

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM
DATA 02/01/2026	Requisicao de servicos por numero de 0000000127 2026 a 0000000127 2026			PAGINA 1
DOC.ORIGEM	DESPESA		REQUISITANTE	DESTINO
N.REQ.	DATA	ORGAO		
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
0000033296 2025	00211 3.3.90.39.	12 361 2006 2020		
0000000127 2026	02/01/2026 05.01.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FRANCISCO DIAS DA SIL	ONIBUS M.BENZ/CAIO 4467 BYW-5233
TESOURO	ENSINO FUNDAMENTAL			
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,--- SER	2.200,0000 2.200,00
	Diagnostico eletronico			
	Falha no sistema SCR (ARLA)			
	Revisar chicote da bomba do arla			
	Tirar e instalar bomba do arla p/ revisar			
	Totalizando R\$ 2.200,00			
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			1.497.999,96	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.200,00
FRANCISCO DIAS DA SILVA		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA		
970.791.548-04 SECRETARIO		970.791.548-04 SECRETARIO		
		Dados: 2026.01.23 09:18:50 -03'00'		
Requisitante	Responsavel		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 15:21:29 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.				



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

DATA 15/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000168 /2026-01

FORNECEDOR: 22334 JOSE RICARDO NOGUEIRA JUNIOR CNPJ: 57.009.569/0001-35 TELEFONE (17) 91509861
 ENDERECO : AL JOSE BERTOLINO 1328 BEBEDOURO SP FAX (17) 91509861
 BAIRRO : JARDIM CALIFORNIA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Diagnostico eletronico Falha no sistema SCR (ARLA) Revisar chicote da bomba do arla Tirar e instalar bomba do arla p/ revisar Totalizando R\$ 2.200,00 FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	S00059 /2026	2.200,0000	2.200,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Condição de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : ONIBUS 4467/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00127/2026
 Empenhos : 00316/2026

TOTAL PEDIDO -> 2.200,00

RESPONSAVEL :