



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Gabinete do Prefeito

OF. CM. N° 485/23
(Controle n° 693/23)

Mogi Mirim, 11 de julho de 2023.

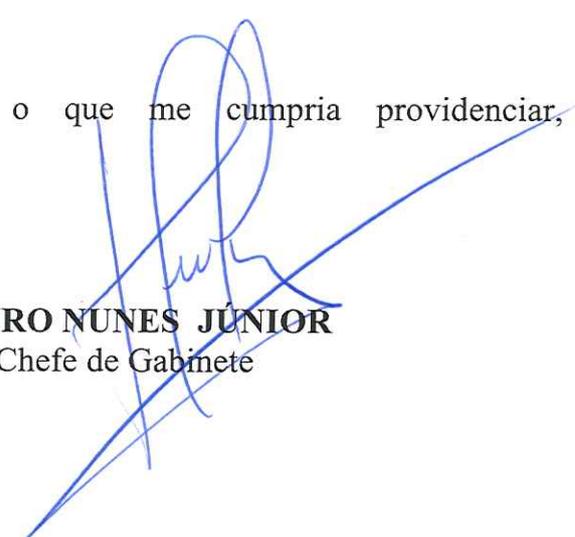
Ao Ilmo. Sr.
ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
Vereador da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

Ref. Requerimento n°. 272/2023

Senhor Vereador,

Faço-me presente, desta feita, junto a Vossa Senhoria, reportando-me ao Requerimento acima evidenciado, encaminhando-lhe a resposta da Secretaria de Saúde, conforme documentos que seguem acostados ao presente ofício.

Sendo o que me cumpria providenciar,
subscrevo-me cordialmente.

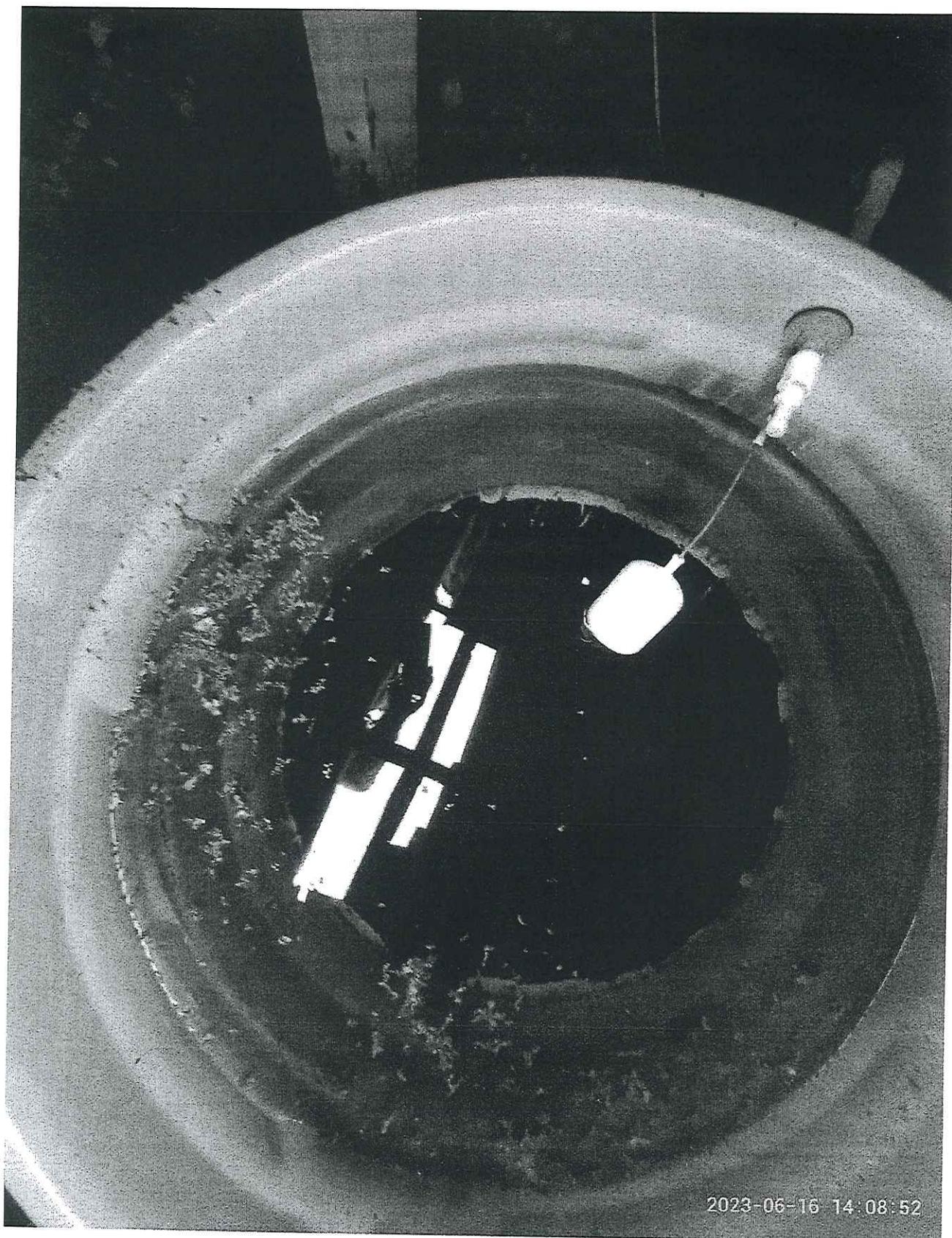

MAURO NUNES JÚNIOR
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



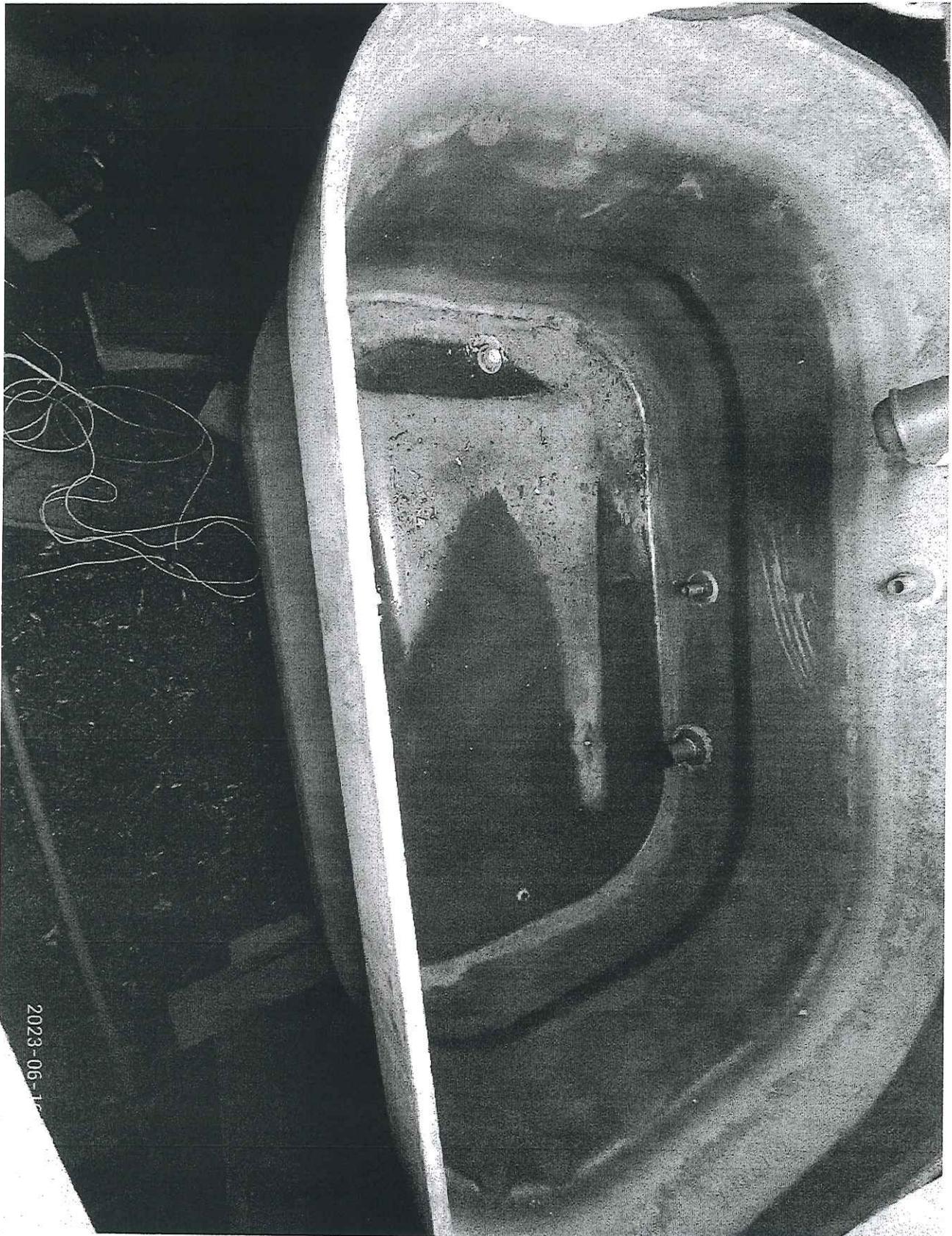
2023-06-16 14:08:52



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



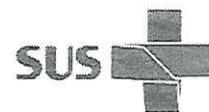
2023-06-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CI nº 402/SSAdm/2023

02 de maio

Ilma. Sra.

ANA MARIA MOREIRA

DD. Responsável pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de
MOGI MIRIM/SP.

Assunto: **TERMO DE REFERÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Solicitamos da diligente responsável pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde em tomar as providências para o encaminhamento do **Termo de Referência**, que a esta acompanha, com objetivo de contratar empresa especializada em fornecer **MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, na conformidade que se apresenta descrito.

O presente Termo apresenta as condições mínimas necessárias para assegurar orientação na compra, mas poderá a Secretaria de Suprimentos da Prefeitura, no seu mister, averiguar quanto a legalidade das condições e corrigir o que couber para integrá-lo ao Edital Licitatório, no intuito de eliminar e/ou atenuar possíveis recursos e outras ocorrências administrativas.

Agradecemos pela dedicação de sempre,

Atenciosamente.

PEDRO JOSÉ GONÇALVES
SS-Gerência Administrativa

De acordo:


CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1. OBJETO

1.1 Aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição justifica-se de forma a proporcionar o pleno funcionamento das condições hidráulicas dos prédios das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, com substituição de torneiras, descargas, conectores, canos, mangueiras, colas e demais materiais e elementos hidráulicos que se faz necessário no dia-a-dia das atividades do Setor de Manutenção da Saúde.

2.2. São 30 (trinta) prédios/unidades de Saúde em funcionamento e que, diariamente, apresentam pedidos de reparos e manutenção de equipamentos, encanamentos de água e esgoto.

2.3. Realizado o Levantamento de Necessidade de Materiais e Implementos hidráulicos para utilização em reparos a serem realizados pela Equipe de Manutenção, constatou-se uma complexidade em relação aos modelos e dimensões até então instalados, exigindo-se obter um estoque regulador e/ou de pronto pedido ao fornecedor, para que a substituição do equipamento avariado seja substituído.

2.4. Face as peculiaridades que cada unidade de saúde possui, com equipamentos diversificados, encanamentos e demandas diferenciadas, há que se ter em estoque e/ou para pronto atendimento um fornecedor especializado em proporcionar peças substitutivas, na medida da necessidade.

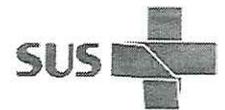
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3.1 Listagem do material a ser adquiridos:

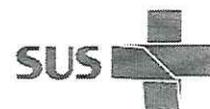
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	observação
01		Abraçadeira de metal para tubos de PVC 32 mm	100	pç	
02		Abraçadeira rosca s/ furo reforçada 3/4 2"	50	pç	
03		Abraçadeira rosca s/ furo reforçada 3/8"	50	pç	
04		Abraçadeira rosca s/ furo reforçada 5/8 1/2"	50	pç	
05		Abraçadeira rosca s/ furo reforçada 5/16"	50	pç	
06		Abraçadeira plástica p/ tubos de PVC 25 mm nylon fixação	100	pç	
07		Adaptador soldável PVC 1" 1/2 x 50 mm	100	pç	
08		Adaptador soldável PVC 3/4 x 25 mm	180	pç	
09		Adesivo para PVC frasco 175g - incolor	400	pç	
10		Anel de vedação para vaso sanitário com guia	150	pç	
11		Assento para vaso sanitário em plástico, oval, cor branca, com sobretampa	100	pç	
12		Base da válvula Hydra Max 1 1/2	50	pç	
13		Acabamento Hidra Max (2550) 1 1/2 original cromado	50	pç	
14		Eletroboia Anauger Unipolar 1,50m - 15a	10	pç	
15		Bolsa de ligação para vaso sanitário	50	pç	
16		Bucha de 40x25mm	70	pç	
17		Bucha de redução PVC soldável 25 x 20mm	200	pç	
18		Bucha de redução PVC soldável 32 x 20mm	100	pç	
19		Bucha de redução PVC soldável 40 x 32mm	100	pç	
20		Bucha de redução PVC soldável 50 x 40mm	50	pç	
21		Caixa de descarga completa, PVC simples, com engate, cor branca (alumasa)	50	pç	
22		Cap PVC soldável para água 20 mm	200	pç	
23		Cap PVC soldável para água 25 mm	200	pç	
24		Cap PVC soldável para água 32 mm	300	pç	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



25	Cap PVC soldável para água 50 mm	200	pç	
26	Cap Roscável 25 mm	150	pç	
27	Cap Roscável 50 mm	50	pç	
28	Conexão Tê azul de PVC com rosca 25mm água	200	pç	
29	Conexão Tê de PVC com rosca 25mm água	200	pç	
30	Conexão Y (esgoto) 100 mm	100	pç	
31	Conexão Y (esgoto) 40 mm	40	pç	
32	Curva 90° PVC soldável para água 25mm	100	pç	
33	Engate flexível PVC 40 cm	200	pç	
34	Engate flexível PVC 50 cm	200	pç	
35	Engate flexível PVC 30 cm	200	pç	
36	Tampa ralo grelha quadrado 15 x 15 inox rotativo com caixilho função abre/fecha	100	pç	
37	Tampa ralo grelha redondo 15 x 15 diâmetro	100	pç	
38	Tampa ralo grelha quadrado inox 10 x 10 com caixilho função abre/fecha	100	pç	
39	Tampa ralo grelha redondo 10 x 10 diâmetro	100	pç	
40	Espude de ligação para vaso sanitário	200	pç	
41	Fita veda rosca em teflon 18mm x 25m	400	pç	
42	Flange 25 mm	50	pç	
43	Flange 50 mm	50	pç	
44	Joelho 45° PVC soldável para água 25mm	50	pç	
45	Joelho 45° PVC soldável para água 50mm	50	pç	
46	Joelho 45° PVC soldável para esgoto 100mm	50	pç	
47	Joelho 45° PVC soldável para esgoto 40mm	50	pç	
48	Joelho 45° PVC soldável para esgoto 50mm	50	pç	
49	Joelho 45° PVC soldável para esgoto 75mm	50	pç	
50	Joelho 45° PVC soldável para água 25mm	50	pç	
51	Joelho 45° PVC soldável para água 50mm	50	pç	
52	Joelho 45° PVC soldável para esgoto 100mm	50	pç	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

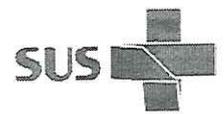


53		Joelho 45° PVC soldável para esgoto 40mm	50	pç	
54		Joelho 45° PVC soldável para esgoto 50mm	50	pç	
55		Joelho 45° PVC soldável para esgoto 75mm	50	pç	
56		Joelho PVC soldável 25mm / com rosca / 1/2" p/ água (azul)	50	pç	
57		Joelho PVC soldável 25mm / com rosca / 3/4" p/ água (azul)	50	pç	
58		Kit completo de reparo para caixa acoplada	100	pç	
59		Kit de reparo para válvula Hydra 1 1/2" - 2550	50	pç	
60		Luva de correr PVC para tubo soldável água 25mm	100	pç	
61		Luva de correr PVC para tubo soldável água 50mm	30	pç	
62		Luva de redução 100 x 75 mm (esgoto)	100	pç	
63		Luva de redução 50 x 40 mm (esgoto)	100	pç	
64		Luva PVC Soldável LR 20mm x 1/2 (azul)	200	pç	
65		Luva PVC Soldável LR 25mm x 1/4 (azul)	200	pç	
66		Luva PVC Soldável LR 25mm x 1/2 (azul)	200	pç	
67		Luva PVC Soldável para água 25mm	200	pç	
68		Luva PVC Soldável para água 50mm	70	pç	
69		Luva PVC Soldável para esgoto 100mm	120	pç	
70		Luva PVC Soldável para esgoto 40mm	150	pç	
71		Luva PVC Soldável para esgoto 50mm	150	pç	
72		Luva PVC Soldável para esgoto 75mm	50	pç	
73		Nipel rosca branco paralelo 1/2	50	pç	
74		Nipel rosca branco paralelo 3/4	50	pç	
75		Parafuso zincado, para vaso sanitário, bucha 10mm	100	pç	
76		Parafuso zincado, para vaso sanitário, bucha 12mm	50	pç	
77		Parafuso zincado, para vaso sanitário, bucha 8mm	100	pç	
78		Plug rosca branco 1/2	100	pç	
79		Plug rosca branco 3/4	100	pç	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



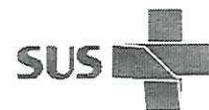
80		Registro de gaveta 25 mm	50	pç	
81		Registro de gaveta 50 mm	50	pç	
82		Registro de pressão 25 mm	50	pç	
83		Registro de união 25 mm	100	pç	
84		Registro de união 50 mm	100	pç	
85		Registro em PVC 1/2	50	pç	
86		Registro em PVC 3/4	50	pç	
87		Registro esfera PVC com união 20mm	50	pç	
88		Registro esfera PVC com união 25mm	50	pç	
89		Registro esfera PVC com união 50mm	50	pç	
90		Registro esfera PVC com união 60mm	50	pç	
91		Registro esfera PVC soldável 20mm	70	pç	
92		Registro esfera PVC soldável 25mm	50	pç	
93		Registro esfera PVC soldável 50mm	30	pç	
94		Registro esfera PVC soldável 60mm	30	pç	
95		Registro metal gaveta 1 ½	50	pç	
96		Registro metal gaveta 3/4	70	pç	
97		Registro metal pressão 3/4	50	pç	
98		Reservatório de água 1000 litros de polietileno	50	pç	
99		Sifão sanfonado duplo PVC branco	100	pç	
100		Sifão sanfonado universal branco	200	pç	
101		Tampão (CAP) de 100 mm (esgoto)	20	pç	
102		Tê PVC soldável para esgoto 100 x 100mm	100	pç	
103		Tê PVC soldável para esgoto 40 x 40mm	100	pç	
104		Tê PVC soldável para esgoto 50 x 50mm	100	pç	
105		Tê PVC soldável par esgoto 75 x 75mm	100	pç	
106		Tê PVC soldável para água 25mm	100	pç	
107		Tê PVC soldável para água 50mm	60	pç	
108		Torneira alta p/ pia cozinha, fixação em parede	50	pç	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



109	Torneira alta p/ Pia de cozinha, fixação em pia	50	pç	
110	Torneira boia de alta pressão 1/2	50	pç	
111	Torneira boia de alta pressão 3/4	50	pç	
112	Torneira em metal, para lavatório 3/4 bancada	50	pç	
113	Torneira em metal, para lavatório 1/2 bancada	50	pç	
114	Torneira metal p/ pia cozinha 3/4	50	pç	
115	Torneira metal p/ pia cozinha 1/2	50	pç	
116	Torneira p/ pia de cozinha giratória de bancada	50	pç	
117	Torneira para jardim em metal 1/2	50	pç	
118	Torneira para pia parede 1/2	50	pç	
119	Tubo de silicone 280gr, transparência	100	pç	
120	Tubo PVC soldável para água 20mm barra 6m	50	pç	
121	Tubo PVC soldável para água 25mm barra 6m	50	pç	
122	Tubo PVC soldável para água 50mm barra 6m	50	pç	
123	Tubo PVC soldável para esgoto 100mm barra 6m	50	pç	
124	Tubo PVC soldável para esgoto 40mm barra 6m	50	pç	
125	Tubo PVC soldável para esgoto 50mm barra 6m	50	pç	
126	Tubo PVC soldável para esgoto 75mm barra 6m	50	pç	
127	União PVC 32 mm	50	pç	
128	União PVC 50 MM	50	pç	
129	Válvula de escoamento para lavatório	50	pç	
130	Válvula para Mictório 25 mm	50	pç	
131	Válvula para pia 25 mm	50	pç	
132	Vaso sanitário de louça, cor branca, com caixa acoplada	50	pç	
133	Vaso sanitário de louça, cor branca, sem caixa, adulto	50	pç	
134	Vedante para torneira 1/2	200	rolo	
135	Vedante para torneira 3/4"	200	Rolo	

TORNEIRAS e MANGUEIRAS ESPECIAIS

(019)3806-5782

Rua Santa Cruz, 167 – Santa Cruz

Mogi Mirim/SP - CEP 13.800-440

1ª Via = Destinatário

2ª Via = Arquivo SS



136		Torneira clínica longa ¼ de volta para parede = 1/2	50pç	
137		Torneira clínica longa ¼ de volta para parede = 3/4	50pç	
138		Torneira clínica longa ¼ de volta para mesa = 1/2	50pç	
139		Torneira clínica longa ¼ de volta para mesa = 3/4	50pç	
140		Mangueira de jardim trançada silicone = ½-cor verde	1.000m	
141		Mangueira de jardim trançada silicone = ¾-cor verde	1.000m	
142		Mangueira de jardim PT 300	1.000m	

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1. Os objetos entregues deverão ser de primeira qualidade e de acordo com as especificações exigidas neste termo, caso contrário, a contratante poderá determinar a reparação, correção, remoção ou a substituição dos bens que apresentem vícios ou defeitos.

4.2. Todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços de garantia aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da contratada, arcando com quaisquer danos.

5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Rejeitará, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado no Termo de Referência.

5.2. Procederá ao pagamento dentro dos prazos estipulados, desde que a CONTRATADA cumpra com todas as exigências previstas neste Termo de Referência.

5.3. Notificará, por escrito, à CONTRATADA, sobre irregularidades para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, sob pena de serem aplicadas sanções.

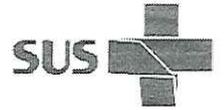
6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA JUSTIFICATIVA



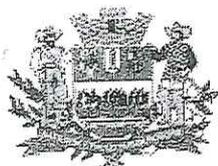
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CNPJ 45.332.095/0001-89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



As especificações técnicas foram elaboradas pela Gerência Administrativa e analisada pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestadas pelo servidor PEDRO JOSÉ GONÇALVES, através do telefone (19) 99118-3113 ou e-mail pjgsport@gmail.com.



Solicitação de Compras

Atualizado em
22/05/2023
A pedido Bulo
Sep

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Requisitante: PEDRO JOSÉ GONÇALVES Centro de Custo: 32801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Pré-autorizado em: 10/05/2023

Gerado Por: ANA MARIA MOREIRA

Prazo de Entrega:

Motivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE POR 12 MESES.

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SAÚDE - AV. ADIB CHAIB, Nº 2.250 - CENTRO - CEP 13800.010

Observação:

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
1	15.05.048006	PEÇA	100,00	58,00	0,89	89,00
ABRAÇADEIRA PARA TUBOS DE PVC 32 MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
2	16.01.045927	PEÇA	50,00	29,00	1,90	95,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
3	15.05.048007	PEÇA	100,00	58,00	6,63	663,00
ABRAÇADEIRA PARA TUBOS DE PVC 25 MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
4	15.05.048008	PEÇA	100,00	58,00	4,34	434,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 1 1/2 X 50MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
5	15.05.045584	UNIDADE	180,00	105,00	0,83	149,40
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4 MARROM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
6	15.05.011625	TUBO	400,00	233,00	20,93	8.372,00
ADESIVO PARA TUBO PVC - 175 GR						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
7	15.05.048009	PEÇA	150,00	87,00	13,52	2.028,00
ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
8	15.01.011526	UNIDADE	100,00	58,00	34,73	3.473,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO - SIMPLES - COR BRANCO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
9	15.05.045585	UNIDADE	50,00	29,00	145,49	7.274,50
ADAPTADOR POLIPROPILENO PARA TROCA VÁLVULA HYDRA 1 1/2 SAÍDA DN 40						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
10	15.01.015820	PEÇA	50,00	29,00	149,19	7.459,50
TAMPA FRONTAL PARA VÁLVULA HYDRA MAX						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valo
11	15.01.015549	UNIDADE	200,00	116,00	0,72	144,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA BITOLA 25X20 NBR 5648/99						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
12 15.05.015545	UNIDADE	100,00	58,33	3,28	328,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA BITOLA 32X20					

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
13 15.01.015796	PEÇA	50,00	29,16	65,31	3.265,50
CAIXA DE DESCARGA					

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
14 15.01.015554	UNIDADE	200,00	116,66	1,61	322,00
CAP SOLDÁVEL BITOLA 20					

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
15 15.01.015555	UNIDADE	200,00	116,66	1,47	294,00
CAP SOLDÁVEL BITOLA 25					

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
16 15.01.015556	UNIDADE	300,00	175,00	2,69	807,00
CAP SOLDÁVEL BITOLA 32					

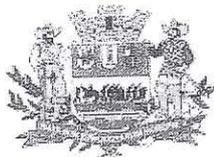
Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
17 15.05.048011	PEÇA	150,00	87,50	3,49	523,50
CAP ROSCAVEL 25 MM					



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
18	15.05.048012	PEÇA	50,00	29,16	22,20	1.110,00
CAP ROSCAVEL 50 MM						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
19	15.05.048013	PEÇA	200,00	116,66	9,51	1.902,00
TE AZUL DE PVC COM ROSCA 25 MM - ÁGUA						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
20	15.05.048014	PEÇA	200,00	116,66	1,19	238,00
TE DE PVC COM ROSCA 25 MM - ÁGUA						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
21	15.05.015717	UNIDADE	100,00	58,33	18,94	1.894,00
JUNÇÃO SIMPLES DN 100X100 (ESGOTO)						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
22	15.05.048015	PEÇA	40,00	23,33	3,46	138,00
JUNÇÃO SIMPLES DN 40X40 (ESGOTO)						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
23	17.02.024782	PEÇA	100,00	58,33	2,86	286,00



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

CURVA 90° DE PVC 1 POLEGADAS

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
24	15.01.015800	UNIDADE	200,00	116,66	5,88	1.176,00

ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM PVC, MEDIDA 1/2" X 40 CM, BRANCO - NBR 14878

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
25	15.01.042390	PEÇA	200,00	116,66	7,39	1.478,00

ENGATE FLEXIVEL 50 CM EM PVC, MEDIDA 1/2" X 50 CM, BRANCO - NBR 14878

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
26	15.05.048016	PEÇA	100,00	58,33	62,00	6.200,00

GRELHA QUADRADA INOX DN 150 ABRE FECHA COM CAIXILHO

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
27	15.01.015756	UNIDADE	100,00	58,33	47,12	4.712,00

GRELHA REDONDA CROMADA DN 150

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
28	15.05.048017	PEÇA	100,00	58,33	31,39	3.139,00

GRELHA QUADRADA INOX DN 100 ABRE FECHA COM CAIXILHO

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
29	15.01.015755	UNIDADE	100,00	58,33	23,85	2.385,00
GRELHA REDONDA CROMADA DN 100						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
30	15.05.039441	PEÇA	200,00	116,66	6,69	1.338,00
SPUD DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO 2 e 1/2 POLEGADAS						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
31	15.05.046870	ROLO	400,00	233,00	4,57	1.828,00
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MTS						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
32	15.01.015539	UNIDADE	50,00	29,00	12,53	626,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO-BITOLA 25						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
33	15.05.015541	UNIDADE	50,00	29,00	28,50	1.425,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO BITOLA 50						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
34	15.05.015576	PEÇA	50,00	29,00	1,43	71,50
JOELHO 45° SOLDÁVEL BITOLA 25 PARA AGUA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
35	15.05.015579	PEÇA	50,00	29,00	7,11	355,50
JOELHO 45° SOLDÁVEL BITOLA 50 PARA AGUA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

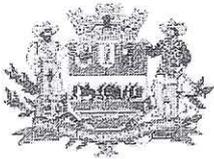
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
36	15.01.015706	PEÇA	50,00	29,00	7,48	374,00
JOELHO 45° DN 100 PARA ESGOTO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
37	15.01.015578	PEÇA	50,00	29,00	1,98	99,00
JOELHO 45° SOLDÁVEL BITOLA 40 PARA ESGOTO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
38	15.01.015704	PEÇA	50,00	29,00	3,01	150,50
JOELHO 45° DN 50 SOLDAVEL PARA ESGOTO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
39	15.05.015705	PEÇA	50,00	29,00	6,50	325,00
JOELHO 45° DN 75 SOLDAVEL PARA ESGOTO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
40	15.05.045576	UNIDADE	50,00	29,00	5,48	274,00
JOELHO 90° SOLDÁVEL 1/2 " COM ROSCA (AZUL)						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
41	15.01.035499	UNIDADE	50,00	29,00	8,86	443,00
JOELHO 90° 3/4 SOLDÁVEL COM ROSCA						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
42	15.01.015832	UNIDADE	100,00	58,00	111,27	11.270,00
REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA - ICASA OU SIMILAR						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
43	15.05.048018	KIT	50,00	29,00	62,00	3.100,00
KIT DE REPARO PARA VALVULA HYDRA 1 1/2" - 2550						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
44	15.01.015598	UNIDADE	100,00	58,00	13,75	1.375,00
LUVAS DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL BITOLA 25 NBR 5648						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
45	15.01.015602	UNIDADE	30,00	17,50	32,60	978,00
LUVAS DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL BITOLA 50 NBR 5648/99						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
46	15.05.048019	PEÇA	100,00	58,00	8,31	831,00



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

LUVA DE REDUÇÃO P/ESGOTO PVC SOLDÁVEL SIMPLES 100x75

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
47	15.05.023473	PEÇA	100,00	58,00	2,92	292,00

LUVA DE REDUÇÃO P/ESGOTO PVC SOLDÁVEL SIMPLES 50X40

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
48	15.05.015653	PEÇA	200,00	116,00	6,34	1.268,00

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM X 1/2 - AZUL

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
49	15.05.048020	PEÇA	200,00	116,00	6,90	1.380,00

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25 MM X 1/4 - AZUL

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
50	15.05.048054	PEÇA	200,00	116,00	6,27	1.254,00

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25 MM X 1/2 - AZUL

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
51	15.05.015588	PEÇA	200,00	116,00	0,79	158,00

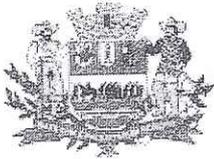
LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
52	15.05.015591	PEÇA	70,00	41,00	4,16	291,20
LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ÁGUA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
53	15.01.011610	PEÇA	120,00	70,00	5,41	649,00
LUVA PVC SOLDAVEL (ESGOTO) 100 MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
54	15.05.024093	PEÇA	150,00	87,50	1,38	207,00
LUVA PVC SOLDAVEL (ESGOTO) 40 MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
55	15.05.048022	PEÇA	50,00	29,00	5,35	267,50
LUVA PVC SOLDAVEL (ESGOTO) 75 MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
56	15.05.015658	PEÇA	50,00	29,00	1,83	91,50
NIPLE COM ROSCA 1/2						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
57	15.05.015659	PEÇA	50,00	29,00	2,77	138,50
NIPLE COM ROSCA 3/4						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
58	15.01.015809	UNIDADE	100,00	58,00	6,24	624
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
59	15.01.048023	PEÇA	50,00	29,00	8,81	440
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 12						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
60	15.01.023400	PEÇA	100,00	58,00	5,01	501
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA 8						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
61	15.01.015662	UNIDADE	100,00	58,33	1,21	121
PLUG COM ROSCA 1/2 PLUG COM ROSCA; COR BRANCA; BITOLA 1/2"; PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 7,5 KGF/CM ² (750)KPA À TEMPERATURA DE 20° C; NORMA DE REFERENCIA PECP 34; ROSCA NBR ISO 7/1.						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
62	15.01.015664	UNIDADE	100,00	100,00	2,32	232
PLUG COM ROSCA 3/4 Plug com rosca, na cor branca; bitola 3/4"; pressão máxima de serviço 7,5 kgf/cm ² (750 kpa) temperatura de 20° C, norma de referencia : PeCP 34; Rosca NBR ISO 7/1.						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	V
63	15.05.023475	UNIDADE	50,00	29,16	40,00	2.000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
64	15.01.015823	UNIDADE	50,00	29,16	43,70	2.185,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
65	15.05.048034	PEÇA	100,00	58,33	19,86	1.986,00
REGISTRO DE UNIÃO 25MM						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
66	15.05.048035	PEÇA	100,00	58,33	31,94	3.194,00
REGISTRO DE UNIÃO 50MM						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
67	15.05.048036	PEÇA	50,00	29,16	17,03	851,50
REGISTRO EM PVC 1/2						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
68	15.05.048037	PEÇA	50,00	29,00	19,86	993,00
REGISTRO EM PVC 3/4						

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
69	15.05.048038	PEÇA	50,00	29,00	21,41	1.070,50



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 20MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
70	15.05.048039	PEÇA	50,00	29,00	19,86	993,00

REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 25MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
71	15.05.048040	PEÇA	50,00	29,00	31,94	1.597,00

REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 50MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
72	15.05.048041	PEÇA	50,00	29,00	84,85	4.242,50

REGISTRO DE ESFERA PVC COM UNIÃO 60MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
73	15.05.045590	UNIDADE	70,00	41,00	21,41	1.498,70

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
74	15.01.017355	UNIDADE	50,00	29,00	105,69	5.284,50

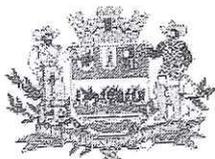
REGISTRO DE GAVETA 1 1/2 POLEGADAS BRUTO

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
75 15.05.046037	PEÇA	50,00	29,00	19,86	993,00
REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
76 15.05.048042	PEÇA	30,00	17,50	31,94	958,20
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 50MM					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
77 15.05.048043	PEÇA	30,00	17,50	84,85	2.545,50
REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 60MM					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
78 15.01.017355	UNIDADE	50,00	29,00	105,69	5.284,50
REGISTRO DE GAVETA 1 1/2 POLEGADAS BRUTO					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
79 15.05.023475	UNIDADE	70,00	41,00	40,00	2.800,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
80 15.05.048044	PEÇA	50,00	29,00	43,70	2.185,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					

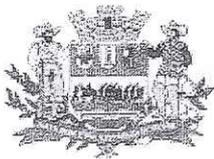


Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
81	15.01.011589	UNIDADE	50,00	29,00	372,91	18.645
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
82	15.05.048024	PEÇA	100,00	58,00	34,17	3.417
SIFÃO SANFONADO DUPLO PVC BRANCO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
83	15.01.015801	UNIDADE	200,00	116,00	8,25	1.650
SIFÃO SANFONADO 3X1 - UNIVERSAL/MULTIUSO 81 CM, COM SPUD,BRANCO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
84	15.05.048025	PEÇA	20,00	12,00	7,71	154
CAP 100 MM (ESGOTO)						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
85	15.05.015744	PEÇA	100,00	58,00	13,01	1.301
TE ESGOTO 100X100						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Va
86	15.05.015746	PEÇA	100,00	58,00	3,14	314
TE ESGOTO DN 40X40						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
87	15.05.015739	PEÇA	100,00	58,00	6,25	625,00
TE ESGOTO DN 50X50						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
88	15.05.015741	PEÇA	100,00	58,00	12,70	1.270,00
TE ESGOTO DN 75X75						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
89	15.05.045804	UNIDADE	100,00	58,00	1,19	119,00
TE 25MM COLA SOLDÁVEL, MARROM, PVC, DIMENSÕES:3/4"						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
90	15.05.015610	PEÇA	60,00	35,00	9,19	551,40
TE 90° SOLDÁVEL BITOLA 50						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
91	15.05.048045	PEÇA	50,00	29,00	143,57	7.178,50
TORNEIRA ALTA PARA PIA DE COZINHA - FIXAÇÃO EM PAREDE						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
92	15.01.011534	UNIDADE	50,00	29,00	143,57	7.178,50



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

TORNEIRA DE BICA MÓVEL DE MESA, TOTALMENTE EM METAL CROMADO. VOLANTE C23.

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Va
93	15.01.023399	UNIDADE	50,00	29,00	39,16	1.958

TORNEIRA DE BOIA EM PLÁSTICO DIÂMETRO 1/2"

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Va
94	15.01.011631	UNIDADE	50,00	29,16	39,16	1.958

TORNEIRA DE BÓIA PLÁSTICO. - DIAM 3/4

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Va
95	15.01.014044	PEÇA	50,00	29,16	243,74	12.187,

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Va
96	15.05.048046	PEÇA	50,00	29,16	171,72	8.586,

TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO 1/2 - FIXAÇÃO EM BANCADA

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Va
97	15.05.015815	UNIDADE	50,00	29,16	143,57	7.178,5

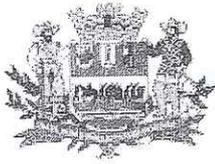
TORNEIRA DE PIA CURTA 3/4 DE METAL, TODA DE METAL, MODELO PAREDE, VOLANTE C23 SEM AREJADOR ACABAMENTO CROMADO.

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
98	15.01.015816	PEÇA	50,00	29,16	142,57	7.128,50
TORNEIRA DE PIA CURTA 1/2 DE METAL, TODA DE METAL, MODELO PAREDE, VOLANTE C23 SEM AREJADOR ACABAMENTO CROMADO.						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
99	15.05.048047	PEÇA	50,00	29,16	241,31	12.065,50
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA GIRATORIA - FIXAÇÃO EM BANCADA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
100	15.05.024095	PEÇA	50,00	29,16	64,05	3.202,50
TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM DE 1/2						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
101	15.05.048048	PEÇA	50,00	29,16	72,02	3.601,00
TORNEIRA PARA PIA 1/2 RETA - DE PAREDE						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
102	15.05.048026	TUBO	100,00	58,33	40,40	4.040,00
SILICONE ADESIVO TRANSPARENTE - TUBO 280 GRS						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
103	15.01.015526	TUBO	50,00	29,16	21,00	1.050,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 20 NBR 5648/99						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						

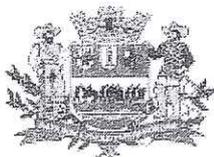


Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
104	15.01.015527	TUBO	50,00	29,16	25,20	1.260,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 25 - BARRA COM 6 METROS - NBR 5648/99						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
105	15.01.015530	TUBO	50,00	29,16	92,10	4.605,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 50 NBR 5648/99						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
106	15.05.048027	TUBO	50,00	29,16	92,88	4.644,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 100						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
107	15.01.015529	TUBO	50,00	29,16	6,24	312,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 40						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
108	15.05.048028	TUBO	50,00	29,16	109,38	5.469,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 METROS BITOLA 75						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
109	15.01.015619	PEÇA	50,00	29,16	14,70	735,00
UNIÃO SOLDÁVEL 32						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
110	15.01.015620	PEÇA	50,00	29,16	26,26	1.313,00
UNIÃO SOLDÁVEL 50						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
111	15.01.011614	PEÇA	50,00	29,16	21,71	1.085,50
VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA P/ LAVATÓRIO/BIDE						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
112	15.01.011615	PEÇA	50,00	29,16	182,27	9.113,50
VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA P/ TANQUE/MICTÓRIO- AMERICANA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
113	15.01.011613	UNIDADE	50,00	29,16	21,71	1.085,50
VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA P/ PIA DE COZINHA - AMERICANA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
114	15.05.045663	PEÇA	50,00	29,16	327,03	16.351,50
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, OVAL, DUPLO ACIONAMENTO POR BOTÃO SUPERIOR, 3/6L.						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
------	--------	---------	------------	----------------	---------------	-------



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

115	15.01.011525	PEÇA	50,00	29,16	128,04	6.402
VASO SANITÁRIO ADULTO EM LOUÇA						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

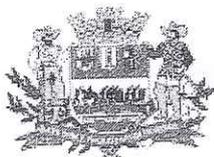
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
116	15.01.015813	UNIDADE	200,00	116,66	0,43	86
VEDANTE PARA TORNEIRA COM CORPO DE FERRO 1/2						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
117	15.01.015812	UNIDADE	200,00	116,66	0,55	110,
VEDANTE PARA TORNEIRA COM CORPO DE FERRO 3/4						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
118	15.05.042644	PEÇA	50,00	29,16	211,30	10.565,0
TORNEIRA CLINICA DE PAREDE, BICA MÓVEL, 100% METAL CROMADO, COM MECANISMO DE 1/4 DE VOLTA, TIPO ALAVANCA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.						
Observação: 1/2						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
119	02.02.043240	METRO	1.000,00	583,33	2,96	2.960,0
MANGUEIRA P/ JARDIM, REFORÇADA, TRANÇADA SILICONE						
Observação: 3/4						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Val
120	02.02.043240	METRO	1.000,00	583,33	5,95	5.950,0
MANGUEIRA P/ JARDIM, REFORÇADA, TRANÇADA SILICONE						
Observação: 1/2						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023						



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
121 15.05.048049	METRO	1.000,00	583,33	5,84	5.840,00
MANGUEIRA TRANÇADA PRETA 5/16"					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
122 15.05.039345	PEÇA	50,00	29,16	185,46	9.273,00
TORNEIRA CLINICA DE MESA BICA MÓVEL, 100% METAL CROMADO, COM MECANISMO DE 1/4 DE VOLTA ,TIPO ALAVANCA - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
123 15.05.011617	PEÇA	50,00	29,00	1,49	74,50
BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA P/VASO SANITÁRIO					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
124 15.05.015551	PEÇA	50,00	29,16	5,36	268,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA BITOLA 40X32					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
125 15.05.015552	PEÇA	50,00	29,16	4,39	219,50
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA BITOLA 50X40					
Observação:					
OS: - Viatura: - - -					
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023					
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)					

Item Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor
126 15.01.045809	PEÇA	50,00	29,00	3,70	185,00
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3/4", ROSCA SEM FIM, AÇO					
Observação: 5/8 X 1/2					



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

OS: - Viatura: - - -

Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
127	15.05.048010	PEÇA	10,00	5,80	36,96	36
ELETRO BOIA UNIPOLAR 1,50 M - 15A						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

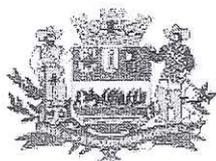
Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
128	15.05.048050	PEÇA	70,00	40,80	4,04	28
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 40X25MM						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
129	15.05.015558	PEÇA	200,00	116,00	8,75	1.75
CAP SOLDÁVEL BITOLA 50						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
130	15.01.011622	UNIDADE	200,00	166,00	14,90	2.98
ENGATE FLEXIVEL DE PVC P/ ENTRADA DE ÁGUA 30 CM - DIAM 1/2 - MANGUEIRA PVC ANEL PA BUCHA PEÇA NBR 14878 - BRANCO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
131	15.01.048029	PEÇA	50,00	29,00	1,87	93
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16"						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V
132	15.05.048021	PEÇA	150,00	87,00	2,63	394



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

LUVA PVC SOLDAVEL (ESGOTO) 50 MM

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
133	15.05.048063	PEÇA	50,00	29,00	63,48	3.174,00

TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 50 MM - 6 MTS

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
134	15.05.048064	PEÇA	50,00	29,00	211,30	10.565,00

TORNEIRA CLINICA LONGA 1/4 DE VOLTA PARA MESA - 3/4

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
135	15.05.048065	METRO	1.000,00	583,33	5,95	5.950,00

MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA SILICONE 3/4

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
136	15.05.048066	PEÇA	50,00	29,16	211,30	10.565,00

TORNEIRA CLINICA 1/4 DE VOLTA PARA PAREDE - 3/4

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vir. Unitário	Valor
137	15.05.040237	PEÇA	50,00	22,11	22,11	1.105,50

VÁLVULA AMERICANA 3 1/2 POLEGADAS

Observação:

OS: - Viatura: - - -

Dotação: 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício : 2023

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)



Solicitação de Compras

0116 - SECRETARIA DE SAÚDE

2023/004740

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	V.
138	15.05.015805	UNIDADE	50,00	29,00	47,00	2.350,00
VÁLVULA AMERICANA 4 1/2 POLEGADAS INOX.						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro - MATERIAL DE CONSUMO - Exercício 2023						
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)						

Total Requisitado : 347.878,00

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro	2023	370.433,41	203.171,95	167.261,46
458 - 014912.1030110042.256 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro			144.706,75	

Indicação do responsável pela solicitação e acompanhamento quando se tratar de obra ou serviço (nome e cargo)
CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO

Data de emissão: 10/05/2023 08:00:00

Data de recebimento:

Secretaria Solicitante

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Secretário(a) de Finanças

__/__/__

__/__/__

__/__/__

Gerência de Patrimônio

__/__/__

RELAÇÃO DA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS SECRETARIAS DE MOGI MIRIM – SP

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Solicitante: Priscila Andrade - 19/ 3814.2133 compras@edu.mogimirim.sp.gov.br

LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
EMEB PROF. ALFREDO BERGAMO	02 CAIXAS	16/01/2023	MANHÃ/TARDE
EMEB PROF. HUMBERTO BRASI	02 CAIXAS	17/01/2023	MANHÃ/TARDE
EMEB PROFª HELENA DOS SANTOS ALVES	06 CAIXAS	18/01/2023	MANHÃ/TARDE
EMEB PROF. MÁRIO ANTONIO TOREZAN	09 CAIXAS	19/01/2023	MANHÃ/TARDE
EMEB PREFEITO ADIB CHAIB	02 CAIXAS	20/01/2023	MANHÃ
CEMPI CELY ABREU SAMPAIO AMOEDO CAMPOS	01 CAIXA	20/01/2023	TARDE
EMEB PROF. BRÁULIO JOSÉ VALENTIM	02 CAIXAS	23/01/2023	MANHÃ
CEMPI MARIA JOSÉ BRANDÃO BUENO	05 CAIXAS	23/01/2023	TARDE
EMEB DONA SINHAZINHA	04 CAIXAS	24/01/2023	MANHÃ
CEMPI ALCIDES HORTÊNCIO	06 CAIXAS	24/01/2023	TARDE
CEMPI MARIA IOLANDA POSI DONATTI	02 CAIXAS	25/01/2023	MANHÃ
EMEB PROFª MARIA HELENA TOREZAN GOMES	06 CAIXAS	25/01/2023	TARDE
EMEB PROFª REGINA MARIA TUCCI DE CAMPOS	04 CAIXAS	26/01/2023	MANHÃ
EMEB PROFª ALTAIR ROSA CORSI COSTA	04 CAIXAS	26/01/2023	TARDE
CEMPI FORTUNATA BERTOLAZZO ALBANO	06 CAIXAS	27/01/2023	MANHÃ
CEMAAE	01 CAIXA	27/01/2023	TARDE
BANCO DE ALIMENTOS	01 CAIXAS	30/01/2023	MANHÃ
EMEB FRANCISCO PICCOLOMINI	03 CAIXAS	30/01/2023	TARDE
EMEB PROFª CLEUSA MARILENE VIEIRA DE MELLO	07 CAIXAS	31/01/2023	MANHÃ
CEMPI EUGÊNIO MORARI	02 CAIXAS	31/01/2023	TARDE
EMEB PEDAGOGA MARIA PAULA DAS DORES DE SOUZA DE JESUS	03 CAIXAS	01/02/2023	MANHÃ
CEMPI PROFª MICHELE LUCON	03 CAIXAS	01/02/2023	TARDE
EMEB PROFª ANA ISABEL DA COSTA FERREIRA	02 CAIXAS	02/02/2023	MANHÃ
CEMPI MARIA BUENO DE AMOEDO CAMPOS	04 CAIXAS	02/02/2023	TARDE
EMEB PROF. NELSON NEVES DE SOUZA	06 CAIXAS	03/02/2023	MANHÃ
CEMPI PROFESSORA DIRCE APARECIDA JANUÁRIO LENHARI	01 CAIXA	03/02/2023	TARDE
CEMPI PROFª MARIA APARECIDA MARIANO TODARELLI	02 CAIXAS	06/02/2023	MANHÃ
EMEB PROF. GERALDO ALVES PINHEIRO	01 CAIXA	06/02/2023	TARDE
CEMPI PROFª MARIA DE LOURDES FERRAZ GUIMARÃES	02 CAIXAS	07/02/2023	MANHÃ
EMEB PROFª EDNA FÁVERO CHOQUETA	03 CAIXAS	07/02/2023	TARDE
CEMPI PEDAGOGA GÉSSIA CRISTINA CRUZ MAZON	01 CAIXA	08/02/2023	MANHÃ
EMEB PROFª MARIA NILSEN OLIVEIRA LEITE	03 CAIXAS	08/02/2023	TARDE
CEMPI PROFª MARIA ROTTOLI MANSUR	01 CAIXA	09/02/2023	MANHÃ
EMEB PROF. DR. GERALDO PHILOMENO	01 CAIXA	09/02/2023	TARDE
EMEB VEREADORA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA	03 CAIXAS	10/02/2023	MANHÃ
EMEB "PROF. JORGE BERTOLASO STELLA	04 CAIXAS	10/02/2023	TARDE
CE ERNST MAHLE	01 CAIXA	13/02/2023	MANHÃ
BRINQUEDOTECA MUNICIPAL EUGENIO SCOMPARIN	01 CAIXA	13/02/2023	TARDE

UNIDADE II – CENTRO DE ESPORT. GERALDO SOLIDÁRIO	04 CAIXAS	27/02/2023	TARDE
UNIDADE III – PISCINA MUNICIPAL PAULO BORGES MONTEIRO	02 CAIXAS	28/02/2023	MANHÃ
UNIDADE IV – ESTÁDIO ESMAEL POLETINI	04 CAIXAS	28/02/2023	TARDE
UNIDADE V – ESTÁDIO MARIA PAULA	03 CAIXAS	01/03/2023	MANHÃ
UNIDADE VI – ESTÁDIO JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ	01 CAIXA	01/03/2023	MANHÃ
UNIDADE VII – FATEC ARTHUR DE AZEVEDO	04 CAIXAS	01/03/2023	TARDE
UNIDADE III – TUCURÃO CAMPO E GINÁSIO	06 CAIXAS	02/03/2023	MANHÃ

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Solicitante:

LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
UNIDADE I	03 CAIXAS	02/03/2023	TARDE
UNIDADE II	01 CAIXA	02/03/2023	TARDE

SECRETARIA DE SUPRIMENTO E QUALIDADE

Solicitante: Alba Nogueira (19) 3814-1059 alba.licitacoesmm@gmail.com

LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
UNIDADE I	01 CAIXA	03/03/2023	MANHÃ
UNIDADE II	02 CAIXA	03/03/2023	MANHÃ

SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO

Solicitante:

LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO	02 CAIXAS	03/03/2023	TARDE

SECRETARIA DA SAÚDE

Solicitante: Pedro José (19) 3806-2003 pjgsport@gmail.com

LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
UNIDADE I – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	18 CAIXAS	06/03/2023 07/03/2023	MANHÃ/TARDE
UNIDADE II – ALMOXARIFADO	02 CAIXAS	08/03/2023	MANHÃ
UNIDADE III – UBS GERALDO FREIRE	03 CAIXAS	08/03/2023	MANHÃ
UNIDADE IV – UBS JARDIM PAULISTA	02 CAIXAS	08/03/2023	TARDE
UNIDADE V – UBS DR. MARCELO ORLANDI	02 CAIXAS	08/03/2023	TARDE
UNIDADE VI – UBS DR. ANTONIO ALBEJANTE	04 CAIXAS	09/03/2023	MANHÃ
UNIDADE VII – UBS JOSÉ ANTONIO VILLA NOVA	06 CAIXAS	09/03/2023	TARDE
UNIDADE VIII – UBS VANDERLEI DA SILVA BUENO	02 CAIXAS	10/03/2023	MANHÃ
UNIDADE IX – UBS DR. NORBERTO ARAÚJO	03 CAIXAS	10/03/2023	MANHÃ
UNIDADE X – JOSÉ JORGE MODENA	03 CAIXAS	10/03/2023	TARDE

Inset Master

CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

UNIDADE XI – UBS DR. ABÍLIO GUARNIERI	02 CAIXAS	10/03/2023	TARDE
UNIDADE XII – UBS DR. HERMES NETTO DE ARAUJO	02 CAIXAS	13/03/2023	MANHÃ
UNIDADE XIII – UPA ZONA LESTE	01 CAIXA	13/03/2023	MANHÃ
UNIDADE XIV – ESF JOSE ANTONIO SEIXAS	01 CAIXA	13/03/2023	TARDE
UNIDADE XVI – CAPS AD	02 CAIXAS	13/03/2023	TARDE
UNIDADE XV – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	06 CAIXAS	14/03/2023	MANHÃ
UNIDADE XVII – CAPS IJ	02 CAIXAS	14/03/2023	TARDE
UNIDADE XVIII – ADM SECRETARIA DE SAÚDE	02 CAIXAS	14/03/2023	TARDE
UNIDADE XIX – PSF NOROESTE PEDERNEIRAS	03 CAIXAS	15/03/2023	MANHÃ
UNIDADE XX – PSF SUDESTE PETEIRAS	03 CAIXAS	15/03/2023	TARDE
UNIDADE XXI – PSF SUDESTE BERGEL	02 CAIXAS	16/03/2023	MANHÃ
UNIDADE XXII	03 CAIXAS	16/03/2023	TARDE
SECRETARIA DE FINANÇAS			
Solicitante:			
LOCAL	QTD.	DATA	PERIODO
GERÊNCIA DE PATRIMONIO	03 CAIXAS	17/03/2023	MANHÃ

OBSERVAÇÃO: Cronograma montado em cima da quantidade de caixa de cada local, com isso não marcamos horário exato por se tratar de limpeza de caixas e reservatórios, informo também que se caso os técnicos finalizem o serviço do dia eles anteciparão o próximo do período ou dia seguinte.

PRODUTOS UTILIZADOS:

Hipoclorito de Sódio – Usado nas devidas proporções

Lavadora de Alta pressão

Baldes, burchas e Escovas Virgens

Escovas com pelos em nylon Virgens

TECNICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇÃO

JOÃO PEDRO MARTINS DIAS	TEC. OP	1270826 - SSP/TO	027.755.331-83
DIEGO PEREIRA SILVA	TEC. OP	1064381 – SSP/TO	088.471.491-85

Natanael Lima
Diretor

Palmas/TO: Od. Arca 151, Av. LO 33, Lote 11 - Plano Diretor Sul
Fones: (65) 3214-1084 / 98465-8145
insetmaster@hotmail.com

Salvador/BA: Rua Honório Dias, nº 65 - Boca do Rio
Fones: (71) 3230-9314 / 99972-8628
contato@insetmaster.com.br

Colônia/GO: Rua 83, OD, Fls. Lote 51, Nº. 451 - Setor Sul
Fones: (62) 3603-4588 / 99574-6147
contatogyn@insetmaster.com.br



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated techniques. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows how the data points are interpreted and how they relate to the overall objectives of the study. The findings are presented in a clear and concise manner, making it easy for the reader to understand the key takeaways.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. These suggestions are based on the insights gained from the analysis and are intended to help improve future operations and data management practices.

The author expresses their gratitude to the participants and staff who assisted in the data collection process. They also mention the support provided by their colleagues and supervisors throughout the project.

The following table provides a detailed overview of the data collected during the study. Each row represents a different category or time period, and the columns show the specific metrics being tracked.

Category	Metric 1	Metric 2	Metric 3
Q1 2023	120	85	95
Q2 2023	135	90	100
Q3 2023	140	95	105
Q4 2023	150	100	110
Q1 2024	160	105	115

The data shows a consistent upward trend in all three metrics over the five-quarter period. This indicates that the processes being studied are becoming more efficient and effective over time.

The final section of the document discusses the implications of the findings. It highlights the areas where the most significant improvements were observed and suggests ways to further optimize these areas. The author also notes that the data collected provides a solid foundation for future research and analysis.

In conclusion, the study has successfully identified key areas for improvement and provided actionable recommendations. The data collected is a valuable resource for the organization and will continue to inform decision-making in the future.

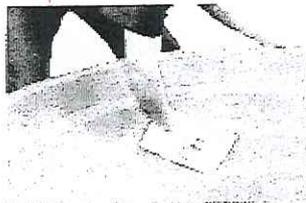
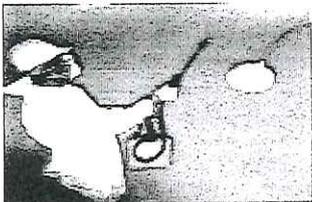
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (1 CAIXA D' ÁGUA DE 500 LITROS, 17 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE I - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Razão Social:	MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	AVENIDA AVIB CHAIB, Lote: 1001, , VILA SÃO JOÃO - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 06/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 02/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br



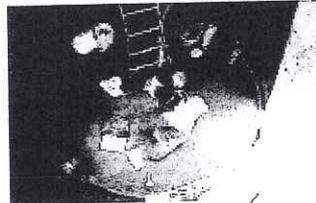
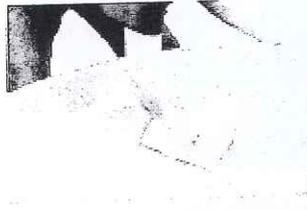
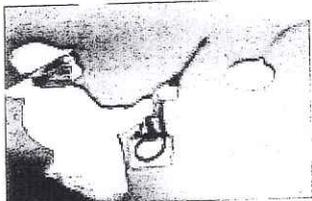
CERTIFICADO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE IV - UBS JARDIM PAULISTA	<i>Darcy Assis</i>
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
Endereço:	RUA DR. DÉCIO PEREIRA DE QUEIROZ TELLES, 447, Lote: , , JARDIM PAULISTA - MOGI MIRIM/SP	
CNPJ:	45.332.095/0001-89	

Realização dos Serviços: 08/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 04/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

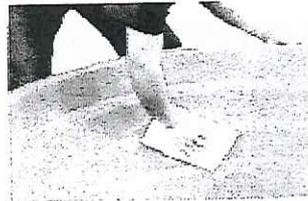
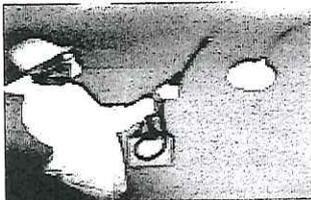
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (1 CAIXA D' ÁGUA DE 10.000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XIV - ESF JOSE ANTONIO SEIXAS
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA ANTÔNIO SALVATO, 203, Lote: , , JD. TAINÁ - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 13/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 09/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 1
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

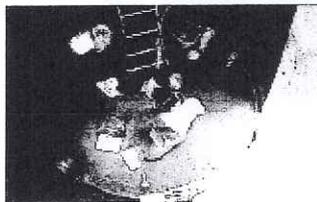
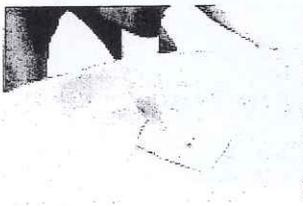
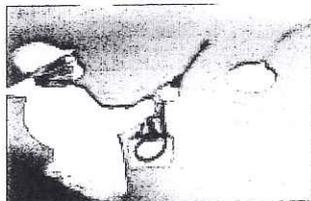
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**3 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE X - JOSÉ JORGE MODENA
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA ANA ZULIANE, 248, Lote: , , PARQUE DO ESTADO - MOGI MIRIM /SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 10/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 06/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

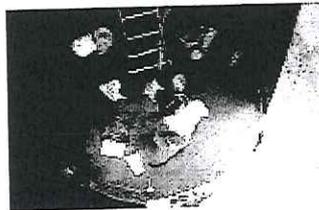
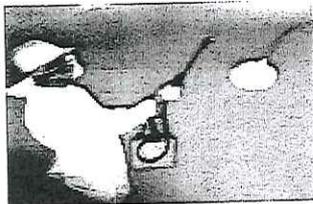
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (3 CAIXAS D' ÁGUA DE 500 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XIX - PSF NOROESTE PEDERNEIRAS
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	PSF PITEIRAS, Lote: , , - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 15/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 11/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com

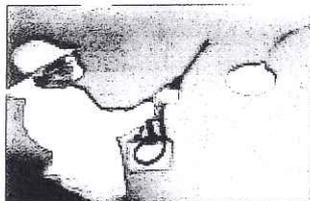
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS, 2 CAIXAS D' ÁGUA DE 10.000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XXII
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	PSF CORREGO AZUL, Lote: , , - MOGI MIRIN/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 16/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 12/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

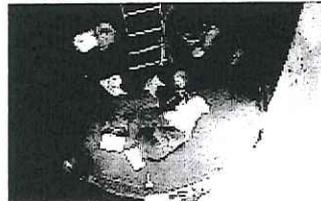
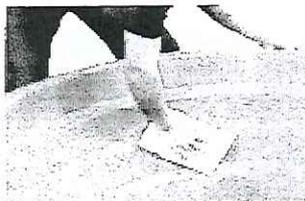
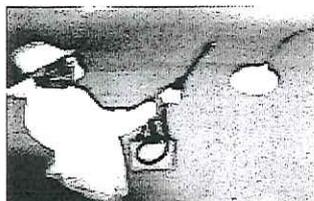
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 500 LITROS, 1 CAIXA D' ÁGUA DE 10.000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XX - PSF SUDESTE PITEIRAS
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	PSF PITEIRAS, Lote: , , - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 15/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 11/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

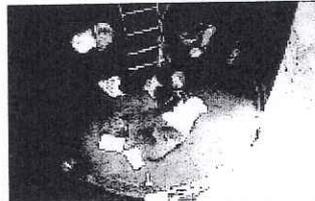
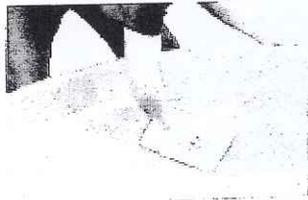
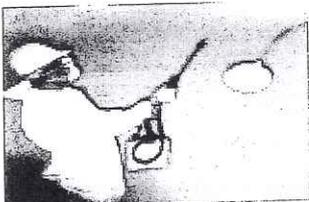
CERTIFICADO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 500 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XXI - PSF SUDESTE VERGEL
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	PSF HORTO VERGEL, Lote: , , - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 16/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 12/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

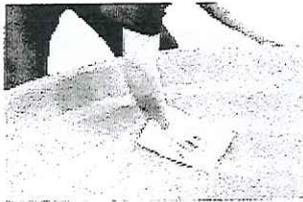
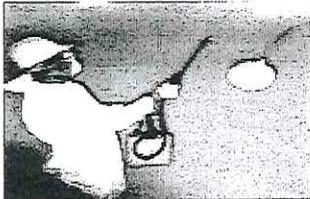
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XI - UBS DR. ABÍLIO GUARNIERI
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA RIO DE JANEIRO, 823, Lote: , , SANTA CRUZ - MOGI MIRIM /SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 10/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 06/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TC
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

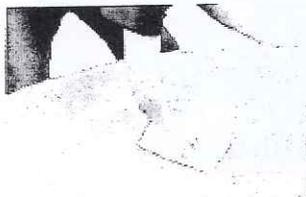
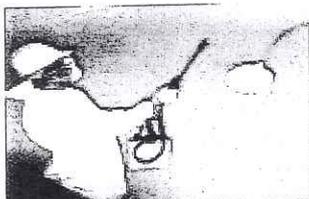
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XII - UBS DR. HERMES NETTO DE ARAUJO
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA LUIZ PILLA, 100, Lote: , , MARTIM FRANCISCO - MOGI MIRIM /SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 13/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 09/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

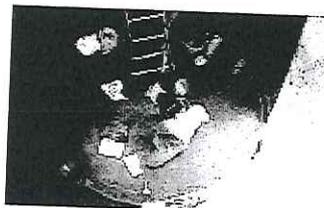
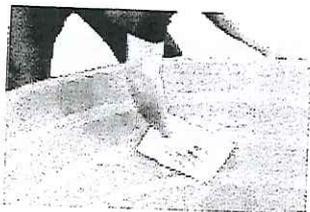
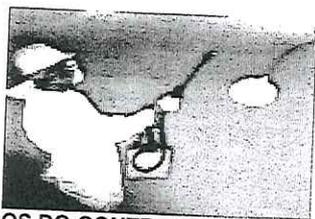
CERTIFICADO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE V - UBS DR. MARCELO ORLANDI
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA DOMINGOS DOS SANTOS, 105, Lote: , ATERRADO - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 08/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 04/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

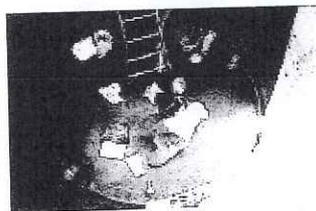
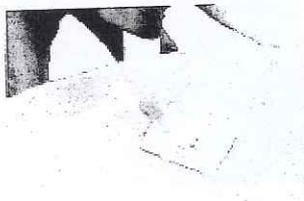
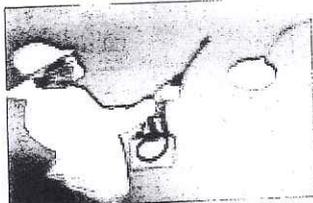
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (3 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE IX - UBS DR. NORBERTO ARAÚJO
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA JUVENAL TOLEDO, 120, Lote: , , JARDIM MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM /SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 10/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 06/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 1
CEP 77027-012 - PALMAS - T
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.co
www.insetmaster.com.

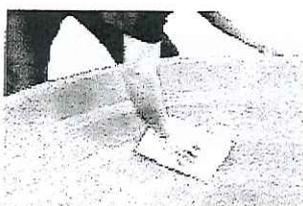
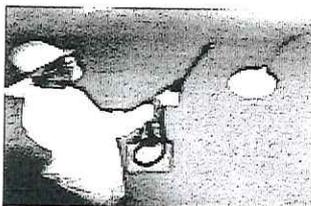
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE VIII - UBS VANDERLEI DA SILVA BUENO
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA CUBA, Lote: 20, , SEHAC - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 10/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 06/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

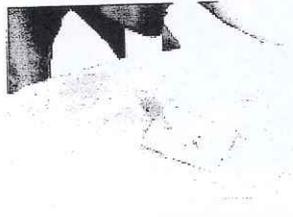
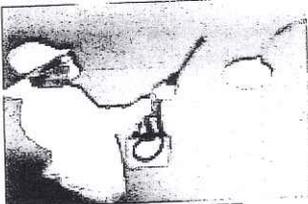
CERTIFICADO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS, 1 CAIXA D' ÁGUA DE 500 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE III - UBS GERALDO FREIRE
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA ESTANISLAU KROLL, 45, SANTA CLARA, Lote: , , - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 08/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 04/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

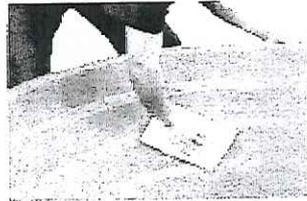
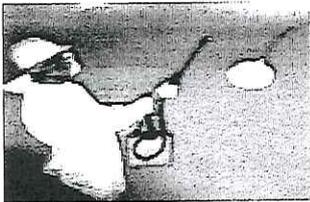
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**6 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE VII - UBS JOSÉ ANTONIO VILLA NOVA
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA SEBASTIÃO MILANO SOBRINHO, 1453, Lote: , JARDIM PLANALTO - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 09/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 05/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 1
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

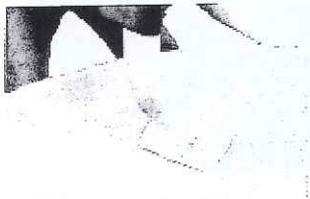
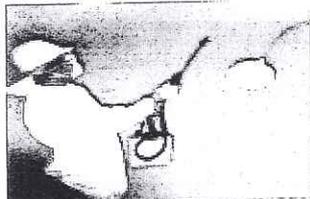
CERTIFICADO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE II - ALMOXARIFADO
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	AV. ADIB CHAID, Lote: 2.250, , CENTRO - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 08/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 04/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023

Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

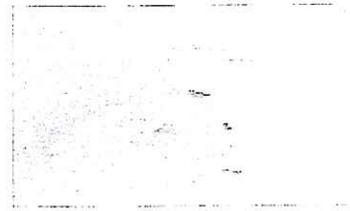
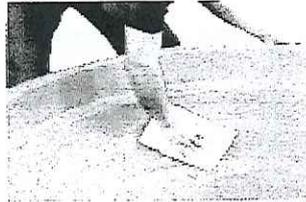
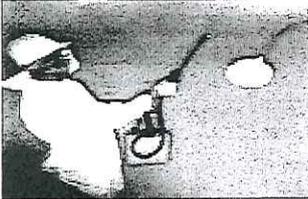
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (1 CAIXA D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XVI - CAPS AD
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	ALAMEDA VITAL BRASIL, 53, Lote: , , JD. AUREA - MOGI MIRIM /SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 13/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 09/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023


 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 1
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

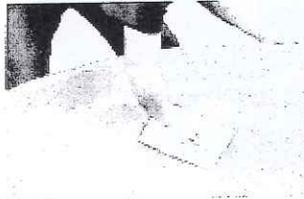
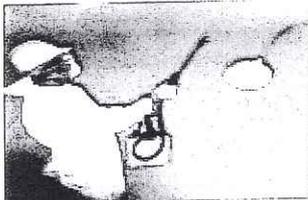
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (1 CAIXA D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XVII - CAPS IJ
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	AVENIDA LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPUS, 50, Lote: , , VILA BIANCHI - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 14/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 10/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

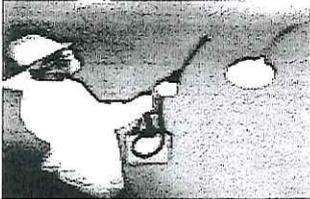
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (6 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XV - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA JOAQUIM DIAS GUERREIRO, 141, Lote: , , JD. PANORAMA - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 14/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 10/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023


 Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br

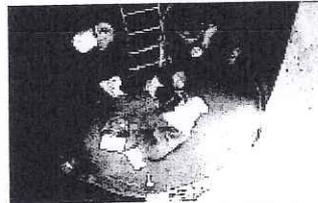
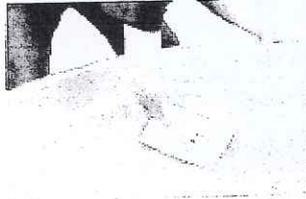
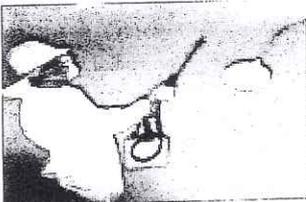
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**2 CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XVIII - ADM SECRETARIA DE SAÚDE
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RUA SANTA CRUZ, 167, Lote: , BAIRRO SANTA CRUZ - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 14/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 10/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
Bióloga Responsável
CRBio-04 nº 117.274/04-D
CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
CEP 77027-012 - PALMAS - TO
(63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
www.insetmaster.com.br

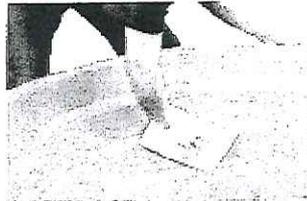
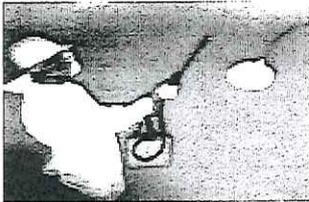
CERTIFICADO
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Foram efetuados os procedimentos necessários para a correta limpeza e desinfecção deste reservatório, seguindo os critérios abaixo relacionados:

PROCEDIMENTOS:

- 1 - Fechamos o registro de entrada que vem da rua.
- 2 - Fechamos a saída da caixa com um tampão de PVC, e tomamos o cuidado de reservar um palmo de água, para escovarmos as paredes da mesma.
- 3 - Lavamos as paredes e o fundo da caixa. Utilizando escova pontiagudas de nylon e vassouras virgem também com o material de nylon.
- 4 - Retiramos o limo que estava formado no fundo da caixa com pano e pá de plástico para não danificar as paredes.
- 5 - Abrimos o registro de entrada de água, foi colocado até a metade de água. Fechamos novamente o registro e a saída da caixa d'Água. Em seguida, adicionamos água sanitária na proporção de 10 ml para 100 lts d'água.
- 6 - Lavamos novamente as paredes e o fundo da caixa d'água com auxílio de escova e vassourae limpa.
- 7 - Abrimos novamente a saída da caixa e as torneiras, deixando toda a água da lavagem sair; com isto desinfecionamos todas as tubulações.
- 8 - Lavamos a tampa da caixa com água corrente e colocamos no lugar.
- 9 - Abrimos as torneiras até que a água comece a sair, para evitar o acúmulo de ar no encanamento.
- 10 - Abrimos o registro de entrada da água e deixamos a caixa encher.

Concluída a Limpeza e desinfecção deste, (**1 CAIXA D' ÁGUA DE 10.000 LITROS,**) asseguramos que este local encontra-se limpo e higienizado e podendo o consumo desta água ser utilizado para qualquer fins e fica estabelecido abaixo prazo legal para renovação do serviço.



DADOS DO CONTRATANTE:

NOME FANTASIA:	UNIDADE XIII - UPA ZONA LESTE
Razão Social:	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Endereço:	RODOVIA ELZO MARIOTONI, ALTO DO MIRANTE, Lote: , , - MOGI MIRIM/SP
CNPJ:	45.332.095/0001-89

Realização dos Serviços: 13/03/2023

O Presente Documento Terá Validade: 09/09/2023

Palmas - TO , 04 de Julho de 2023



Maria Socorro Dantas dos Santos
 Bióloga Responsável
 CRBio-04 nº 117.274/04-D
 CRBio-08 nº 117.274/08-RS

Qd. 1504 Sul, Av. LO 33, ACSV 01, Lote 11
 CEP 77027-012 - PALMAS - TO
 (63) 3214-1084 / insetmaster@hotmail.com
 www.insetmaster.com.br



Ofício nº 246/SSAdm/2023

06/julho/2023

Exmo. Sr.

MAURO NUNES JUNIOR

Chefe do Gabinete do Prefeito

c/C Exma. Sra.

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS

Secretária Municipal Relações Institucionais

Referência: **REQUERIMENTO Nº. 272/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.**

Face ao Requerimento Câmara Municipal de Mogi Mirim nº 272/2023, subscrito pelo Vereador Sr. ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR, cujas considerações em suas laudas referem-se a limpeza da caixa d'água da Unidade de Saúde "GERALDO FREIRE" - Santa Clara, onde formula quesitos sobre o assunto e demais comentários, vimos, a seguir, passar o histórico da ocorrência e dar as respostas:

HISTÓRICO:

Aos 16 de junho de 2023, às 6h30, a Equipe de Manutenção da Secretaria de Saúde foi solicitada para atender uma emergência junto a UBS Santa Clara, cujo motivo alegado era o gotejar de água através do teto e o aguaceiro sobre o piso de várias salas da Unidade;

A Gerência Administrativa e o responsável pelo Setor de Manutenção da Secretaria de Saúde, para lá se dirigiram na mesma hora, no intuito de avaliar a ocorrência e tomar as providências necessárias;

De pronto, subindo ao teto foi diagnosticado o rompimento do cano da flange debaixo do reservatório, da saída de água que faz a distribuição do líquido pelo prédio;

O rompimento do cano fez o reservatório que estava cheio, esvaziar-se. A água esparramou sobre a laje, gotejando pelas luminárias, etc.. A boia de retenção do reservatório ficou desprovida do marco regulador de retenção pela lâmina d'água, fazendo com que o líquido que chegava pelo cano da rua, ficasse diretamente vazando dentro do reservatório e saindo pelo cano rompido;

Diante do diagnóstico, foram tomadas medidas emergenciais em consonância com a fatalidade dos fatos, a saber:



1. Quanto ao reservatório e instalação hidráulica:

- a) Fechamento do registro para estancar o vazamento;
- b) Verificação do estado do reservatório e quantidade de peças a serem substituídas;
- c) Verificação de peças em estoque no Setor de Manutenção;
- d) Aquisição de peças não tidas em estoque;
- e) Verificação do reservatório antigo: a coloração amarelada pela ação do tempo e produtos químicos não é problema, detritos decantados no fundo advém da rede externa (rua), a sua estrutura em cimento levou à decisão de troca;
- f) Busca de um novo reservatório para substituição do antigo;
- g) Consertos da instalação hidráulica, canos, flange, curvas, luvas etc...;
- h) Retirada do telhado e madeiramento para substituição do reservatório, com o telhamento em seguida, observando que o dia estava chuvoso;
- i) Teste de funcionalidade do reservatório e instalações hidráulicas para liberação.

2. Chamadas de órgãos de emergência. Compareceram:

- a) Guarda Municipal;
- b) Corpo de Bombeiros.

3. Limpeza e enxugamento da Unidade de Saúde:

- a) Servidores do Setor de Manutenção foram disponibilizados para auxiliar na limpeza e enxugamento do prédio;
- A água retida na laje ficou gotejando por bom tempo, fazendo com que o enxugamento do piso se repetisse várias vezes, até que parasse para a limpeza final do prédio.

4. Atendimento aos pacientes e funcionalidade da Unidade de Saúde

- a) Nenhum servidor foi dispensado em face da ocorrência;
- b) Todos os pacientes foram atendidos e orientados pelos servidores;
- c) Os servidores foram instruídos ao que seria possível atender os pacientes;
- d) Os casos mais emergenciais foram encaminhados para as Unidades mais próximas;
- e) Demais casos foram reagendados;

5. Acionamento do SAAE de Mogi Mirim

- a) Requerido informações do SAAE sobre trabalhos de reparos, manutenção e/ou novas ligações nas imediações da rede de distribuição d'água que serve a Unidade de Saúde, nos últimos três meses, pois esses trabalhos normalmente levam sujidades às torneiras e provocam acúmulo no fundo de reservatórios.



- b) Observar que o cano de saída do fundo dos reservatórios, em geral, fica um pouco mais alto, justamente para o estanque e a decantação de detritos.

QUESITOS:

Em relação aos quesitos declinados no Requerimento, respondemos, respectivamente:

- I. A forma de limpeza das caixas d'água foi realizada pela empresa InsetMaster conforme descrito no Contrato nº 208/2022:

Método:

As caixas de águas deverão ser lavadas pelo sistema de hidrojateamento com pressão de água controlada, evitando danos a sua impermeabilização. Usar escovas ou vassouras de nylon para a lavagem, esfregando toda a parede e fundo da caixa. Depois de limpa, encher novamente e utilizar para a desinfecção, uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, conforme o volume de água na caixa, ou seja: meio litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada metro cúbico de água ou conforme orientação do responsável técnico da contratada. Deixar desinfetar por duas horas e após esse tempo despejar essa água e encher novamente.

A empresa vencedora do certame deverá ser responsável pelo esvaziamento, limpeza e desinfecção com hipoclorito de sódio a 2,5% proporcionalmente a capacidade da caixa d'água, correta aplicação dos produtos, pela qualidade do serviço, pelos materiais necessários e pelo pessoal que executará os serviços nos prédios, mediante o acompanhamento de um profissional indicado pela Secretaria solicitante.

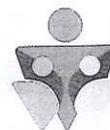
Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter no mínimo as seguintes características.

- Tornem-se inodoros após a aplicação;
- Não causa mancha;
- Serem antialérgicos;
- Não poderão causar danos à saúde humana;

Os produtos a serem utilizados deverão estar regulamentados pelo Ministério da Saúde para uso do profissional.

A Garantia do serviço deverá contemplar o período de no mínimo seis meses de cada aplicação.

- II. Os serviços eram realizados diretamente pelo Setor de Manutenção da Secretaria de Saúde.
Anexado cópia do cronograma e certificados do trabalho de limpeza de caixas d'água realizado pela empresa contratada pela Secretaria de Saúde no mes de mar/2023.



- III. O cronograma de substituição de caixas d'água de cimento por caixas de fibra, será realizado após a entrega do produto pelo fornecedor que vencer a Licitação Pública, em trâmite pela Secretaria de Suprimentos e Qualidade.
- IV. Anexamos a este uma cópia do Termo de Referência e Solicitação de Compras de aquisição de caixas d'água, encaminhado para a Secretaria de Suprimentos e Qualidade.

É o que nos cabe responder para o momento e, desde já, ficando à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde