

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00004 CASA DAS BATERIAS				
1.02.02.1865-4	BATERIA DE 90 AMPERS	444/2021	12/08/2021	1,00	348,00
1.02.02.0148-4	BATERIA 60 A	484/2021	31/08/2021	1,00	190,00
	Total do mês.....:				538,0000
	Total por fornecedor....:				538,0000
Fornecedor	00055 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
1.01.02.0934-2	LUVA DE PVC 3/4" ROSCÁVEL COM REFORÇO METÁLICO	413/2021	03/08/2021	1.125,00	2.733,75
	Total do mês.....:				2.733,7500
	Total por fornecedor....:				2.733,7500
Fornecedor	00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.				
1.02.02.0071-2	ANEL DE BORRACHA	442/2021	12/08/2021	1,00	10,50
1.02.02.1836-0	ANEL DE BORRACHA 3	442/2021	12/08/2021	1,00	13,25
1.02.02.1923-5	ÓLEO MOTOR BD	442/2021	12/08/2021	1,00	31,04
1.02.02.2493-0	GAXETA	442/2021	12/08/2021	1,00	1,21
1.02.02.0071-2	ANEL DE BORRACHA	443/2021	12/08/2021	1,00	14,00
1.02.02.1836-0	ANEL DE BORRACHA 3	443/2021	12/08/2021	1,00	9,75
1.02.02.1923-5	ÓLEO MOTOR BD	443/2021	12/08/2021	1,00	31,04
1.02.02.2493-0	GAXETA	443/2021	12/08/2021	1,00	1,21
	Total do mês.....:				112,0000
	Total por fornecedor....:				112,0000
Fornecedor	00128 FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA				
1.42.03.0499-0	MANGUEIRA DIÂMETRO 300 MM (12") EM PVC ESPIRAL 100% PVC VIRG - EM NA COR AZUL METÁLICA	455/2021	16/08/2021	12,00	2.376,00
	Total do mês.....:				2.376,0000
	Total por fornecedor....:				2.376,0000
Fornecedor	00187 FLUID FEEDER				

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.42.04.0061-1	INJETOR PARA SOLUÇÃO DE CLORO GÁS, CAPACIDADE 270 KG/DIA, DN - 1"	478/2021	25/08/2021	1,00	735,90
Total do mês.....:					735,9000
Total por fornecedor....:					735,9000

Fornecedor	00302 INFRACAMP				
1.01.02.1642-0	TUBO DE POLIETILENO AZUL DE ALTA DENSIDADE PE-80, Ø 20MM X - 2,3 MM 1 MPA - NTS 048	436/2021	12/08/2021	1.000,00	5.000,00
Total do mês.....:					5.000,0000
Total por fornecedor....:					5.000,0000

Fornecedor	00340 CORR PLASTIK				
1.01.02.1752-3	TUBO PVC OCRE DN 150MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INTEG - RADO, CONFORME NBR 7362.	429/2021	06/08/2021	150,00	38.848,50
1.01.02.1753-1	TUBO PVC OCRE DN= 100 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	429/2021	06/08/2021	38,00	4.799,78
1.01.02.1754-0	TUBO PVC OCRE DN= 200 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	429/2021	06/08/2021	75,00	30.000,00
1.01.02.1755-8	TUBO PVC OCRE DN= 400 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	429/2021	06/08/2021	15,00	27.000,00
Total do mês.....:					100.648,2800
Total por fornecedor....:					100.648,2800

Fornecedor	00377 MADECARBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1.20.02.0009-5	CARVÃO ATIVO EM PÓ UMECTADO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENT - O DE ÁGUA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÍNDICE DE FENO	411/2021	03/08/2021	99.000,00	1.010.790,00
Total do mês.....:					1.010.790,0000
Total por fornecedor....:					1.010.790,0000

Fornecedor	00427 PERÓXIDOS DO BRASIL				
1.20.02.0017-6	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 60% EM PESO.	464/2021	18/08/2021	210,00	672.000,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.20.02.0017-6	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 60% EM PESO.	465/2021	18/08/2021	70,00	224.000,00
Total do mês.....:					896.000,0000
Total por fornecedor....:					896.000,0000

Fornecedor 00464 COMPASS SUDESTE

1.16.11.0145-1	CLORETO DE POLIALUMÍNIO, DENSIDADE A 25°C: 1,240 A 1,300 G/ - CM3; AL2O3: 9,0 A 11,0 %; BASICIDADE LIVRE MAIOR OU IGUAL A	404/2021	03/08/2021	142.500,0	128.250,00
Total do mês.....:					128.250,0000
Total por fornecedor....:					128.250,0000

Fornecedor 00484 ELETRICA CYPRIANO

1.13.04.2383-0	ESPAÇADOR PARA ACOPLAMENTO 194	425/2021	03/08/2021	2,00	3.118,00
Total do mês.....:					3.118,0000
Total por fornecedor....:					3.118,0000

Fornecedor 00514 SANTA ODILA

1.03.01.0167-9	SACO DE RAFIA	481/2021	25/08/2021	1.000,00	2.900,00
Total do mês.....:					2.900,0000
Total por fornecedor....:					2.900,0000

Fornecedor 00550 PROJECT PUMPS BRASIL LTDA ME

1.60.08.0041-3	BOMBA SUBMERSÍVEL 3,0CV 220V	483/2021	30/08/2021	1,00	16.950,00
Total do mês.....:					16.950,0000
Total por fornecedor....:					16.950,0000

Fornecedor 00553 CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARANA EIRELI

1.01.02.0101-5	ADAPTADOR MACHO DE COMPRESSÃO PN 16 20MM X 3/4" NTS - 179	414/2021	03/08/2021	2.250,00	2.632,50
1.01.02.0379-4	CAP PVC ROSCA 3/4"	414/2021	03/08/2021	1.125,00	1.293,75
1.01.02.0698-0	GUARNIÇÃO DE BORRACHA 3/4" - PARA HIDRÔMETRO	414/2021	03/08/2021	7.500,00	750,00
1.01.02.0101-5	ADAPTADOR MACHO DE COMPRESSÃO PN 16 20MM X 3/4" NTS - 179	418/2021	03/08/2021	750,00	877,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.02.0379-4	CAP PVC ROSCA 3/4"	418/2021	03/08/2021	375,00	431,25
1.01.02.0698-0	GUARNIÇÃO DE BORRACHA 3/4" - PARA HIDRÔMETRO	418/2021	03/08/2021	2.500,00	250,00
1.01.02.0934-2	LUVA DE PVC 3/4" ROSCÁVEL COM REFORÇO METÁLICO	418/2021	03/08/2021	375,00	1.425,00
Total do mês.....:					7.660,0000
Total por fornecedor....:					7.660,0000

Fornecedor	00570 BORLEME				
1.11.01.0574-3	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA RELAX PRETA, COM ELÁSTICO NAS - LATERAIS, RECOBERTO, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA EM EVA, BIQ	454/2021	16/08/2021	185,00	9.046,50
Total do mês.....:					9.046,5000
Total por fornecedor....:					9.046,5000

Fornecedor	00595 CCK COMERCIAL EIRELLI				
1.01.02.1120-7	NIPLE PVC 3/4" DUPLO ROSCA	415/2021	03/08/2021	1.125,00	843,75
1.01.02.1120-7	NIPLE PVC 3/4" DUPLO ROSCA	419/2021	03/08/2021	375,00	281,25
1.01.02.1642-0	TUBO DE POLIETILENO AZUL DE ALTA DENSIDADE PE-80, Ø 20MM X - 2,3 MM 1 MPA - NTS 048	419/2021	03/08/2021	2.500,00	9.675,00
Total do mês.....:					10.800,0000
Total por fornecedor....:					10.800,0000

Fornecedor	00596 FGS BRASIL				
1.01.02.1642-0	TUBO DE POLIETILENO AZUL DE ALTA DENSIDADE PE-80, Ø 20MM X - 2,3 MM 1 MPA - NTS 048	416/2021	03/08/2021	7.500,00	21.675,00
Total do mês.....:					21.675,0000
Total por fornecedor....:					21.675,0000

Fornecedor	00598 ITALY VÁLVULAS E METAIS				
1.01.02.2758-8	VÁLVULA DE ESFERA 3/4" FABRICADA EM LATÃO FORJADO NIQUELADO, - ROSCAS MACHO/FÊMEA COM ACIONAMENTO BORBOLETA PN40	435/2021	12/08/2021	400,00	11.960,00
Total do mês.....:					11.960,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					11.960,0000
Fornecedor	00605 ECO SANEAMENTO				
1.01.02.0508-8	CURVA 90 FOFO FF DE 100 MM	466/2021	19/08/2021	5,00	1.700,00
1.01.02.0653-0	EXTREMIDADE FOFO BOLSA/FLANGE 100 MM	466/2021	19/08/2021	1,00	175,00
1.01.02.3013-9	REGISTRO DE GAVETA CUNHA DE BORRACHA FLANGEADO DN 100MM BBR - 14968	466/2021	19/08/2021	2,00	1.484,00
1.01.02.3014-7	KIT DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES 100MM	466/2021	19/08/2021	12,00	792,00
1.01.02.3058-9	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO, FLANGEADA, DN 100 MM	466/2021	19/08/2021	1,00	1.050,00
Total do mês.....:					5.201,0000
Total por fornecedor....:					5.201,0000
Fornecedor	00622 GUIMARÃES COMERCIAL				
1.01.02.1572-5	TUBETE CURTO E PORCA 3/4" COM INSERTO METÁLICO EM PVC AZUL	417/2021	03/08/2021	4.500,00	12.285,00
1.01.02.1572-5	TUBETE CURTO E PORCA 3/4" COM INSERTO METÁLICO EM PVC AZUL	420/2021	03/08/2021	1.500,00	4.095,00
Total do mês.....:					16.380,0000
Total por fornecedor....:					16.380,0000
Fornecedor	00628 QUIMAFLEX				
1.60.08.0114-2	DOSADOR DE PASTILHAS DE CLORO E FLÚOR	437/2021	12/08/2021	2,00	1.440,00
Total do mês.....:					1.440,0000
Total por fornecedor....:					1.440,0000
Fornecedor	00650 MONTAGNOLI				
1.01.02.3074-0	PORCA DN 150	475/2021	24/08/2021	4,00	2.964,40
1.01.02.3075-9	PORCA DN 200	475/2021	24/08/2021	2,00	1.482,20
Total do mês.....:					4.446,6000
Total por fornecedor....:					4.446,6000
Fornecedor	00684 RESINAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1.20.02.0009-5	CARVÃO ATIVO EM PÓ UMECTADO PARA USO	412/2021	03/08/2021	33.000,00	336.930,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	EM ESTAÇÃO DE TRATAMENT - O DE ÁGUA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: INDICE DE FENO				
				Total do mês.....:	336.930,0000
				Total por fornecedor....:	336.930,0000

Fornecedor 00693 ZEUS COMERCIAL

1.02.02.1134-0	PNEU 750 X 16 10 LONAS	470/2021	20/08/2021	2,00	1.236,00
				Total do mês.....:	1.236,0000
				Total por fornecedor....:	1.236,0000

Fornecedor 00706 VALIGLASS

1.01.05.2215-6	PORTA DE GIRO VENEZIANA VENTILADA	480/2021	25/08/2021	12,00	11.412,00
				Total do mês.....:	11.412,0000
				Total por fornecedor....:	11.412,0000

Fornecedor 00709 GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI

1.20.02.0016-8	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12 % O HIPOCLORITO DE SÓDIO, OBJE - TO DESTA PEDIDO DEVE SER DE PUREZA OTIMIZADA PARA OS FINS H	407/2021	03/08/2021	10.000,00	18.100,00
				Total do mês.....:	18.100,0000
				Total por fornecedor....:	18.100,0000

Fornecedor 00713 LCB SANEAMENTO

1.01.02.3015-5	JUNÇÃO 45º FLANGEADA DN 100MM	467/2021	19/08/2021	1,00	673,20
1.01.02.3057-0	ESPIGÃO DE FERRO 100MM PARA MANGOTE COM CONTRA FLANGE	467/2021	19/08/2021	2,00	468,90
				Total do mês.....:	1.142,1000
				Total por fornecedor....:	1.142,1000

Fornecedor 00716 AKAVO QUIMICA

1.16.11.0145-1	CLORETO DE POLIALUMÍNIO, DENSIDADE A 25°C: 1,240 A 1,300 G/ - CM3; AL2O3: 9,0 A 11,0 %; BASICIDADE LIVRE MAIOR OU IGUAL A	405/2021	03/08/2021	47.500,00	67.450,00
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-----------	-----------

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					67.450,0000
Total por fornecedor....:					67.450,0000
Fornecedor	00716	AVANZI QUÍMICA			
1.20.02.0016-8	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12 % O HIPOCLORITO DE SÓDIO, OBJE - TO DESTE PEDIDO DEVE SER DE PUREZA OTIMIZADA PARA OS FINS H	406/2021	03/08/2021	30.000,00	32.700,00
Total do mês.....:					32.700,0000
Total por fornecedor....:					32.700,0000
Fornecedor	00716	CALDAS PRODUTOS QUÍMICOS			
1.20.02.0006-0	CAL HIDRATADA COM ALTO TEOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PARA UTI - LIZAÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABAST	409/2021	03/08/2021	115.500,0	94.710,00
Total do mês.....:					94.710,0000
Total por fornecedor....:					94.710,0000
Fornecedor	00716	DPS Alimentos			
1.12.01.0015-9	CAFÉ MOIDO	410/2021	03/08/2021	1.100,00	19.525,00
Total do mês.....:					19.525,0000
Total por fornecedor....:					19.525,0000
Fornecedor	00717	CCH COMÉRCIO			
1.20.02.0006-0	CAL HIDRATADA COM ALTO TEOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PARA UTI - LIZAÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABAST	408/2021	03/08/2021	346.500,0	287.595,00
Total do mês.....:					287.595,0000
Total por fornecedor....:					287.595,0000
Fornecedor	00718	ECOMAC			
1.42.04.0060-3	TANQUE DE MISTURA PARA CARVÃO ATIVADO - 2.000 LITROS, COM AL - TURA MÁXIMA DE 1600 MM. CIL. + AGITADOR COM PAINEL ELÉTRICO	427/2021	05/08/2021	1,00	17.000,00
Total do mês.....:					17.000,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:				17.000,0000	
Fornecedor	00718 KALUNGA SA				
1.15.04.0331-1	HEADSET PARA TELEFONE RJ9 PRETO CHS 40	421/2021	03/08/2021	10,00	769,20
Total do mês.....:				769,2000	
Total por fornecedor....:				769,2000	
Fornecedor	00719 ALC TUBOS				
1.01.02.1750-7	TUBO PVC OCRE DN= 250 MM x 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO - CONFORME NBR 7362	428/2021	06/08/2021	5,00	3.700,00
1.01.02.1751-5	TUBO PVC OCRE 300MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INTEGRAD - O, CONFORME NBR 7362.	428/2021	06/08/2021	5,00	5.649,95
1.01.02.1752-3	TUBO PVC OCRE DN 150MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INTEG - RADO, CONFORME NBR 7362.	428/2021	06/08/2021	50,00	14.000,00
1.01.02.1753-1	TUBO PVC OCRE DN= 100 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	428/2021	06/08/2021	12,00	1.689,00
1.01.02.1754-0	TUBO PVC OCRE DN= 200 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	428/2021	06/08/2021	25,00	11.200,00
1.01.02.1755-8	TUBO PVC OCRE DN= 400 MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO, CONFORME NBR 7362	428/2021	06/08/2021	5,00	9.900,00
1.01.02.1750-7	TUBO PVC OCRE DN= 250 MM x 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INT - EGRADO - CONFORME NBR 7362	430/2021	06/08/2021	15,00	9.999,90
1.01.02.1751-5	TUBO PVC OCRE 300MM X 6,0 M JUNTA ELÁSTICA COM ANEL INTEGRAD - O, CONFORME NBR 7362.	430/2021	06/08/2021	15,00	16.949,85
Total do mês.....:				73.088,7000	
Total por fornecedor....:				73.088,7000	
Fornecedor	00721 ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMACAO E TELEMETRIA LTDA				

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.04.2671-8	IHM KTP700 6AV2 123-2GA03-OAXO OU SIMILAR	477/2021	25/08/2021	1,00	7.490,00
Total do mês.....:					7.490,0000
Total por fornecedor...:					7.490,0000
Total GERAL.....:					3.227.909,0300

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00010 TELEFONICA BRASIL S/A				
2.10.28.0005-3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO - MÓVEL (SMP) E INTERNET 3G (OU SUPERIOR), CONFORME OS ITENS E	453/2021	16/08/2021	0,00	28.968,94
	Total do mês.....:				28.968,9400
	Total por fornecedor....:				28.968,9400
Fornecedor	00216 UNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA				
2.10.09.0005-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO D - E PORTARIAS, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS E	447/2021	13/08/2021	0,13	11.929,65
	Total do mês.....:				11.929,6500
	Total por fornecedor....:				11.929,6500
Fornecedor	00248 LUIZ PNEUS				
2.09.02.0197-0	SERVIÇO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA REMOVER E REVISAR	423/2021	03/08/2021	1,00	1.340,00
	Total do mês.....:				1.340,0000
	Total por fornecedor....:				1.340,0000
Fornecedor	00250 RADIO COMUNITARIA DE VALINHOS				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	449/2021	13/08/2021	1,00	1.300,00
	Total do mês.....:				1.300,0000
	Total por fornecedor....:				1.300,0000
Fornecedor	00321 IDEAL NETWORK				
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	461/2021	16/08/2021	1,00	304,80
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	479/2021	25/08/2021	1,00	196,80
	Total do mês.....:				501,6000
	Total por fornecedor....:				501,6000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00324 JORNAL DE VALINHOS				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	450/2021	13/08/2021	1,00	1.800,00
	Total do mês.....:				1.800,0000
	Total por fornecedor....:				1.800,0000
Fornecedor	00378 AUTO BAN				
2.10.25.0008-4	OCUPAÇÃO SUBTERRÂNEA DA FAIXA DE DOMÍNIO, DESTINADA A IMPLAN - TAÇÃO DE REDE ADUTORA, LOCALIZADO NO KM 81+795M, PISTAS NORT	422/2021	03/08/2021	1,00	6.166,26
2.10.25.0007-6	OCUPAÇÃO DA FAIXA ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A OCUPAÇÃO TRANSVE - RSAL DA FAIXA DE DOMÍNIO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO KM 85+430	431/2021	09/08/2021	1,00	6.359,16
	Total do mês.....:				12.525,4200
	Total por fornecedor....:				12.525,4200
Fornecedor	00406 PARMOLD				
2.01.07.0301-9	SERVIÇO DE TORNO	482/2021	30/08/2021	1,00	4.800,00
	Total do mês.....:				4.800,0000
	Total por fornecedor....:				4.800,0000
Fornecedor	00418 GB IMPRESSOS				
2.03.01.0007-7	CARTAZES DE 29 X 42 CM, EM PAPEL SULFITE GRAMATURA 180, IMP - RESSO EM CORES	433/2021	12/08/2021	1.000,00	840,00
	Total do mês.....:				840,0000
	Total por fornecedor....:				840,0000
Fornecedor	00451 CORPUS INDAIATUBA				
2.10.24.0515-4	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE AREIA PR - OVENIENTE DO DESARENADOR	468/2021	19/08/2021	135,00	29.477,25
2.10.24.0516-2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO PRO - VENIENTE DO DECANTER CENTRÍFUGA	468/2021	19/08/2021	2.760,00	782.763,60

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.10.24.0518-9	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO - ORGÂNICO PROVENIENTE DA PENEIRA ROTATIVA E GRADEAMENTOS.	468/2021	19/08/2021	390,00	58.250,40
Total do mês.....:					870.491,2500
Total por fornecedor....:					870.491,2500

Fornecedor	00459 C.G. ENGENHARIA				
2.12.02.0003-8	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REMENDO ASFÁLTICO D - ISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA:	401/2021	03/08/2021	7.500,00	1.409.775,00
Total do mês.....:					1.409.775,0000
Total por fornecedor....:					1.409.775,0000

Fornecedor	00521 LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	451/2021	13/08/2021	1,00	1.467,84
Total do mês.....:					1.467,8400
Total por fornecedor....:					1.467,8400

Fornecedor	00546 D.D.DRIN				
2.10.24.1428-5	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO A - RMADO CAPACIDADE 30M³ INCLUSO FORNECIMENTO DE LAUDO BACTERIO	458/2021	16/08/2021	1,00	1.100,00
Total do mês.....:					1.100,0000
Total por fornecedor....:					1.100,0000

Fornecedor	00580 FUNILARIA VICENTINI				
2.01.07.0616-6	FUNILARIA E PINTURA	439/2021	12/08/2021	1,00	2.085,30
Total do mês.....:					2.085,3000
Total por fornecedor....:					2.085,3000

Fornecedor	00599 RM SANTOS				
3.01.07.0006-9	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE COLETORA DE ESGOTOS CONFORME DES - CRITIVO EM ANEXO	473/2021	24/08/2021	1,00	218.155,47
3.01.29.0021-9	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CONFORME D - ESCRITIVO EM ANEXO	474/2021	24/08/2021	1,00	229.131,85

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					447.287,3200
Total por fornecedor....:					447.287,3200

Fornecedor	00604 FLÁVIA PIRES				
2.01.10.0011-9	SUPORTE TÉCNICO NOS SERVIDORES (COMPUTADORES) DA AUTARQUIA, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.	434/2021	12/08/2021	12,00	101.718,48
Total do mês.....:					101.718,4800
Total por fornecedor....:					101.718,4800

Fornecedor	00619 MICROAMBIENTAL				
2.10.24.1429-3	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TORRE, D - IVIDIDO EM DUAS CÉLULAS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 600M³, CONF	432/2021	12/08/2021	1,00	2.500,00
Total do mês.....:					2.500,0000
Total por fornecedor....:					2.500,0000

Fornecedor	00620 JORNAL TERCEIRA VISÃO				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	448/2021	13/08/2021	3,00	1.500,00
Total do mês.....:					1.500,0000
Total por fornecedor....:					1.500,0000

Fornecedor	00630 MECÂNICA ANSELM				
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	424/2021	03/08/2021	1,00	618,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	459/2021	16/08/2021	1,00	249,70
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	460/2021	16/08/2021	1,00	611,90
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	471/2021	23/08/2021	1,00	1.150,90
Total do mês.....:					2.630,5000
Total por fornecedor....:					2.630,5000

Fornecedor	00634 MECÂNICA BENITO FILHO				
2.01.07.0645-0	REFORMA CAÇAMBA	438/2021	12/08/2021	1,00	7.150,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	441/2021	12/08/2021	1,00	2.127,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	452/2021	16/08/2021	1,00	800,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	456/2021	16/08/2021	1,00	2.300,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	457/2021	16/08/2021	1,00	3.716,99
Total do mês.....:					16.093,9900
Total por fornecedor....:					16.093,9900

Fornecedor	00649	CONSORCIO BUS +			
2.13.02.0001-4	FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS SERVIDOR - ES DO DAEV	463/2021	18/08/2021	1,00	59.950,00
Total do mês.....:					59.950,0000
Total por fornecedor....:					59.950,0000

Fornecedor	00672	JNL CONTROLE DE PRAGAS			
2.10.24.1312-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA DAS ESTAÇÃO - ES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE CAPUAVA E ETE SÃO BENTO DO R	402/2021	03/08/2021	1,00	126.537,60
2.10.24.0137-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPEZA DE CAIXA D - E AREIA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS, ESTAÇÃO DE TRAT	403/2021	03/08/2021	1,00	338.940,00
Total do mês.....:					465.477,6000
Total por fornecedor....:					465.477,6000

Fornecedor	00673	SEGUROS SURA			
2.10.11.0034-1	SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO.	469/2021	19/08/2021	1,00	47.369,87
Total do mês.....:					47.369,8700
Total por fornecedor....:					47.369,8700

Fornecedor	00717	AMBIENTALI SOLUÇÕES			
2.10.25.0009-2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	440/2021	12/08/2021	1,00	6.900,00
2.10.24.1426-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO FED - ERAL JUNTO AO IBAMA	445/2021	12/08/2021	1,00	3.795,00
Total do mês.....:					10.695,0000
Total por fornecedor....:					10.695,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/08/2021 à 31/08/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00720 AMARAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	446/2021	13/08/2021	10,00	500,00
				Total do mês.....:	500,0000
				Total por fornecedor....:	500,0000
Fornecedor	00720 A.S IDENTIDADE VISUAL E GRAFICA				
2.03.01.0106-5	SERVIÇO CONFECÇÃO CARTÃO PROTOCOLO RECICLADO 240 G 88X98MM D - UAS CORES	472/2021	23/08/2021	2.000,00	277,40
				Total do mês.....:	277,4000
				Total por fornecedor....:	277,4000
Fornecedor	00721 ZENITE				
2.06.01.0032-6	CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	476/2021	24/08/2021	1,00	3.360,00
				Total do mês.....:	3.360,0000
				Total por fornecedor....:	3.360,0000
				Total GERAL.....:	3.508.285,1600