



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 13/06/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 003352 /2025-01

FORNECEDOR: 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
ENDEREÇO : AV BELMIRO DIAS BAPTISTA
BAIRRO : JARDIM DAS LARANJEIRAS

CNPJ: 41.789.014/0001-13
515 BEBEDOURO

TELEFONE (17)9731-1590
SP FAX (17)9731-1590

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4,0000 PC	011.00097.0013-01 ENGATE DE 40 CM FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	6,5000	26,00
2	2,0000 KG	011.00253.0021-01 REJUNTE BRANCO - 1KG FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	5,0000	10,00
3	4,0000 PC	012.00012.5465-01 CAIXA ACOPLADA FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	180,0000	720,00
4	8,0000 PC	012.00042.2236-01 PARAFUSO VASO SANITARIO BUCHA 10 FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	6,5000	52,00
5	5,0000 M	017.00053.0952-01 PISO 66X66 FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	85,0000	425,00
6	5,0000 SCS	017.00055.0003-01 ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	32,9000	164,50
7	4,0000 PC	025.00091.0001-01 BACIA P/ CAIXA ACOPLADA FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	210,0000	840,00
8	2,0000 UN	031.00021.0552-01 JUNTA PISO. FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	3,8000	7,60
9	4,0000 PC	036.00315.0139-01 ANEL VEDACAO FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	S01642 /2025	7,0000	28,00



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

DATA 13/06/2025

PAGINA 2

PEDIDO - N. 003352 /2025-01

FORNECEDOR: 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
ENDEREÇO : AV BELMIRO DIAS BAPTISTA
BAIRRO : JARDIM DAS LARANJEIRAS

CNPJ: 41.789.014/0001-13
515 BEBEDOURO

TELEFONE (17)9731-1590
SP FAX (17)9731-1590

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	4,0000 UN	COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE 099.00167.0001-01 ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS. FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS COD. APLICACAO: 3000006 TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOE	S01642 /2025	44,0000	176,00

Orgao : 06.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATA
Local de Entrega : AV. RAUL FURQUIM, 2010 - HOSPITAL M.BEBEDOURO
Observacoes : VIGILANCIA/ ANA PAULA T M CATUNDA
Requisicoes : 17612/2025
Empenhos : 07671/2025

TOTAL PEDIDO -> 2.449,10

RESPONSAVEL :

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 12/06/2025

Requisicao de material por numero de 0000017612 2025 a 0000017612 2025

Almox. 00005

PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM		
DESPESA			ALMOXARIFADO			
MATERIAL	DESCRICAO	DESTINO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
0000017612 2025	12/06/2025	06.09.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SRA.ANA PAULA T.M.CATUNDA	/	
00396 3.3.90.30.	10 304 1004 2019 01977	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00005	ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TF						
1	025.00091.0001	01 BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	4	PC	210,0000	840,00
2	012.00012.5465	01 CAIXA ACOPLADA	4	PC	180,0000	720,00
3	012.00042.2236	01 PARAFUSO VASO SANITARIO BUCHA 10	8	PC	6,5000	52,00
4	099.00167.0001	01 ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	4	UN	44,0000	176,00
5	011.00097.0013	01 ENGATE DE 40 CM	4	PC	6,5000	26,00
6	017.00055.0003	01 ARGAMASSA SACO 20 KG. p/ piso	5	SCS	32,9000	164,50
7	031.00021.0552	01 JUNTA PISO.	2	UN	3,8000	7,60
8	011.00253.0021	01 REJUNTE BRANCO 1KG	2	KG	5,0000	10,00
9	017.00053.0952	01 PISO 66X66	5	M	85,0000	425,00
10	036.00315.0139	01 ANEL VEDACAO	4	PC	7,0000	28,00

0001 Req.mostradas, com 0010 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$

939,30

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

2.449,10

gov.br

Documento assinado digitalmente

THAIS MARTINS TEIXEIRA

Data: 17/06/2025 09:42:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894

Assinado digitalmente por ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894
ND: G=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRF), OU=RS e CPF AI, OU=EM-BRANCO, OU=44557950000172, OU=presencial, CN=ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894
Localização: Data: 2025.06.17 22:13:55-03'00' Fone: RGF-Reader Versão: 2024.3.0

Responsavel

ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894

Assinado digitalmente por ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894
ND: G=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRF), OU=RS e CPF AI, OU=EM-BRANCO, OU=44557950000172, OU=presencial, CN=ANA PAULA TILLELLI MARQUES CATUNDA:14454500894
Localização: Data: 2025.06.17 22:14:02:00' Fone: RGF-Reader Versão: 2024.3.0

Ordenador

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 12/06/2025 as 08:35:36 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.