

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de Sao Paulo
Divisao 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

DATA 27/01/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 000144 /2025-01

FORNECEDOR: 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP CNPJ: 67.754.382/0001-10 TELEFONE 17 3342 7744
ENDERECO : RUA CAPITAO MANOEL FRAGOAS OGANDA 345 BEBEDOURO SP FAX 17 3342 7744
BAIRRO : JARDIM LIMA

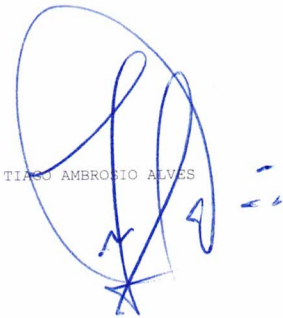
ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	PC 011.00007.6906-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00063 /2025	146,0000	146,00
2	2,0000	PC 011.00237.0854-01 BUCHA DO TENSOR FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00063 /2025	198,0000	396,00
3	1,0000	PC 061.00037.0025-01 JOGO DE PASTILHA FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00063 /2025	159,0000	159,00
4	1,0000	PC 099.00026.0271-01 BICO . FONTE : 01 TESOURO COD. APLICACAO: 1100000 GERAL	S00063 /2025	20,0000	20,00

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 : CARRO 4476/ SILVIO RENATO BARBOSA
Requisicoes : 00165/2025
Empenhos : 00509/2025

TOTAL PEDIDO -> 721,00

RESPONSAVEL :

TIAGO AMBROSIO ALVES



CN SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 02/01/2025 Requisicao de material por numero de 0000000165 2025 a 0000000165 2025 Almoz. 00002 PAGINA 1

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

MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	------------------	----------------	-------------

0000000165 2025 02/01/2025 24.04.00	DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS	SILVIO RENATO BARBOSA		/
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	---

00484 3.3.90.30. 15 451 5003 2349 03327	CARRO 4476 MONTANA LS	00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM		
---	-----------------------	-------------------------------	--	--

TESOURO	GERAL			
---------	-------	--	--	--

1 - 099.00026.0271-01 BICO .	1,---	PC	20,0000	20,00
------------------------------	-------	----	---------	-------

2 - 011.00007.6906-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	1,---	PC	146,0000	146,00
---	-------	----	----------	--------

3 - 011.00237.0854-01 BUCHA DO TENSOR	2,---	PC	198,0000	396,00
---------------------------------------	-------	----	----------	--------

4 - 061.00037.0025-01 JOGO DE PASTILHA	1,---	PC	159,0000	159,00
--	-------	----	----------	--------

0001 Reg. mostradas, com 0004 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	.389.951,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	721,00	
--	-------------	--------------------------	--------	--

Silvio Renato Barbosa
CPF 215.133.068-04
Diretor do Departamento de
Prestação de Serviços Públicos

Silvio Renato Barbosa
CPF 215.133.068-04
Diretor do Departamento de
Prestação de Serviços Públicos

Paulo Sérgio Garcia Sanches
Ordernador de Despesa
CPF 979.235.258-91

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 02/01/2025 as 15:20:36 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

Autorizado
Marcelo Ramos
Controladoria Geral
CPF 059.031.649-62

63
392 a 395