

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 28/01/2026	Requisicao de servicos por numero de 0000000945 2026 a 0000000945 2026			PAGINA	1
DOC.ORIGEM	DESPESA		REQUISITANTE	DESTINO	
N.REQ.	DATA	ORGAO			
N? SERVICIO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	03203 3.3.90.39. 12 361 2006 2018				
0000000945 2026	28/01/2026	05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FRANCISCO DIAS DA SIL MICRO	4366-	EGI 8371 (S-10)
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					
000.00000.9826-01	MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL		1,---	SER	430,0000 430,00
	Mao de obra geral				
	valor de R\$ 180,00				
	Servico metrologico de ensaio				
	valor de 170,00				
	Servico metrologico de selagem				
	valor de R\$ 80,00				
	Totalizando R\$ 430,00				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			789.999,96	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	430,00
<b>FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04</b>		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA			
<b>SECRETARIO</b>		970.791.548-04 SECRETARIO			
		Dados: 2026.01.29 09:29:58 -03'00'			
Requisitante		Responsavel		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 28/01/2026 as 09:01:57 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 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000449 /2026-01

FORNECEDOR: 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ: 13.014.937/0001-68 TELEFONE (16) 3524-2422  
 ENDERECO : AVENIDA M MAURO CESAR PASCUAL 1356 SERTAOZINHO SP FAX (16) 3524-2422  
 BAIRRO : VILA INDUSTRIAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 SER	000.00000.9826-01 MANUTENCAO E MECANICA EM GERAL Mao de obra geral valor de R\$ 180,00 Servico metrologico de ensaio valor de 170,00 Servico metrologico de selagem valor de R\$ 80,00 Totalizando R\$ 430,00 FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S00139 /2026	430,0000	430,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA  
 Prazo de Entrega : IMEDIATO  
 Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL  
 Observacoes : MICRO 4366/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
 Requisicoes : 00945/2026  
 Empenhos : 01480/2026

TOTAL PEDIDO -> 430,00

RESPONSAVEL :