

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 16/10/2025		Requisicao de material por numero de 0000029188 2025 a 0000029188 2025					Almox. 00001		PAGINA 1		
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA				DESTINO		ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000029188 2025 16/10/2025 24.01.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						EDMILSON ESTEVAN DE MORAIS				/	
00108 3.3.90.30. 04 122 7001 2234 00014 ALMOXARIFADO CENTRAL						00001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
TESOURO						GERAL					
1— 063.00021.0008—01 TONNER CF 226AB						30,—— UN		39,0000		1.170,00	
2— 063.00021.0221—01 TONNER COMPATIVEL HP 285 A						40,—— UN		23,5000		940,00	
3— 068.00003.1030—01 CARTUCHO SAMSUNG D204L						30,—— UN		44,0000		1.320,00	
4— 068.00003.0021—01 CARTUCHO TONNER CF283A						40,—— PC		23,5000		940,00	
5— 068.00003.0018—01 CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A						40,—— UN		23,5000		940,00	
6— 068.00003.1039—01 CARTUCHO RICOH 1170D						50,—— UN		23,0000		1.150,00	
CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO,											
COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE											
DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:											
ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE											
SEGURANCA.											
7— 068.00003.1046—01 CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330						20,—— UN		80,0000		1.600,00	
8— 068.00003.1032—01 CARTUCHO SAMSUNG TRF83711						20,—— UN		50,0000		1.000,00	
9— 068.00003.0077—01 CARTUCHO TONNER HP Q5949X						30,—— CAT		44,0000		1.320,00	
10— 063.00021.0043—01 TONNER BROTHER TN2340						40,—— UN		33,0000		1.320,00	
11— 068.00003.1082—01 CARTUCHO BROTHER TN 780						30,—— UN		57,0000		1.710,00	
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN-											
TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE											
DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:											
ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE											
SEGURANCA.											
12— 063.00021.0321—01 TONNER TN B020/B022/B023						40,—— UN		31,0000		1.240,00	
13— 063.00030.4553—01 FOTOCONDUTOR DR2370/2340/660/630						40,—— UN		32,0000		1.280,00	
0001 Req.mostradas, com 0013 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$						33.224,56		VALOR TOTAL ESTIMADO R\$		15.930,00	
EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARREGADO		Assinado de forma digital por EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARREGADO Dados: 2025.10.16 08:47:53 -03'00'		EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARREGADO		Assinado de forma digital por EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARREGADO Dados: 2025.10.16 08:48:11 -03'00'		Marcelo Ramos 059.031.648-62		Assinado de forma digital por Marcelo Ramos 059.031.648-62 Dados: 2025.10.30 14:44:50 -03'00'	
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 16/10/2025 as 08:45:09 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-											
tuada(s) nesta despesa.											
Página: 9											



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

CONAM

DATA 31/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 005907 /2025-01

FORNECEDOR: 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES CNPJ: 10.723.701/0001-02 TELEFONE 17 3343 8902
ENDERECO : RUA SAO JOAO 874 BEBEDOURO SP FAX 17 3343 3382
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE		DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30,0000	UN	063.00021.0008-01 TONNER CF 226AB FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	39,0000	1.170,00
2	40,0000	UN	063.00021.0043-01 TONNER BROTHER TN2340 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	33,0000	1.320,00
3	40,0000	UN	063.00021.0221-01 TONNER COMPATIVEL HP 285 A FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	23,5000	940,00
4	40,0000	UN	063.00021.0321-01 TONNER TN B020/B022/B023 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	31,0000	1.240,00
5	40,0000	UN	063.00030.4553-01 FOTOCONDUTOR DR2370/2340/660/630 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	32,0000	1.280,00
6	40,0000	UN	068.00003.0018-01 CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	23,5000	940,00
7	40,0000	PC	068.00003.0021-01 CARTUCHO TONNER CF283A FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	23,5000	940,00
8	30,0000	CAT	068.00003.0077-01 CARTUCHO TONNER HP Q5949X FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	44,0000	1.320,00
9	30,0000	UN	068.00003.1030-01 CARTUCHO SAMSUNG D204L FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	44,0000	1.320,00



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

CONAM

DATA 31/10/2025

PAGINA 2

PEDIDO - N. 005907 /2025-01

FORNECEDOR: 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES CNPJ: 10.723.701/0001-02 TELEFONE 17 3343 8902
ENDERECO : RUA SAO JOAO 874 BEBEDOURO SP FAX 17 3343 3382
BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE		DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	20,0000	UN	068.00003.1032-01 CARTUCHO SAMSUNG TRF83711 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	50,0000	1.000,00
11	50,0000	UN	068.00003.1039-01 CARTUCHO RICOH 1170D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	23,0000	1.150,00
12	20,0000	UN	068.00003.1046-01 CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	80,0000	1.600,00
13	30,0000	UN	068.00003.1082-01 CARTUCHO BROTHER TN 780 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S02762 /2025	57,0000	1.710,00

Orgao : 24.01.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
Observacoes : ALMOXARIFADO/ EDMILSON ESTEVAN DE MORAES
Requisicoes : 29188/2025
Empenhos : 13908/2025

TOTAL PEDIDO -> 15.930,00

RESPONSAVEL :