

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
<b>Fornecedor</b>	<b>00004 SHALOM</b>				
1.02.02.0182-4	BOMBA D'AGUA PARA VEÍCULOS	203/2021	10/05/2021	1,00	144,00
	Total do mês.....:				144,0000
	Total por fornecedor....:				144,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00005 VEDACOES MAKITA ACESS. INDUST. LTDA</b>				
1.01.02.1060-0	MANGUEIRA ESPIRAL PARA SUCÇÃO E DESCARGA 4"	242/2021	19/05/2021	100,00	8.990,00
	Total do mês.....:				8.990,0000
	Total por fornecedor....:				8.990,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.</b>				
1.02.02.0071-2	ANEL DE BORRACHA	229/2021	18/05/2021	1,00	4,86
1.02.02.1541-8	ELEMENTO DO FILTRO	229/2021	18/05/2021	1,00	13,48
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	229/2021	18/05/2021	2,00	62,08
1.02.02.1591-4	VELA IGNIÇÃO 2	229/2021	18/05/2021	1,00	29,08
1.02.02.1836-0	ANEL DE BORRACHA 3	229/2021	18/05/2021	1,00	12,71
1.02.02.2322-4	GAXETA DA TAMPA DO CABEÇOTE	229/2021	18/05/2021	1,00	9,32
1.02.02.2492-1	ANEL DE BORRACHA MOTO	229/2021	18/05/2021	1,00	9,49
1.02.02.2493-0	GAXETA	229/2021	18/05/2021	1,00	1,09
	Total do mês.....:				142,1100
	Total por fornecedor....:				142,1100
<b>Fornecedor</b>	<b>00091 GALLI GESSO COMÉRCIO DE GESSO LTDA ME</b>				
1.01.05.2208-3	DIVISÓRIAS DRYWALL	181/2021	06/05/2021	1,00	842,00
	Total do mês.....:				842,0000
	Total por fornecedor....:				842,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00132 VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA</b>				
1.01.02.1562-8	TORNEIRA BÓIA 3/4"	264/2021	28/05/2021	6,00	413,40
	Total do mês.....:				413,4000

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					413,4000
<b>Fornecedor</b>	<b>00213</b>	<b>HEXIS CIENTÍFICA LTDA</b>			
1.16.11.0924-0	LÂMPADA HALOGENEO UTILIZADA EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 2700. TI - PO DE LÂMPADA: BULBO, HALÓGENA. TENSÃO: 6 V. POTÊNCIA: 10 W.	209/2021	11/05/2021	1,00	3.039,39
1.16.11.0925-8	FILTRO KG2 PARA ESPECTROFOTÔMETRO	209/2021	11/05/2021	1,00	2.451,96
1.16.11.0926-6	BATERIA DE LÍTIO COM SUPORTE PARA SOLDA EM PLACA ELETRÔNICA - PARA UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETROS. TENSÃO 3 V. DIMENSÕES	209/2021	11/05/2021	1,00	2.114,33
Total do mês.....:					7.605,6800
Total por fornecedor....:					7.605,6800
<b>Fornecedor</b>	<b>00215</b>	<b>FUNILARIA BACAN</b>			
1.02.02.1585-0	PARACHOQUE TRASEIRO	269/2021	28/05/2021	1,00	2.281,00
Total do mês.....:					2.281,0000
Total por fornecedor....:					2.281,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00285</b>	<b>COSAMA</b>			
1.13.99.0015-0	LAMINA FACA, 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA - 350X1,75X20MM(3/4)	230/2021	18/05/2021	30,00	567,00
Total do mês.....:					567,0000
Total por fornecedor....:					567,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00301</b>	<b>RAMARK</b>			
1.14.02.0061-2	CAPA PARA PROCESSO DE COMPRAS TAMANHO OFICIO, EM LAMINADO DE - PVC CRISTAL 0,30, COM BOLSO INTERNO NA CAPA COM ABERTURA LA	206/2021	10/05/2021	300,00	2.970,00
Total do mês.....:					2.970,0000
Total por fornecedor....:					2.970,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00363</b>	<b>LOJAS CEM SA</b>			
1.60.03.0205-7	SMART TV 55" COM TECNOLOGIA DA TELA EM LED COM RESOLUÇÃO FUL - L OU ULTRA HD COM MÍNIMO DE 3 ENTRADAS HDMI E 2 ENTRADAS USB	270/2021	28/05/2021	1,00	3.340,00

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.14.02.0317-4	SUPORTE PARA TV 14 A 70 POLEGADAS	271/2021	28/05/2021	1,00	124,00
Total do mês.....:					3.464,0000
Total por fornecedor....:					3.464,0000

Fornecedor 00419 SNF

1.20.02.0021-4	POLÍMERO ORGÂNICO BASE POLIACRILAMIDA, NÃO IÔNICO, DE ALTO P - ESO MOLECULAR PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	247/2021	25/05/2021	1.125,00	24.097,50
1.20.02.0021-4	POLÍMERO ORGÂNICO BASE POLIACRILAMIDA, NÃO IÔNICO, DE ALTO P - ESO MOLECULAR PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	248/2021	25/05/2021	375,00	8.032,50
Total do mês.....:					32.130,0000
Total por fornecedor....:					32.130,0000

Fornecedor 00445 BOA IMPRESSÃO

1.14.01.0066-9	IMPRESSO CONTA DE ÁGUA	170/2021	03/05/2021	40,00	2.080,00
Total do mês.....:					2.080,0000
Total por fornecedor....:					2.080,0000

Fornecedor 00491 G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE

1.20.02.0002-8	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGU - A	225/2021	17/05/2021	37.500,00	71.250,00
Total do mês.....:					71.250,0000
Total por fornecedor....:					71.250,0000

Fornecedor 00559 LDN MOTOS

1.02.02.0403-3	CINTA ARO	205/2021	10/05/2021	1,00	7,00
1.02.02.1938-3	ARO RODA DIANTEIRO	205/2021	10/05/2021	1,00	240,00
1.02.02.2231-7	CÂMARA DE AR	205/2021	10/05/2021	1,00	29,00
Total do mês.....:					276,0000
Total por fornecedor....:					276,0000

Fornecedor 00565 J. KOVACS

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.02.1373-0	TE DE SERVIÇO INTEGRADO 60MM X 20MM ARTICULADO, EM POLIPROPI - LENO COM PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, CORTADOR DE LATÃO	252/2021	27/05/2021	400,00	14.320,00
Total do mês.....:					14.320,0000
Total por fornecedor....:					14.320,0000

## Fornecedor 00567 1000 MARCAS

1.11.01.0201-9	LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE	228/2021	18/05/2021	5.200,00	16.068,00
Total do mês.....:					16.068,0000
Total por fornecedor....:					16.068,0000

## Fornecedor 00619 F.P. CATÃO

1.11.04.0017-6	PLACA DE ADVERTENCIA	204/2021	10/05/2021	60,00	3.240,00
Total do mês.....:					3.240,0000
Total por fornecedor....:					3.240,0000

## Fornecedor 00630 MECÂNICA ANSELM

1.02.02.0288-0	CABO DE VELA IGNIÇÃO	231/2021	18/05/2021	1,00	198,00
1.02.02.0623-0	FILTRO DE COMBUSTIVEL	231/2021	18/05/2021	1,00	28,90
1.02.02.2239-2	JOGO DE VELA	231/2021	18/05/2021	1,00	90,00
1.02.02.2496-4	JOGO DE REPARO VÁLVULA INJEÇÃO	231/2021	18/05/2021	1,00	44,50
Total do mês.....:					361,4000
Total por fornecedor....:					361,4000

## Fornecedor 00644 FIOCAMP

1.07.05.0260-7	MÓDULO PROTETOR PARA TELEFONIA / MPH-160-199/2021 0213 - NA COR PRETA		06/05/2021	100,00	679,00
Total do mês.....:					679,0000
Total por fornecedor....:					679,0000

## Fornecedor 00678 HUESKER

1.07.05.0545-2	GEOFORMA EM FORMATO ELÍPTICO, CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE - POLIPROPILENO DE 640 GR/M2, 01 MANGA DE ENCHIMENTO DE GEOTÊX	178/2021	06/05/2021	2,00	15.000,00
----------------	--	----------	------------	------	-----------

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					15.000,0000
Total por fornecedor....:					15.000,0000

Fornecedor	00698	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI
------------	-------	---

1.03.01.0083-4	PAPEL TOALHA BRANCO MEDINDO 21X23CM EM EMBALAGEM DE 1000 FOL - HAS FABRICADO EM 100% CELULOSE VIRGEM COM ALTA PODER DE ABSO	182/2021	06/05/2021	400,00	5.180,00
1.03.01.0095-8	SABONETE LÍQUIDO PARA LAVAGEM DE MÃOS; COM PH ESTÁVEL ENTRE - 6.0 A 7.0; CONSERVANTE DE ACORDO COM RDC: 162; CONTENDO FOR	182/2021	06/05/2021	40,00	246,80
1.03.01.0086-9	PULVERIZADOR	251/2021	27/05/2021	60,00	381,00
Total do mês.....:					5.807,8000
Total por fornecedor....:					5.807,8000

Fornecedor	00699	AUTO MECANICA REZENDE DE VALINHOS LTDA
------------	-------	--

1.02.02.1045-9	JOGO DE PASTILHA	183/2021	06/05/2021	1,00	96,00
1.02.02.1955-3	JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	184/2021	06/05/2021	1,00	96,00
1.02.02.1956-1	JG DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	184/2021	06/05/2021	1,00	110,00
1.02.02.0162-0	BICO INJETOR	185/2021	06/05/2021	1,00	220,00
1.02.02.0995-7	ÓLEO FREIO	185/2021	06/05/2021	1,00	20,00
1.02.02.0645-1	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO ARALE 7000 DX ANO 1997	186/2021	06/05/2021	1,00	45,00
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	186/2021	06/05/2021	12,00	300,00
1.02.02.0778-4	JOGO DE SAPATA	187/2021	06/05/2021	1,00	95,00
1.02.02.1955-3	JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	187/2021	06/05/2021	1,00	87,00
1.02.02.2427-1	DISCOS DIANTEIROS	187/2021	06/05/2021	1,00	195,00
1.02.02.0595-1	FILTRO DE ÓLEO	188/2021	06/05/2021	1,00	35,00

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	188/2021	06/05/2021	4,00	152,00
1.02.02.1923-5	ÓLEO MOTOR BD	188/2021	06/05/2021	0,50	20,00
1.02.02.1993-6	EMBREAGEM/ATUADOR	188/2021	06/05/2021	1,00	115,00
1.02.02.2495-6	FLUÍDO EMBREAGEM	188/2021	06/05/2021	1,00	40,00
1.02.02.1518-3	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	258/2021	27/05/2021	1,00	82,00
1.02.02.2174-4	ADITIVO	258/2021	27/05/2021	1,00	34,50
Total do mês.....:					1.742,5000
Total por fornecedor....:					1.742,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>00706</b>	<b>TVC ACESSÓRIOS</b>			
1.01.02.0456-1	COTOVELO ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO PARA POLIETILENO, 3/4" X - 20 MM ROSCA FÊMEA COM REVESTIMENTO GALVANIZADO E PINTURA C	175/2021	05/05/2021	300,00	8.175,18
1.01.02.0884-2	LUVA ADAPTADORA DE ENGATE RÁPIDO PARA POLIETILENO, 3/4" X 20 - MM ROSCA FÊMEA COM REVESTIMENTO GALVANIZADO E PINTURA CATA	175/2021	05/05/2021	100,00	2.158,03
Total do mês.....:					10.333,2100
Total por fornecedor....:					10.333,2100

<b>Fornecedor</b>	<b>00707</b>	<b>INDFILTROS</b>			
1.42.04.0014-0	CARTUCHO FILTRANTE COM CARVÃO ATIVADO GRANULADO, COMPOSTO PO - R TRÊS FASES DE FILTRAGEM, 05 MICRONS, PARA USO EM CARÇAÇA	198/2021	06/05/2021	24,00	755,76
1.42.04.0015-8	CARTUCHO FILTRANTE EM POLIPROPILENO RANHURADO, 05 MICRONS, P - A RA USO EM CARÇAÇA SUPORTE 310 X 120 MM, 3/4 "	198/2021	06/05/2021	24,00	403,20
Total do mês.....:					1.158,9600
Total por fornecedor....:					1.158,9600

<b>Fornecedor</b>	<b>00707</b>	<b>TNAPLAST</b>			
-------------------	--------------	-----------------	--	--	--

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.07.05.0546-0	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM 02 CESTOS EM P - LÁSTICO DE 50 LITROS CADA, NAS CORES VERDE E MARROM, COM ADE	245/2021	25/05/2021	2,00	1.062,76
Total do mês.....:					1.062,7600
Total por fornecedor....:					1.062,7600
<b>Fornecedor</b>	<b>00709 SUPER IMPORTADORA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>				
1.60.11.0177-2	CASE MALETA PARA DRONE MAVIC AIR 2	253/2021	27/05/2021	1,00	631,97
Total do mês.....:					631,9700
Total por fornecedor....:					631,9700
<b>Fornecedor</b>	<b>00709 GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI</b>				
1.20.02.0002-8	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - A	226/2021	17/05/2021	12.500,00	23.625,00
Total do mês.....:					23.625,0000
Total por fornecedor....:					23.625,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00709 EURO PNEUS</b>				
1.02.02.1139-0	PNEU DIANTEIRO 11L16 10 LONAS PARA RETRO	221/2021	13/05/2021	2,00	2.380,00
1.02.02.1143-9	PNEU DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA 12 X 16,5 NHS10 PR	221/2021	13/05/2021	2,00	3.070,00
1.02.02.1811-5	PNEU TRASEIRO RETROESCAVADEIRA 16,9 X 24	221/2021	13/05/2021	2,00	7.100,00
Total do mês.....:					12.550,0000
Total por fornecedor....:					12.550,0000
Total GERAL.....:					239.735,7900

## Compras do mês por fornecedor

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

Data: 17/11/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00000 CPFL				
2.10.24.1317-3	LOCAÇÃO DE POSTES UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DE CABOS DA AUTARQUI - A, PARA ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA A DISTÂNCIA.	243/2021	24/05/2021	1,00	8.000,00
		Total do mês.....:			8.000,0000
		Total por fornecedor....:			8.000,0000
Fornecedor	00000 SMAR				
2.05.05.0050-0	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E SERVIÇOS	240/2021	19/05/2021	0,00	64.400,00
		Total do mês.....:			64.400,0000
		Total por fornecedor....:			64.400,0000
Fornecedor	00005 POSTO DE MOLAS INDEPENDENCIA LTDA-ME				
2.09.02.0425-1	MANUTENÇÃO DE PINO DE CENTRO	189/2021	06/05/2021	1,00	552,00
		Total do mês.....:			552,0000
		Total por fornecedor....:			552,0000
Fornecedor	00010 TELEFONICA BRASIL S/A				
2.02.13.0002-6	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA OU EMPRESA AUTORIZADA PARA PRE - STAÇÃO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ITENS A SEGUIR:	239/2021	19/05/2021	12,00	127.646,40
		Total do mês.....:			127.646,4000
		Total por fornecedor....:			127.646,4000
Fornecedor	00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.				
2.01.07.0260-8	REVISÃO EM MOTOCICLETA.	235/2021	18/05/2021	1,00	163,89
		Total do mês.....:			163,8900
		Total por fornecedor....:			163,8900
Fornecedor	00098 STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA				
2.10.24.0140-0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, I - MPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREIT	222/2021	14/05/2021	0,00	17.012,25
		Total do mês.....:			17.012,2500
		Total por fornecedor....:			17.012,2500



MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
<b>Fornecedor</b>	<b>00215 FUNILARIA BACAN</b>				
2.01.07.0633-6	PINTURA E FUNILARIA GERAL	268/2021	28/05/2021	1,00	1.690,00
	Total do mês.....:				1.690,0000
	Total por fornecedor....:				1.690,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00237 HIMER ELETRÔNICA HOSPITA. IND. LTDA</b>				
2.10.24.1397-1	MANUTENÇÃO EM BANHO MARIA, INCLUINDO A TROCA DO PINO DE TOMA - DA, TROCA DA CHAVE E MÃO DE OBRA. GARANTIA DE 90 DIAS.	254/2021	27/05/2021	1,00	390,00
	Total do mês.....:				390,0000
	Total por fornecedor....:				390,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00250 RADIO COMUNITARIA DE VALINHOS</b>				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	259/2021	27/05/2021	1,00	250,00
	Total do mês.....:				250,0000
	Total por fornecedor....:				250,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00297 TH CILINDROS</b>				
2.10.24.1307-6	INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE CLORO GÁS	172/2021	04/05/2021	14,00	9.520,00
	Total do mês.....:				9.520,0000
	Total por fornecedor....:				9.520,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00303 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP</b>				
2.10.24.1061-1	MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT MODELO CP / NP 3085	250/2021	27/05/2021	1,00	10.900,00
	Total do mês.....:				10.900,0000
	Total por fornecedor....:				10.900,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00321 IDEAL NETWORK</b>				
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	169/2021	03/05/2021	1,00	295,00
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES,	249/2021	26/05/2021	1,00	196,80

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
ATIVAÇÕES E MU					
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	255/2021	27/05/2021	1,00	304,80
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	256/2021	27/05/2021	1,00	412,80
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	257/2021	27/05/2021	1,00	412,80
Total do mês.....:					1.622,000
Total por fornecedor....:					1.622,000

## Fornecedor 00324 JORNAL DE VALINHOS

2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	233/2021	18/05/2021	1,00	1.800,00
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	263/2021	28/05/2021	1,00	1.800,00
Total do mês.....:					3.600,0000
Total por fornecedor....:					3.600,0000

## Fornecedor 00419 FORTE

2.10.24.0643-6	TAXA DE VISITA TÉCNICA	177/2021	05/05/2021	1,00	150,00
2.10.24.1404-8	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	201/2021	07/05/2021	1,00	1.550,00
Total do mês.....:					1.700,0000
Total por fornecedor....:					1.700,0000

## Fornecedor 00423 SP ANALITICA SUPREMA

2.10.24.1075-1	SERVIÇO DE ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE CISTOS DE GIARDIA SPP - E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP EM ÁGUA BRUTA, FEITO POR L	174/2021	04/05/2021	12,00	22.000,00
----------------	--	----------	------------	-------	-----------

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					22.000,0000
Total por fornecedor....:					22.000,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00438 ROTA DAS BANDEIRAS</b>				
2.10.24.0735-1	REGULARIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO 224/2021 – OCUPAÇÃO TRANSVER - SAL NO KM 122+720 DA SP-065.	17/05/2021	1,00		5.689,26
Total do mês.....:					5.689,2600
Total por fornecedor....:					5.689,2600
<b>Fornecedor</b>	<b>00521 LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA</b>				
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	223/2021	17/05/2021	1,00	360,00
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	265/2021	28/05/2021	1,00	360,00
Total do mês.....:					720,0000
Total por fornecedor....:					720,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00540 SEM PARAR</b>				
2.10.24.0894-3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SEM PARAR EM VEÍCULOS DA AUTARQUIA	244/2021	25/05/2021	1,00	2.000,00
Total do mês.....:					2.000,0000
Total por fornecedor....:					2.000,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00559 LDN MOTOS</b>				
2.09.02.0059-0	MÃO DE OBRA PARA CONserto de MOTOCICLETA	208/2021	10/05/2021	1,00	80,00
Total do mês.....:					80,0000
Total por fornecedor....:					80,0000
<b>Fornecedor</b>	<b>00566 MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP</b>				
2.05.05.0087-9	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS, ABRANGENDO: I - NSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA	237/2021	19/05/2021	1,00	92.943,01
Total do mês.....:					92.943,0100
Total por fornecedor....:					92.943,0100
<b>Fornecedor</b>	<b>00576 VT BOMBAS</b>				

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.10.24.0293-7	MANUTENÇÃO EM BOMBA	210/2021	11/05/2021	1,00	3.106,48
2.10.24.1227-4	MANUTENÇÃO EM MOTOR	212/2021	11/05/2021	1,00	3.019,87
Total do mês.....:					6.126,3500
Total por fornecedor....:					6.126,3500

<b>Fornecedor</b>	<b>00582</b>	<b>COMAP</b>			
2.10.19.0055-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	176/2021	05/05/2021	1,00	2.310,00
2.01.09.0012-4	MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA	219/2021	13/05/2021	1,00	440,00
2.01.09.0168-6	INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	219/2021	13/05/2021	2,00	990,00
Total do mês.....:					3.740,0000
Total por fornecedor....:					3.740,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00586</b>	<b>EMEC BRASIL</b>			
2.01.07.0417-1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA	207/2021	10/05/2021	1,00	1.677,23
Total do mês.....:					1.677,2300
Total por fornecedor....:					1.677,2300

<b>Fornecedor</b>	<b>00589</b>	<b>DROVEN GRAFICA</b>			
2.03.01.0002-6	BLOCO DE 31 FOLHAS, FRENTE E VERSO TAMANHO DE 30CM X 21CM - PAPEL RESISTENTE A ÁGUA - GRAMATURA 120	214/2021	13/05/2021	48,00	566,40
Total do mês.....:					566,4000
Total por fornecedor....:					566,4000

<b>Fornecedor</b>	<b>00596</b>	<b>ALIANZA COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME</b>			
2.10.24.1409-9	MANUTENÇÃO EM TOLDO	200/2021	06/05/2021	1,00	900,00
Total do mês.....:					900,0000
Total por fornecedor....:					900,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00620</b>	<b>JORNAL TERCEIRA VISÃO</b>			
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	232/2021	18/05/2021	1,00	500,00

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.03.07.0025-2	INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL.	260/2021	27/05/2021	1,00	500,00
Total do mês.....:					1.000,0000
Total por fornecedor....:					1.000,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00630 MECÂNICA ANSELM</b>				
2.09.02.0122-8	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS LEVES E UT - ILITÁRIOS DA AUTARQUIA	234/2021	18/05/2021	1,00	260,00
Total do mês.....:					260,0000
Total por fornecedor....:					260,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00643 SUELI SOARES PEREIRA DA CUNHA</b>				
2.02.12.0010-2	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMISETA DE ALGODÃO / MALHA FRIA	238/2021	19/05/2021	13.200,00	42.240,00
2.02.12.0011-0	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CALÇA DE SARJA / BRIM / JEANS	238/2021	19/05/2021	10.320,00	36.120,00
2.02.12.0012-9	SERVIÇO DE LAVAGEM DE JALECO	238/2021	19/05/2021	1.800,00	6.840,00
2.02.12.0013-7	SERVIÇO DE LAVAGEM DE JAQUETA	238/2021	19/05/2021	300,00	1.500,00
2.02.12.0014-5	SERVIÇO DE LAVAGEM DE BONÉ	238/2021	19/05/2021	180,00	464,40
Total do mês.....:					87.164,4000
Total por fornecedor....:					87.164,4000

<b>Fornecedor</b>	<b>00671 SHALON</b>				
2.01.07.0304-3	SERVIÇO DE USINAGEM DE PEÇAS EM GERAL.	211/2021	11/05/2021	1,00	1.600,00
Total do mês.....:					1.600,0000
Total por fornecedor....:					1.600,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00696 AUTO ELETRICA BORTOLOTTA LTDA</b>				
2.09.05.0006-3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTO ELÉTRICA	168/2021	03/05/2021	1,00	360,00
Total do mês.....:					360,0000
Total por fornecedor....:					360,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>00699 AUTO MECANICA REZENDE DE VALINHOS LTDA</b>				
-------------------	---	--	--	--	--

MCR22000

## Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.09.02.0146-5	TROCA DE OLEO, REVISAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, TROCAR FILTR - O DE OLEO E AR, EXAMINAR FREIOS, TROCAR DISCOS E PASTILHAS D	190/2021	06/05/2021	1,00	140,00
2.09.02.0146-5	TROCA DE OLEO, REVISAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, TROCAR FILTR - O DE OLEO E AR, EXAMINAR FREIOS, TROCAR DISCOS E PASTILHAS D	194/2021	06/05/2021	1,00	70,00
2.09.02.0422-7	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO	196/2021	06/05/2021	1,00	80,00
2.01.07.0365-5	TROCAR MANGUEIRA DO BUSTER, PASTILHAS DE FREIO E REPARO DAS - PINÇAS DE FREIO, RECUPEROU DISCO DE FREIO	217/2021	13/05/2021	1,00	205,00
2.09.02.0422-7	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO	218/2021	13/05/2021	1,00	180,00
2.09.02.0422-7	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO	220/2021	13/05/2021	1,00	380,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	266/2021	28/05/2021	1,00	80,00
Total do mês.....:					1.135,0000
Total por fornecedor....:					1.135,0000

Fornecedor 00705 FGO PINTURAS

2.02.09.0016-0	PINTURA EXTERNA RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM LOGOMARCA DAEV	167/2021	03/05/2021	1,00	7.141,25
Total do mês.....:					7.141,2500
Total por fornecedor....:					7.141,2500

Fornecedor 00710 DUTRA

2.09.02.0027-2	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA GERAL NAS MOTOCICLETAS - DA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO	236/2021	18/05/2021	50,00	2.750,00
Total do mês.....:					2.750,0000
Total por fornecedor....:					2.750,0000

Fornecedor 00710 FSERV PRESTACAO DE SERVICOS

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.10.28.0007-0	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE - ANTENAS DE RÁDIO E FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO	267/2021	28/05/2021	1,00	4.500,00
Total do mês.....:					4.500,0000
Total por fornecedor....:					4.500,0000
Total GERAL.....:					489.799,6400