

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00209 ANHANGUERA CAMPINAS				
1.13.04.2122-5	ALAVANCA 1X1,5 M AÇO	138/2021	22/04/2021	60,00	3.743,40
	Total do mês.....:				3.743,4000
	Total por fornecedor....:				3.743,4000
Fornecedor	00270 HIDROTEC CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA -				
1.01.02.3054-6	VÁLVULA PÉ COM CRIVO DN 200 MM FERRO FUNDIDO NBR 7675	132/2021	22/04/2021	1,00	2.400,00
	Total do mês.....:				2.400,0000
	Total por fornecedor....:				2.400,0000
Fornecedor	00276 COLUMBUS				
1.01.02.0819-2	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, ADAPTADOR DN= 100 MM X 100 MM CE - RAMICAXPVC, CORPO EM BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS	140/2021	22/04/2021	30,00	1.110,00
1.01.02.0820-6	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, ADAPTADOR DN= 150 MM X 150 MM CE - RAMICAXPVC, CORPO EM BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS	140/2021	22/04/2021	65,00	3.185,00
1.01.02.0821-4	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, ADAPTADOR DN= 200 MM X 200 MM CE - RAMICAXPVC, CORPO EM BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS	140/2021	22/04/2021	10,00	670,00
1.01.02.0822-2	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, LUVA DN= 100 MM PVCXPVC, CORPO E - M BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM INOX, COM PARAF	140/2021	22/04/2021	50,00	1.850,00
1.01.02.0823-0	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, LUVA DN= 150 MM PVCXPVC, CORPO E - M BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM INOX, COM PARAF	140/2021	22/04/2021	65,00	3.250,00
1.01.02.0824-9	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, LUVA DN= 200 MM PVCXPVC, CORPO E - M BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM INOX, COM PARAF	140/2021	22/04/2021	20,00	1.120,00
1.01.02.2825-8	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, ADAPTADOR DN= 250 MM X 250 MM CE - RAMICAXPVC, CORPO EM BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E	140/2021	22/04/2021	10,00	1.380,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
ABRAÇADEIRAS					
1.01.02.2864-9	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, ADAPTADOR DN= 300 MM X 300 MM CE - RAMICAXPVC, CORPO EM BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS	140/2021	22/04/2021	10,00	1.500,00
1.01.02.2865-7	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, LUVA DN= 250 MM PVCXPVC, CORPO E - M BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM INOX, COM PARAF	140/2021	22/04/2021	10,00	910,00
1.01.02.2866-5	JUNTA FLEXÍVEL PARA ESGOTO, LUVA DN= 300 MM PVCXPVC, CORPO E - M BORRACHA OU PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM INOX, COM PARAF	140/2021	22/04/2021	10,00	1.590,00
Total do mês.....:					16.565,0000
Total por fornecedor....:					16.565,0000

Fornecedor	00303 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP				
1.60.08.0118-5	BOMBA PARA RECALQUE COM BÓIA INCORPORADA COM AS SEGUINTE CA - RACTERÍSTICAS: 1,5 CV COM BÓIA INCORPORADA; POTÊNCIA NOMINAL	116/2021	16/04/2021	5,00	12.000,00
1.60.08.0119-3	BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA LIMPA COM AS SEGUINTE CARACTERÍ - STICAS: LÍQUIDO DE BOMBEAMENTO: ÁGUA; TEMPERATURA MÁXIMO DO	116/2021	16/04/2021	5,00	2.000,00
Total do mês.....:					14.000,0000
Total por fornecedor....:					14.000,0000

Fornecedor	00323 VANGUARDA				
1.01.02.0474-0	COTOVELO GALVANIZADO 45 X 2"	108/2021	15/04/2021	1,00	35,06
1.01.02.1093-6	NIPLE DUPLO BSP GALVANIZADO 3"	108/2021	15/04/2021	2,00	128,00
1.01.02.1616-0	TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO 3" BARRA C/ 6,00 M - TIPO PESA	108/2021	15/04/2021	2,00	1.672,00
1.01.02.1702-7	TUBO GALVANIZADO 2" 6 METROS	108/2021	15/04/2021	3,00	1.482,00
1.01.02.3047-3	REGISTRO ESFERA SEXTAVADO DN 3" EM METAL COM ROSCAS FÊMEA (B - SP) E	108/2021	15/04/2021	1,00	550,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	ALAVANCA				
1.01.02.3048-1	CURVA 90° EM FERRO GALVANIZADO DN 3" COM ROSCAS FÊMEA (BSP) - - (ABNT NBR 6943)	108/2021	15/04/2021	2,00	522,84
1.01.02.3049-0	LUVA DE FERRO GALVANIZADO DN 3" COM ROSCAS FÊMEA (BSP) - (AB - NT NBR 6943)	108/2021	15/04/2021	1,00	72,00
1.01.02.3051-1	FLANGE SEXTAVADO GALVANIZADO DN 3" COM ROSCA FÊMEA (BSP)	108/2021	15/04/2021	1,00	92,70
1.01.02.3052-0	LUVA EM FERRO GALVANIZADO DN 2" COM ROSCAS FÊMEA (BSP) (ABNT - NBR 6943)	108/2021	15/04/2021	2,00	55,40
1.01.02.3053-8	CURVA 90° EM FERRO GALVANIZADO DN 2" COM ROSCAS FÊMEA (BSP) - (ABNT NBR 6943)	108/2021	15/04/2021	1,00	98,00
Total do mês.....:					4.708,0000
Total por fornecedor....:					4.708,0000

Fornecedor	00337 ULTRA MÁQUINAS				
1.60.06.0168-2	SOPRADOR/ASPIRADOR DE FOLHAS À GASOLINA, COM MOTOR 4 TEMPOS, - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 1,8 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,7	130/2021	22/04/2021	2,00	4.400,00
Total do mês.....:					4.400,0000
Total por fornecedor....:					4.400,0000

Fornecedor	00363 LOJAS CEM SA				
1.60.03.0212-0	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, VOLTAGEM 110, POTÊNC - IA 1200 W, ALTURA 26 CM, COMPRIMENTO 35 CM E LARGURA 45 CM.	166/2021	30/04/2021	1,00	610,00
Total do mês.....:					610,0000
Total por fornecedor....:					610,0000

Fornecedor	00417 SELLIS				
1.01.02.0163-5	ADUELA DE CONCRETO DN 0,60 m X 0,50 m X 0,03142/2021	22/04/2021	100,00	5.700,00	
1.01.02.1619-5	TUBO DE CONCRETO DN 300 MM X 1,00M	143/2021	22/04/2021	100,00	4.500,00
Total do mês.....:					10.200,0000
Total por fornecedor....:					10.200,0000

Fornecedor	00434 RODRIGO TONELOTTO				
-------------------	--------------------------------	--	--	--	--

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.14.02.0039-6	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL PONTA 1,0 MM ESFERA DE TUN - GSTÊNIO	123/2021	22/04/2021	50,00	25,00
1.14.02.0195-3	PAPEL PARA MÁQUINA COPIADORA - A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	125/2021	22/04/2021	400,00	6.400,00
1.03.01.0080-0	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO, MACIO, NEUTRO E DE ALTA - QUALIDADE, ROLO 30 M X 10	162/2021	30/04/2021	1.408,00	1.393,92
Total do mês.....:					7.818,9200
Total por fornecedor....:					7.818,9200

Fornecedor	00485 ALPAX				
1.16.11.0519-8	SABÃO ALCALINO COM 5 LITROS	120/2021	19/04/2021	4,00	840,00
1.16.11.0710-7	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,00 +-0,05, EMBALAGEM COM 500 ML	120/2021	19/04/2021	1,00	149,00
Total do mês.....:					989,0000
Total por fornecedor....:					989,0000

Fornecedor	00563 FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1.42.02.0358-1	ROLAMENTO 04.005.0.04882	160/2021	30/04/2021	1,00	2.250,00
1.42.02.0359-0	ROLAMENTO 04.005.0.04958	160/2021	30/04/2021	1,00	1.985,00
1.42.02.0360-3	LUBRIFICANTE 04.011.0.13996	160/2021	30/04/2021	2,00	987,31
1.42.03.1494-4	TUBO DE ALIMENTAÇÃO 30.200.0.11547	160/2021	30/04/2021	1,00	1.320,00
1.42.03.1495-2	CORREIA 04.006.0.09943	160/2021	30/04/2021	1,00	723,00
1.42.03.1496-0	CORREIA 04.006.0.09942	160/2021	30/04/2021	1,00	685,00
Total do mês.....:					7.950,3100
Total por fornecedor....:					7.950,3100

Fornecedor	00586 EMEC BRASIL				
1.42.01.0017-0	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM EL - ETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES; REGULAGEM DO CURSO DO PISTÃO	104/2021	09/04/2021	4,00	14.000,00
1.42.01.0018-9	KIT COMPLETO DE MANUTENÇÃO COMPATÍVEL COM O MODELO DA BOMBA - ACIMA DESCRITO	104/2021	09/04/2021	4,00	630,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	PARA CONEXÃO DE SUCÇÃO DO CABEÇOTE DA BOMBA;				
1.42.01.0019-7	KIT COMPLETO DE MANUTENÇÃO COMPATÍVEL COM O MODELO DA BOMBA - ACIMA DESCRITO PARA CONEXÃO DE DESCARGA DO CABEÇOTE DA BOMBA	104/2021	09/04/2021	4,00	546,00
1.42.01.0020-0	KIT BÁSICO DE MANUTENÇÃO COMPATÍVEL COM O MODELO DA BOMBA AC - IMA DESCRITO PARA CONEXÃO DE SUCÇÃO/DESCARGA DO CABEÇOTE DA	104/2021	09/04/2021	4,00	189,00
1.42.01.0021-9	MANGUEIRA EM PVDF DIÂMETRO 4X6 MM PARA SUCÇÃO E DESCARGA.	104/2021	09/04/2021	20,00	1.092,00
Total do mês.....:					16.457,0000
Total por fornecedor....:					16.457,0000

Fornecedor	00589	PRODUTOS SAP LTDA				
1.01.02.2924-6	PONTA 4 LAMINAS PARA VARETAS 3"	124/2021	22/04/2021	3,00	630,00	
1.01.02.2925-4	PONTA 4 LAMINAS DENTADA PARA VARETAS 3"	124/2021	22/04/2021	3,00	630,00	
1.01.02.2926-2	PONTA SEM FIM PARA VARETAS SEÇÃO CHATA	124/2021	22/04/2021	2,00	420,00	
1.01.02.2927-0	PONTA SEM FIM PARA VARETAS 3"	124/2021	22/04/2021	2,00	420,00	
1.01.02.2928-9	ACIONADOR MANUAL PARA VARETAS	124/2021	22/04/2021	4,00	1.200,00	
1.01.02.2929-7	PONTA PARA CABO CONICA	124/2021	22/04/2021	2,00	420,00	
1.01.02.2923-8	PONTA SETA PARA VARETAS 2 1/2"	126/2021	22/04/2021	3,00	630,00	
1.13.04.1256-0	PONTA RECUPERADORA PARA VARETAS	127/2021	22/04/2021	4,00	840,00	
1.13.04.1478-4	VARETA FLEXÍVEL COM ACOPLER RÁPIDO 5/16" x 3,05 m PARA DESENT - UPIDORA RIDGID MODELO K-1000.	128/2021	22/04/2021	120,00	11.400,00	
Total do mês.....:					16.590,0000	
Total por fornecedor....:					16.590,0000	

Fornecedor	00592	IMPERIO DAS PEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP				
1.01.02.1071-5	MANGUEIRA SUCÇÃO/DESCARGA LARANJA 3"	109/2021	15/04/2021	1,00	2.500,00	
Total do mês.....:					2.500,0000	

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					2.500,0000

Fornecedor	00596	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA			
1.01.05.2145-1	TEXTURA BRANCA EMBALAGEM 25KG	117/2021	16/04/2021	2,00	77,00
1.02.02.2348-8	TINTA BRANCA	118/2021	16/04/2021	1,00	247,00
1.01.05.0031-4	AGUA RAZ - 18L	131/2021	22/04/2021	1,00	170,00
1.01.05.0393-3	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	131/2021	22/04/2021	5,00	420,00
1.01.05.0649-5	MASSA CORRIDA PVA	131/2021	22/04/2021	2,00	61,40
1.01.05.1156-1	TINTA BRANCA PARA PISO 18 L	131/2021	22/04/2021	10,00	1.883,50
1.01.05.1242-8	TINTA PISO CINZA	131/2021	22/04/2021	5,00	941,75
1.01.05.1458-7	TINTA PISO AZUL	131/2021	22/04/2021	7,00	1.318,45
Total do mês.....:					5.119,1000
Total por fornecedor....:					5.119,1000

Fornecedor	00603	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA			
1.16.11.0682-8	FOLHAS DE PAPEL CREPADO, COM GRAMATURA DE 60g/m2, MEDINDO 40 - X40CM, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM AUTOCLAVE, E	150/2021	27/04/2021	5,00	730,55
Total do mês.....:					730,5500
Total por fornecedor....:					730,5500

Fornecedor	00641	MADENATI			
1.01.05.1547-8	PONTALETE DE EUCALIPTO 4,00 M	149/2021	27/04/2021	100,00	936,00
1.01.05.1556-7	PONTALETE DE EUCALIPTO 3,00 M	149/2021	27/04/2021	100,00	702,00
1.01.05.2119-2	SARRAFO 15 CM X 3 M MISTA DE LEI	149/2021	27/04/2021	300,00	1.104,00
1.01.05.2120-6	TABUA 30 CM X 3 M MISTA DE LEI	149/2021	27/04/2021	150,00	1.483,50
1.01.05.2214-8	MADERITE 1,10 X 2,20 X 9 MM PLASTIFICADO 1 FACE	149/2021	27/04/2021	20,00	1.603,20
Total do mês.....:					5.828,7000
Total por fornecedor....:					5.828,7000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00670 RISCBIETER				
1.42.03.1290-9	RETENTOR DE PARTÍCULAS TIPO PROLONGADOR PARA PROTEÇÃO DE HID - RÔMETROS 3/4	146/2021	22/04/2021	50,00	1.250,00
1.42.03.1291-7	RETENTOR DE PARTÍCULAS TIPO JOELHO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMET - ROS 3/4	146/2021	22/04/2021	670,00	15.745,00
Total do mês.....:					16.995,0000
Total por fornecedor....:					16.995,0000

Fornecedor	00683 MATRYX				
1.20.02.0045-1	POLÍMERO BASE POLIACRILAMIDA ANIÔNICA DE ALTO PESO MOLECULA - R, PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	133/2021	22/04/2021	700,00	16.100,00
Total do mês.....:					16.100,0000
Total por fornecedor....:					16.100,0000

Fornecedor	00687 AUTO POSTO APEX LTDA				
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	106/2021	12/04/2021	0,00	1.750,00
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	106/2021	12/04/2021	0,00	2.500,00
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	107/2021	12/04/2021	0,00	2.666,65
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	107/2021	12/04/2021	0,00	6.109,27
Total do mês.....:					13.025,9200
Total por fornecedor....:					13.025,9200

Fornecedor	00693 ZEUS COMERCIAL				
1.02.02.1115-3	PNEU 1000 X 20	158/2021	30/04/2021	4,00	4.580,00
1.02.02.1118-8	PNEU 1400 X 24	158/2021	30/04/2021	6,00	15.546,00
1.02.02.1122-6	PNEU 17,5 X 25	158/2021	30/04/2021	4,00	12.816,00
1.02.02.1134-0	PNEU 750 X 16 10 LONAS	158/2021	30/04/2021	4,00	2.472,00
1.02.02.1139-0	PNEU DIANTEIRO 11L16 10 LONAS PARA RETRO	158/2021	30/04/2021	6,00	6.480,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.02.02.1143-9	PNEU DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA 12 X 16,5 NHS10 PR	158/2021	30/04/2021	4,00	4.400,00
1.02.02.1811-5	PNEU TRASEIRO RETROESCAVADEIRA 16,9 X 24	158/2021	30/04/2021	4,00	6.508,00
Total do mês.....:					52.802,0000
Total por fornecedor....:					52.802,0000

Fornecedor	00693	CONSTANTINO PNEUS			
1.02.02.1123-4	PNEU 175/65 R 14	159/2021	30/04/2021	2,00	507,82
1.02.02.1124-2	PNEU 175/70 X 14	159/2021	30/04/2021	5,00	1.409,60
1.02.02.1127-7	PNEU 185 70 X 14	159/2021	30/04/2021	3,00	907,38
1.02.02.1120-0	PNEU 165 X 70/ 13	165/2021	30/04/2021	8,00	1.672,80
1.02.02.1123-4	PNEU 175/65 R 14	165/2021	30/04/2021	6,00	1.523,46
1.02.02.1124-2	PNEU 175/70 X 14	165/2021	30/04/2021	15,00	4.228,80
1.02.02.1127-7	PNEU 185 70 X 14	165/2021	30/04/2021	11,00	3.327,06
1.02.02.1132-3	PNEU 215/80 X 16	165/2021	30/04/2021	4,00	2.751,96
1.02.02.1741-0	PNEU 195 X 70 X 15	165/2021	30/04/2021	10,00	4.004,70
Total do mês.....:					20.333,5800
Total por fornecedor....:					20.333,5800

Fornecedor	00698	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI			
1.03.01.0004-4	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO 5 LITROS	156/2021	29/04/2021	120,00	4.533,60
Total do mês.....:					4.533,6000
Total por fornecedor....:					4.533,6000

Fornecedor	00703	B & G COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			
1.11.04.0026-5	CAVALETE DE MADEIRA 100 X 90 CM NA COR LARANJA E BRANCO PADR - ÂO CET, COM AS	144/2021	22/04/2021	200,00	13.000,00

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FRONTAL SUPERIOR 2				
				Total do mês.....:	13.000,0000
				Total por fornecedor....:	13.000,0000
				Total GERAL.....:	257.400,0800

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00000 CPFL				
2.10.24.1078-6	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO.	152/2021	28/04/2021	0,00	2.500.000,00
			Total do mês.....:		2.500.000,0000
			Total por fornecedor....:		2.500.000,0000
Fornecedor	00091 GALLI GESSO COMÉRCIO DE GESSO LTDA ME				
2.10.24.1392-0	DIVISÓRIAS DRYWALL	119/2021	16/04/2021	1,00	842,00
			Total do mês.....:		842,0000
			Total por fornecedor....:		842,0000
Fornecedor	00213 HEXIS CIENTÍFICA LTDA				
2.10.24.1402-1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESPECTROFOTÔMETRO VIS INTERNO, CONTEMP - LA A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, TESTE DE DESEMPENHO, VERIFIC	157/2021	29/04/2021	1,00	828,73
2.10.24.1403-0	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC ESPECTROFOTÔMETRO VIS INTERNO - COM REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE TESTES: CALIBRAÇÃO DA ESCALA DE	157/2021	29/04/2021	1,00	755,57
			Total do mês.....:		1.584,3000
			Total por fornecedor....:		1.584,3000
Fornecedor	00220 TRANSURC				
2.13.02.0001-4	FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS SERVIDOR - ES DO DAEV	96/2021	07/04/2021	4.752,00	23.522,40
			Total do mês.....:		23.522,4000
			Total por fornecedor....:		23.522,4000
Fornecedor	00221 TAPEÇARIA ANTUNES (GCM)				
2.12.09.0090-0	SERVIÇOS DE SOLDA	114/2021	16/04/2021	1,00	220,00
			Total do mês.....:		220,0000
			Total por fornecedor....:		220,0000
Fornecedor	00324 JORNAL DE VALINHOS				

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

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.	99/2021	08/04/2021	1,00	1.800,00
Total do mês.....:					1.800,0000
Total por fornecedor....:					1.800,0000

Fornecedor	00378	AUTO BAN			
2.10.25.0007-6	OCUPAÇÃO DA FAIXA ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A OCUPAÇÃO TRANSVE - RSAL DA FAIXA DE DOMÍNIO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO KM 85+430	105/2021	09/04/2021	1,00	386,70
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	112/2021	16/04/2021	12,00	5.206,32
Total do mês.....:					5.593,0200
Total por fornecedor....:					5.593,0200

Fornecedor	00419	FORTE			
2.10.24.0728-9	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FIXAÇÃO DA - UNIDADE CONDENSADORA, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA, INT	121/2021	20/04/2021	1,00	2.200,00
Total do mês.....:					2.200,0000
Total por fornecedor....:					2.200,0000

Fornecedor	00433	AGUAJATO			
2.10.24.1372-6	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM ÁGUA POR CONTA - DA CONTRATADA.	111/2021	16/04/2021	680,00	17.340,00
2.10.24.1372-6	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM ÁGUA POR CONTA - DA CONTRATADA.	155/2021	29/04/2021	10.000,00	280.000,00
Total do mês.....:					297.340,0000
Total por fornecedor....:					297.340,0000

Fornecedor	00445	BOA IMPRESSÃO			
2.03.01.0081-6	CONFECÇÃO DE IMPRESSO CONFORME MODELO, NAS MEDIDAS: FECHADO - 210 X 100 MM E ABERTO 210 X 300 MM, FRENTE E VERSO, 4 CORES,	164/2021	30/04/2021	30.000,00	3.900,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					3.900,0000
Total por fornecedor....:					3.900,0000
Fornecedor	00484	OTK			
2.05.05.0076-3	SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL VIA WEB	115/2021	16/04/2021	1,00	13.419,08
Total do mês.....:					13.419,0800
Total por fornecedor....:					13.419,0800
Fornecedor	00505	PIVA CONTABILIDADE LTDA - ME			
2.10.05.0009-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONFORME PORTARIA CAT 56/20 - 06, OBJETIVANDO A ESCRITURAÇÃO FISCAL E A ENTREGA DAS OBRIG	148/2021	26/04/2021	12,00	23.794,92
Total do mês.....:					23.794,9200
Total por fornecedor....:					23.794,9200
Fornecedor	00563	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
2.10.24.1398-0	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO - INCL - USO ESTADIA E ALIMENTAÇÃO.	147/2021	22/04/2021	1,00	5.550,00
Total do mês.....:					5.550,0000
Total por fornecedor....:					5.550,0000
Fornecedor	00582	COMAP			
2.10.24.1205-3	SERVIÇOS DE TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E HIGIENIZAÇÃO EM - BEBEDOURO DE ÁGUA.	141/2021	22/04/2021	1,00	3.345,00
Total do mês.....:					3.345,0000
Total por fornecedor....:					3.345,0000
Fornecedor	00587	SANCETUR			
2.13.02.0001-4	FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS SERVIDOR - ES DO DAEV	97/2021	07/04/2021	7.788,00	36.603,60
2.13.02.0002-2	TAXA ADMINISTRATIVA	97/2021	07/04/2021	1,00	732,07
Total do mês.....:					37.335,6700
Total por fornecedor....:					37.335,6700
Fornecedor	00589	DROVEN GRAFICA			

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.03.01.0097-2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DE REGISTRO DIÁRIO CCO CONFE - CCIONADO EM PAPEL OFFSET 90 GM MEDINDO 592 X 327 mM, FUNDO B	163/2021	30/04/2021	400,00	376,00
Total do mês.....:					376,0000
Total por fornecedor....:					376,0000

Fornecedor	00599 RM SANTOS				
3.01.29.0024-3	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN= 150 MM DE FºFº SOB O CANAL - DE ÁGUAS PLUVIAIS	154/2021	28/04/2021	1,00	8.400,00
Total do mês.....:					8.400,0000
Total por fornecedor....:					8.400,0000

Fornecedor	00599 SO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL				
2.10.24.1339-4	SERVIÇO DE ADESIVAGEM	94/2021	05/04/2021	1,00	480,00
Total do mês.....:					480,0000
Total por fornecedor....:					480,0000

Fornecedor	00607 E-SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				
2.10.19.0050-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDI - AL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE	95/2021	05/04/2021	12,00	334.566,96
2.10.19.0050-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDI - AL, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE	113/2021	16/04/2021	0,00	44.332,08
Total do mês.....:					378.899,0400
Total por fornecedor....:					378.899,0400

Fornecedor	00630 MECÂNICA ANSELM				
2.10.24.0669-0	TROCAR MANGUEIRA	98/2021	08/04/2021	1,00	274,00
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	100/2021	08/04/2021	1,00	1.731,30
2.09.02.0153-8	TROCA DE OLEO, FILTRO OLEO, REVISAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, - VERIFICAR FREIOS E COIFAS CAMBIO	102/2021	08/04/2021	1,00	564,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					2.569,8000
Total por fornecedor....:					2.569,8000
Fornecedor	00649 JORNAL GAZETA SP LTDA				
2.03.07.0033-3	PUBLICAÇÃO DE LAUDA DE EDITAL DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DE GR - ANDE CIRCULAÇÃO.	103/2021	08/04/2021	700,00	7.700,00
Total do mês.....:					7.700,0000
Total por fornecedor....:					7.700,0000
Fornecedor	00663 SANEX				
2.10.24.0780-7	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	110/2021	15/04/2021	1,00	27.825,00
Total do mês.....:					27.825,0000
Total por fornecedor....:					27.825,0000
Fornecedor	00666 PROARTE SERRALHERIA				
2.12.09.0089-7	SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CORTE, MONTAGEM E SOLDA EM GERAL	139/2021	22/04/2021	1,00	1.860,00
Total do mês.....:					1.860,0000
Total por fornecedor....:					1.860,0000
Fornecedor	00678 ECOBULK				
2.10.24.1408-0	MANUTENÇÃO EM GEOFORMA CONFECCIONADA EM GEOTEXTIL DE POLIPRO - PILENO	122/2021	20/04/2021	1,00	1.200,00
Total do mês.....:					1.200,0000
Total por fornecedor....:					1.200,0000
Fornecedor	00700 PROVAC				
2.10.24.1319-0	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM CAMINHÃO HIDROJATO DE ALTA PR - ESSÃO - PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 1400 BAR E PRESSÃO DE RUPTUR	101/2021	08/04/2021	2,00	7.600,00
Total do mês.....:					7.600,0000
Total por fornecedor....:					7.600,0000
Fornecedor	00703 REFRIGERAÇÃO FUTURA				

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/04/2021 à 30/04/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.01.09.0067-1	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE - PEÇAS E MATERIAIS	135/2021	22/04/2021	1,00	915,00
2.01.09.0067-1	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE - PEÇAS E MATERIAIS	137/2021	22/04/2021	1,00	1.125,00
Total do mês.....:					2.040,0000
Total por fornecedor....:					2.040,0000
Fornecedor	00704	POL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
2.10.24.1074-3	DESPESA REFERENTE A CONSULTA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO DEPAR - TAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA	151/2021	27/04/2021	12,00	705,60
Total do mês.....:					705,6000
Total por fornecedor....:					705,6000
Fornecedor	00705	ENGPACTO SOLUÇÕES AMBIENTAIS (AMF ASSESORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA)			
3.01.02.0005-8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS DE - QUATRO LAGOAS QUE COMPÕEM O SISTEMA BARRAGEM DAS FIGUEIRAS,	153/2021	28/04/2021	1,00	31.600,00
Total do mês.....:					31.600,0000
Total por fornecedor....:					31.600,0000
Total GERAL.....:					3.391.701,8300