

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

DATA 28/04/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 002347 /2025-01

FORNECEDOR: 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME CNPJ: 07.473.047/0001-11 TELEFONE 3343-7086
ENDEREÇO : RUA LORENCO SANTIM 800 BEBEDOURO SP FAX 3343-7086
BAIRRO :

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000	PC 011.00001.4211-01 REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01223 /2025	45,0000	90,00
2	2,0000	PC 011.00001.6447-01 DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01223 /2025	27,0000	54,00
3	2,0000	PC 011.00001.9484-01 DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01223 /2025	26,0000	52,00
4	1,0000	PC 099.00122.0250-01 MOLA CUICA DE FREIO 30 FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01223 /2025	56,0000	56,00

Orgao : 24.04.00 DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : FROTA MUNICIPAL/ FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 10757/2025
Empenhos : 05361/2025

TOTAL PEDIDO -> 252,00

RESPONSAVEL :

TIAGO AMBROSIO ALVES



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
DATA 01/04/2025	Requisicao de material por numero de 0000010757 2025 a 0000010757 2025			Almox. 00002	PAGINA 1
N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000010757 2025 01/04/2025 24.04.00	DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS	FRANCISCO DIAS DA SILVA	/		
00484 3.3.90.30. 15 451 5003 2349 00018	FROTA MUNICIPAL	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM			
TESOURO	GERAL				
1 - 011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	2,---	PC	45,0000	90,00
2 - 011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	2,---	PC	26,0000	52,00
3 - 011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	2,---	PC	27,0000	54,00
4 - 099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	1,---	PC	56,0000	56,00
0001 Req.mostradas, com 0004 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 545.442,62 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 252,00					
Francisco Dias da Silva CPF 970.791.548-04 Requisitante Diretor de Departamento de Prestação de Serviços Públicos		Francisco Dias da Silva CPF 970.791.548-04 Responsável Diretor de Departamento de Prestação de Serviços Públicos		Paulo Sérgio Garcia Sanchez Ordenador Ordernador de Despesa CPF 970.213.238-91	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/04/2025 as 14:16:09 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuadas(s) nesta despesa.					
1223 7761 a 7764					