

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.				
1.02.02.0071-2	ANEL DE BORRACHA	627/2021	27/10/2021	1,00	13,41
1.02.02.1541-8	ELEMENTO DO FILTRO	627/2021	27/10/2021	1,00	14,23
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	627/2021	27/10/2021	2,00	71,42
1.02.02.1591-4	VELA IGNIÇÃO 2	627/2021	27/10/2021	1,00	30,68
1.02.02.1836-0	ANEL DE BORRACHA 3	627/2021	27/10/2021	1,00	5,12
1.02.02.2491-3	GAXETA DA TAMPA	627/2021	27/10/2021	1,00	9,83
1.02.02.2493-0	GAXETA	627/2021	27/10/2021	1,00	1,27
Total do mês.....:					145,9600
Total por fornecedor....:					145,9600
Fornecedor	00125 STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
1.01.02.3109-7	TÊ TRIPARTIDO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 400 X DN 300 (- SAÍDA EM FLANGE) - NBR 7675-PN16	607/2021	25/10/2021	1,00	10.264,42
Total do mês.....:					10.264,4200
Total por fornecedor....:					10.264,4200
Fornecedor	00127 ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.				
1.07.05.0185-6	FITA DE ALTA FUSÃO 19MM X 10MM ESP. 0,76MM	589/2021	20/10/2021	50,00	1.150,00
Total do mês.....:					1.150,0000
Total por fornecedor....:					1.150,0000
Fornecedor	00128 FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA				
1.01.02.1062-6	MANGUEIRA KP LARANJA 4"	622/2021	27/10/2021	50,00	4.635,00
1.01.02.1069-3	MANGUEIRA PT 250 1"	622/2021	27/10/2021	50,00	647,50
1.01.02.1072-3	MANGUEIRA SUCÇÃO/DESCARGA LARANJA DE 2"	622/2021	27/10/2021	20,00	596,00
Total do mês.....:					5.878,5000
Total por fornecedor....:					5.878,5000
Fornecedor	00155 HELIFER				
1.42.02.0088-4	ROLAMENTO 6005	597/2021	20/10/2021	1,00	93,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.42.02.0241-0	ROLAMENTO 6305	597/2021	20/10/2021	1,00	93,00
1.42.03.0368-3	ESTATOR EM POLIURETANO HF-30	597/2021	20/10/2021	1,00	1.608,00
1.42.03.0768-9	ROTOR EM AÇO INOX 420 HF-30	597/2021	20/10/2021	1,00	865,00
1.42.03.1099-0	CORREIA A-47 PARA BOMBA DE CAL	597/2021	20/10/2021	2,00	92,00
1.42.03.1100-7	EIXO MOTRIZ 4HF-20 INOX 420	597/2021	20/10/2021	1,00	456,00
1.42.03.1101-5	GAXETA 5/16 X 105MM HF-30	597/2021	20/10/2021	6,00	324,00
1.42.03.1102-3	PINO ROSCADO M6 HF-30	597/2021	20/10/2021	1,00	102,00
1.42.03.1105-8	COIFA 4HF-20 NBRM	597/2021	20/10/2021	1,00	144,00
1.42.03.1158-9	RETENTOR 1019 25 X 8 X 6	597/2021	20/10/2021	2,00	72,00
1.42.03.1159-7	ORING 2230	597/2021	20/10/2021	1,00	22,00
1.42.03.1161-9	PINO ROSCADO M6 X 45 DIN 2HF-30	597/2021	20/10/2021	1,00	102,00
1.42.03.1419-7	PORCA SEXTAVADA INOX M6 5587 215268706N	597/2021	20/10/2021	4,00	48,00
Total do mês.....:					4.021,0000
Total por fornecedor....:					4.021,0000

Fornecedor	00179	DUTRAL ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA			
1.01.04.2681-5	CARTUCHO CARVÃO ATIVADO COMPLETO 10x `2.1/2`	588/2021	19/10/2021	6,00	466,80
1.01.04.2682-3	CARTUCHO POLIPROPILENO LISO 10 x `2. 1/2` 1 MICRA	588/2021	19/10/2021	6,00	372,30
1.01.04.2683-1	CARTUCHO POLIPROPILENO LISO 10 x `2.1/2` 5 MICRA	588/2021	19/10/2021	6,00	126,60
1.01.04.2684-0	FILTRO DESMINERALIZADOR RECARREGÁVEL 10 x `2.1/2` RESINA MI - STA	588/2021	19/10/2021	3,00	958,20
Total do mês.....:					1.923,9000
Total por fornecedor....:					1.923,9000

Fornecedor	00232	GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE P			
-------------------	--------------	---	--	--	--

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.20.02.0013-3	CLORO GASOSO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA	603/2021	21/10/2021	54.000,00	847.800,00
1.20.02.0013-3	CLORO GASOSO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA	604/2021	21/10/2021	18.000,00	282.600,00
Total do mês.....:					1.130.400,0000
Total por fornecedor....:					1.130.400,0000

Fornecedor	00234 DIGICROM				
1.16.11.0930-4	ELETRODO COMBINADO DE PH COM GEL DE BAIXA MANUTENÇÃO, TRÍODO - , REFERÊNCIA INTERNA ROSS FAIXA DE PH: 0 A 14 FAIXA DE TEMPE	571/2021	07/10/2021	1,00	1.776,60
Total do mês.....:					1.776,6000
Total por fornecedor....:					1.776,6000

Fornecedor	00272 CENTRAL DAS BOMBAS COM. E SERV. LTDA				
1.60.08.0038-3	BOMBA SUBMERSA	566/2021	06/10/2021	2,00	6.000,00
Total do mês.....:					6.000,0000
Total por fornecedor....:					6.000,0000

Fornecedor	00280 METALVAX				
1.13.04.0748-6	ESTRANGULADOR DE VAZÃO ARTICULADO PARA TUBO PEAD 20 MM	593/2021	20/10/2021	25,00	2.125,00
1.13.04.1453-9	TESOURA EM ALUMÍNIO P/ CORTAR TUBO DE POLIETILENO	593/2021	20/10/2021	25,00	2.225,00
1.13.04.1867-4	BISELADOR DE ALUMINIO PARA TUBO PEAD 20 E 32 MM	593/2021	20/10/2021	25,00	2.175,00
Total do mês.....:					6.525,0000
Total por fornecedor....:					6.525,0000

Fornecedor	00357 EPICAMP				
1.11.01.0578-6	CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA, NA COR PRETA, DE CANO LONGO - (COM ALTURA MÍNIMA ACIMA DE 33CM), CONFECCIONADO EM PVC OU B	594/2021	20/10/2021	90,00	4.896,00
Total do mês.....:					4.896,0000
Total por fornecedor....:					4.896,0000

Fornecedor	00370 BHP				
-------------------	------------------	--	--	--	--

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.02.2686-7	MANGOTE DE 3" COM EIXO FLEXÍVEL PARA ESGOTAMENTO DE VALAS	590/2021	20/10/2021	2,00	7.000,00
Total do mês.....:					7.000,0000
Total por fornecedor....:					7.000,0000

Fornecedor	00376	HIDROMETER			
1.01.02.3073-2	HIDROMETRO ULTRASSONICO DE 2" (50 MM) - QMAX 30 M³/H - EQUIP - AMENTO PARA TELEMETRIA - VIDA UTIL BATERIA MINIMA DE 10 ANOS	611/2021	25/10/2021	4,00	15.400,00
Total do mês.....:					15.400,0000
Total por fornecedor....:					15.400,0000

Fornecedor	00400	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA			
1.15.04.0133-5	FONTE DE ENERGIA 110/220V PADRÃO ATX12V e EPS12V DE NO MÍNIM - O 500W (POTÊNCIA DE SAÍDA REAL) COM PFC ATIVO, / CERTIFICAÇÃO	636/2021	27/10/2021	20,00	5.475,00
1.15.04.0185-8	PLACA DE VÍDEO 4GB PCI EXPRESS 2.0 / 3.0	636/2021	27/10/2021	5,00	3.760,00
1.15.04.0209-9	TECLADO WIRELESS NA COR PRETA - SEM FIO USB	636/2021	27/10/2021	40,00	2.750,00
1.60.11.0020-2	PROJETOR/DATA SHOW, CONFORME DESCRIÇÃO: RESOLUÇÃO NATIVA FU - LL HD NO MÍNIMO 2.073.600 PIXELS (1920 PX X 1080 PX); DUAS E	638/2021	27/10/2021	1,00	2.599,00
Total do mês.....:					14.584,0000
Total por fornecedor....:					14.584,0000

Fornecedor	00439	DIGIMETTA			
1.11.04.0017-6	PLACA DE ADVERTENCIA	625/2021	27/10/2021	24,00	576,00
Total do mês.....:					576,0000
Total por fornecedor....:					576,0000

Fornecedor	00540	VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
1.20.02.0012-5	CLORETO FÉRRICO LÍQUIDO, Nº ONU 2582, UTILIZADO PARA TRATAME - NTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO PÚBLICO, DE ACORDO CO	600/2021	20/10/2021	1.500,00	2.415.000,00
Total do mês.....:					2.415.000,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:				2.415.000,0000	

Fornecedor	00553 PARCUS				
1.01.04.2199-6	BASE 85X35X2000MM 4 VIAS	630/2021	27/10/2021	36,00	1.766,56
1.01.04.2200-3	TAMPA 85X35X2000MM	630/2021	27/10/2021	36,00	1.741,61
1.01.04.2201-1	CURVA HORIZONTAL RETA 85X35MM	630/2021	27/10/2021	2,00	95,59
1.01.04.2205-4	FIXA CABO 67MM (P/ 85X35)	630/2021	27/10/2021	150,00	144,90
1.01.04.2206-2	SUPORTE 85X35X150 C/ 01 FURO 26,5X70 P/ NBR 14136 DUPLA	630/2021	27/10/2021	30,00	265,23
1.01.04.2208-9	SUPORTE RJ 85X35X150 C/ 02 FUROS 14.7X19.3	630/2021	27/10/2021	15,00	132,62
1.01.04.2209-7	TOMADA DUPLA BRANCA 20A 250V NBR 14136 C/ RABICHO 2.5MM2 X 1 - 80MM	630/2021	27/10/2021	20,00	760,61
1.01.04.2210-0	PARAFUSO CAB. PANELA FENDA PHILIPS ROSCA SOBERBA 3.9X32MM (P - / BUCHA S6)	630/2021	27/10/2021	300,00	92,40
1.01.04.2211-9	ARRUELA LISA 5/32	630/2021	27/10/2021	300,00	33,00
1.01.04.2212-7	BUCHA DE NYLON S-6	630/2021	27/10/2021	300,00	48,30
Total do mês.....:					5.080,8200
Total por fornecedor....:					5.080,8200

Fornecedor	00595 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELLI - ME				
1.01.02.0400-6	COLAR DE TOMADA DE FºFº UNIVERSAL 50 MM X 3/4" COM PARAFUSO - S ROSCA TOTAL , PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO.	582/2021	14/10/2021	200,00	5.100,00
1.01.02.0408-1	COLAR DE TOMADA DE FºFº UNIVERSAL 100 MM X 3/4" COM PARAFUSO - S ROSCA TOTAL, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO	582/2021	14/10/2021	100,00	5.050,00
1.01.02.0409-0	COLAR DE TOMADA DE FºFº UNIVERSAL 150 MM X 3/4" COM PARAFUSO - S ROSCA TOTAL, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO	582/2021	14/10/2021	50,00	3.903,00
1.01.02.0411-1	COLAR DE TOMADA DE FºFº UNIVERSAL 75 MM X 3/4" COM PARAFUSOS - ROSCA TOTAL, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO	582/2021	14/10/2021	100,00	3.650,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.02.0849-4	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº ADAPTAÇÃO CA X PVC DN= 50/60 MM	582/2021	14/10/2021	150,00	19.110,00
1.01.02.0851-6	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº ADAPTAÇÃO CA X PVC DN= 75/85 MM	582/2021	14/10/2021	80,00	10.140,00
1.01.02.0968-7	LUVA JUNTA MECÂNICA DE FºFº DN= 300 MM COM ANEL DE BORRACHA	582/2021	14/10/2021	16,00	23.120,32
1.01.02.0969-5	LUVA JUNTA MECÂNICA DE FºFº DN= 400 MM COM ANEL DE BORRACHA	582/2021	14/10/2021	10,00	20.110,20
1.01.02.2908-4	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº PARA FºFº 150 MM COM ANÉIS DE BO - RRACHA	582/2021	14/10/2021	50,00	14.120,50
1.01.02.2909-2	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº PARA FºFº 200 MM COM ANÉIS DE BO - RRACHA	582/2021	14/10/2021	20,00	8.120,80
1.01.02.2911-4	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº PARA FºFº 300 MM COM ANÉIS DE BO - RRACHA	582/2021	14/10/2021	30,00	22.110,30
1.01.02.2930-0	JUNTA GIBault LONGA DE FºFº PARA FºFº 100 MM COM ANÉIS DE BO - RRACHA	582/2021	14/10/2021	30,00	5.929,80
Total do mês.....:					140.464,9200
Total por fornecedor....:					140.464,9200

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	579/2021	14/10/2021	3.000,00	78.180,00
Total do mês.....:					78.180,0000
Total por fornecedor....:					78.180,0000

Fornecedor	00661 MANDROMAQ				
1.01.04.2680-7	RESISTÊNCIA COLEIRA PADRÃO	596/2021	20/10/2021	4,00	1.327,12
Total do mês.....:					1.327,1200
Total por fornecedor....:					1.327,1200

Fornecedor	00673 MEGA SANEAMENTO				
1.01.02.2119-9	REDUÇÃO FºFº CONCÊNTRICA, COM FLANGE PN 10, NBR 7675, DN 300 - MM X 250MM	584/2021	19/10/2021	1,00	1.455,50
Total do mês.....:					1.455,5000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					1.455,5000

Fornecedor 00687 AUTO POSTO APEX LTDA

1.19.02.0010-1	BIODIESEL S-10	574/2021	08/10/2021	52.500,00	237.300,00
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	574/2021	08/10/2021	37.500,00	150.750,00
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	574/2021	08/10/2021	37.500,00	201.375,00
1.19.02.0010-1	BIODIESEL S-10	575/2021	08/10/2021	17.500,00	79.100,00
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	575/2021	08/10/2021	12.500,00	50.250,00
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	575/2021	08/10/2021	12.500,00	67.125,00
Total do mês.....:					785.900,0000
Total por fornecedor....:					785.900,0000

Fornecedor 00709 GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI

1.20.02.0012-5	CLORETO FÉRRICO LÍQUIDO, Nº ONU 2582, UTILIZADO PARA TRATAME - NTO DE ÁGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO PÚBLICO, DE ACORDO CO	601/2021	20/10/2021	500,00	749.000,00
Total do mês.....:					749.000,0000
Total por fornecedor....:					749.000,0000

Fornecedor 00712 BRV

1.01.02.1881-3	VÁLVULA DE ESFERA 3/4" FABRICADA EM LATÃO FORJADO NIQUELADO, - ROSCAS MACHO/MACHO COM CABEÇOTE PN16	580/2021	14/10/2021	500,00	16.900,00
1.01.02.2830-4	VÁLVULA DE ESFERA 3/4" FABRICADA EM LATÃO FORJADO NIQUELADO, - ROSCAS MACHO/MACHO COM ACIONAMENTO BORBOLETA PN16	580/2021	14/10/2021	500,00	16.500,00
Total do mês.....:					33.400,0000
Total por fornecedor....:					33.400,0000

Fornecedor 00725 SIKA S A

1.01.05.2221-0	ACELERADOR DE PEGA ULTRA RÁPIDA	586/2021	19/10/2021	100,00	2.548,25
----------------	---------------------------------	----------	------------	--------	----------

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					2.548,2500
Total por fornecedor....:					2.548,2500
Fornecedor	00727	NOBRE BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES			
1.02.02.0412-2	COLA ADESIVA PARA JUNTA DE MOTOR	591/2021	20/10/2021	10,00	105,00
Total do mês.....:					105,0000
Total por fornecedor....:					105,0000
Fornecedor	00727	BRASIDAS EIRELI			
1.01.02.0410-3	COLAR DE TOMADA DE FºFº UNIVERSAL 200 MM X 3/4" COM PARAFUSO - S ROSCA TOTAL, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO	583/2021	14/10/2021	30,00	4.857,90
1.01.02.0846-0	JUNTA GIBAU LONGA DE FºFº PARA FºFº 75 MM COM ANÉIS DE BOR - RACHA	583/2021	14/10/2021	16,00	4.697,92
Total do mês.....:					9.555,8200
Total por fornecedor....:					9.555,8200
Fornecedor	00728	BGT CONTROLS			
1.01.02.3056-2	COTOVELO ADAPTADOR EM LATÃO NIQUELADO FORJADO COM ROSCA 3/4" - FÊMEA X 20 MM PN-25	581/2021	14/10/2021	500,00	10.000,00
Total do mês.....:					10.000,0000
Total por fornecedor....:					10.000,0000
Fornecedor	00730	AUTOMATIZE SERVICE			
1.01.04.2678-5	CFW500D33POT2DB20 INV FREQ TRI 220V 33A 12,5CV 9KW	609/2021	25/10/2021	1,00	4.990,00
1.01.04.2679-3	CFW500-HMIR INTERFACE DE OPERAÇÃO REMOTA	609/2021	25/10/2021	1,00	763,00
1.01.04.2685-8	CABO HMI CFW500-CCHMIR02M	609/2021	25/10/2021	1,00	135,40
Total do mês.....:					5.888,4000
Total por fornecedor....:					5.888,4000
Fornecedor	00731	FIXTECH INFORMÁTICA			

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.15.04.0122-0	FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS	637/2021	27/10/2021	50,00	1.650,00
1.15.04.0162-9	MOUSE OPTICO WIRELESS COM BOTÃO DE LIGA/DESLIGA	637/2021	27/10/2021	40,00	1.440,00
1.15.04.0323-0	HD SSD PARA NOTEBOOK 2.5 - MÍNIMO DE 480GB	637/2021	27/10/2021	5,00	1.845,00
1.60.11.0100-4	ROTEADOR DE BANDA LARGA WIRELESS	639/2021	27/10/2021	1,00	310,00
Total do mês.....:					5.245,0000
Total por fornecedor....:					5.245,0000

Fornecedor 00731 HCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

1.01.04.0617-2	CONECTOR FEMEA CAT.5E RJ45	631/2021	27/10/2021	50,00	625,00
1.01.04.1993-2	CABO DE REDE UTP CAT. 5e	631/2021	27/10/2021	3,00	2.811,00
Total do mês.....:					3.436,0000
Total por fornecedor....:					3.436,0000

Fornecedor 00731 ELETROTEC CAMPINAS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA

1.42.02.0364-6	CARÇAÇA PARA MARTELETE - MODELO GBH36V- LI	618/2021	27/10/2021	1,00	115,00
1.42.02.0365-4	ANEL O-RING - PARA MARTELE MODELO GBH36V-618/2021 LI		27/10/2021	1,00	15,50
1.42.02.0366-2	ENGRENAGEM DE AÇO - PARA MARTELE MODELO GBH36VLI	618/2021	27/10/2021	1,00	165,00
1.42.02.0367-0	MOTOR CORRENTE CONTINUA - MARTELETE CBH36V	618/2021	27/10/2021	1,00	1.342,40
1.42.02.0365-4	ANEL O-RING - PARA MARTELE MODELO GBH36V-621/2021 LI		27/10/2021	1,00	15,50
1.42.02.0367-0	MOTOR CORRENTE CONTINUA - MARTELETE CBH36V	621/2021	27/10/2021	1,00	1.342,80
Total do mês.....:					2.996,2000
Total por fornecedor....:					2.996,2000
Total GERAL.....:					5.460.124,4100

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

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.	577/2021	13/10/2021	0,00	5.000.000,00
2.10.24.1078-6	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO.	605/2021	25/10/2021	0,00	4.000.000,00
	Total do mês.....:				9.000.000,0000
	Total por fornecedor....:				9.000.000,0000
Fornecedor	00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.				
2.09.02.0225-9	PRIMEIRA REVISÃO 10000 KM	626/2021	27/10/2021	1,00	160,04
	Total do mês.....:				160,0400
	Total por fornecedor....:				160,0400
Fornecedor	00155 HELIFER				
2.10.24.0546-4	SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA EM BOMBA HELICOIDAL DE EIXO - VERTICAL	598/2021	20/10/2021	1,00	468,00
2.10.24.0547-2	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM BOMBA HELICOIDAL DE EIX - O VERTICAL	598/2021	20/10/2021	1,00	516,00
	Total do mês.....:				984,0000
	Total por fornecedor....:				984,0000
Fornecedor	00290 TECMOURA				
2.12.02.0002-0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PASSEIO PÚBLICO (MOSAICO TIPO PORTUGUÊS E	567/2021	06/10/2021	1,00	490.883,81
	Total do mês.....:				490.883,8100
	Total por fornecedor....:				490.883,8100
Fornecedor	00321 IDEAL NETWORK				
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	616/2021	25/10/2021	1,00	196,80
	Total do mês.....:				196,8000
	Total por fornecedor....:				196,8000
Fornecedor	00324 JORNAL DE VALINHOS				

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.04.06.0025-0	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	624/2021	27/10/2021	1,00	150,00
Total do mês.....:					150,0000
Total por fornecedor....:					150,0000

Fornecedor	00355	GRABE			
2.01.07.0285-3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBA CENTRIFUGA	595/2021	20/10/2021	1,00	3.230,00
Total do mês.....:					3.230,0000
Total por fornecedor....:					3.230,0000

Fornecedor	00406	PARMOLD			
2.01.07.0301-9	SERVIÇO DE TORNO	640/2021	27/10/2021	1,00	1.620,00
Total do mês.....:					1.620,0000
Total por fornecedor....:					1.620,0000

Fornecedor	00433	AGUAJATO			
2.10.24.1372-6	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM ÁGUA POR CONTA - DA CONTRATADA.	576/2021	13/10/2021	2.500,00	70.000,00
Total do mês.....:					70.000,0000
Total por fornecedor....:					70.000,0000

Fornecedor	00582	COMAP			
2.10.24.0409-3	HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA - SOFT629/2021	27/10/2021	14,00	1.820,00	
2.10.24.1373-4	HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA - IBBL 629/2021	27/10/2021	4,00	500,00	
2.10.24.1374-2	HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA - LATINA COM TROCA DE FI - LTRO	629/2021	27/10/2021	1,00	110,00
Total do mês.....:					2.430,0000
Total por fornecedor....:					2.430,0000

Fornecedor	00598	UNI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA			
2.10.24.0293-7	MANUTENÇÃO EM BOMBA	617/2021	25/10/2021	1,00	6.651,18
Total do mês.....:					6.651,1800
Total por fornecedor....:					6.651,1800

Fornecedor	00640	VENUS ENGENHARIA			
-------------------	--------------	-------------------------	--	--	--

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.10.24.1424-2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE: LEI - TO PARA BAG'S, PISO PARA RETIRADA E TRANSPORTE DE LODO E SER	602/2021	21/10/2021	1,00	69.838,20
Total do mês.....:					69.838,2000
Total por fornecedor....:					69.838,2000

Fornecedor 00676 ACQUAREN

2.10.24.0882-0	SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	628/2021	27/10/2021	1,00	1.856,00
Total do mês.....:					1.856,0000
Total por fornecedor....:					1.856,0000

Fornecedor 00683 EQUIPO ELETRÔNICA

2.10.24.1449-8	TROCA DO MAGNÉTON/CAPACITOR DE ALTA TENSÃO	585/2021	19/10/2021	1,00	270,00
Total do mês.....:					270,0000
Total por fornecedor....:					270,0000

Fornecedor 00684 AMÉRICO BRUNELLO REFEIÇÕES VALINHOS

2.10.18.0010-6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OS CONTÍNUOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E PREPARO DE 7.800	573/2021	08/10/2021	8.400,00	129.360,00
Total do mês.....:					129.360,0000
Total por fornecedor....:					129.360,0000

Fornecedor 00700 R&A AUTO SERVICE

2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	632/2021	27/10/2021	1,00	810,80
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	633/2021	27/10/2021	1,00	497,90
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	634/2021	27/10/2021	1,00	1.172,60
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	635/2021	27/10/2021	1,00	1.106,50
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	641/2021	27/10/2021	1,00	468,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

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	642/2021	27/10/2021	1,00	647,50
Total do mês.....:					4.703,8000
Total por fornecedor....:					4.703,8000

Fornecedor 00722 SAFER ALARMES E MONITORAMENTO 24H EIRELI

2.10.24.0359-3	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICA	569/2021	06/10/2021	1,00	1.109,68
2.10.24.1106-5	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE PORTÃO ELETRÔNICO	569/2021	06/10/2021	1,00	2.699,51
Total do mês.....:					3.809,1900
Total por fornecedor....:					3.809,1900

Fornecedor 00724 PRODESP

2.10.24.1452-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A01.	615/2021	25/10/2021	65,00	4.875,00
Total do mês.....:					4.875,0000
Total por fornecedor....:					4.875,0000

Fornecedor 00726 MS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA

2.01.07.0674-3	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE REPARO, TROCA DE CARCAÇA DE PRESS - ão, TROCA DE IMPULSOR, TROCA DE CABO ELÉTRICO, ENROLAMENTO D	570/2021	06/10/2021	1,00	17.313,00
Total do mês.....:					17.313,0000
Total por fornecedor....:					17.313,0000

Fornecedor 00726 MATHEUS RIBEIRO PEREIRA EIRELI

2.10.24.0274-0	LOCAÇÃO DE GUINDASTE	565/2021	04/10/2021	1,00	2.300,00
Total do mês.....:					2.300,0000
Total por fornecedor....:					2.300,0000

Fornecedor 00727 MANTEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

2.12.09.0114-1	SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBER - TURA METÁLICA 16,50 M X 3,50 M COM ESTRUTURA DE FERRO METALO	572/2021	07/10/2021	1,00	15.100,00
----------------	---	----------	------------	------	-----------

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					15.100,0000
Total por fornecedor....:					15.100,0000
Fornecedor	00727 FOLSTECH - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				
2.10.24.0740-8	REVISÃO EM MICROSCÓPIO MARCA LEICA MODELO DMIL LED, REVISÃO - GERAL E CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO D	568/2021	06/10/2021	1,00	4.980,00
Total do mês.....:					4.980,0000
Total por fornecedor....:					4.980,0000
Fornecedor	00727 PEAD SANEAMENTO				
3.01.29.0023-5	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE CIMENTO AMIANTO NOS BAIRROS JARDIM - PINHEIROS E VILA SANTANA E SETORIZAÇÃO DAS ÁREAS	578/2021	14/10/2021	1,00	4.192.000,00
Total do mês.....:					4.192.000,0000
Total por fornecedor....:					4.192.000,0000
Fornecedor	00730 MENOSPOL AMBIENTAL LTDA				
2.10.24.1450-1	ANÁLISE DE RESÍDUO SÓLIDO PROVENIENTE DO DESASSOREAMENTO DO - CLT 2021	599/2021	20/10/2021	2,00	4.480,00
Total do mês.....:					4.480,0000
Total por fornecedor....:					4.480,0000
Fornecedor	00731 ELETROTEC CAMPINAS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA				
2.10.24.1105-7	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619/2021	27/10/2021	1,00	65,00
2.10.24.1105-7	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620/2021	27/10/2021	1,00	65,00
Total do mês.....:					130,0000
Total por fornecedor....:					130,0000
Total GERAL.....:					14.027.321,0200