

|                                   |  |                                                                        |  |  |  |  |  |              |  |          |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|----------|--|
| CN-SIAM                           |  |                                                                        |  |  |  |  |  |              |  | CONAM    |  |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro |  |                                                                        |  |  |  |  |  |              |  |          |  |
| DATA 30/01/2026                   |  | Requisicao de material por numero de 0000002227 2026 a 0000002227 2026 |  |  |  |  |  | Almox. 00002 |  | PAGINA 1 |  |

|              |  |           |  |       |  |              |  |                  |  |                |  |             |  |
|--------------|--|-----------|--|-------|--|--------------|--|------------------|--|----------------|--|-------------|--|
| N.REQUISICAO |  | DATA      |  | ORGAO |  | REQUISITANTE |  |                  |  | ORIGEM         |  |             |  |
| DESPESA      |  |           |  |       |  | DESTINO      |  | ALMOXARIFADO     |  |                |  |             |  |
| MATERIAL     |  | DESCRICAO |  |       |  |              |  | QUANT.SOLICITADA |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |

|                  |  |                  |  |          |  |                                 |  |                         |  |                         |  |                 |  |
|------------------|--|------------------|--|----------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| 0000002227 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 |  | 03061    |  | ROCADEIRA DUPLA BALDAN RD 2250  |  | AGRICOLA09 GA 00002     |  | ALMOXARIFADO DA GARAGEM |  |                 |  |
| TESOURO          |  |                  |  |          |  | GERAL                           |  |                         |  |                         |  |                 |  |
| 1                |  | 036.00001.0214   |  | 01       |  | PANO BRANCO                     |  | 1                       |  | PC                      |  | 6,0000 6,00     |  |
| 2                |  | 099.00398.0003   |  | 01       |  | RETENTOR                        |  | 2                       |  | UN                      |  | 62,0100 124,02  |  |
| 3                |  | 036.00308.0051   |  | 01       |  | ROLAMENTO                       |  | 2                       |  | PC                      |  | 226,4000 452,80 |  |
| 4                |  | 036.00004.0444   |  | 01       |  | ARRUELA                         |  | 2                       |  | PC                      |  | 8,0100 16,02    |  |
| 5                |  | 037.00403.0023   |  | 01       |  | CONTRA PINO                     |  | 2                       |  | PC                      |  | 4,1800 8,36     |  |
| 6                |  | 037.00328.1659   |  | 01       |  | GRAXEIRA                        |  | 4                       |  | PC                      |  | 7,1700 28,68    |  |
| 7                |  | 021.00095.0320   |  | 01       |  | PARAFUSO                        |  | 4                       |  | PC                      |  | 5,0100 20,04    |  |
| 8                |  | 011.00168.1357   |  | 01       |  | PORCA                           |  | 4                       |  | PC                      |  | 3,9900 15,96    |  |
| 9                |  | 037.00328.0501   |  | 01       |  | GRAXA                           |  | 1                       |  | PC                      |  | 44,6200 44,62   |  |
| 10               |  | 011.00001.8331   |  | 01       |  | PARAFUSO                        |  | 1                       |  | PC                      |  | 37,5000 37,50   |  |
| 11               |  | 012.00095.5461   |  | 01       |  | PINO TRAVA                      |  | 2                       |  | PC                      |  | 37,5000 75,00   |  |
| 12               |  | 011.00141.0081   |  | 01       |  | PORCA                           |  | 1                       |  | PC                      |  | 0,5200 0,52     |  |
| 13               |  | 036.00004.0552   |  | 01       |  | ARRUELA                         |  | 1                       |  | PC                      |  | 1,0000 1,00     |  |
| 14               |  | 036.00003.0166   |  | 01       |  | ANEL TRAVA                      |  | 1                       |  | PC                      |  | 33,2700 33,27   |  |

0001 Req.mostradas, com 0014 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 1.465.364,31 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 863,79

FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04

SECRETARIO

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 SECRETARIO

Dados: 2026.02.12 07:52:40 -03'00'

Requisitante

Responsavel

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 30/01/2026 as 15:32:39 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

Página: 3

CN-SIAM



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 25/02/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000834 /2026-01

FORNECEDOR: 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.  
ENDERECO : AV HAMLETO STAMATO  
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

CNPJ: 40.942.726/0001-68  
901 BEBEDOURO  
TELEFONE (17) 99667-1488  
SP FAX (17) 99667-1488

| ITEM | QUANTIDADE |    | DESCRICAO DO OBJETO                                                                  | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,0000     | PC | 011.00001.8331-01 PARAFUSO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL    | S00397 /2026 | 37,5000        | 37,50       |
| 2    | 1,0000     | PC | 011.00141.0081-01 PORCA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL       | S00397 /2026 | 0,5200         | 0,52        |
| 3    | 4,0000     | PC | 011.00168.1357-01 PORCA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL       | S00397 /2026 | 3,9900         | 15,96       |
| 4    | 2,0000     | PC | 012.00095.5461-01 PINO TRAVA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL  | S00397 /2026 | 37,5000        | 75,00       |
| 5    | 4,0000     | PC | 021.00095.0320-01 PARAFUSO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL    | S00397 /2026 | 5,0100         | 20,04       |
| 6    | 1,0000     | PC | 036.00001.0214-01 PANO BRANCO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL | S00397 /2026 | 6,0000         | 6,00        |
| 7    | 1,0000     | PC | 036.00003.0166-01 ANEL TRAVA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL  | S00397 /2026 | 33,2700        | 33,27       |
| 8    | 2,0000     | PC | 036.00004.0444-01 ARRUELA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL     | S00397 /2026 | 8,0100         | 16,02       |
| 9    | 1,0000     | PC | 036.00004.0552-01 ARRUELA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL     | S00397 /2026 | 1,0000         | 1,00        |



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 25/02/2026

PAGINA 2

PEDIDO - N. 000834 /2026-01

FORNECEDOR: 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.  
ENDEREÇO : AV HAMLETO STAMATO  
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I

CNPJ: 40.942.726/0001-68  
901 BEBEDOURO

TELEFONE (17) 99667-1488  
SP FAX (17) 99667-1488

| ITEM | QUANTIDADE |    | DESCRICAO DO OBJETO                                                                  | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 10   | 2,0000     | PC | 036.00308.0051-01 ROLAMENTO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL   | S00397 /2026 | 226,4000       | 452,80      |
| 11   | 1,0000     | PC | 037.00328.0501-01 GRAXA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL       | S00397 /2026 | 44,6200        | 44,62       |
| 12   | 4,0000     | PC | 037.00328.1659-01 GRAXEIRA<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL    | S00397 /2026 | 7,1700         | 28,68       |
| 13   | 2,0000     | PC | 037.00403.0023-01 CONTRA PINO<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL | S00397 /2026 | 4,1800         | 8,36        |
| 14   | 2,0000     | UN | 099.00398.0003-01 RETENTOR<br>FONTE : 01 TESOIRO<br>COD. APLICACAO: 1100000 GERAL    | S00397 /2026 | 62,0100        | 124,02      |

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 : ROCADEIRA BALDAN 2250/FRANCISCO DIAS DA SILVA  
Requisicoes : 02227/2026  
Empenhos : 02215/2026

TOTAL PEDIDO -> 863,79

RESPONSAVEL :