

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 16/03/2026		Requisicao de material por numero de 0000005771 2026 a 0000005771 2026						Almox. 00002		PAGINA	1

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

0000005771 2026	16/03/2026	13.01.00	DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS				FRANCISCO DIAS DA SILVA				/
00484 3.3.90.30.	15 452 5006 2054	03054	ROCADEIRA PICCIM RP 1700 AGRICOLA 02 BOTAFOG 00002				ALMOXARIFADO DA GARAGEM				
TESOURO			GERAL								
1	011.00237.1759	01	RETENTOR ROCADEIRA 50X90X10				1	UN	30,0000	30,00	
2	037.00403.0363	01	CONTRA PINO 1/8 X 2				1	PC	0,7000	0,70	
3	037.00362.0021	01	OLEO 90				1	LT	35,1800	52,77	
4	011.00237.1760	01	TUBO TCH ST 52 120X98,43X10,79MM				1	UN	69,5000	76,45	

0001 Req.mostradas, com 0004 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$				639.395,82	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$				159,92		
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04					Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04						
SECRETARIO					SECRETARIO						
					Dados: 2026.03.23 09:13:17 -03'00'						
Requisitante					Responsavel				Ordenador		
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 16/03/2026 as 10:56:33 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 31/03/2026

PAGINA 1

PEDIDO - N. 001677 /2026-01

FORNECEDOR: 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

CNPJ: 40.942.726/0001-68

TELEFONE (17) 99667-1488

ENDEREÇO : 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	UN	011.00237.1759-01 RETENTOR ROCADEIRA 50X90X10 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00761 /2026	30,0000	30,00
2	1,1000	UN	011.00237.1760-01 TUBO TCH ST 52 120X98,43X10,79MM FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00761 /2026	69,5000	76,45
3	1,5000	LT	037.00362.0021-01 OLEO 90 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00761 /2026	35,1800	52,77
4	1,0000	PC	037.00403.0363-01 CONTRA PINO 1/8 X 2 FONTE : 01 TESOIRO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00761 /2026	0,7000	0,70

Orgao : 13.01.00 DEPTO MUN. DE SERVICOS PUBLICOS

Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA

Prazo de Entrega : IMEDIATA

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

Observacoes : ROCADEIRA 1700/ FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 05771/2026

Empenhos : 04110/2026

TOTAL PEDIDO -> 159,92

RESPONSAVEL :