

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM
DATA 02/01/2026		Requisicao de servicos por numero de 0000000126 2026 a 0000000126 2026			PAGINA 1
DOC.ORIGEM	DESPESA				
N.REQ.	DATA ORGAO		REQUISITANTE		DESTINO
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000033189 2025	00211 3.3.90.39. 12 361 2006 2020				
0000000126 2026	02/01/2026 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		FRANCISCO DIAS DA SIL	ONIBUS 1546	
TESOURO	ENSINO FUNDAMENTAL				
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,--- SER	385,0000	385,00
	Servico referente a Revisar articulacao do acelerador Trocar cabo do afogador Totalizando R\$ 385,00				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$		1.497.999,96	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	385,00	
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA			
SECRETARIO		970.791.548-04 SECRETARIO			
		Dados: 2026.01.23 09:01:22 -03'00'			
Requisitante		Responsavel		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2026 as 15:20:59 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.					



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Estado de São Paulo
 Divisão de Despesas
 Praça 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. 000167 /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	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Servico referente a Revisar articulacao do acelerador Trocar cabo do afogador Totalizando R\$ 385,00 FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	S00060 /2026	385,0000	385,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
 Observacoes : ONIBUS 1546/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00126/2026
 Empenhos : 00338/2026

TOTAL PEDIDO -> 385,00

RESPONSAVEL :