1,000 SER	550,0000	550,0000
		0000027215	2022 22/06/2022	1,000 SER	50,0000	50,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-SERVICOS DE CARGA DE GAS					
	SUBTOTALS			2,000 SER		600,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP					
		0000029093	2022 22/06/2022	100,000 ML	0,6500	65,0000
	SUBTOTALS			100,000 ML		65,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO					
		0000021429	2022 12/05/2022	1,000 PC	1.377,2500	1.377,2500
	SUBTOTALS			1,000 PC		1.377,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO					
		0000021429	2022 12/05/2022	1,000 PC	133,6500	133,6500
	SUBTOTALS			1,000 PC		133,6500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO					
		0000021429	2022 12/05/2022	2,000 PC	195,4700	390,9400
	SUBTOTALS			2,000 PC		390,9400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO					
		0000021429	2022 12/05/2022	1,000 PC	1.359,9500	1.359,9500

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03165 CARRO 4431 GDQ-7379

SUBTOTALS 1,000 PC 1.359,9500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0047-01	GAS	0000029093	2022 22/06/2022	1,000 PC	150,0000	150,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	150,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0052-01	SORTIDO COMPOSTO	0000021429	2022 12/05/2022	1,000 PC	219,8900	219,8900
				SUBTOTALS	1,000 PC	219,8900

0009 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4431 GDQ-7379 SUBTOTAL 4.296,6800

0009 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 4.296,6800

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03039 ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000028905	2022 06/07/2022	1,000 SER	400,0000	400,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- SERVICIO DE VERIFICAR FALHA DO PROBLEMA DO AR					
	CONDICIONADO.					
	- SERVICIO DE CARGA DE GAS - 750.					
		0000037664	2022 19/08/2022	1,000 SER	1.010,0000	1.010,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- REMOVER ESCAPAMENTO/SUBSTITUIR CANO SERPENTINA					
	- RASTER ELETRONICO					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.410,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE					
		0000022507	2022 17/05/2022	2,000 PC	440,0000	880,0000
		0000035308	2022 28/07/2022	2,000 PC	440,0000	880,0000
		0000040091	2022 26/08/2022	2,000 PC	440,0000	880,0000
				SUBTOTALS	6,000 PC	2.640,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0462-01	KIT DE LUBRIFICACAO					
		0000022507	2022 17/05/2022	1,000 PC	1.423,0000	1.423,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.423,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR					
		0000040091	2022 26/08/2022	1,000 PC	1.489,0000	1.489,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.489,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO					
		0000022507	2022 17/05/2022	1,000 PC	810,0000	810,0000
		0000040091	2022 26/08/2022	1,000 PC	810,0000	810,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	1.620,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03039 ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO					
		0000022507	2022 17/05/2022	1,000 PC	840,0000	840,0000
		0000040091	2022 26/08/2022	1,000 PC	840,0000	840,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	1.680,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0004-01	PNEU 295/80 R22,5LISO					
		0000038442	2022 17/08/2022	4,000 UN	2.338,0000	9.352,0000
				PNEU MEDIDA 195 X 70 - R 14		
				SUBTOTALS	4,000 UN	9.352,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO					
		0000035308	2022 28/07/2022	1,000 PC	468,0000	468,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	468,0000

0013 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 4414 -FLP1018 S-10 SUBTOTAL 20.082,0000

0013 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 20.082,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03025 CARRO 4411 AMBULANCIA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018463	2022 13/05/2022	1,000 SER	5.690,0000	5.690,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - GUINCHO TRAZER VAN CATANDUVA-SP X BEBEDOURO-SP; - DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER; - REMOVER E MONTAR CABECOTE TROCAR BALANCEIROS; - PLAINAR CABECOTE; - ACENTAR ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR CABECOTE; - RECUPERAR 04 ROSCAS 8 MM CABECOTE + BUCHAS.					
		0000033219	2022 21/07/2022	1,000 SER	60,0000	60,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - FAROL (LADO MOTORISTA) - FAROL (LADO DO PASSAGEIRO)					
		0000034606	2022 03/08/2022	1,000 SER	120,0000	120,0000
	DESPESA REFERENTE A: -ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO					
				SUBTOTAIS	3,000 SER	5.870,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA					
		0000034195	2022 21/07/2022	2,000 PC	229,0000	458,0000
				SUBTOTAIS	2,000 PC	458,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3259-01	OLEO 15W 40 TAMBOR 200LT					
		0000039491	2022 23/08/2022	5,500 PC	24,0000	132,0000
				SUBTOTAIS	5,500 PC	132,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3260-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LT					
		0000039495	2022 23/08/2022	5,500 PC	24,0000	132,0000
				SUBTOTAIS	5,500 PC	132,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03025 CARRO 4411 AMBULANCIA

0000034195	2022 21/07/2022	2,000 UN	639,0000	1.278,0000
SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.				
SUBTOTALS		2,000 UN		1.278,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
0000039495		2022 23/08/2022	1,000 PC	50,2416	50,2400	
SUBTOTALS			1,000 PC		50,2400	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.					
0000039491		2022 23/08/2022	1,000 PC	50,0000	50,0000	
SUBTOTALS			1,000 PC		50,0000	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO					
0000029101		2022 22/06/2022	1,000 PC	48,4000	48,4000	
SUBTOTALS			1,000 PC		48,4000	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL					
0000029101		2022 22/06/2022	1,000 PC	75,0000	75,0000	
0000039491		2022 23/08/2022	1,000 PC	75,0000	75,0000	
SUBTOTALS			2,000 PC		150,0000	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
0000029101		2022 22/06/2022	1,000 PC	64,9991	64,9900	
0000039491		2022 23/08/2022	1,000 PC	69,5625	69,5600	
SUBTOTALS			2,000 PC		134,5500	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03025 CARRO 4411 AMBULANCIA

0000034144	2022 20/07/2022	4,000	PC	45,0000	180,0000
SUBTOTALS		4,000	PC		180,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	0000034195	2022 21/07/2022	1,000	PC	10,0000	10,0000
		Rosca sem fim de 1/2"					
SUBTOTALS				1,000	PC		10,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	0000034195	2022 21/07/2022	2,000	LT	31,6754	63,3500
SUBTOTALS				2,000	LT		63,3500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	0000029101	2022 22/06/2022	5,500	FRS	24,0000	132,0000
SUBTOTALS				5,500	FRS		132,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	0000034195	2022 21/07/2022	2,000	LT	45,0000	90,0000
SUBTOTALS				2,000	LT		90,0000

0019 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4411 AMBULANCIA	SUBTOTAL	8.778,5400
----------------------------------------------------------------	----------	------------

0019 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	8.778,5400
-----------------------------	-------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02313 CARRO 1522 VW/GOL 1.0 - SAUDE

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000022715	2022 01/06/2022	1,000 SER	1.260,0000	1.260,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANT.					
	-MAO DE OBRA SUSPENSO TRAS.					
	-LIMPEZA TBI					
	-LIMPEZA DE BICOS INJETORES					
	-MAO DE OBRA (FREIO)					
	-ALINHAMENTO					
	-BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO					
0000029878		2022 13/07/2022		1,000 SER	420,0000	420,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL					
	-DESMONTAR CARTER, ENDIREITAR E SOLDAR					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.680,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO					
		0000025427	2022 01/06/2022	2,000 PC	150,0000	300,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	300,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA					
		0000025427	2022 01/06/2022	2,000 PC	85,3100	170,6200
				SUBTOTALS	2,000 PC	170,6200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.4548-01	BUCHA DO OLHAL					
		0000025427	2022 01/06/2022	2,000 PC	26,0000	52,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	52,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR					
		0000025427	2022 01/06/2022	2,000 PC	30,0000	60,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02313 CARRO 1522 VW/GOL 1.0 - SAUDE

SUBTOTALS	2,000	PC	60,0000
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	0000025427	2022 01/06/2022	1,000 PC	695,9400	695,9400
				SUBTOTALS	1,000 PC	695,9400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	0000025427	2022 01/06/2022	2,000 KIT	80,0000	160,0000
				SUBTOTALS	2,000 KIT	160,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	0000025427	2022 01/06/2022	2,000 KIT	40,0000	80,0000
				SUBTOTALS	2,000 KIT	80,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	0000025427	2022 01/06/2022	2,000 KIT	80,6000	161,2000
				SUBTOTALS	2,000 KIT	161,2000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0006-01	HOMOCINETICA DO GOL/PARATI.	0000025427	2022 01/06/2022	1,000 PC	225,1000	225,1000
				SUBTOTALS	1,000 PC	225,1000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	0000025427	2022 01/06/2022	2,000 PC	170,0000	340,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	340,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02313 CARRO 1522 VW/GOL 1.0 - SAUDE

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	0000025427	2022 01/06/2022	2,000	PC	60,8400	121,6800
				2,000	PC		121,6800
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	PC	131,8000	131,8000
				1,000	PC		131,8000
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	PC	450,0400	450,0400
				1,000	PC		450,0400
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	PC	34,1216	34,1200
				1,000	PC		34,1200
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	JG	218,4000	218,4000
				1,000	JG		218,4000
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	JG	125,8666	125,8600
				1,000	JG		125,8600





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 02313 CARRO 1522 VW/GOL 1.0 - SAUDE

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	PC	30,0000	30,0000
				SUBTOTALS			30,0000
				1,000	PC		30,0000
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	0000025427	2022 01/06/2022	4,000	FRS	42,4000	169,6000
				SUBTOTALS			169,6000
				4,000	FRS		169,6000
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	FRS	38,7000	38,7000
				SUBTOTALS			38,7000
				1,000	FRS		38,7000
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	PC	426,2100	426,2100
				SUBTOTALS			426,2100
				1,000	PC		426,2100
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	0000025427	2022 01/06/2022	1,000	JG	86,9800	86,9800
				SUBTOTALS			86,9800
				1,000	JG		86,9800
090.00588.0003-01	PORCA SUPERIOR AMORTECEDOR	0000025427	2022 01/06/2022	2,000	UN	10,0000	20,0000
				SUBTOTALS			20,0000
				2,000	UN		20,0000
0024 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1522 VW/GOL 1.0 - SAUDE						SUBTOTAL	5.778,2500

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - EVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03031 CARRO 4413 -FJV 7488

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9065-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000024899	2022 14/06/2022	1,000 SER	480,0000	480,0000
	SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REFERENTE AO VEICULO SPIN (4413), PLACA FJV-7488 DESCRITOS ABAIXO:					

	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134A: R\$ 200,00.					
	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E ACESSORIOS: R\$ 130,00					
	SERVICO DE MAO DE OBRA: R\$ 150,00.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	480,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9248-01	SERVICO DE RENOVACAO DE SEGUROS					
		0000037597	2022 24/08/2022	1,000 SER	2.963,4000	2.963,4000
	Renovacao de Seguro de Automovel, relativo ao veiculo CHEVROLET SPIN (FJV-7488 - FROTA 4413)					

	COBERTURA:					
	Colisao, Incendio e Roubo: 100% Tabela FIPE					
	TERCEIROS: Danos Materiais: R\$ 200.000,00					
	Danos Corporais: R\$ 200.000,00					
	Assistencia 24 Horas: Guincho KM Ilimitado					
	Vidros, Farois, Lanternas, Retrovisores.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	2.963,4000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000035832	2022 10/08/2022	1,000 SER	100,0000	100,0000
	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN PLACA FJV-7488.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	100,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO					
		0000037328	2022 10/08/2022	4,000 UN	499,0000	1.996,0000
				SUBTOTALS	4,000 UN	1.996,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03031 CARRO 4413 -FJV 7488

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	0000036626	2022 05/08/2022	0,500	LT	36,0000	18,0000
				SUBTOTALS			18,0000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4413 -FJV 7488	SUBTOTAL	5.557,4000
---------------------------------------------------------------	----------	------------

0005 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	5.557,4000
-----------------------------	-------	------------



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000019757	2022 17/05/2022	1,000 SER	200,0000	200,0000
	DESPEZA REFERENTE A: SERVICIO MAO DE OBRA					
	- MAO DE OBRA DO ALTERNADOR					
		0000024136	2022 03/06/2022	1,000 SER	140,0000	140,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-SOLDAR EIXO INDUZIDO					
		0000027260	2022 22/06/2022	1,000 SER	50,0000	50,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-SERVICIO DE CARGA DE GAS					
				SUBTOTALS	3,000 SER	390,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA					
		0000025575	2022 02/06/2022	1,000 PC	219,0000	219,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	219,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP					
		0000029092	2022 22/06/2022	100,000 ML	0,6500	65,0000
				SUBTOTALS	100,000 ML	65,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA					
		0000025575	2022 02/06/2022	4,000 PC	8,0000	32,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	32,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO					
		0000022855	2022 19/05/2022	1,000 PC	390,0000	390,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	390,0000

DOCUMENTO ASSINADO - DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA	0000025575	2022 02/06/2022	2,000 UN	39,0000	78,0000
	AUTOMOTIVO.					
				SUBTOTALS		78,0000
				2,000 UN		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	0000021394	2022 12/05/2022	1,000 PC	46,0000	46,0000
				SUBTOTALS		46,0000
				1,000 PC		
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 PC	39,0000	39,0000
				SUBTOTALS		39,0000
				1,000 PC		
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 PC	1.349,0000	1.349,0000
				SUBTOTALS		1.349,0000
				1,000 PC		
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	0000022855	2022 19/05/2022	1,000 PC	1.979,0000	1.979,0000
				SUBTOTALS		1.979,0000
				1,000 PC		
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 UN	1.290,0000	1.290,0000
				SUBTOTALS		1.290,0000
				1,000 UN		



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	0000035438	2022 29/07/2022	1,000	PC	616,0000	616,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		616,0000
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	0000021394	2022 12/05/2022	1,000	PC	435,0000	435,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		435,0000
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	0000021394	2022 12/05/2022	1,000	PC	480,0000	480,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		480,0000
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	0000022855	2022 19/05/2022	1,000	PC	1.450,0000	1.450,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		1.450,0000
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	0000021394	2022 12/05/2022	1,000	PC	380,0000	380,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		380,0000
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	0000021394	2022 12/05/2022	1,000	PC	39,9000	39,9000
				SUBTOTALS	1,000 PC		39,9000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	0000025775	2022 03/06/2022	1,000 PC	975,0000	975,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	975,0000
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 PC	69,0000	69,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	69,0000
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 TUB	19,0000	19,0000
				SUBTOTALS	1,000 TUB	19,0000
037.00161.0047-01	GAS	0000029092	2022 22/06/2022	1,000 PC	150,0000	150,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	150,0000
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	0000025575	2022 02/06/2022	14,000 PC	3,0000	42,0000
				SUBTOTALS	14,000 PC	42,0000
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	0000035438	2022 29/07/2022	1,000 LT	31,5080	31,5080
				SUBTOTALS	1,000 LT	31,5080



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 5

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000025575	2022 02/06/2022	2,000 LT	32,9600	65,9200
				2,000 LT		65,9200
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	0000025575	2022 02/06/2022	9,000 FRS	45,0000	405,0000
				9,000 FRS		405,0000
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRs.)	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 FRS	35,0000	35,0000
	SENDO ROTULO AZUL.					
				1,000 FRS		35,0000
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	0000025575	2022 02/06/2022	1,000 PC	706,0000	706,0000
				1,000 PC		706,0000
099.00101.0132-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO (MASTER)	0000029082	2022 22/06/2022	1,000 PC	5.978,0000	5.978,0000
				1,000 PC		5.978,0000
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	0000035438	2022 29/07/2022	1,000 UN	949,0000	949,0000
				1,000 UN		949,0000





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 6

DESTINO : 03037 CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	0000022855	2022 19/05/2022	1,000	PC	886,0000	886,0000
		SUBTOTALS		1,000	PC		886,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.6592-01	KIT ANEL	0000029092	2022 22/06/2022	1,000	PC	30,0000	30,0000
		SUBTOTALS		1,000	PC		30,0000

0033 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4409 AMBULANCIA FVQ 7020	SUBTOTAL	19.619,3200
-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------

0033 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	19.619,3200
-----------------------------	-------	-------------

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 03036 CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0000018051	2022 13/05/2022	1,000 SER	3.592,0000	3.592,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-TROCA 04 BUCHAS DUCATO BIELA;					
	-TROCA 16 GUIAS CABECOTE DUCATO;					
	-TROCA 09 SELOS FT BLOCO MOTOR;					
	-DESMONTAR MOTOR DIESEL;					
	-LIMPEZA QUIMICA MOTOR;					
	-RETIFICAR CILINDROS DIESEL.					
0000018055	2022 13/05/2022	1,000 SER	3.532,0000	3.532,0000		
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-POLIR MANCAIS;					
	-TESTE MAGNAFLUX VIRABREQUIM;					
	-CONFERIR, MEDIR E POLIR ALOJAMENTO BIELAS DIESEL;					
	-EMBUCHAR, ALINHAR E MANDRILHAR BUCHAS DE BIELA;					
	-EQUALIZAR ALTURA PISTOES;					
	-PLAINAR CABECOTE;					
	-PLAINAR BASE BLOCO;					
	-TROCAR GUIAS DE VALVULAS;					
	-RETIFICAR SEDE CABECOTE;					
	-ESMERILAR VALVULAS E MONTAR CABECOTE.					
0000018065	2022 13/05/2022	1,000 SER	3.650,0000	3.650,0000		
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-AJUSTAGEM;					
	-MONTAGEM COMPLETA MOTOR DIESEL;					
	-PINTURA MOTOR DIESEL.					
0000026673	2022 07/07/2022	1,000 SER	5.160,0000	5.160,0000		
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER;					
	- REMOVER E MONTAR TAMPA COMANDO DE VALVULAS;					
	- RECUPERAR TAMPA COMANDO (CANAL LUBRIFICACAO+SOL DA ALUMINIO);					
	- REMOVER E COLOCAR BICOS INJETORES;					
	- REMOVER E TROCAR EXAUSTOR BOMBA D VACUO;					
	- REMOVER E MONTAR CORREIA DENTADA;					
	- REMOVER E MONTAR RODAS TRASEIRAS VERIFICAR SISTEMAS DE FREIO DE MAO REGULAR SISTEMA;					
	- RASTER ELETRONICO.					
	SUBTOTALS	4,000 SER			15.934,0000	

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	0000019567	2022 04/05/2022	3,000 PC	4,9950	14,9800



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 2

DESTINO : 03036 CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

SUBTOTALS	3,000	PC			14,9800
-----------	-------	----	--	--	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	1.368,0000	1.368,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.368,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	65,0000	65,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	65,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	96,0000	96,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	96,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.2587-01	RETENTOR POLIA DIANTEIRA	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	270,0000	270,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	270,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	149,0000	149,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	149,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0070-01	TAMPA COMANDO FINAL	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	456,0000	456,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	456,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

DESTINO : 03036 CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	0000019567	2022 04/05/2022	2,000 PC	11,0000	22,0000
	Rosca sem fim de 1/2"					
	SUBTOTALS			2,000 PC		22,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	0000019567	2022 04/05/2022	6,000 PC	45,0000	270,0000
	SUBTOTALS			6,000 PC		270,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000019567	2022 04/05/2022	2,000 LT	31,4433	62,8800
	SUBTOTALS			2,000 LT		62,8800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	0000022854	2022 19/05/2022	1,000 PC	196,0000	196,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		196,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 UN	1.890,0000	1.890,0000
	CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSAO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.					





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 03036 CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0070-01	TAMPA COMANDO FINAL	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 PC	456,0000	456,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	456,0000
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	0000019567	2022 04/05/2022	2,000 PC	11,0000	22,0000
	Rosca sem fim de 1/2"			SUBTOTALS	2,000 PC	22,0000
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	0000019567	2022 04/05/2022	6,000 PC	45,0000	270,0000
				SUBTOTALS	6,000 PC	270,0000
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000019567	2022 04/05/2022	2,000 LT	31,4433	62,8800
				SUBTOTALS	2,000 LT	62,8800
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	0000022854	2022 19/05/2022	1,000 PC	196,0000	196,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	196,0000
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	0000019567	2022 04/05/2022	1,000 UN	1.890,0000	1.890,0000
	CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO					



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 4

DESTINO : 03036 CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

SUBTOTALS 1,000 UN

1.890,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4410 AMBULANCIA FZD 7890

SUBTOTAL 20.793,8600

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 20.793,8600

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02314 CARRO 1523 - VW/GOL 1.0 - SAUDE

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
	DESPEZA REFERENTE A:	0000034662	2022 03/08/2022	1,000 SER	75,0000	75,0000
	-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.					
	SUBTOTALS			1,000 SER		75,0000

0001 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1523 - VW/GOL 1.0 - SAUDE

SUBTOTAL 75,0000

0001 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 75,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DESTINO : 02472 CARRO 1558 - DMN 4813

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000024124	2022 03/06/2022	1,000 SER	80,0000	80,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA FUNCIONAMENTO					
		0000029869	2022 08/07/2022	1,000 SER	170,0000	170,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- MARCADOR DE TEMPERATURA					
	- LUZES					
		0000034605	2022 03/08/2022	1,000 SER	150,0000	150,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA					
		0000034133	2022 12/08/2022	1,000 SER	620,0000	620,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- DESCER TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LIMPAR E SOL-					
	DAR PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL,MONTAR					
	TANQUE RECUPERADO NOVAMENTE					
	- LIMPEZA E RECUPERACAO DO TANQUE					
				SUBTOTALS	4,000 SER	1.020,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40					
		0000027078	2022 09/06/2022	4,000 LT	35,0000	140,0000
		0000027075	2022 09/06/2022	4,000 LT	35,0000	140,0000
				SUBTOTALS	8,000 LT	280,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM					
		0000031991	2022 08/07/2022	0,500 M	25,5000	12,7500
	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV					
	ISOLACAO HEPR 90oC.					
				SUBTOTALS	0,500 M	12,7500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM					
		0000031991	2022 08/07/2022	0,500 M	10,5000	5,2500
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-					
	mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-					
	lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-					
	ma, com caracteristicas especiais quanto a nao					
	propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW					
	F-B). Produto com certificacao e homologacao de					
	qualidade do INMETRO. Este produto devera atender					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolamento.

SUBTOTALS 0,500 M 5,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	0000031991	2022 08/07/2022	1,000 PC	1,5000	1,5000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	0000031991	2022 08/07/2022	1,000 PC	7,5000	7,5000
				SUBTOTALS	1,000 PC	7,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	0000031991	2022 08/07/2022	1,000 PC	2,5000	2,5000
				SUBTOTALS	1,000 PC	2,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	0000031991	2022 08/07/2022	1,000 PC	115,1000	115,1000
				SUBTOTALS	1,000 PC	115,1000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	0000039493	2022 23/08/2022	4,000 BAL	39,9200	159,6800
				SUBTOTALS	4,000 BAL	159,6800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	0000036077	2022 03/08/2022	2,000 PC	70,0000	140,0000





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02472 CARRO 1558 - DMN 4813

SUBTOTALS 2,000 PC 140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
		0000027078	2022 09/06/2022	1,000 PC	36,3916	36,3900
		0000039493	2022 23/08/2022	1,000 PC	46,7466	46,7400
				SUBTOTALS	2,000 PC	83,1300

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.					
		0000027075	2022 09/06/2022	1,000 PC	22,0000	22,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	22,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)					
		0000025780	2022 03/06/2022	1,000 JG	254,4400	254,4400
				SUBTOTALS	1,000 JG	254,4400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL					
		0000027075	2022 09/06/2022	1,000 PC	35,0000	35,0000
		0000039493	2022 23/08/2022	1,000 PC	35,0000	35,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	70,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
		0000039493	2022 23/08/2022	1,000 PC	67,0291	67,0200
				SUBTOTALS	1,000 PC	67,0200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO					
		0000031991	2022 08/07/2022	1,000 PC	12,0000	12,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 -16/11/2022 -14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7HDH



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 02472 CARRO 1558 - DMN 4813

SUBTOTALS 1,000 PC 12,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR					
		0000031991	2022 08/07/2022	1,000 LT	32,0470	32,0400
				SUBTOTALS	1,000 LT	32,0400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA					
		0000025780	2022 03/06/2022	1,000 PC	1,1000	1,1000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1,1000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM					
		0000031991	2022 08/07/2022	0,500 PC	9,5000	4,7500
				SUBTOTALS	0,500 PC	4,7500

0025 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1558 - DMN 4813

SUBTOTAL 2.290,7600

0025 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 2.290,7600

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 01965 ONIBUS 036

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018665	2022 13/05/2022	1,000 SER	480,0000	480,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- VERIFICAR ENCANAMENTO MESTRE DIESEL/CORRIGIR VAZAMENTO;					
	- REMOVER E TROCAR VALVULA RETORNO DA BOMBA INJETORA;					
	- REMOVER E TROCAR ANEIS VEDACAO CANO RETORNO DOS BICOS INJETORES.					
		0000029877	2022 13/07/2022	1,000 SER	250,0000	250,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	SERVICO DE MANUTENCAO					
	-ADAPTAR BANCO					
	-FAZER ROSCAS					
	-COLOCAR PARAFUSOS					
				SUBTOTALS	2,000 SER	730,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339					
		0000029099	2022 22/06/2022	1,000 UN	73,2500	73,2500
				SUBTOTALS	1,000 UN	73,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE					
		0000029099	2022 22/06/2022	1,000 BAL	410,0000	410,0000
				SUBTOTALS	1,000 BAL	410,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.					
		0000029099	2022 22/06/2022	3,000 LT	21,6315	64,8900
				SUBTOTALS	3,000 LT	64,8900

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : ONIBUS 036 SUBTOTAL 1.278,1400

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.278,1400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DESTINO : 03405 VAN M.BENZ SPRINTER 4504 GIU-7C35(AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018429	2022 22/06/2022	1,000 SER	110,0000	110,0000
	DESPEZA RELACIONADA:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- FAROL AUXILIAR					
	- LUZES					
				SUBTOTALS	1,000 SER	110,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0566-01	FAROL AUXILIAR LED BIVOLT					
		0000029086	2022 22/06/2022	1,000 PC	125,0000	125,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	125,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7					
		0000029086	2022 22/06/2022	2,000 PC	45,0000	90,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	90,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1259-01	LAMPADA H4					
		0000029086	2022 22/06/2022	1,000 PC	30,0000	30,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	30,0000

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAN M.BENZ SPRINTER 4504 GIU-7C35(AMBULANCIA) SUBTOTAL 355,0000

0004 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 355,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02980 CARRO 4400-PRISMA EGI 8388

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESEA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000022630	2022 01/06/2022	1,000 SER	250,0000	250,0000
	DESPESEA REFERENTE A:					
	-SERVICO DE MAO DE OBRA					
		0000034108	2022 27/07/2022	1,000 SER	920,0000	920,0000
	DESPESEA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- MANUTENCAO DE MODULO DE INJECAO;					
	- DESCER TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA REFAZER CHICO					
	TE ATE NO MODULO.					
		0000036919	2022 09/08/2022	1,000 SER	300,0000	300,0000
	DESPESEA REFERENTE A:					
	-ASSISTENCIA					
	-MAO DE OBRA REPARO CHICOTE MODULO (PARTIDA)					
		SUBTOTAIS			3,000 SER	1.470,0000
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO					
		0000036625	2022 05/08/2022	3,500 FR	36,0000	126,0000
		SUBTOTAIS			3,500 FR	126,0000
031.00062.1548-01	CILINDRO DE IGNICAO					
		0000038479	2022 17/08/2022	1,000 PC	280,0000	280,0000
		SUBTOTAIS			1,000 PC	280,0000
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO					
		0000036625	2022 05/08/2022	1,000 PC	30,6000	30,6000
		0000039489	2022 23/08/2022	1,000 PC	26,3000	26,3000
		SUBTOTAIS			2,000 PC	56,9000
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
		0000039489	2022 23/08/2022	1,000 PC	66,7950	66,7950

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02980 CARRO 4400-PRISMA EGI 8388

SUBTOTALS	1,000	PC	66,7900
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	0000025430	2022 01/06/2022	1,000	PC	1.104,5700	1.104,5700
		SUBTOTALS		1,000	PC		1.104,5700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	0000034992	2022 27/07/2022	1,000	PC	280,0000	280,0000
		SUBTOTALS		1,000	PC		280,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	0000039489	2022 23/08/2022	3,500	LT	36,0000	126,0000
		SUBTOTALS		3,500	LT		126,0000

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4400-PRISMA EGI 8388	SUBTOTAL	3.510,2600
---------------------------------------------------------------------	----------	------------

0011 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	3.510,2600
-----------------------------	-------	------------





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESTINO : 03253 VAM RENAULT MASTER 4450 GFU-7665

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	0000025112	2022 31/05/2022	2,000 PC	49,9000	99,8000
				SUBTOTALS	2,000 PC	99,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	0000025106	2022 31/05/2022	8,500 LT	54,9000	466,6500
				SUBTOTALS	8,500 LT	466,6500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.5458-01	CONECTOR	0000025112	2022 31/05/2022	1,000 PC	13,0000	13,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	13,0000

0009 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAM RENAULT MASTER 4450 GFU-7665 SUBTOTAL 850,2400

0009 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 850,2400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03268 VAM RENAULT MASTER 4456 - BYY 9174

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000021011	2022 07/07/2022	1,000 SER	600,0000	600,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-REVISAR DUAS RODAS DIANTEIRAS; TROCAR PASTILHA DE FREIO					
	-REVISAR DUAS RODAS TRASEIRAS; TROCAR PASTILHAS DE FREIO					
		0000033222	2022 27/07/2022	1,000 SER	60,0000	60,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA FAROL (LADO MOTORISTA)					
	-MAO DE OBRA LUZES					
				SUBTOTALS	2,000 SER	660,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR					
		0000039169	2022 19/08/2022	1,000 PC	947,0000	947,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	947,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0099-01	VALVULA					
		0000039169	2022 19/08/2022	1,000 PC	2.410,0000	2.410,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	2.410,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO					
		0000019570	2022 04/05/2022	1,000 PC	886,0000	886,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	886,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO					
		0000039169	2022 19/08/2022	1,000 PC	784,6700	784,6700
				SUBTOTALS	1,000 PC	784,6700

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03268 VAM RENAULT MASTER 4456 - BYY 9174

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	0000034196	2022 21/07/2022	2,000 PC	155,0000	310,0000
				SUBTOTALS		310,0000
				2,000 PC		
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	0000034196	2022 21/07/2022	2,000 PC	206,0000	412,0000
				SUBTOTALS		412,0000
				2,000 PC		
031.00366.0035-01	COXIM	0000034196	2022 21/07/2022 511196	2,000 PC	640,0000	1.280,0000
				SUBTOTALS		1.280,0000
				2,000 PC		
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	0000019570	2022 04/05/2022	4,000 PC	40,0000	160,0000
				SUBTOTALS		160,0000
				4,000 PC		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	0000034196	2022 21/07/2022	2,000 PC	945,0000	1.890,0000
				SUBTOTALS		1.890,0000
				2,000 PC		
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	0000035435	2022 29/07/2022	1,000 UN	1.861,0000	1.861,0000
				SUBTOTALS		1.861,0000
				1,000 UN		





CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03268 VAM RENAULT MASTER 4456 - BYY 9174

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	0000034991	2022 27/07/2022	1,000	UN	18,2252	18,2200
				SUBTOTALS			18,2200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	0000034991	2022 27/07/2022	4,000	PC	59,0000	236,0000
				SUBTOTALS			236,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	0000019570	2022 04/05/2022	1,000	JG	198,0000	198,0000
				SUBTOTALS			198,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	0000019570	2022 04/05/2022	1,000	JG	196,0000	196,0000
				SUBTOTALS			196,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAM RENAULT MASTER 4456 - BYY 9174 SUBTOTAL 12.248,8900

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 12.248,8900

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03446 VAN RENAULT MASTER 4520 GCH-7I93

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	0000036092	2022 03/08/2022	9,000	FRS	46,5000	418,5000
				SUBTOTALS		9,000 FRS	418,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000036092	2022 03/08/2022	1,000	PC	54,2833	54,2800
				SUBTOTALS		1,000 PC	54,2800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	0000036092	2022 03/08/2022	1,000	PC	499,0000	499,0000
				SUBTOTALS		1,000 PC	499,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	0000036092	2022 03/08/2022	1,000	PC	69,5941	69,5900
				SUBTOTALS		1,000 PC	69,5900

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAN RENAULT MASTER 4520 GCH-7I93	SUBTOTAL	1.041,3700
---------------------------------------------------------------------------	----------	------------

0004 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.041,3700
-----------------------------	-------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02984 CARRO 4402-AMBULANCIA EOB-2051

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000035994	2022 09/08/2022	1,000 SER	280,0000	280,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-SERVICO MANUTENCAO 02 CINTOS TRASEIROS MACA.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	280,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
		0000027077	2022 09/06/2022	1,000 PC	39,2683	39,2600
				SUBTOTALS	1,000 PC	39,2600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL					
		0000027077	2022 09/06/2022	1,000 PC	70,0000	70,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	70,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
		0000027077	2022 09/06/2022	1,000 PC	56,2191	56,2100
				SUBTOTALS	1,000 PC	56,2100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30					
		0000027077	2022 09/06/2022	8,500 LT	45,0000	382,5000
				SUBTOTALS	8,500 LT	382,5000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4402-AMBULANCIA EOB-2051	SUBTOTAL	827,9700
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------

0005 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	827,9700
-----------------------------	-------	----------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03245 VAM RENAULT 4447- FBY-6191 (AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018657	2022 13/05/2022	1,000 SER	2.910,0000	2.910,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER;					
	- REMOVER E TROCAR TODAS MANGUEIRAS AGUA MOTOR;					
	- REMOVER E MONTAR TURBINA;					
	- REMOVER E TROCAR SENSOR DOS GASES TURBINA;					
	- REMOVER E MONTAR COLETOR ESCAPAMENTO/TROCAR JUNTAS;					
	- PLAINAR BASE COLETOR;					
	- REMOVER E TROCAR 04 PRISIONEIRO TURBINA;					
	- TROCAR POLIA VIRABREQUIM/REMOVER CORREIA;					
	- RASTER ELETRONICO P/ACERTAR FUNCIONAMENTO.					
		0000037667	2022 19/08/2022	1,000 SER	1.730,0000	1.730,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- REVISAR 01 RODA DIANTEIRA L.D. REMOVER CUBO					
	- REMOVER CUBO E PRENSAR ROLAMENTO NOVO					
	- REMOVER E TROCAR 03 CALCOS MOTOR					
				SUBTOTALS	2,000 SER	4.640,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E					
		0000022504	2022 17/05/2022	1,000 PC	499,0000	499,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	499,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					
		0000022504	2022 17/05/2022	1,000 PC	390,0000	390,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	390,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO					
		0000022504	2022 17/05/2022	1,000 UN	479,0000	479,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	479,0000

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03245 VAM RENAULT 4447- FBY-6191 (AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0005-01	CALCO MOTOR LD	0000022504	2022 17/05/2022	1,000	PC	526,0000	526,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		526,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	0000022504	2022 17/05/2022	1,000	PAR	79,0000	79,0000
				SUBTOTALS	1,000 PAR		79,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	0000022504	2022 17/05/2022	1,000	PC	69,0000	69,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		69,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000024751	2022 24/05/2022	3,000	LT	32,8725	98,6100
				SUBTOTALS	3,000 LT		98,6100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	0000024751	2022 24/05/2022	1,000	PC	3.590,0000	3.590,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		3.590,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	0000022504	2022 17/05/2022	9,000	LT	45,0000	405,0000
				SUBTOTALS	9,000 LT		405,0000

0011 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAM RENAULT 4447- FBY-6191 (AMBULANCIA)

SUBTOTAL

10.775,6100





| CN-SIAM | | CONAM |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro |
| Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022 |
| DATA 09/11/2022 | | almoxarifado 00005 | | PAGINA 3 |
|-----
DESTINO : 03245 VAM RENAULT 4447- FBY-6191 (AMBULANCIA)
0011 SOLICITACOES NO TOTAL.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03246 VAM RENAULT 4448-GHU-9892(AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
	0000018662	2022	18/05/2022	1,000 SER	1.640,0000	1.640,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO DE MAO DE OBRA - DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER; - RECUPERAR ROSCA E SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS SUPORTE RADIADOR; - DUAS RODAS DIANTEIRAS TROCAR PASTILHAS D FREIO; - REMOVER PINCA L.D. PARA DESTRAVAR MOVIMENTO; - DUAS RODAS TRASEIRAS TROCAR PASTILHAS DE FREIO; - PARAFUSO QUEBRADO DO SUPORTE DA PINCA.					
	0000022421	2022	01/06/2022	1,000 SER	220,0000	220,0000
	DESPESA REFERENTA A: MAO DE OBRA ALTERNADOR					
	0000020971	2022	07/07/2022	1,000 SER	680,0000	680,0000
	DESPESA REFERENTE A: -SERVICO DE REMOVER RODAS DIANTEIRAS; VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO; -SERVICO DE TROCAR MONTANTE DA RODA DIANTEIRA L.E. -SERVICO DE REMOVER RODAS TRASEIRAS; VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO.					
	0000037651	2022	19/08/2022	1,000 SER	1.050,0000	1.050,0000
	DESPESA REFERENTE A: -SERVICO DE REMOVER E MONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D./TROCAR SEMIEIXO -REVISAR DUAS RODAS DIANTEIRAS/EXAMINAR PASTILHAS DE FREIO -REVISAR DUAS RODAS TRASEIRAS/TROCAR PASTILHA DE FREIO					
	0000038117	2022	23/08/2022	1,000 SER	235,0000	235,0000
	DESPESA REFERENTE A: -MAO DE OBRA ALTERNADOR -MAO DE OBRA LUZES					
				SUBTOTALS	5,000 SER	3.825,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO					
	0000025417	2022	01/06/2022	1,000 PC	49,0000	49,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	49,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03246 VAM RENAULT 4448-GHU-9892 (AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM	0000025417	2022 01/06/2022	1,000 PC	975,0000	975,0000
	10A.					
	SUBTOTALS			1,000 PC		975,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	0000039500	2022 23/08/2022	2,000 PC	9,5000	19,0000
	SUBTOTALS			2,000 PC		19,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	0000031315	2022 05/07/2022	1,000 PC	880,0000	880,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		880,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	0000039500	2022 23/08/2022	1,000 PC	550,0000	550,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		550,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	0000025417	2022 01/06/2022	1,000 PC	79,3900	79,3900
		0000039500	2022 23/08/2022	1,000 PC	74,6400	74,6400
	SUBTOTALS			2,000 PC		154,0300

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	0000039500	2022 23/08/2022	1,000 PC	55,0000	55,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		55,0000





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03246 VAM RENAULT 4448-GHU-9892(AMBULANCIA)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	0000029084	2022 22/06/2022	2,000 PC	6,0000	12,0000
	Rosca sem fim de 1/2"					
				SUBTOTALS	2,000 PC	12,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00091.0008-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO L.D.	0000029084	2022 22/06/2022	1,000 UN	1.749,0000	1.749,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	1.749,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	0000029081	2022 22/06/2022	1,000 JG	198,0000	198,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	198,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : VAM RENAULT 4448-GHU-9892(AMBULANCIA) SUBTOTAL 8.466,0300

0016 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.466,0300

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03233 VAM RENAULT 4444 FVF-8414

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000018650	2022 18/05/2022	1,000 SER	630,0000	630,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - REMOVER E TROCAR MANGUEIRA INTECOOLER; -RASTER ELETRONICO ACERTAR FUNCIONAMENTO CORRIGIR FALHAS.					
		0000024092	2022 03/06/2022	1,000 SER	220,0000	220,0000
	DESPEZA REFERENTE A: -MAO DE OBRA MOTOR DE ARRAQUE					
		0000020985	2022 07/07/2022	1,000 SER	1.650,0000	1.650,0000
	DESPEZA REFERENTE A: -DESMONTAR FRENTE; TIRAR GRADE PARACHOQUE; TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER -SERVICO DE REMOVER E MONTAR ALTERNADOR; TROCAR CORREIA E ESTICADOR -SERVICO DE REMOVER E SUBSTITUIR POLIA VIRABREQUIM -SERVICO DE RASTER ELETRONICO					
		0000016807	2022 07/07/2022	1,000 SER	800,0000	800,0000
	DESPEZA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D/REMOVER CUBO PARA TROCAR ROLAMENTO; - SERVIÇO DE REMOVER E PRENSAR ROLAMENTO.					
		0000029875	2022 13/07/2022	1,000 SER	380,0000	380,0000
	DESPEZA REFERENTE A: -SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE CONSERTO EM MACA -COLOCAR REFORCO DE CANO					
		0000037649	2022 19/08/2022	1,000 SER	850,0000	850,0000
	DESPEZA REFERENTE A: -DESMONTAR FRENTE/TIRAR GRADE PARACHOQUE/TIRAR RADIADOR AGUA E INTERCOOLER -SERVICO DE REMOVER E TROCAR BOMBA HIDRAULICO/SANGRAR SISTEMA					
				SUBTOTALS	6,000 SER	4.530,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP					
		0000039085	2022 19/08/2022	1,000 PC	998,0000	998,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	998,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03233 VAM RENAULT 4444 FVF-8414

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	0000034210	2022 21/07/2022	8,500 FRS	46,5000	395,2500
				SUBTOTALS	8,500 FRS	395,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	0000025784	2022 03/06/2022	1,000 KIT	107,8000	107,8000
				SUBTOTALS	1,000 KIT	107,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.1261-01	DISCO FREIO TRAZEIRO	0000036093	2022 03/08/2022	2,000 PC	349,0000	698,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	698,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0005-01	CALCO MOTOR LD	0000031976	2022 08/07/2022	1,000 PC	526,0000	526,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	526,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	0000039085	2022 19/08/2022	1,000 PC	438,3325	438,3300
				SUBTOTALS	1,000 PC	438,3300

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	0000025784	2022 03/06/2022	1,000 PC	162,5166	162,5100
				SUBTOTALS	1,000 PC	162,5100

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 -16/11/2022 -14:39 -PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03233 VAM RENAULT 4444 FVF-8414

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0047-01	POLIA TENSOR POLIA	0000022499	2022 17/05/2022	1,000 PC	759,0000	759,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	759,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	0000022499	2022 17/05/2022	1,000 PC	289,0000	289,0000
	(alternador)					
				SUBTOTALS	1,000 PC	289,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	0000025784	2022 03/06/2022	5,000 PC	4,5000	22,5000
				SUBTOTALS	5,000 PC	22,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0009-01	TUBO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO	0000039085	2022 19/08/2022	1,000 UN	1.795,0000	1.795,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	1.795,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000025108	2022 31/05/2022	1,000 PC	34,9450	34,9400
		0000034210	2022 21/07/2022	1,000 PC	46,4783	46,4700
				SUBTOTALS	2,000 PC	81,4100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	0000029083	2022 22/06/2022	1,000 JG	289,0000	289,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	289,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTÓCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



DESTINO : 03233 VAM RENAULT 4444 FVF-8414

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL						
		0000025108	2022 31/05/2022	1,000	PC	70,0000	70,0000
		0000034210	2022 21/07/2022	1,000	PC	70,0000	70,0000
				SUBTOTALS			140,0000
				2,000	PC		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO						
		0000036312	2022 04/08/2022	2,000	PC	40,0000	80,0000
				SUBTOTALS			80,0000
				2,000	PC		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR						
		0000034210	2022 21/07/2022	1,000	PC	66,9141	66,9100
				SUBTOTALS			66,9100
				1,000	PC		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA						
		0000025784	2022 03/06/2022	1,000	PC	103,7266	103,7200
				SUBTOTALS			103,7200
				1,000	PC		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM						
		0000022499	2022 17/05/2022	1,000	UN	1.782,0000	1.782,0000
				SUBTOTALS			1.782,0000
				1,000	UN		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA						
		0000036093	2022 03/08/2022	1,000	PC	3.996,0000	3.996,0000
				SUBTOTALS			3.996,0000
				1,000	PC		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 -16/11/2022 -14:39 -PVND-7HNS-6B7E-7H0H-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 5

DESTINO : 03233 VAM RENAULT 4444 FVF-8414

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	0000039085	2022 19/08/2022	1,000 PC	669,0000	669,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	669,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0001-01	OLEO HIDRAULICO OH-50-TA	0000031976	2022 08/07/2022	3,000 FRS	33,0000	99,0000
				SUBTOTALS	3,000 FRS	99,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	0000036312	2022 04/08/2022	1,000 PC	30,0000	30,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	30,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	0000025108	2022 31/05/2022	8,500 LT	45,0000	382,5000
				SUBTOTALS	8,500 LT	382,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	0000036093	2022 03/08/2022	1,000 JG	198,0000	198,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	198,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	0000036093	2022 03/08/2022	1,000 JG	202,0000	202,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	202,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 -16/11/2022 -14:39 -PVND-7HNS-6B7E-7H0H-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03395 VAN 4502 CFZ-1H97 (RENAULT/MASTER)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO					
		0000039492	2022 23/08/2022	8,500 FRS	46,5000	395,2500
				SUBTOTALS	8,500 FRS	395,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
		0000031990	2022 08/07/2022	1,000 PC	42,7733	42,7700
		0000039492	2022 23/08/2022	1,000 PC	51,0950	51,0900
				SUBTOTALS	2,000 PC	93,8600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL					
		0000031990	2022 08/07/2022	1,000 PC	70,0000	70,0000
		0000039492	2022 23/08/2022	1,000 PC	70,0000	70,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
		0000039492	2022 23/08/2022	1,000 PC	70,8491	70,8400
				SUBTOTALS	1,000 PC	70,8400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO					
		0000036313	2022 04/08/2022	2,000 PC	349,0000	698,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	698,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR					
		0000031990	2022 08/07/2022	8,500 LT	45,0000	382,5000
				SUBTOTALS	8,500 LT	382,5000





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02131 CARRO 355 KOMBI ANO 2001

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000022694	2022 01/06/2022	1,000 SER	1.150,0000	1.150,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-SERVICO DE MAO DE OBRA (DESMONTAGEM E MONTAGEM D PNEU)					
	-BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO (CAMBAGEM DIANT.)					
	-ALINHAMENTO VEICULOS					
	-MAO DE OBRA (REPARACAO ELETRICA)					
	-MAO DE OBRA					
	-MAO DE OBRA (FREIO)					
0000034089		2022 27/07/2022		1,000 SER	830,0000	830,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA					
	- CONserto CENTRAL ELETRONICA.					
	- CHICOTE/INJECao ELETRONICA/FUNcIONAMENTO.					
0000038033		2022 23/08/2022		1,000 SER	1.495,0000	1.495,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-SERVICO DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA:					
	-02 FArOIS DIANTEIRO;					
	-01 PAR PALHETA;					
	-01 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO;					
	-01 MACANETA PORTA LADO DIREITO;					
	-01 BATENTE PORTA MALA					
	-04 LANTERNAS TETO;					
	-01 PAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA;					
	-02 LAMPADAS FAROL;					
	-01 FECHADURA TAMPA TRASEIRA.					
				SUBTOTALS	3,000 SER	3.475,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR					
		0000025428	2022 01/06/2022	4,000 PC	180,0000	720,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	720,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS					
		0000025428	2022 01/06/2022	3,000 FRs	40,6000	121,8000
				SUBTOTALS	3,000 FRs	121,8000

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02131 CARRO 355 KOMBI ANO 2001

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	45,6000	45,6000
				SUBTOTALS			45,6000

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00034.0002-01	INTERRUPTOR FRIO TRIPOLAR	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	52,3100	52,3100
				SUBTOTALS			52,3100

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0040-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	0000035344	2022 28/07/2022	1,000	PC	99,0000	99,0000
				SUBTOTALS			99,0000

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	283,8000	283,8000
				SUBTOTALS			283,8000

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	376,3500	376,3500
				SUBTOTALS			376,3500

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0120-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	25,8000	25,8000
				SUBTOTALS			25,8000



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02131 CARRO 355 KOMBI ANO 2001

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0044-01	SENSOR HALL	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	147,4300	147,4300
SUBTOTALS				1,000	PC		147,4300

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	0000025428	2022 01/06/2022	2,000	PC	17,0000	34,0000
SUBTOTALS				2,000	PC		34,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	JG	156,8000	156,8000
SUBTOTALS				1,000	JG		156,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	PC	30,0000	30,0000
SUBTOTALS				1,000	PC		30,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	0000025428	2022 01/06/2022	1,000	UN	120,7800	120,7800
SUBTOTALS				1,000	UN		120,7800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	0000025428	2022 01/06/2022	4,000	PC	5,0000	20,0000
SUBTOTALS				4,000	PC		20,0000



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 02131 CARRO 355 KOMBI ANO 2001

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	0000025428	2022 01/06/2022	4,000 FRS	24,2200	96,8800
				SUBTOTALS	4,000 FRS	96,8800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	0000025428	2022 01/06/2022	1,000 PC	284,4000	284,4000
		0000035344	2022 28/07/2022	1,000 PC	308,6000	308,6000
				SUBTOTALS	2,000 PC	593,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00850.0220-01	CORDOALHA BATERIA	0000025428	2022 01/06/2022	1,000 PC	47,5000	47,5000
				SUBTOTALS	1,000 PC	47,5000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00891.4459-01	CHICOTE	0000025428	2022 01/06/2022	1,000 PC	46,0000	46,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	46,0000

0022 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 355 KOMBI ANO 2001	SUBTOTAL	6.492,0500
-------------------------------------------------------------------	----------	------------

0022 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	6.492,0500
-----------------------------	-------	------------





CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02452 CARRO 1536/IVECO - PLACA CQA 8387

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000024113	2022 03/06/2022	1,000 SER	325,0000	325,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA INSTALACAO					
	-MAO DE OBRA VIDRO ELETRICO L.MOTORISTA					
	-MAO DE OBRA LUZES E CARGA DE BATERIA					
	-MAO DE OBRA TROCA CONECTOR					
		0000033451	2022 21/07/2022	1,000 SER	890,0000	890,0000
	DEPESA REFERENTE A:					
	-SERVICOS MANUTENCAO C/ TROCA DE PECAS:					
	-FAROL PRINCIPAL; LAMPADAS; RETROVISOR; PORTA					
	LADO DIREITO; VIDRO PORTA LADO DIREITO.					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.215,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS					
		0000025787	2022 03/06/2022	1,000 PC	29,7400	29,7400
				SUBTOTALS	1,000 PC	29,7400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS					
		0000025787	2022 03/06/2022	1,000 PC	34,6400	34,6400
				SUBTOTALS	1,000 PC	34,6400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9022-01	TERMINAL					
		0000025787	2022 03/06/2022	1,000 PC	30,6500	30,6500
				SUBTOTALS	1,000 PC	30,6500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO					
		0000025787	2022 03/06/2022	2,000 PC	2,0000	4,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	4,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02452 CARRO 1536/IVECO - PLACA CQA 8387

OBJETO	DESCRICA0	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3259-01	OLEO 15W 40 TAMBOR 200LT	0000039494	2022 23/08/2022	6,000	PC	24,0000	144,0000
			SUBTOTALS	6,000	PC		144,0000

OBJETO	DESCRICA0	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	0000035442	2022 29/07/2022	1,000	PC	219,0000	219,0000
			SUBTOTALS	1,000	PC		219,0000

OBJETO	DESCRICA0	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000039494	2022 23/08/2022	1,000	PC	50,2900	50,2900
			SUBTOTALS	1,000	PC		50,2900

OBJETO	DESCRICA0	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	0000025787	2022 03/06/2022	3,000	PC	49,6000	148,8000
			SUBTOTALS	3,000	PC		148,8000

0010 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1536/IVECO - PLACA CQA 8387	SUBTOTAL	1.876,1200
----------------------------------------------------------------------------	----------	------------

0010 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	1.876,1200
-----------------------------	-------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03166 CARRO 4432 FFR-9676

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000017378	2022 13/05/2022	1,000 SER	100,0000	100,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.					
		0000022576	2022 24/05/2022	1,000 SER	165,0000	165,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-CONSERTAR/REMENDAR PNEUS;					
	-BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO;					
	-MAO DE OBRA.					
		0000022040	2022 31/05/2022	1,000 SER	130,0000	130,0000
	DESPEZA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA					
	-PRISIONEIRO					
	-PORCA RODA					
				SUBTOTALS	3,000 SER	395,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3411-01	PRISIONEIRO RODA 148985A1					
		0000024761	2022 24/05/2022	4,000 PC	35,0000	140,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14					
		0000021348	2022 10/05/2022	4,000 UN	416,0000	1.664,0000
				SUBTOTALS	4,000 UN	1.664,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA					
		0000024761	2022 24/05/2022	1,000 UN	5,8257	5,8200
				SUBTOTALS	1,000 UN	5,8200

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00357.1269-01	PORCA RODA					
		0000024761	2022 24/05/2022	4,000 PC	15,0000	60,0000



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03166 CARRO 4432 FFR-9676

SUBTOTALS 4,000 PC 60,0000

OBJETO DESCRICAO

099.00026.0271-01 BICO .

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000021348	2022 10/05/2022	4,000 PC	10,0000	40,0000

SUBTOTALS 4,000 PC 40,0000

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4432 FFR-9676 SUBTOTAL 2.304,8200

0008 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 2.304,8200

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02967 CARRO 4391-SANDERO EGI 8395

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0000038350	2022 23/08/2022	1,000 SER	350,0000	350,0000
	DESPESA REFERENTE:A,SERVICO MAO DE OBRA - FREIO					
				SUBTOTALS	1,000 SER	350,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	0000039485	2022 23/08/2022	2,000 PC	90,2333	180,4600
				SUBTOTALS	2,000 PC	180,4600

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	0000039485	2022 23/08/2022	2,000 PC	38,9000	77,8000
				SUBTOTALS	2,000 PC	77,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	0000039485	2022 23/08/2022	1,000 PC	334,2550	334,2500
				SUBTOTALS	1,000 PC	334,2500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	0000039485	2022 23/08/2022	1,000 UN	609,0000	609,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	609,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	0000034996	2022 27/07/2022	1,000 UN	390,0000	390,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	390,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 2

DESTINO : 02967 CARRO 4391-SANDERO EGI 8395

0006 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4391-SANDERO EGI 8395

SUBTOTAL 1.941,5100

0006 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 1.941,5100

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 02966 CARRO 4390- SANDERO EGI 8394

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0000033220	2022 27/07/2022	1,000 SER	870,0000	870,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA LIMPEZA BICOS					
	-MAO DE OBRA SEMI EIXO					
	-MAO OBRA INTERRUPTOR DE OLEO/VELAS					
	-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO					
	-MAO DE OBRA FREIO DIANTEIRO					
	-MAO DE OBRA COXIM MOTOR					
				SUBTOTALS	1,000 SER	870,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	0000034979	2022 27/07/2022	4,000 PC	52,0600	208,2400
				SUBTOTALS	4,000 PC	208,2400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	0000034979	2022 27/07/2022	1,000 PC	128,0000	128,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	128,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	0000034979	2022 27/07/2022	1,000 PC	348,2700	348,2700
				SUBTOTALS	1,000 PC	348,2700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	0000034979	2022 27/07/2022	1,000 PC	49,0000	49,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	49,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL					

DOCUMENTO ASSINADO. DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H


 Relatório de Serviços/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022
 almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 2

DESTINO : 02966 CARRO 4390- SANDERO EGI 8394

	0000034979	2022 27/07/2022	1,000	PC	40,3160	40,3100
	SUBTOTALS		1,000	PC		40,3100
OBJETO	DESCRICAO					
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	1,000	PC	52,1400	52,1400
	SUBTOTALS		1,000	PC		52,1400
OBJETO	DESCRICAO					
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	1,000	PC	245,0000	245,0000
	SUBTOTALS		1,000	PC		245,0000
OBJETO	DESCRICAO					
036.00314.0002-01	FILTRO AR					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	1,000	PC	68,1933	68,1900
	SUBTOTALS		1,000	PC		68,1900
OBJETO	DESCRICAO					
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	1,000	PC	15,0000	15,0000
	SUBTOTALS		1,000	PC		15,0000
OBJETO	DESCRICAO					
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	4,000	PC	34,0904	136,3600
	SUBTOTALS		4,000	PC		136,3600
OBJETO	DESCRICAO					
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO					
	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0000034979	2022 27/07/2022	2,000	PC	129,8000	259,6000

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

DESTINO : 02966 CARRO 4390- SANDERO EGI 8394

SUBTOTALS 2,000 PC 259,6000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	0000034979	2022 27/07/2022	1,000 LT	59,9000	59,9000
SUBTOTALS				1,000 LT		59,9000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	0000034979	2022 27/07/2022	1,000 JG	129,0000	129,0000
SUBTOTALS				1,000 JG		129,0000

0014 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4390- SANDERO EGI 8394

SUBTOTAL 2.609,0100

0014 SOLICITACOES NO TOTAL.

TOTAL 2.609,0100





CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 02969 CARRO 4393-SANDERO EGI 8397

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPEZA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0000038353	2022 23/08/2022	1,000 SER	300,0000	300,0000
	DESPESA REFERENTE A:					
	-MAO DE OBRA FREIO					
	SUBTOTALS			1,000 SER		300,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	0000039487	2022 23/08/2022	2,000 PC	38,9000	77,8000
	SUBTOTALS			2,000 PC		77,8000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	0000039487	2022 23/08/2022	1,000 PC	362,0050	362,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		362,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	0000039487	2022 23/08/2022	1,000 UN	609,0000	609,0000
	SUBTOTALS			1,000 UN		609,0000

0004 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4393-SANDERO EGI 8397

	SUBTOTAL	1.348,8000
--	----------	------------

0004 SOLICITACOES NO TOTAL.

	TOTAL	1.348,8000
--	-------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



DESTINO : 02883 CAMINHONETE F4000 4364 (DXW3829)

OBJETO	DESCRICAÇÃO	REQUISIÇÃO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TETO DO CAMINHÃO E RETIRAR CAIXA DE SOM E CORRIGIR VAZAMENTO NO TETO DO VEÍCULO F4000, PLACA DXW-3829 (VACIMOVEL).	0000029635	2022 07/07/2022	1,000 SER	480,0000	480,0000
	SUBTOTALS			1,000 SER		480,0000
0001	SOLICITAÇÕES EFETUADAS NO DESTINO : CAMINHONETE F4000 4364 (DXW3829)					SUBTOTAL 480,0000
0001	SOLICITAÇÕES NO TOTAL.					TOTAL 480,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	33,0000	33,0000
				SUBTOTALS		33,0000
				1,000 PC		33,0000
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	238,0000	238,0000
				SUBTOTALS		238,0000
				1,000 PC		238,0000
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	0000022508	2022 17/05/2022	1,000 PAR	88,0000	88,0000
				SUBTOTALS		88,0000
				1,000 PAR		88,0000
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	0000022508	2022 17/05/2022	1,000 PC	65,0000	65,0000
		0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	69,0000	69,0000
				SUBTOTALS		134,0000
				2,000 PC		134,0000
033.00420.0003-01	TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 UN	529,0000	529,0000
				SUBTOTALS		529,0000
				1,000 UN		529,0000
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	0000036110	2022 03/08/2022	2,000 PC	40,0000	80,0000
				SUBTOTALS		80,0000
				2,000 PC		80,0000

DOCUMENTO ASSINADO - DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	1.449,0000	1.449,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	1.449,0000
036.00497.0002-01	CONEXAO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	249,0000	249,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	249,0000
036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	0000036314	2022 04/08/2022	1,000 PC	780,0000	780,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	780,0000
037.00071.0031-01	REGULADOR PATIM FREIO MAO	0000036110	2022 03/08/2022	2,000 PC	360,0000	720,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	720,0000
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 LT	31,3580	31,3500
				SUBTOTALS	1,000 LT	31,3500
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 LT	45,9900	45,9900
				SUBTOTALS	1,000 LT	45,9900



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 03148 CARRO 4428 EGI-8353

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 PC	288,0000	288,0000
SUBTOTALS				1,000 PC		288,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	0000022508	2022 17/05/2022	6,000 LT	45,0000	270,0000
SUBTOTALS				6,000 LT		270,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1599-01	CORPO BORBOLETA TBI COMPLETA	0000036110	2022 03/08/2022	1,000 UN	2.194,0000	2.194,0000
SUBTOTALS				1,000 UN		2.194,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4428 EGI-8353	SUBTOTAL	7.129,3400
--------------------------------------------------------------	----------	------------

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	7.129,3400
-----------------------------	-------	------------



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 03250 MOTO HONDA CG-160 START 4449 FER-6924

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	0000025745	2022 02/06/2022	1,000 LT	25,0000	25,0000
		0000038431	2022 12/08/2022	1,000 LT	28,0000	28,0000
		SUBTOTALS		2,000 LT		53,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	0000039369	2022 19/08/2022	2,000 JG	37,5000	75,0000
		SUBTOTALS		2,000 JG		75,0000

0003 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : MOTO HONDA CG-160 START 4449 FER-6924

	SUBTOTAL	128,0000
--	----------	----------

0003 SOLICITACOES NO TOTAL.

	TOTAL	128,0000
--	-------	----------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 01899 CARRO 380 FIAT STRADA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000031411	2022 13/07/2022	1,000 SER	2.300,0000	2.300,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBER E CAS-TER LADO DIREITO E TRASEIRO E MAO DE OBRA FREIO NO VEICULO STRADA PLACA CDV-5696, FROTA 380.					
		0000037800	2022 24/08/2022	1,000 SER	800,0000	800,0000
	SERVICOS DE LINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO STRADA PLACA CDV-5696 FROTA 380.					
				SUBTOTALS	2,000 SER	3.100,0000
011.00001.4613-01	PIVO					
		0000032824	2022 13/07/2022	2,000 PC	130,0000	260,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	260,0000
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA					
		0000032824	2022 13/07/2022	4,000 PC	86,0000	344,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	344,0000
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO					
		0000032824	2022 13/07/2022	2,000 PC	110,0000	220,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	220,0000
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA					
		0000032824	2022 13/07/2022	2,000 PC	249,0000	498,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	498,0000
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO					



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 01899 CARRO 380 FIAT STRADA

0000032824	2022	13/07/2022	2,000	PC	10,0000	20,0000
SUBTOTALS			2,000	PC		20,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	0000032824	2022 13/07/2022	2,000	KIT	40,0000	80,0000
SUBTOTALS				2,000	KIT		80,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	0000032824	2022 13/07/2022	1,000	PC	198,0050	198,0000
SUBTOTALS				1,000	PC		198,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	0000039934	2022 25/08/2022	2,000	PC	310,2566	620,5100
SUBTOTALS				2,000	PC		620,5100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	0000032824	2022 13/07/2022	1,000	PC	140,0000	140,0000
SUBTOTALS				1,000	PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT	0000032824	2022 13/07/2022	2,000	UN	336,0000	672,0000
SUBTOTALS				2,000	UN		672,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	0000032824	2022 13/07/2022	1,000	PC	196,1575	196,1500





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

DESTINO : 01899 CARRO 380 FIAT STRADA

SUBTOTALS 1,000 PC 196,1500

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00381.0003-01	VELA IGNICAO ROSCA CURTA	0000032824	2022 13/07/2022	1,000 UN	168,0000	168,0000

SUBTOTALS 1,000 UN 168,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	0000032824	2022 13/07/2022	1,000 PC	380,0000	380,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 380,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	0000032824	2022 13/07/2022	2,000 KIT	248,0000	496,0000

SUBTOTALS 2,000 KIT 496,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	0000039934	2022 25/08/2022	1,000 PC	56,0000	56,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 56,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	0000039934	2022 25/08/2022	1,000 PC	42,0000	42,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 42,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000039934	2022 25/08/2022	1,000 PC	45,7250	45,7250

SUBTOTALS 1,000 PC 45,7250



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 4

DESTINO : 01899 CARRO 380 FIAT STRADA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	0000032824	2022 13/07/2022	1,000	PC	120,0000	120,0000
				SUBTOTALS			120,0000
				1,000	PC		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	0000032824	2022 13/07/2022	2,000	PC	420,0000	840,0000
				SUBTOTALS			840,0000
				2,000	PC		
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	0000032824	2022 13/07/2022	4,000	PC	80,0000	320,0000
				SUBTOTALS			320,0000
				4,000	PC		
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	0000039934	2022 25/08/2022	3,000	FRS	34,0000	102,0000
				SUBTOTALS			102,0000
				3,000	FRS		
037.00388.0012-01	BOBINA DE IGNICAO C/ PINO	0000032824	2022 13/07/2022	1,000	PC	300,0000	300,0000
				SUBTOTALS			300,0000
				1,000	PC		
090.00377.0007-01	EIXO TRASEIRO	0000039934	2022 25/08/2022	1,000	UN	800,0000	800,0000
				SUBTOTALS			800,0000
				1,000	UN		



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 5

DESTINO : 01899 CARRO 380 FIAT STRADA

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	0000032824	2022 13/07/2022	2,000 PC	82,0000	164,0000
				SUBTOTALS		164,0000
				2,000 PC		

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	0000039934	2022 25/08/2022	1,000 UN	68,0000	68,0000
				SUBTOTALS		68,0000
				1,000 UN		

0027 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 380 FIAT STRADA

	SUBTOTAL	10.250,3800
--	-----------------	-------------

0027 SOLICITACOES NO TOTAL.

	TOTAL	10.250,3800
--	--------------	-------------



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

DESTINO : 01880 CARRO 340 SAVEIRO

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000025706	2022 14/06/2022	1,000 SER	380,0000	380,0000
	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO					
	PLACA BFY-4179, FROTA 340.					
		0000034771	2022 29/07/2022	1,000 SER	190,0000	190,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DA BOMBA DO					
	VEICULO SAVEIRO PLACA BFY-4179 FROTA 340.					
		0000035137	2022 04/08/2022	1,000 SER	1.870,0000	1.870,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA PLAINAR CABECOTE,ASSENTAR					
	VALVULAS, TROCAR GUIA DE VALVULAS, TROCAR SEDE DE					
	VALVULA, AJUSTAR COMANDO DE VALVULAS,BANHO QUIMI-					
	CO, LIMPEZA PARCIAL DE PECAS DO MOTOR, REMOCAO E					
	INSTALACAO DO CABECOTE, POLIR COMANDO DE VALVULAS					
	DO VEICULO SAVEIRO PLACA BFY-4179 FROTA 340.					
				SUBTOTAIS	3,000 SER	2.440,0000
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO					
		0000036397	2022 04/08/2022	1,000 PC	45,0000	45,0000
				SUBTOTAIS	1,000 PC	45,0000
011.00018.4807-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPL.					
		0000036397	2022 04/08/2022	1,000 PC	424,0000	424,0000
				SUBTOTAIS	1,000 PC	424,0000
011.00076.4561-01	MANGUEIRA					
		0000027857	2022 14/06/2022	1,000 PC	57,4050	57,4050
				SUBTOTAIS	1,000 PC	57,4050
011.00223.0010-01	TAMPA					
		0000027857	2022 14/06/2022	1,000 PC	48,0000	48,0000

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 01880 CARRO 340 SAVEIRO

SUBTOTALS	1,000	PC	48,0000
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00446.0001-01	ADITIVO	0000036397	2022 04/08/2022	2,000 PC	36,9450	73,8900
	LAT COM 18 LITROS.					

SUBTOTALS	2,000	PC	73,8900
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	0000027857	2022 14/06/2022	7,000 PC	8,0000	56,0000

SUBTOTALS	7,000	PC	56,0000
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01222.0002-01	TERMO INTERRUPTOR	0000027857	2022 14/06/2022	1,000 UN	122,0000	122,0000

SUBTOTALS	1,000	UN	122,0000
-----------	-------	----	----------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	0000036397	2022 04/08/2022	5,000 LT	9,6000	48,0000

SUBTOTALS	5,000	LT	48,0000
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	0000036397	2022 04/08/2022	1,000 PC	48,0000	48,0000

SUBTOTALS	1,000	PC	48,0000
-----------	-------	----	---------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	0000036397	2022 04/08/2022	4,000 PC	54,0000	216,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 01880 CARRO 340 SAVEIRO

SUBTOTALS	4,000	PC			216,0000
-----------	-------	----	--	--	----------

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	0000036397	2022 04/08/2022	4,000	JG	57,0000	228,0000
				SUBTOTALS	4,000	JG	228,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	0000036397	2022 04/08/2022	8,000	PC	22,0000	176,0000
				SUBTOTALS	8,000	PC	176,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	0000036397	2022 04/08/2022	8,000	PC	6,5000	52,0000
				SUBTOTALS	8,000	PC	52,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	0000027857	2022 14/06/2022	1,000	PC	416,0000	416,0000
				SUBTOTALS	1,000	PC	416,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	0000036397	2022 04/08/2022	6,000	PC	24,0000	144,0000
				SUBTOTALS	6,000	PC	144,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	0000036397	2022 04/08/2022	1,000	PC	42,0000	42,0000
				SUBTOTALS	1,000	PC	42,0000



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 4

DESTINO : 01880 CARRO 340 SAVEIRO

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	0000035464	2022 29/07/2022	1,000	PC	497,7750	497,7700
				SUBTOTALS	1,000 PC		497,7700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	0000035464	2022 29/07/2022	1,000	PC	40,0000	40,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		40,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	0000036397	2022 04/08/2022	4,000	PC	32,0000	128,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC		128,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	0000036397	2022 04/08/2022	4,000	FRS	41,0000	164,0000
				SUBTOTALS	4,000 FRS		164,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	0000036397	2022 04/08/2022	1,000	PC	352,0000	352,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		352,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00176.3230-01	SELO	0000036397	2022 04/08/2022	1,000	PC	24,0000	24,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		24,0000





CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022							
DATA 09/11/2022	almoxarifado 00005					PAGINA 5	
DESTINO : 01880 CARRO 340 SAVEIRO							
OBJETO	DESCRICAO						
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES						
REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
0000036397	2022 04/08/2022	1,000	KIT	216,0000	216,0000		
	SUBTOTALS	1,000	KIT		216,0000		
0026 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 340 SAVEIRO					SUBTOTAL	6.058,0600	
0026 SOLICITACOES NO TOTAL.					TOTAL	6.058,0600	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 01905 CARRO 339 SAVEIRO

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9065-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000027234	2022 22/06/2022	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000
	SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVERO PLACA BFY-4181, FROTA 339, SENDO MAO DE OBRA MECANICA SUSPENCAO, ELINHAMENTO, BALANCEAMENTO, AO DE OBRA AGREGADO E CAMBAGEM.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	1.700,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000032492	2022 19/07/2022	1,000 SER	510,0000	510,0000
	SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE VALVULAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA BFY-4181 FROTA 339.					
		0000032481	2022 19/07/2022	1,000 SER	280,0000	280,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BFY-4181 FROTA 339.					
				SUBTOTALS	2,000 SER	790,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0140-01	BUCHA AGREGADO					
		0000028906	2022 22/06/2022	6,000 PC	200,0000	1.200,0000
				SUBTOTALS	6,000 PC	1.200,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA					
		0000028906	2022 22/06/2022	2,000 PC	6,3894	12,7700
				SUBTOTALS	2,000 PC	12,7700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA					
		0000033763	2022 19/07/2022	6,000 PC	5,8571	35,1400
				SUBTOTALS	6,000 PC	35,1400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - EVND-ZHNS-6B7E-7H01

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 01905 CARRO 339 SAVEIRO

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	0000028906	2022 22/06/2022	1,000 PC	140,0000	140,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	0000033763	2022 19/07/2022	1,000 PC	42,0000	42,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	42,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	0000028906	2022 22/06/2022	1,000 JG	350,0000	350,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	350,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	0000028906	2022 22/06/2022	5,000 PC	10,0000	50,0000
				SUBTOTALS	5,000 PC	50,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	0000028906	2022 22/06/2022	1,000 PC	380,0000	380,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	380,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	0000028906	2022 22/06/2022	1,000 PC	180,0000	180,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	180,0000



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 01905 CARRO 339 SAVEIRO

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	0000033763	2022 19/07/2022	1,000 PC	88,0000	88,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	88,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	0000028906	2022 22/06/2022	2,000 PC	120,0000	240,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	240,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	0000028906	2022 22/06/2022	2,000 PC	80,0000	160,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	160,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	0000028906	2022 22/06/2022	4,000 UN	375,0000	1.500,0000
				SUBTOTALS	4,000 UN	1.500,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00767.0002-01	BIELA	0000028906	2022 22/06/2022	2,000 UN	100,0000	200,0000
				SUBTOTALS	2,000 UN	200,0000

0017 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 339 SAVEIRO	SUBTOTAL	7.067,9100
------------------------------------------------------------	----------	------------

0017 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	7.067,9100
-----------------------------	-------	------------





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02377 CARRO 1527 - KOMBI (SAUDE)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9062-01	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-FUNILARIA/PINT.					
	SERVICOS DE FUNILARIA, RESTAURAR E PINTAR, PAI-NEL FRONTAL, ASSOALHO TRASEIRO E DIANTEIRO, LATERAL LADO DIREITO, PARACHOQUES E POLIMENTO.	0000025738	2022 22/06/2022	1,000 UN	4.900,0000	4.900,0000
	SUBTOTALS			1,000 UN		4.900,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
	SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PERUA KOMBI, PLACA JKH-6563, SENDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MAO DE OBRA, SERVICO DE TORNEIRO E CANGAGEM LADO ESQUEDO E DIREITO.	0000024054	2022 02/06/2022	1,000 SER	1.700,0000	1.700,0000
	SUBTOTALS			1,000 SER		1.700,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9816-01	SERVICO DE TAPECARIA AUTOMOTIVA					
	TAPECARIA BANCOS DIANTEIRO E DO MEIO.	0000025738	2022 22/06/2022	1,000 SER	1.800,0000	1.800,0000
	SUBTOTALS			1,000 SER		1.800,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA					
		0000025590	2022 02/06/2022	2,000 PC	150,0000	300,0000
	SUBTOTALS			2,000 PC		300,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4240-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO					
		0000025590	2022 02/06/2022	1,000 PC	150,0000	150,0000
	SUBTOTALS			1,000 PC		150,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02377 CARRO 1527 - KOMBI (SAUDE)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	0000025590	2022 02/06/2022	1,000	PC	990,0000	990,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		990,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	0000025590	2022 02/06/2022	2,000	PC	60,0000	120,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC		120,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	0000025590	2022 02/06/2022	2,000	PAR	500,0000	1.000,0000
				SUBTOTALS	2,000 PAR		1.000,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5456-01	VOLANTE	0000028904	2022 22/06/2022	1,000	PC	250,0000	250,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		250,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0009-01	ESCAPAMENTO DA KOMBI	0000025590	2022 02/06/2022	1,000	PC	380,0000	380,0000
	com acessorios.						
				SUBTOTALS	1,000 PC		380,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00412.0005-01	GRADE DO RADIADOR	0000028904	2022 22/06/2022	1,000	PC	280,0000	280,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		280,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44987/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02377 CARRO 1527 - KOMBI (SAUDE)

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0001-01	BICO DE AR	0000025590	2022 02/06/2022	4,000 PC	5,0000	20,0000
				SUBTOTALS		20,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	0000028904	2022 22/06/2022	2,000 PC	125,0000	250,0000
				SUBTOTALS		250,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	0000025590	2022 02/06/2022	1,000 PC	180,0000	180,0000
				SUBTOTALS		180,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0263-01	PNEU 185/60 X 14 RADIAL NOVO.	0000025590	2022 02/06/2022	4,000 UN	550,0000	2.200,0000
				SUBTOTALS		2.200,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00828.0002-01	MIOLO DO VOLANTE	0000028904	2022 22/06/2022	1,000 UN	70,0000	70,0000
				SUBTOTALS		70,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 1527 - KOMBI (SAUDE)	SUBTOTAL	14.590,0000
---------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	14.590,0000
-----------------------------	--------------	-------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02657 CARRO 4304 (KOMBI) - PLACA DMN 4821 - SAUDE

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL	0000032469	2022 19/07/2022	1,000 SER	765,0000	765,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE TBI E SERVICO DE TORNEIRO NO CONserto DO PEDAL DE EMBREAGEM DO VEICULO KOMBI PLACA DMN-4821.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	765,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0063-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1600	0000033761	2022 19/07/2022	1,000 PC	10,4464	10,4400
				SUBTOTALS	1,000 PC	10,4400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	0000033761	2022 19/07/2022	1,000 PC	852,2850	852,2800
				SUBTOTALS	1,000 PC	852,2800

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	0000033761	2022 19/07/2022	1,000 JG	123,0000	123,0000
				SUBTOTALS	1,000 JG	123,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00850.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	0000033761	2022 19/07/2022	1,000 PC	30,0000	30,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	30,0000

0005 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4304 (KOMBI) - PLACA DMN 4821 - SAUDE SUBTOTAL 1.780,7200

0005 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 1.780,7200

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02754 CARRO 4325 - COURIER - PLACA EGI 8313

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000037789	2022 19/08/2022	1,000 SER	2.050,0000	2.050,0000
	SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO COURIER PLACA EGI-8313 FROTA 4325, SENDO MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO TRASEIRO, CAMBAGEM E SERVICO DE TORNEIRO (AGREGADO).					
				SUBTOTALS	1,000 SER	2.050,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL					
		0000020206	2022 20/05/2022	1,000 SER	940,0000	940,0000
	Servico de manutencao com troca de pecas referente a: maquina de vidro lado esquerdo maquina de vidro lado direito manivela lado esquerdo e direito lente retrovisor lado direito presilha para papelao de porta fechadura do capo cabo com alavanca guia vidro porta					
		0000035487	2022 19/08/2022	1,000 SER	358,0000	358,0000
	Servico referente a: . alinhar porta lado esquerdo, soldar trinco no capo, trocar cabo do capo com alavanca alinhar capo .					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.298,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA					
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000 PC	330,7700	661,5400
				SUBTOTALS	2,000 PC	661,5400

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO					
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000 PC	35,0000	70,0000
	coifa da homocinetica da roda - kombi clipper ano 87 em diante motor 1600 peca original procedencia nacional					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02754 CARRO 4325 - COURIER - PLACA EGI 8313

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				2,000	PC		70,0000
		SUBTOTALS		2,000	PC		70,0000
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO						
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000	KIT	350,0000	700,0000
				2,000	KIT		700,0000
		SUBTOTALS		2,000	KIT		700,0000
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR						
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000	PC	40,0000	80,0000
				2,000	PC		80,0000
		SUBTOTALS		2,000	PC		80,0000
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA						
		0000038897	2022 19/08/2022	4,000	PC	70,0000	280,0000
				4,000	PC		280,0000
		SUBTOTALS		4,000	PC		280,0000
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA						
		0000029048	2022 22/06/2022	1,000	PC	380,0000	380,0000
				1,000	PC		380,0000
		SUBTOTALS		1,000	PC		380,0000
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO						
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000	PC	130,0000	260,0000
				2,000	PC		260,0000
		SUBTOTALS		2,000	PC		260,0000
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO						
		0000038897	2022 19/08/2022	2,000	PC	148,0000	296,0000
				2,000	PC		296,0000
		SUBTOTALS		2,000	PC		296,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02754 CARRO 4325 - COURIER - PLACA EGI 8313

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	0000038897	2022 19/08/2022	2,000	PC	135,0000	270,0000
				SUBTOTALS			270,0000

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4325 - COURIER - PLACA EGI 8313	SUBTOTAL	6.345,5400
--------------------------------------------------------------------------------	----------	------------

0012 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	6.345,5400
-----------------------------	-------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



DESTINO : 02753 CARRO 4324 - CORSA - PLACA EGI 8311

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
	SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE TBI NO VEICULO CORSA PLACA EGI 8311 FROTA 4324.	0000032480	2022 19/07/2022	1,000 SER	475,0000	475,0000

SUBTOTALS 1,000 SER 475,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO					
		0000033760	2022 19/07/2022	1,000 PC	74,0000	74,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 74,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN					
		0000033760	2022 19/07/2022	1,000 PC	40,0000	40,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 40,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO					
		0000033760	2022 19/07/2022	1,000 PC	31,0000	31,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 31,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR					
		0000033760	2022 19/07/2022	1,000 PC	33,0000	33,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 33,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0402-01	FILTRO AR MWM					
		0000033760	2022 19/07/2022	1,000 PC	37,0000	37,0000

SUBTOTALS 1,000 PC 37,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02753 CARRO 4324 - CORSA - PLACA EGI 8311

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4547-01	OLEO	0000033760	2022 19/07/2022	4,000	PC	38,0000	152,0000
				SUBTOTALS			152,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0748-01	JOGO DE VELAS ROSCA LONGA	0000033760	2022 19/07/2022	1,000	JG	118,0000	118,0000
				SUBTOTALS			118,0000

0008 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4324 - CORSA - PLACA EGI 8311	SUBTOTAL	960,0000
------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

0008 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	960,0000
-----------------------------	-------	----------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02784 CARRO 4334 - NISSAN/GRAND LIVINA - PLACA EGI 8318

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000019358	2022 10/05/2022	1,000 SER	1.900,0000	1.900,0000
	MAO DE OBRA MECANICA EM SUSPENSAO, FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CANGAGEM DO LADO DIREITO E ESQUERDO E MAO DE OBRA AGREGADO DO VEICULO GRAND LIVINIA, PLACA EGI-8313, FROTA 4334.					
		0000018043	2022 11/05/2022	1,000 SER	70,0000	70,0000
	SERVICO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO GRAND LIVINA PLACA EGI-8318.					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.970,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ					
		0000020556	2022 10/05/2022	2,000 KIT	410,0000	820,0000
				SUBTOTALS	2,000 KIT	820,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO					
		0000020556	2022 10/05/2022	2,000 KIT	350,0000	700,0000
				SUBTOTALS	2,000 KIT	700,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA					
		0000020556	2022 10/05/2022	1,000 PC	140,0000	140,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0017-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GRAND LIVINIA					
		0000020556	2022 10/05/2022	2,000 UN	420,0000	840,0000
				SUBTOTALS	2,000 UN	840,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.					

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02784 CARRO 4334 - NISSAN/GRAND LIVINA - PLACA EGI 8318

0000020556	2022	10/05/2022	2,000	PC	450,0000	900,0000
SUBTOTALS			2,000	PC		900,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00323.0024-01 DISCO DE FREIO.

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	1,000	JG	350,0000	350,0000
SUBTOTALS			1,000	JG		350,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00344.0032-01 BUCHA DO AGREGADO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	6,000	PC	210,0000	1.260,0000
SUBTOTALS			6,000	PC		1.260,0000

OBJETO DESCRICAO

031.00396.1549-01 ESCAPAMENTO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	1,000	PC	380,0000	380,0000
SUBTOTALS			1,000	PC		380,0000

OBJETO DESCRICAO

033.00338.0447-01 PASTILHA DO FREIO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	1,000	PC	180,0000	180,0000
SUBTOTALS			1,000	PC		180,0000

OBJETO DESCRICAO

034.00303.1693-01 BUCHA BANDEJA

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	4,000	PC	80,0000	320,0000
SUBTOTALS			4,000	PC		320,0000

OBJETO DESCRICAO

035.00048.0013-01 PIVO DIANTEIRO

REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000020556	2022	10/05/2022	2,000	PC	120,9450	241,8900





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Período de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 3

DESTINO : 02784 CARRO 4334 - NISSAN/GRAND LIVINA - PLACA EGI 8318

SUBTOTALS 2,000 PC 241,8900

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	0000020874	2022 11/05/2022	1,000	PC	140,0000	140,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC		140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00767.0002-01	BIELA	0000020556	2022 10/05/2022	2,000	UN	100,0000	200,0000
				SUBTOTALS	2,000 UN		200,0000

0015 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4334 - NISSAN/GRAND LIVINA - PLACA EGI 8318 SUBTOTAL 8.441,8900

0015 SOLICITACOES NO TOTAL. TOTAL 8.441,8900

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 02964 CARRO 4388- EGI 8392

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL	0000035135	2022 04/08/2022	1,000 SER	900,0000	900,0000
	SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO MONTANA PLACA EGI-8392 FROTA 4388.					
				SUBTOTALS 1,000 SER		900,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1522-01	REPARO DA ALAVANCA	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 PC	250,0000	250,0000
				SUBTOTALS 1,000 PC		250,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0139-01	SUORTE BARRA ESTABILIZADORA	0000036398	2022 04/08/2022	2,000 PC	337,0000	674,0000
				SUBTOTALS 2,000 PC		674,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 UN	73,8175	73,8100
				SUBTOTALS 1,000 UN		73,8100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 PC	62,0000	62,0000
				SUBTOTALS 1,000 PC		62,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 PC	38,8540	38,8500
				SUBTOTALS 1,000 PC		38,8500

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVPND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 02964 CARRO 4388- EGI 8392

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 KIT	460,0000	460,0000
				SUBTOTALS	1,000 KIT	460,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 PC	50,5700	50,5700
				SUBTOTALS	1,000 PC	50,5700

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.0062-01	ALAVANCA ARTICULACAO 132	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 PC	225,0000	225,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	225,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	0000036398	2022 04/08/2022	1,000 UN	235,0000	235,0000
				SUBTOTALS	1,000 UN	235,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4547-01	OLEO	0000036398	2022 04/08/2022	4,000 PC	38,0000	152,0000
				SUBTOTALS	4,000 PC	152,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	0000036398	2022 04/08/2022	2,000 LT	55,0000	110,0000
				SUBTOTALS	2,000 LT	110,0000

0012 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4388- EGI 8392 SUBTOTAL 3.231,2300





CN-SIAM		CONAM		
	Prefeitura Municipal de Bebedouro			
	Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022			
DATA 09/11/2022		almoxarifado 00005		PAGINA 3

DESTINO : 02964 CARRO 4388- EGI 8392				
0012 SOLICITACOES NO TOTAL.		TOTAL	3.231,2300	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DESTINO : 03127 CARRO 4423 GCB-9993

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9166-01	DESPESA C/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS					
		0000036777	2022 12/08/2022	1,000 SER	710,0000	710,0000
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 01 CARGA DE GAS, FIL- TRO SECDOR E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA GKB 9993 FROTA 4423.					
				SUBTOTALS	1,000 SER	710,0000
0001	SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO 4423 GCB-9993				SUBTOTAL	710,0000
0001	SOLICITACOES NO TOTAL.				TOTAL	710,0000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 1

DESTINO : 03300 CARRO RENAULT/LOGAN 4465 EOO-8408

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9079-01	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS/RENOVAÇÃO DE SEGUROS					
		0000037407	2022 19/08/2022	1,000 UN	1.611,8100	1.611,8100
	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO LOGAN PLACA EOO 8408 FROTA 4465 POR UM PERIODO DE 12 MESES.					
				SUBTOTALS	1,000 UN	1.611,8100

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000.00000.9267-01	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS-MECANICA GERAL					
		0000025719	2022 14/06/2022	1,000 SER	385,0000	385,0000
	SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO, SENDO LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA TRI E MAO DE OBRA.					
		0000032659	2022 19/07/2022	1,000 SER	1.380,0000	1.380,0000
	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA MECANICA, CAMBER E CASTER LADO DIREITO E ESQUERDO, MAO DE OBRA CORREIAS E ALINHAMENTO TRASEIRO NO VEICULO LOGAN, PLACA - EOO 8408, FROTA 4465					
				SUBTOTALS	2,000 SER	1.765,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4783-01	ESCAPAMENTO COMPLETO					
		0000033757	2022 19/07/2022	1,000 PC	380,0000	380,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	380,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO					
		0000033757	2022 19/07/2022	2,000 PC	15,0000	30,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	30,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN					
		0000033757	2022 19/07/2022	1,000 KIT	325,0000	325,0000
				SUBTOTALS	1,000 KIT	325,0000



Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022

DATA 09/11/2022

almoxarifado 00005

PAGINA 2

DESTINO : 03300 CARRO RENAULT/LOGAN 4465 ECO-8408

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	0000033757	2022 19/07/2022	1,000	PC	125,1500	125,1500
					SUBTOTALS	1,000 PC	125,1500
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	0000033757	2022 19/07/2022	1,000	UN	151,1750	151,1700
					SUBTOTALS	1,000 UN	151,1700
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	0000033757	2022 19/07/2022	2,000	PC	102,0000	204,0000
					SUBTOTALS	2,000 PC	204,0000
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	0000033757	2022 19/07/2022	1,000	PC	200,0000	200,0000
					SUBTOTALS	1,000 PC	200,0000
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	0000033757	2022 19/07/2022	1,000	PC	225,0000	225,0000
					SUBTOTALS	1,000 PC	225,0000
032.00337.0125-01	FILTRO COMBUSTIVEL 519	0000033757	2022 19/07/2022	1,000	PC	42,0000	42,0000
					SUBTOTALS	1,000 PC	42,0000





Relatorio de Servicos/Materiais por Destino no Periodo de 01/05/2022 a 31/08/2022
almoxarifado 00005

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

DESTINO : 03300 CARRO RENAULT/LOGAN 4465 EOO-8408

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	0000033757	2022 19/07/2022	4,000 LT	35,0000	140,0000
				SUBTOTALS	4,000 LT	140,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	0000033757	2022 19/07/2022	2,000 PC	155,0000	310,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	310,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00767.0565-01	B.BIELA	0000033757	2022 19/07/2022	2,000 PC	105,0000	210,0000
				SUBTOTALS	2,000 PC	210,0000

OBJETO	DESCRICAO	REQUISICAO	DATA	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	0000033757	2022 19/07/2022	1,000 PC	45,0000	45,0000
				SUBTOTALS	1,000 PC	45,0000

0016 SOLICITACOES EFETUADAS NO DESTINO : CARRO RENAULT/LOGAN 4465 EOO-8408	SUBTOTAL	5.764,1300
----------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------

0016 SOLICITACOES NO TOTAL.	TOTAL	5.764,1300
-----------------------------	--------------	------------

DOCUMENTO ASSINADO-DIGITALMENTE -PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=PVND7HNS6B7E7H0H>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: PVND-7HNS-6B7E-7H0H



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:44967/2022 - 16/11/2022 - 14:39 - PVND-7HNS-6B7E-7H0H