

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA	19/01/2026	Requisicao de material por numero de 0000000207 2026 a 0000000207 2026			Almox. 00001	PAGINA 1
N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE		ORIGEM	
DESPESA			ALMOXARIFADO			
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000000207 2026	19/01/2026	12.02.00	DEPTO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA EDMILSON ESTEVAN DE MORAIS		/	
04305 4.4.90.52.	06 181 8002 1001	00053	GUARDA MUNICIPAL		00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	
TESOURO		GERAL				
1	054.00226.0002-01	FRIGOBAR 120 LITROS	1	UN	1.499,0000	1.499,00
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total.		SALDO DA DOTACAO R\$	100.000,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.499,00	
EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARRREGADO <small>Assinado de forma digital por EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARRREGADO Dados: 2026.01.19 16:13:03 -03'00'</small>		EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARRREGADO <small>Assinado de forma digital por EDMILSON ESTAVAN DE MORAIS 149.475.048-11 ENCARRREGADO Dados: 2026.01.19 16:13:18 -03'00'</small>		ROGERIO LEMOS VALVERDE 282.498.618-25 DIRETOR <small>Assinado de forma digital por ROGERIO LEMOS VALVERDE 282.498.618-25 DIRETOR Dados: 2026.01.26 13:26:43 -03'00'</small>		
Requisitante		Responsavel		Ordenador		
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/01/2026 as 16:11:32 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 28/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000217 /2026-01

FORNECEDOR: 00477 J MAHFUZ LTDA CNPJ: 54.289.996/0019-55 TELEFONE 3342-2133
 ENDERECO : RUA CEL. JOAO MANOEL 431 BEBEDOURO SP FAX 3342-2133 17
 BAIRRO : CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	054.00226.0002-01 FRIGOBAR 120 LITROS FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00099 /2026	1.499,0000	1.499,00

Orgao : 12.02.00 DEPTO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA
 Condição de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
 Prazo de Entrega : IMEDIATA
 Local de Entrega : PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO,45-PACO MUNICIPAL
 Observacoes : GUARDA MUNICIPAL/ EDMILSON ESTEVAN DE MORAIS
 Requisicoes : 00207/2026
 Empenhos : 00394/2026

TOTAL PEDIDO -> 1.499,00

RESPONSAVEL :