

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 05/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000000389 2026 a 0000000389 2026			Almox.	PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA			ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000389 2026	05/01/2026	09.01.00	DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOAS	UBIRATAN CONTRO TOSINI	/
02286 3.3.90.30. 04 122 7001 2002 00096	DEPARTAMENTO INFORMATICA		00013 ALMOXARIFADO - ADMINISTRACAO		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069-6					
1	011.00211.0078-01	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT	1,——	PC 850,0000	850,00
2	011.00211.0079-01	PERSIANA VERTICAL TRANSLUCIDO	4,——	PC 550,0000	2.200,00

0001 Req.mostradas, com 0002 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	107.305,30	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	3.050,00
UBIRATAN CONTRO TOSINI 264.323.658-05 DIRETOR <small>Assinado de forma digital por UBIRATAN CONTRO TOSINI 264.323.658-05 DIRETOR Dados: 2026.01.22 09:52:07 -03'00'</small>	UBIRATAN CONTRO TOSINI 264.323.658-05 DIRETOR <small>Assinado de forma digital por UBIRATAN CONTRO TOSINI 264.323.658-05 DIRETOR Dados: 2026.01.22 09:52:31 -03'00'</small>	PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE <small>Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE Dados: 2026.01.23 15:00:43 -03'00'</small>	Ordenado
Requisitante	Responsavel		

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 05/01/2026 as 09:40:59 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 28/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000215 /2026-01

FORNECEDOR: 21431 EDSON APARECIDO PERES CNPJ: 50.899.414/0001-72 TELEFONE (17) 9138-6367
 ENDERECO : RUA PROFESSOR RUBENS FERRAZ SANTOS 662 BEBEDOURO SP FAX (17) 9138-6367
 BAIRRO : RESIDENCIAL DR PEDRO PASCHOAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00211.0078-01 PERSIANA VERTICAL BLACKOUT FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S00097 /2026	850,0000	850,00
2	4,0000 PC	011.00211.0079-01 PERSIANA VERTICAL TRANSLUCIDO FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 1000048 COTA-PARTE ROYALTIES - C/C: 73.069	S00097 /2026	550,0000	2.200,00

Orgao : 09.01.00 DEPTO COMPRAS, TI, ESC.GOV., G.PESSOAS
 Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
 Observacoes : INFORMATICA/ UBIRATA CONTRO TOSINI
 Requisicoes : 00389/2026
 Empenhos : 00390/2026

TOTAL PEDIDO -> 3.050,00

RESPONSAVEL :