

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00004 CASA DAS BATERIAS				
1.02.02.0142-5	BATERIA 100 A	360/2021	07/07/2021	1,00	348,00
1.02.02.0148-4	BATERIA 60 A	360/2021	07/07/2021	2,00	380,00
1.02.02.0144-1	BATERIA 150 A	385/2021	23/07/2021	1,00	450,00
	Total do mês.....:				1.178,0000
	Total por fornecedor....:				1.178,0000
Fornecedor	00071 COMERCIAL MADIA DE VEICULOS LTDA.				
1.02.02.0071-2	ANEL DE BORRACHA	391/2021	23/07/2021	1,00	4,52
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	391/2021	23/07/2021	1,00	28,81
1.02.02.1836-0	ANEL DE BORRACHA 3	391/2021	23/07/2021	1,00	8,80
1.02.02.2281-3	DRENO AUTOMÁTICO	391/2021	23/07/2021	1,00	14,09
1.02.02.2322-4	GAXETA DA TAMPA DO CABEÇOTE	391/2021	23/07/2021	1,00	8,65
1.02.02.2493-0	GAXETA	391/2021	23/07/2021	1,00	1,13
	Total do mês.....:				66,0000
	Total por fornecedor....:				66,0000
Fornecedor	00213 HEXIS CIENTÍFICA LTDA				
1.07.05.0469-3	TAMPA SUPERIOR DA CAIXA PLÁSTICA DO TURBIDÍMETRO MODELO 2100 - Q	388/2021	23/07/2021	1,00	735,00
	Total do mês.....:				735,0000
	Total por fornecedor....:				735,0000
Fornecedor	00285 COSAMA				
1.01.04.2670-0	AUTO TRANSFORMADOR COM POTÊNCIA DE 2000VA, BIVOLT 110V E 220 - V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO PAR	399/2021	23/07/2021	1,00	276,42
	Total do mês.....:				276,4200
	Total por fornecedor....:				276,4200
Fornecedor	00302 INFRACAMP				
1.01.02.0672-6	FITA VEDA ROSCA 50 M X 18 MM ABNT NBR-16368	381/2021	20/07/2021	1.500,00	8.250,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					8.250,0000
Total por fornecedor....:					8.250,0000

Fornecedor	00394	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
1.03.01.0047-8	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES	348/2021	02/07/2021	338,00	865,28
1.03.01.0065-6	LIXEIRA PLÁSTICA 15 LITROS - 40 CM DE ALTURA	348/2021	02/07/2021	12,00	281,28
1.03.01.0073-7	PÁ DE LIXO METAL COM CABO	348/2021	02/07/2021	30,00	96,00
1.03.01.0075-3	PANO DE COPA MEDINDO 0.42X0.72 FABRICADO EM PANO 100% ALGOD - ãO	348/2021	02/07/2021	225,00	749,25
1.03.01.0077-0	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO FABRICADO EM SACO DE ALGODÃO	348/2021	02/07/2021	450,00	1.075,50
1.03.01.0113-0	VASSOURA DE NYLON 20CM COM CABO	348/2021	02/07/2021	15,00	109,05
1.03.01.0118-0	BALDE 8 LITROS PLÁSTICO	348/2021	02/07/2021	8,00	44,56
1.03.01.0119-9	CESTO DE LIXO PLÁSTICO 20 LITROS - COM TAMPA	348/2021	02/07/2021	8,00	187,04
1.03.01.0121-0	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	348/2021	02/07/2021	8,00	14,96
1.03.01.0122-9	FLANELA PARA LUSTRAR/LIMPEZA MEDINDO 30X40CM NA COR AMARELA	348/2021	02/07/2021	135,00	179,55
1.03.01.0123-7	FÓSFORO DOMÉSTICO COM 10 UNIDADES	348/2021	02/07/2021	23,00	61,18
1.03.01.0124-5	GARRAFA TÉRMICA COM PRESSÃO - 1 LITRO	348/2021	02/07/2021	15,00	534,30
1.03.01.0125-3	RODO DE MADEIRA DUPLO 40 CM COM CABO	348/2021	02/07/2021	15,00	79,05
Total do mês.....:					4.277,0000
Total por fornecedor....:					4.277,0000

Fornecedor	00434	RODRIGO TONELOTTO			
1.03.01.0002-8	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA - SAÚDE 1 LITRO	350/2021	02/07/2021	900,00	2.295,00
1.03.01.0007-9	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO 92,8%	350/2021	02/07/2021	720,00	4.348,80

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.03.01.0014-1	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	350/2021	02/07/2021	90,00	301,50
1.03.01.0033-8	DESINFETANTE LIMPADOR LIQUIDO COM AÇÃO BACTERICIDA COMPROVAD - O ATRAVÉS DE LAUDO DE LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO MINISTÉR	350/2021	02/07/2021	750,00	1.687,50
1.03.01.0034-6	DESODORIZADOR AEROSOL 400 ML	350/2021	02/07/2021	113,00	847,50
1.03.01.0035-4	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, COM TENSOATIVOS IÔNICOS SEQ - UESTRANTE, ESPESSANTES CORANTE E VEICULO. COMPONENTE ATIVO L	350/2021	02/07/2021	450,00	718,20
1.03.01.0041-9	ESPONJA DUPLA FACE COR VERDE E AMARELA MEDINDO 110X75MMX20MM - , FABRICADA EM ESPUMA DE POLIURETANO - PACOTE COM 3 UNIDA	350/2021	02/07/2021	188,00	419,24
1.03.01.0053-2	INSETICIDA AEROSOL 300ML, COMPOSTO POR: D350/2021 ALETRINA 0,1 %, PE - RMETRINA 0,2 %, TERTRAMETRINA 0,2 %, SOLVENTE ALIFÁTICO E PR	350/2021	02/07/2021	225,00	1.480,50
1.03.01.0055-9	LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES PESANDO EM 52G A 60G	350/2021	02/07/2021	60,00	71,40
1.03.01.0058-3	LIMPADOR LIMPEZA PESADA COMPOSTO COM TENSOATIVOS IÔNICOS COA - DJUVANTE, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, SEQUESTRANTE, COM REGISTR	350/2021	02/07/2021	750,00	1.950,00
1.03.01.0059-1	LIMPADOR MULTIUSO COMPOSTO COM TENSOATIVOS IÔNICOS COADJUVAN - TE, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, SEQUESTRANTE, COM REGISTRO NO M	350/2021	02/07/2021	540,00	1.404,00
1.03.01.0069-9	LUSTRA MÓVEIS COMPOSTO DE SILICONE , SOLVENTE DE PETRÓLEO, E - MULSIFICANTE, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, PERFUME E ÁGUA COM	350/2021	02/07/2021	45,00	99,45
1.03.01.0087-7	REFIL DESODORIZADOR SANITÁRIO , COMPOSTO350/2021 POR: DODECILBENZENO - SULFONATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, PERFUME E	350/2021	02/07/2021	75,00	202,50
1.03.01.0091-5	SABÃO EM PEDRA 200G INDICADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL - COM	350/2021	02/07/2021	23,00	130,41

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PACOTE COM 5 UNIDADE				
1.03.01.0092-3	SABÃO EM PÓ COMPOSIÇÃO TENSOATIVO AMIONICO COADJUVANTE, E - NZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGANCIA , COM REGIUSTRO NO MI	350/2021	02/07/2021	150,00	675,00
1.03.01.0094-0	SABONETE EM PEDRA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM EMB - ALAGEM DE 90G	350/2021	02/07/2021	630,00	819,00
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	350/2021	02/07/2021	300,00	1.950,00
1.03.01.0157-1	LIMPADOR LIMPEZA PARA CARPETE DE MADEIRA	350/2021	02/07/2021	30,00	540,00
Total do mês.....:					19.940,0000
Total por fornecedor....:					19.940,0000

Fornecedor 00540 VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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	347/2021	02/07/2021	24.985,00	22.236,65
Total do mês.....:					22.236,6500
Total por fornecedor....:					22.236,6500

Fornecedor 00544 GEHAKA

1.16.11.0809-0	REFIL DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO MS2000. RETÉM AS PARTÍCULA - S SÓLIDAS MAIORES QUE 5 MICRA E ADSORVE OS CONTAMINANTES QUÍ	369/2021	12/07/2021	2,00	640,00
1.16.11.0810-3	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, MODELO TW30-1812-100 GPD DOW-FIL - MTEC. VAZÃO NOMINAL 10 LITROS/HORA. TAXA DE REJEIÇÃO MELHOR	369/2021	12/07/2021	2,00	1.600,00
1.16.11.0812-0	REFIL DE IONIZADOR MS2000. RESPONSÁVEL PELA PURIFICAÇÃO QUÍMI - CA. CAPAZ DE OBTER ÁGUA ULTRAPURA COM RESISTIVIDADE 18,2 MEG	369/2021	12/07/2021	2,00	640,00
Total do mês.....:					2.880,0000
Total por fornecedor....:					2.880,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00565 J. KOVACS				
1.01.02.0101-5	ADAPTADOR MACHO DE COMPRESSÃO PN 16 20MM X 3/4" NTS - 179	377/2021	15/07/2021	500,00	2.600,00
Total do mês.....:					2.600,0000
Total por fornecedor....:					2.600,0000
Fornecedor	00629 ANA VALÉRIA TONELOTTO				
1.14.01.0069-3	LIVRO ATA 100 FOLHAS	373/2021	15/07/2021	30,00	274,20
1.14.01.0077-4	PAPEL SULFITE ALCALINO 210X 297 MM	373/2021	15/07/2021	2.000,00	41.420,00
1.14.02.0026-4	BORRACHA BRANCA	373/2021	15/07/2021	30,00	6,00
1.14.02.0038-8	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL - PRETA PONTA 1,0 MM ESFERA DE - TUNGSTÊNIO	373/2021	15/07/2021	250,00	125,00
1.14.02.0039-6	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL PONTA 1,0 MM ESFERA DE TUN - GSTÊNIO	373/2021	15/07/2021	600,00	300,00
1.14.02.0040-0	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA 1,0 MM ESFERA DE - TUNGSTÊNIO	373/2021	15/07/2021	150,00	75,00
1.14.02.0048-5	CANETA MARCA TEXTO	373/2021	15/07/2021	180,00	230,40
1.14.02.0075-2	CLIPS NIQUELADO 3/0 CAIXA COM 500 GR	373/2021	15/07/2021	15,00	250,05
1.14.02.0079-5	COLA EM BASTÃO 20 G NÃO TÓXICA	373/2021	15/07/2021	140,00	159,60
1.14.02.0082-5	COLA LÍQUIDA 40 GR.	373/2021	15/07/2021	75,00	87,00
1.14.02.0096-5	ENVELOPE VAI-DEM COM FÊCHO E LINHAS EM AMBOS OS LADOS	373/2021	15/07/2021	750,00	1.365,00
1.14.02.0110-4	ESTILETE ESTREITO	373/2021	15/07/2021	45,00	48,60
1.14.02.0126-0	FITA CREPE 19 MM X 50 M	373/2021	15/07/2021	36,00	101,88
1.14.02.0146-5	GRAMPEADOR	373/2021	15/07/2021	20,00	212,00
1.14.02.0168-6	LÁPIS PRETO NR. 2	373/2021	15/07/2021	50,00	12,00
1.14.02.0182-1	MOLHA DEDO EM CREME 12 G	373/2021	15/07/2021	15,00	21,00
1.14.02.0202-0	PASTA ABA ELÁSTICA	373/2021	15/07/2021	75,00	100,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.14.02.0207-0	PASTA GRAMPO TRILHO	373/2021	15/07/2021	150,00	178,50
1.14.02.0210-0	PASTA POLIONDA AZUL Nº 01 35 MM	373/2021	15/07/2021	30,00	142,80
1.14.02.0211-9	PASTA REGISTRADORA AZ LL OFICIO	373/2021	15/07/2021	72,00	899,28
1.14.02.0226-7	PINCEL RETROPROJETOR AZUL	373/2021	15/07/2021	18,00	27,18
1.14.02.0227-5	PINCEL RETROPROJETOR PRETO	373/2021	15/07/2021	18,00	27,18
1.14.02.0228-3	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO	373/2021	15/07/2021	18,00	27,18
1.14.02.0244-5	PRANCHETA.	373/2021	15/07/2021	15,00	69,90
1.14.02.0255-0	RÉGUA CRISTAL 30 CM	373/2021	15/07/2021	30,00	27,30
1.14.02.0262-3	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS GROSSO 24 X 33 X 0,15	373/2021	15/07/2021	1.500,00	630,00
1.14.02.0280-1	FITA ADESIVA 12 X 33 MM TRANSPARENTE	373/2021	15/07/2021	15,00	13,95
1.14.02.0319-0	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 45X45	373/2021	15/07/2021	18,00	64,80
1.14.02.0345-0	PERFURADOR PARA ATÉ 30 FOLHAS EM FERRO FUNDIDO	373/2021	15/07/2021	10,00	343,70

Total do mês.....: 47.240,0000

Total por fornecedor....: 47.240,0000

Fornecedor 00643 CIRÚRGICA VERONEZ

1.11.01.0595-6	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COMPACTO DE PONTA RÍGIDA PARA USO - VIA ORAL OU AXILAR	365/2021	12/07/2021	20,00	390,00
1.60.06.0167-4	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO	366/2021	12/07/2021	7,00	881,30

Total do mês.....: 1.271,3000

Total por fornecedor....: 1.271,3000

Fornecedor 00659 RISPEL

1.03.01.0024-9	COPO DESCARTÁVEL 300ML COM 100 UNIDADES COPOS DESCARTÁVEIS P - OLIPROPILENO (PP), PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT	351/2021	02/07/2021	1.500,00	10.545,00
1.03.01.0026-5	COPO DESCARTÁVEL 80 ML PACOTE COM 100 UNIDADES, POLIPROPILENO - O (PP),	351/2021	02/07/2021	1.125,00	4.950,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	PRODUZIDO SEM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 14.865				
				Total do mês.....:	15.495,0000
				Total por fornecedor....:	15.495,0000

Fornecedor	00678	ECOBULK				
1.07.05.0542-8	GEOFORMA EM FORMATO ELÍPTICO, CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE - POLIPROPILENO DE 640 GR/M2, 01 MANGA DE ENCHIMENTO DE GEOTÊX	374/2021	15/07/2021	11,00	100.000,01	
1.07.05.0545-2	GEOFORMA EM FORMATO ELÍPTICO, CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE - POLIPROPILENO DE 640 GR/M2, 01 MANGA DE ENCHIMENTO DE GEOTÊX	374/2021	15/07/2021	12,00	118.500,00	
1.07.05.0542-8	GEOFORMA EM FORMATO ELÍPTICO, CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE - POLIPROPILENO DE 640 GR/M2, 01 MANGA DE ENCHIMENTO DE GEOTÊX	375/2021	15/07/2021	3,00	27.272,73	
1.07.05.0545-2	GEOFORMA EM FORMATO ELÍPTICO, CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE - POLIPROPILENO DE 640 GR/M2, 01 MANGA DE ENCHIMENTO DE GEOTÊX	375/2021	15/07/2021	4,00	39.500,00	
				Total do mês.....:	285.272,7400	
				Total por fornecedor....:	285.272,7400	

Fornecedor	00687	AUTO POSTO APEX LTDA				
1.19.02.0010-1	BIODIESEL S-10	371/2021	15/07/2021	0,00	4.575,38	
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	371/2021	15/07/2021	0,00	970,35	
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	371/2021	15/07/2021	0,00	3.046,54	
1.19.02.0010-1	BIODIESEL S-10	372/2021	15/07/2021	0,00	2.625,00	
1.19.02.0019-5	ETANOL COMUM	372/2021	15/07/2021	0,00	750,00	
1.19.02.0023-3	GASOLINA COMUM	372/2021	15/07/2021	0,00	1.875,00	
				Total do mês.....:	13.842,2700	

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor...:				13.842,2700	

Fornecedor	00698 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI				
1.03.01.0002-8	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA - SAÚDE 1 LITRO	349/2021	02/07/2021	300,00	987,00
1.03.01.0007-9	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO 92,8%	349/2021	02/07/2021	240,00	3.472,80
1.03.01.0014-1	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	349/2021	02/07/2021	30,00	378,60
1.03.01.0024-9	COPO DESCARTÁVEL 300ML COM 100 UNIDADES COPOS DESCARTÁVEIS P - OLIPROPILENO (PP), PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT	349/2021	02/07/2021	500,00	4.400,00
1.03.01.0026-5	COPO DESCARTÁVEL 80 ML PACOTE COM 100 UNIDADES, POLIPROPILENO - O (PP), PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 14.865	349/2021	02/07/2021	375,00	2.351,25
1.03.01.0033-8	DESINFETANTE LIMPADOR LIQUIDO COM AÇÃO BACTERICIDA COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO DE LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO	349/2021	02/07/2021	250,00	1.392,50
1.03.01.0034-6	DESODORIZADOR AEROSOL 400 ML	349/2021	02/07/2021	37,00	474,71
1.03.01.0035-4	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, COM TENSOATIVOS IÔNICOS SEQ - UESTRANTE, ESPESSANTES CORANTE E VEICULO. COMPONENTE ATIVO L	349/2021	02/07/2021	150,00	315,00
1.03.01.0041-9	ESPONJA DUPLA FACE COR VERDE E AMARELA MEDINDO 110X75MMX20MM - , FABRICADA EM ESPUMA DE POLIURETANO - PACOTE COM 3 UNIDA	349/2021	02/07/2021	62,00	163,06
1.03.01.0047-8	FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES	349/2021	02/07/2021	112,00	392,00
1.03.01.0053-2	INSETICIDA AEROSOL 300ML, COMPOSTO POR: ALETRINA 0,1 %, PE - RMETRINA 0,2 %, TERTRAMETRINA 0,2 %, SOLVENTE ALIFÁTICO E PR	349/2021	02/07/2021	75,00	907,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.03.01.0055-9	LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES PESANDO EM 52G A 60G	349/2021	02/07/2021	20,00	55,80
1.03.01.0058-3	LIMPADOR LIMPEZA PESADA COMPOSTO COM TENSOATIVOS IÔNICOS COA - DJUVANTE, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, SEQUESTRANTE, COM REGISTR	349/2021	02/07/2021	250,00	2.322,50
1.03.01.0059-1	LIMPADOR MULTIUSO COMPOSTO COM TENSOATIVOS IÔNICOS COADJUVAN - TE, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, SEQUESTRANTE, COM REGISTRO NO M	349/2021	02/07/2021	180,00	689,40
1.03.01.0065-6	LIXEIRA PLÁSTICA 15 LITROS - 40 CM DE ALTURA	349/2021	02/07/2021	3,00	114,72
1.03.01.0069-9	LUSTRA MÓVEIS COMPOSTO DE SILICONE , SOLVENTE DE PETRÓLEO, E - Mulsificante, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, PERFUME E ÁGUA COM	349/2021	02/07/2021	15,00	59,85
1.03.01.0073-7	PÁ DE LIXO METAL COM CABO	349/2021	02/07/2021	10,00	66,50
1.03.01.0075-3	PANO DE COPA MEDINDO 0.42X0.72 FABRICADO EM PANO 100% ALGOD - ãO	349/2021	02/07/2021	75,00	181,50
1.03.01.0077-0	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO FABRICADO EM SACO DE ALGODÃO	349/2021	02/07/2021	150,00	534,00
1.03.01.0081-8	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PLUS ROLO DE 300 METROS, FABRICADO CO - M 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MATERIAL NÃO PERECÍVEL E COM PRAZ	349/2021	02/07/2021	400,00	2.252,00
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	349/2021	02/07/2021	350,00	4.665,50
1.03.01.0087-7	REFIL DESODORIZADOR SANITÁRIO , COMPOSTO POR: DODECILBENZENO - SULFONATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, PERFUME E	349/2021	02/07/2021	25,00	271,00
1.03.01.0091-5	SABÃO EM PEDRA 200G INDICADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL - COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PACOTE COM 5 UNIDADE	349/2021	02/07/2021	7,00	80,22
1.03.01.0092-3	SABÃO EM PÓ COMPOSIÇÃO TENSOATIVO	349/2021	02/07/2021	50,00	325,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
	AMIONICO COADJUVANTE, E - NZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGANCIA , COM REGIUSTRO NO MI				
1.03.01.0094-0	SABONETE EM PEDRA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM EMB - ALAGEM DE 90G	349/2021	02/07/2021	210,00	384,30
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	349/2021	02/07/2021	100,00	990,00
1.03.01.0113-0	VASSOURA DE NYLON 20CM COM CABO	349/2021	02/07/2021	5,00	60,50
1.03.01.0118-0	BALDE 8 LITROS PLÁSTICO	349/2021	02/07/2021	2,00	12,92
1.03.01.0119-9	CESTO DE LIXO PLÁSTICO 20 LITROS - COM TAMPA	349/2021	02/07/2021	2,00	62,98
1.03.01.0121-0	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	349/2021	02/07/2021	2,00	7,28
1.03.01.0122-9	FLANELA PARA LUSTRAR/LIMPEZA MEDINDO 30X40CM NA COR AMARELA	349/2021	02/07/2021	45,00	56,70
1.03.01.0123-7	FÓSFORO DOMÉSTICO COM 10 UNIDADES	349/2021	02/07/2021	7,00	31,43
1.03.01.0124-5	GARRAFA TÉRMICA COM PRESSÃO - 1 LITRO	349/2021	02/07/2021	5,00	377,10
1.03.01.0125-3	RODO DE MADEIRA DUPLO 40 CM COM CABO	349/2021	02/07/2021	5,00	41,70
1.03.01.0157-1	LIMPADOR LIMPEZA PARA CARPETE DE MADEIRA	349/2021	02/07/2021	10,00	66,00
Total do mês.....:					28.943,8200
Total por fornecedor....:					28.943,8200

Fornecedor	00710 UNAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL
------------	---

1.03.01.0081-8	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PLUS ROLO DE 300 METROS, FABRICADO CO - M 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MATERIAL NÃO PERECÍVEL E COM PRAZ	352/2021	02/07/2021	1.200,00	5.328,00
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	352/2021	02/07/2021	1.050,00	9.891,00

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					15.219,0000
Total por fornecedor....:					15.219,0000
Total GERAL.....:					469.723,2000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

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.	364/2021	07/07/2021	89,00	18.738,95
Total do mês.....:					18.738,9500
Total por fornecedor....:					18.738,9500
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:	379/2021	16/07/2021	12,00	127.646,40
Total do mês.....:					127.646,4000
Total por fornecedor....:					127.646,4000
Fornecedor	00213 HEXIS CIENTÍFICA LTDA				
2.01.07.0594-1	MÃO DE OBRA PARA CONserto DE TURBIDÍMETRO PORTÁTIL HACH MODE - LO 2100	387/2021	23/07/2021	1,00	410,65
Total do mês.....:					410,6500
Total por fornecedor....:					410,6500
Fornecedor	00248 LUIZ PNEUS				
2.09.02.0367-0	SERVIÇO EM CORREIA	359/2021	07/07/2021	1,00	120,00
2.09.02.0319-0	TROCAR COXINHO	367/2021	12/07/2021	1,00	320,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	393/2021	23/07/2021	1,00	450,00
2.01.07.0606-9	MÃO DE OBRA REPARO E TROCA DE ALAVANCA	394/2021	23/07/2021	1,00	220,00
2.09.02.0422-7	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO	395/2021	23/07/2021	1,00	355,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	396/2021	23/07/2021	1,00	1.100,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	398/2021	23/07/2021	1,00	300,00
Total do mês.....:					2.865,0000
Total por fornecedor....:					2.865,0000
Fornecedor	00251 XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP				
2.05.05.0092-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA	355/2021	02/07/2021	1,00	68.760,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
	12 MESES COM POSSÍVEL - PRORROGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE: TONER, PEÇAS E KITS DE				
Total do mês.....:					68.760,0000
Total por fornecedor....:					68.760,0000
Fornecedor	00321 IDEAL NETWORK				
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	361/2021	07/07/2021	1,00	304,80
Total do mês.....:					304,8000
Total por fornecedor....:					304,8000
Fornecedor	00406 PARMOLD				
2.01.07.0301-9	SERVIÇO DE TORNO	380/2021	20/07/2021	1,00	4.880,00
Total do mês.....:					4.880,0000
Total por fornecedor....:					4.880,0000
Fornecedor	00418 GB IMPRESSOS				
2.03.01.0006-9	CARTÃO DE PROTOCOLO EM PAPEL RECICLADO 180 G COR 2 X 1.	390/2021	23/07/2021	5.000,00	479,00
Total do mês.....:					479,0000
Total por fornecedor....:					479,0000
Fornecedor	00461 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA				
2.10.24.1345-9	ANÁLISE DE LODO DE ETAs	386/2021	23/07/2021	1,00	1.820,00
Total do mês.....:					1.820,0000
Total por fornecedor....:					1.820,0000
Fornecedor	00542 MARO				
2.01.07.0507-0	REPAROS NO COMPRESSOR MODELO M17 (MARCA KAESER)	363/2021	07/07/2021	1,00	2.815,00
Total do mês.....:					2.815,0000
Total por fornecedor....:					2.815,0000
Fornecedor	00544 GEHAKA				
2.01.09.0131-7	VISITA TÉCNICA PURIFICADOR DE ÁGUA OSMOSE REVERSA. ESPECIFI - CAÇÕES	370/2021	12/07/2021	2,00	2.400,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
	TÉCNICAS: REVISÃO GERAL; DIAGNÓSTICO DE FALHA E MANUT				
				Total do mês.....:	2.400,0000
				Total por fornecedor....:	2.400,0000
Fornecedor	00545 VERAS				
2.10.24.1425-0	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE 500X4 - 00 MM FERRO FUNDIDO FLANGEADO.	368/2021	12/07/2021	1,00	6.700,00
				Total do mês.....:	6.700,0000
				Total por fornecedor....:	6.700,0000
Fornecedor	00568 RVC				
2.10.24.1247-9	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E ATUADOR ELÉTRICO, INCLU - INDO DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, RETIRADA, INST	356/2021	02/07/2021	1,00	168.000,00
				Total do mês.....:	168.000,0000
				Total por fornecedor....:	168.000,0000
Fornecedor	00586 EMEC BRASIL				
2.01.07.0417-1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA	362/2021	07/07/2021	1,00	265,60
				Total do mês.....:	265,6000
				Total por fornecedor....:	265,6000
Fornecedor	00598 UNI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA				
2.01.07.0206-3	REBOBINAMENTO MOTOR TRIFASICO 20,0CV II POLOS	389/2021	23/07/2021	1,00	2.439,12
2.01.07.0455-4	REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFASICO 7,5 CV II POLOS E REVISÃO D - O EQUIPAMENTO	389/2021	23/07/2021	1,00	1.353,81
				Total do mês.....:	3.792,9300
				Total por fornecedor....:	3.792,9300
Fornecedor	00630 MECÂNICA ANSELM				
2.09.02.0320-4	TROCAR ÓLEO E FILTROS	397/2021	23/07/2021	1,00	193,50
				Total do mês.....:	193,5000
				Total por fornecedor....:	193,5000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/07/2021 à 31/07/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00652 GMELLE				
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	392/2021	23/07/2021	1,00	2.260,00
			Total do mês.....:		2.260,0000
			Total por fornecedor....:		2.260,0000
Fornecedor	00711 AUDATEX				
2.08.04.0006-6	LICENÇA DO SISTEMA AUDATEX	357/2021	07/07/2021	1,00	8.336,00
			Total do mês.....:		8.336,0000
			Total por fornecedor....:		8.336,0000
Fornecedor	00712 L. RICARDO DE MAGALHAES (SIST.TRAZ VALOR)				
2.08.04.0007-4	LICENÇA DO SISTEMA TRAZ VALOR	376/2021	15/07/2021	1,00	5.400,00
			Total do mês.....:		5.400,0000
			Total por fornecedor....:		5.400,0000
Fornecedor	00713 CLUSTERSOFT				
2.10.24.1221-5	ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE TODOS OS USUÁRIOS EXISTEN - TES NO SISTEMA INOVAÇÃO	378/2021	16/07/2021	1,00	4.200,00
			Total do mês.....:		4.200,0000
			Total por fornecedor....:		4.200,0000
Fornecedor	00714 BEST FIBRA TV				
2.10.24.0680-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO (LINK PRINCIPAL) C - OM IP FIXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM PREVISÃO DE RENOVA	353/2021	02/07/2021	1,00	18.000,00
2.10.24.1393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO (LINK SECUNDÁRIO) - COM IP FIXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM PREVISÃO DE RENOV	353/2021	02/07/2021	1,00	15.000,00
2.10.24.1394-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, COM TECNOLOGIA 3G (S - OMENTE DADOS) OU SUPERIOR, COM FORNECIMENTO DE MODEM COM ROT	354/2021	02/07/2021	1,00	6.450,00

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					39.450,0000
Total por fornecedor....:					39.450,0000
Fornecedor	00717	UNIVERSO LICITAÇÕES			
2.06.01.0032-6	CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	382/2021	21/07/2021	1,00	1.800,00
2.06.01.0032-6	CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	383/2021	21/07/2021	1,00	1.800,00
2.06.01.0032-6	CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	384/2021	21/07/2021	1,00	1.800,00
Total do mês.....:					5.400,0000
Total por fornecedor....:					5.400,0000
Total GERAL.....:					475.117,8300