

|                                                                                                                                                         |  |                                                                        |  |             |  |                                                                                 |  |                         |  |                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|
| CN-SIAM                                                                                                                                                 |  |                                                                        |  |             |  |                                                                                 |  |                         |  | CONAM                   |   |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro                                                                                                                       |  |                                                                        |  |             |  |                                                                                 |  |                         |  |                         |   |
| DATA 30/01/2026                                                                                                                                         |  | Requisicao de material por numero de 0000002224 2026 a 0000002224 2026 |  |             |  |                                                                                 |  | Almox. 00002            |  | PAGINA                  | 1 |
| N.REQUISICAO                                                                                                                                            |  | DATA                                                                   |  | ORGAO       |  | REQUISITANTE                                                                    |  |                         |  | ORIGEM                  |   |
| DESPESA                                                                                                                                                 |  |                                                                        |  |             |  | ALMOXARIFADO                                                                    |  |                         |  |                         |   |
| MATERIAL                                                                                                                                                |  | DESCRICAO                                                              |  |             |  | QUANT.SOLICITADA                                                                |  | VALOR UNITARIO          |  | VALOR TOTAL             |   |
| 0000002224 2026                                                                                                                                         |  | 30/01/2026                                                             |  | 13.01.00    |  | DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS                                                 |  | FRANCISCO DIAS DA SILVA |  | /                       |   |
| 00484 3.3.90.30.                                                                                                                                        |  | 15 452 5006 2054                                                       |  | 02840       |  | MAQUINA 4349 - PA CARREGADEIRA                                                  |  | 00002                   |  | ALMOXARIFADO DA GARAGEM |   |
| TESOURO                                                                                                                                                 |  |                                                                        |  |             |  | GERAL                                                                           |  |                         |  |                         |   |
| 1 — 036.00001.0214—01                                                                                                                                   |  | PANO BRANCO                                                            |  |             |  | 1, — PC                                                                         |  | 6,0000                  |  | 6,00                    |   |
| 2 — 036.00001.0215—01                                                                                                                                   |  | KIT VEDACAO DE FREIO 87453407R                                         |  |             |  | 1, — PC                                                                         |  | 220,0000                |  | 220,00                  |   |
| 3 — 041.00083.0658—01                                                                                                                                   |  | DESENGRIPANTE                                                          |  |             |  | 1, — PC                                                                         |  | 26,0200                 |  | 26,02                   |   |
| 0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.466.655,31 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 252,02                                          |  |                                                                        |  |             |  |                                                                                 |  |                         |  |                         |   |
| FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04                                                                                                                  |  |                                                                        |  |             |  | Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 SECRETARIO |  |                         |  |                         |   |
| SECRETARIO                                                                                                                                              |  |                                                                        |  |             |  | Dados: 2026.02.11 15:13:28 -03'00'                                              |  |                         |  |                         |   |
| Requisitante                                                                                                                                            |  |                                                                        |  | Responsavel |  |                                                                                 |  | Ordenador               |  |                         |   |
| Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 15:15:40 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(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 12/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000653 /2026-01

FORNECEDOR: 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

CNPJ: 40.942.726/0001-68

TELEFONE (17) 99667-1488

ENDERECO : AV HAMLETO STAMATO

901 BEBEDOURO

SP FAX

(17) 99667-1488

BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRICAO DO OBJETO                                                                                     | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,0000 PC  | 036.00001.0214-01 PANO BRANCO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL                    | S00337 /2026 | 6,0000         | 6,00        |
| 2    | 1,0000 PC  | 036.00001.0215-01 KIT VEDACAO DE FREIO 87453407R<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL | S00337 /2026 | 220,0000       | 220,00      |
| 3    | 1,0000 PC  | 041.00083.0658-01 DESENGRIPANTE<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL                  | S00337 /2026 | 26,0200        | 26,02       |

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

Prazo de Entrega : IMEDIATO

Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL

Observacoes : MAQUINA 4349/FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 02224/2026

Empenhos : 01909/2026

TOTAL PEDIDO -> 252,02

RESPONSAVEL :