

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 30/01/2026		Requisicao de material por numero de 0000000085 2026 a 0000000085 2026						Almox. 00002		PAGINA 1	
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						DESTINO		ALMOXARIFADO			
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000000085 2026 02/01/2026 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FRANCISCO DIAS DA SILVA 0000032138 /2025											
03202 3.3.90.30. 12 361 2006 2018 03428 PERUA KOMBI PLACA BFY-4159 00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM											
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
1— 037.00367.0531—01 MANGUEIRA 1/2 2,—— M 29,0000 58,00											
SENDO DE SILICONE.											
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 727.184,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 58,00											
FRANCISCO DIAS DA SILVA						Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA					
970.791.548-04 SECRETARIO						970.791.548-04 SECRETARIO					
						Dados: 2026.02.02 09:22:19 -03'00'					
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 07:46:33 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe- tuada(s) nesta despesa.											

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão 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

CONAM

DATA 30/01/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000388 /2026-01

FORNECEDOR: 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA CNPJ: 54.196.225/0001-94 TELEFONE 17 3344 5500
 ENDEREÇO : RUA JOAO GUTENBERG 310 BEBEDOURO SP FAX 17 3344 5500
 BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000 M	037.00367.0531-01 MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE. FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S00161 /2026	29,0000	58,00

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 : KOMBI 4159/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
 Requisicoes : 00085/2026
 Empenhos : 01067/2026

TOTAL PEDIDO -> 58,00

RESPONSAVEL :