

| CN-SIAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | CONAM |
|---|------------------|--|---|--------------|-------------------------------|---------------|-------|
| DATA | 19/02/2026 | Requisicao de material por numero de 0000003020 2026 a 0000003020 2026 | | | Almox. 00002 | PAGINA 1 | |
| N.REQUISICAO | DATA | ORGAO | DESTINO | | REQUISITANTE | ORIGEM | |
| DESPESA | MATERIAL | DESCRICAO | | | ALMOXARIFADO | VALOR TOTAL | |
| 0000003020 2026 | 19/02/2026 | 13.01.00 | DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS | | FRANCISCO DIAS DA SILVA | / | |
| 00484 3.3.90.30. | 15 452 5006 2054 | 01916 | ONIBUS 037 VOLKSWAGEM TURBO | | 00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM | | |
| TESOURO | | | GERAL | | | | |
| | 1 | 073.00005.0088-01 | LITRO OLEO OH 50 TA VERM | | 2, PC | 40,5000 81,00 | |
| 0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. | | SALDO DA DOTACAO R\$ | | 1.356.954,02 | VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ | 81,00 | |
| FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 | | | Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA | | | | |
| SECRETARIO | | | 970.791.548-04 SECRETARIO | | | | |
| | | | Dados: 2026.02.25 13:10:07 -03'00' | | | | |
| Requisitante | | | Responsavel | | Ordenador | | |
| Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/02/2026 as 13:45:23 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa. | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de Sao Paulo
 Divisao de Despesas
 Praca Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
 C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
 Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 27/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000993 /2026-01

FORNECEDOR: 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA CNPJ: 52.420.254/0001-62 TELEFONE 17 3344 6655
 ENDERECO : RUA MARGARIDA R. BRUNELLI 153 BEBEDOURO SP FAX 17 3344 6655
 BAIRRO : DIST. INDL

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO | PROCESSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|---|--------------|----------------|-------------|
| 1 | 2,0000 PC | 073.00005.0088-01 LITRO OLEO OH 50 TA VERM FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL | S00518 /2026 | 40,5000 | 81,00 |

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : ONIBUS 37/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 03020/2026
 Empenhos : 02925/2026

TOTAL PEDIDO -> 81,00

RESPONSAVEL :