



DATA 13/06/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 003407 /2025-01

FORNECEDOR: 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

CNPJ: 04.267.521/0001-60

TELEFONE 0**17 3343 7086

ENDEREÇO : RUA LOURENÇO SANTIN

800 BEBEDOURO

SP FAX 0**17 3343 7086

BAIRRO : VILA IRMA ANTONIETA FARANI

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00001.7286-01 ARRUELA DO INDUZIDO DE PART. PERKINS WAPSA 1,5MM FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01659 /2025	1,0000	1,00
2	1,0000 PC	011.00001.9725-01 BUCHA L/M TDS PT PERKINS/MWM FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01659 /2025	19,0000	19,00
3	1,0000 UN	011.00237.1301-01 AUT.PT PERKINS TDS SEM PISTAO FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01659 /2025	198,0000	198,00
4	1,0000 UN	011.00237.1302-01 PARF.FIX. TAMPA PT. WAPSA MT. PERKINS 1/4X170MM FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01659 /2025	10,0000	10,00
5	2,0000 PC	011.00291.0001-01 ARRUELA DE PRESSAO 5MM FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S01659 /2025	0,2500	0,50

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 : CAMINHAO 218/ FRANCISCO DIAS DA SILVA

Requisicoes : 17367/2025

Empenhos : 07742/2025

TOTAL PEDIDO -> 228,50

RESPONSAVEL :

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
DATA 03/06/2025		Requisicao de material por numero de 0000017367 2025 a 0000017367 2025						Almox. 00002		PAGINA 1	
N.REQUISICAO		DATA		ORGAO		REQUISITANTE				ORIGEM	
DESPESA						ALMOXARIFADO					
MATERIAL		DESCRICAO				QUANT.SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0000017367 2025		03/06/2025		24.04.00		DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS		FRANCISCO DIAS DA SILVA		/	
00484 3.3.90.30.		15 451 5003 2349		01618		CAMINHAO 218 FORD F-11.000		00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM			
TESOURO						GERAL					
1		011.00001.9725		01		BUCHA L/M TDS PT PERKINS/MWM		1, PC		19,0000 19,00	
2		011.00237.1301		01		AUT.PT PERKINS TDS SEM PISTAO		1, UN		198,0000 198,00	
3		011.00001.7286		01		ARRUELA DO INDUZIDO DE PART. PERKINS WAPSA 1,5MM		1, PC		1,0000 1,00	
4		011.00291.0001		01		ARRUELA DE PRESSAO 5MM		2, PC		0,2500 0,50	
5		011.00237.1302		01		PARF.FIX. TAMPA PT. WAPSA MT. PERKINS 1/4X170MM		1, UN		10,0000 10,00	
0001 Req.mostradas, com 0005 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$						88.309,67		VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 228,50			
FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.06.17 10:54:30 -03'00'		FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR		Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.06.17 10:54:38 -03'00'		PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE		Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE Dados: 2025.06.23 15:55:52 -03'00'	
Requisitante				Responsavel				Ordenador			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 03/06/2025 as 13:44:59 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.											