

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00004 CASA DAS BATERIAS				
1.02.02.0148-4	BATERIA 60 A	272/2021	01/06/2021	2,00	380,00
1.02.02.1865-4	BATERIA DE 90 AMPERS	272/2021	01/06/2021	1,00	348,00
1.02.02.0144-1	BATERIA 150 A	298/2021	15/06/2021	1,00	450,00
	Total do mês.....:				1.178,0000
	Total por fornecedor....:				1.178,0000
Fornecedor	00019 TODIMAQ PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
1.42.03.1499-5	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" R12	276/2021	01/06/2021	5,00	800,00
1.42.03.1500-2	TERMINAL 12-12 MJ	276/2021	01/06/2021	2,00	70,00
	Total do mês.....:				870,0000
	Total por fornecedor....:				870,0000
Fornecedor	00071 FABRICA DE ESTOPAS C. M. LTDA				
1.03.01.0012-5	CAPA DE FARDO ALVEJADO	283/2021	08/06/2021	300,00	3.240,00
	Total do mês.....:				3.240,0000
	Total por fornecedor....:				3.240,0000
Fornecedor	00144 ND BOMBAS				
1.42.02.0015-9	RETENTOR 01811B	275/2021	01/06/2021	2,00	178,00
1.42.02.0150-3	ROLAMENTO 6308 ZC 3	275/2021	01/06/2021	1,00	67,00
1.42.02.0200-3	ROLAMENTO 3308 NRC3	275/2021	01/06/2021	1,00	1.064,00
1.42.03.0468-0	KIT FLAP EP-3 BORRACHA/FERRO FUNDIDO P/ BOMBA IMBIL	275/2021	01/06/2021	3,00	1.185,00
1.42.03.1205-4	JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA EP-3	275/2021	01/06/2021	1,00	252,00
1.42.03.1208-9	VISOR NÍVEL DE ÓLEO BOMBA EP-3	275/2021	01/06/2021	1,00	43,00
1.42.03.1209-7	BUJÃO DE RESPIRO BOMBA EP-3	275/2021	01/06/2021	3,00	30,00
1.42.03.1375-1	VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO PARA BOMBA IMBIL EP-3	275/2021	01/06/2021	1,00	192,00
1.42.03.1497-9	PARAFUSO OLHAL NBR 8090	275/2021	01/06/2021	1,00	80,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.42.03.1498-7	CORREIA XPB1700	275/2021	01/06/2021	4,00	344,00
1.01.02.1324-2	SELO MECÂNICO BOMBA EP-3	278/2021	01/06/2021	1,00	924,00
Total do mês.....:					4.359,0000
Total por fornecedor....:					4.359,0000

Fornecedor	00213	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.			
1.02.02.2252-0	PORCA	325/2021	23/06/2021	12,00	24,00
1.02.02.2497-2	DENTE DIANTEIRO RETRO	325/2021	23/06/2021	3,00	435,00
1.02.02.2498-0	DENTE LATERAL LE RETRO	325/2021	23/06/2021	2,00	530,00
1.02.02.2499-9	PARAFUSO DENTE RETRO	325/2021	23/06/2021	10,00	50,00
1.02.02.2500-6	PARAFUSO 5/8X2 1/4 SEXT	325/2021	23/06/2021	2,00	20,00
1.02.02.0065-8	ANEL BORRACHA 1	338/2021	29/06/2021	2,00	190,00
1.02.02.0066-6	ANEL BORRACHA 2	338/2021	29/06/2021	2,00	230,00
1.02.02.0506-4	DISCO DE FREIO	338/2021	29/06/2021	4,00	1.560,00
1.02.02.2500-6	PARAFUSO 5/8X2 1/4 SEXT	338/2021	29/06/2021	18,00	180,00
1.02.02.2501-4	PLACA RETRO	338/2021	29/06/2021	2,00	680,00
1.02.02.2502-2	PLACA EIXO TRASEIRO	338/2021	29/06/2021	2,00	580,00
1.02.02.2503-0	ANEL BORRACHA 3	338/2021	29/06/2021	2,00	10,00
1.02.02.2504-9	ANEL	338/2021	29/06/2021	6,00	120,00
1.02.02.2505-7	ANEL BORRACHA 4	338/2021	29/06/2021	2,00	10,00
1.02.02.2506-5	ANEL VEDAÇÃO RETRO	338/2021	29/06/2021	1,00	3,00
1.02.02.2507-3	RETENTOR	338/2021	29/06/2021	1,00	115,00
1.02.02.2508-1	ANEL 2	338/2021	29/06/2021	2,00	14,00
1.02.02.2509-0	ÓLEO 434	338/2021	29/06/2021	1,00	530,00
1.02.02.2510-3	JUNTA ESFERICA	338/2021	29/06/2021	2,00	108,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.02.02.2511-1	JUNTA ESFERICA 2	338/2021	29/06/2021	2,00	90,00
Total do mês.....:					5.479,0000
Total por fornecedor....:					5.479,0000

Fornecedor	00216	CAMPCLEAN			
1.12.01.0006-0	ADOÇANTE LÍQUIDO COM SUCRALOSE (SEM SACARINA E SEM ASPARTAME -) 100 ML	288/2021	10/06/2021	100,00	715,00
Total do mês.....:					715,0000
Total por fornecedor....:					715,0000

Fornecedor	00248	LUIZ PNEUS			
1.02.02.1131-5	PNEU 215 X 75 X 17,5	297/2021	15/06/2021	2,00	1.740,00
1.02.02.1139-0	PNEU DIANTEIRO 11L16 10 LONAS PARA RETRO	299/2021	15/06/2021	2,00	2.300,00
1.02.02.0595-1	FILTRO DE ÓLEO	326/2021	23/06/2021	1,00	35,00
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	326/2021	23/06/2021	4,00	140,00
1.02.02.0239-1	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	341/2021	29/06/2021	2,00	170,00
1.02.02.0288-0	CABO DE VELA IGNIÇÃO	341/2021	29/06/2021	1,00	190,00
1.02.02.0456-4	CORREIA ALTERNADOR	341/2021	29/06/2021	1,00	80,00
1.02.02.0460-2	CORREIA DENTADA 3	341/2021	29/06/2021	1,00	95,00
1.02.02.1528-0	VELA IGNIÇÃO SAVEIRO	341/2021	29/06/2021	1,00	120,00
1.02.02.2106-0	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	341/2021	29/06/2021	1,00	120,00
Total do mês.....:					4.990,0000
Total por fornecedor....:					4.990,0000

Fornecedor	00285	COSAMA			
1.06.06.0005-3	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA MEDIDA ENTRE 2,4 A 2,8M - M	313/2021	17/06/2021	512,00	311,40
Total do mês.....:					311,4000
Total por fornecedor....:					311,4000

Fornecedor	00341	CATUMBI TELAS			
-------------------	--------------	----------------------	--	--	--

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.01.05.2206-7	TELA DE PROTEÇÃO E SOMBREAMENTO NA COR PRETA PRODUZIDA EM PO - LIETILENO (PE) COM ADITIVOS ESPECIAIS ANTI-UV E ANTIOXIDANTE	277/2021	01/06/2021	1,00	1.410,00
Total do mês.....:					1.410,0000
Total por fornecedor....:					1.410,0000

Fornecedor	00355 GRABE				
1.42.04.0008-5	BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALT - A RESISTÊNCIA, UTILIZADA NO RECALQUE DE CLORETO FÉRRICO E SU	330/2021	23/06/2021	2,00	7.180,00
Total do mês.....:					7.180,0000
Total por fornecedor....:					7.180,0000

Fornecedor	00394 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
1.12.01.0004-3	AÇÚCAR REFINADO, PACOTE DE 1 KG.	289/2021	10/06/2021	2.000,00	5.880,00
Total do mês.....:					5.880,0000
Total por fornecedor....:					5.880,0000

Fornecedor	00449 HELIFAB				
1.42.03.1389-1	ROTOR B NM045 01L 06 420	279/2021	01/06/2021	3,00	7.609,35
1.42.03.1390-5	ESTATOR NM045 01L SBE/1020	279/2021	01/06/2021	3,00	2.864,10
1.42.03.1490-1	ROTOR B NM005 06 S 12 AISI 316 UM20 MACIÇO	279/2021	01/06/2021	1,00	326,08
1.42.03.1491-0	ESTATOR NM005 06 S SBE 1020	279/2021	01/06/2021	1,00	104,54
1.42.03.1492-8	VEDAÇÃO SM B NM011 VI	279/2021	01/06/2021	2,00	159,70
1.42.03.1493-6	ANEL APERTO SM B NM011 316	279/2021	01/06/2021	2,00	140,18
Total do mês.....:					11.203,9500
Total por fornecedor....:					11.203,9500

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	292/2021	10/06/2021	743,00	690.990,00
Total do mês.....:					690.990,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:				690.990,0000	
Fornecedor	00559 LDN MOTOS				
1.02.02.0153-0	BATERIA PARA MOTOCICLETA	281/2021	08/06/2021	1,00	180,00
1.02.02.0858-6	KIT RELAÇÃO COMPLETO	281/2021	08/06/2021	1,00	110,00
Total do mês.....:				290,0000	
Total por fornecedor....:				290,0000	
Fornecedor	00610 FLAVIO AUGUSTO ANDRADE D'AVILA - EPP				
1.01.04.0074-3	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO NA COR PRETA	316/2021	17/06/2021	5,00	273,00
Total do mês.....:				273,0000	
Total por fornecedor....:				273,0000	
Fornecedor	00615 SONDEQ				
1.42.03.1489-8	JOGO DE VEDAÇÃO PARA PERFURATRIZ	339/2021	29/06/2021	1,00	86,75
1.42.03.1502-9	CONTROLADOR DE AR PARA PERFURATRIZ	339/2021	29/06/2021	1,00	516,56
1.42.03.1503-7	BLOCO ELÁSTICO PARA PERFURATRIZ	339/2021	29/06/2021	1,00	99,86
1.42.03.1504-5	ENGATE MACHO PARA PERFURATRIZ	339/2021	29/06/2021	1,00	99,85
1.42.03.1505-3	ENGATE FÊMEA PARA PERFURATRIZ	339/2021	29/06/2021	1,00	80,07
Total do mês.....:				883,0900	
Total por fornecedor....:				883,0900	
Fornecedor	00616 SERELLO				
1.01.05.2216-4	BGS - BRITA GRADUADA SIMPLES	337/2021	29/06/2021	375,00	16.875,00
Total do mês.....:				16.875,0000	
Total por fornecedor....:				16.875,0000	
Fornecedor	00630 MECÂNICA ANSELM				
1.02.02.1985-5	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	294/2021	15/06/2021	1,00	144,90
1.02.02.1986-3	CUBO DA RODA DIANTEIRA	294/2021	15/06/2021	1,00	125,00
1.02.02.0172-7	BOBINA IGNIÇÃO	295/2021	15/06/2021	1,00	385,00
1.02.02.0288-0	CABO DE VELA IGNIÇÃO	295/2021	15/06/2021	1,00	199,50

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.02.02.2293-7	JOGO DE VELAS AQUECIDAS	295/2021	15/06/2021	1,00	90,00
1.02.02.2117-5	CONJUNTO VALVULA TERMOSTATICA	296/2021	15/06/2021	1,00	178,90
1.02.02.2174-4	ADITIVO	296/2021	15/06/2021	3,00	90,00
1.02.02.0172-7	BOBINA IGNIÇÃO	300/2021	15/06/2021	1,00	385,00
1.02.02.0288-0	CABO DE VELA IGNIÇÃO	300/2021	15/06/2021	1,00	199,50
1.02.02.1531-0	VELAS PARA VEICULOS	300/2021	15/06/2021	1,00	90,00
1.02.02.0595-1	FILTRO DE ÓLEO	301/2021	15/06/2021	1,00	24,50
1.02.02.0623-0	FILTRO DE COMBUSTIVEL	301/2021	15/06/2021	1,00	30,00
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	301/2021	15/06/2021	3,00	90,00
1.02.02.0595-1	FILTRO DE ÓLEO	302/2021	15/06/2021	1,00	24,50
1.02.02.0623-0	FILTRO DE COMBUSTIVEL	302/2021	15/06/2021	1,00	30,00
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	302/2021	15/06/2021	3,00	90,00
1.02.02.0595-1	FILTRO DE ÓLEO	303/2021	15/06/2021	1,00	24,50
1.02.02.0623-0	FILTRO DE COMBUSTIVEL	303/2021	15/06/2021	1,00	30,00
1.02.02.1542-6	ÓLEO DO MOTOR	303/2021	15/06/2021	4,00	160,00
Total do mês.....:					2.391,3000
Total por fornecedor....:					2.391,3000

Fornecedor	00661	MANDROMAQ				
1.42.03.1501-0	KIT DE PEÇAS MÁQUINA ENVASADORA DE COPOS, É COMPOSTO POR: 1 - RESISTÊNCIA, 4 LÂMPADA. GERMICIDAS COPO/SELO, 4 REATORES, 1		329/2021	23/06/2021	1,00	4.635,34
			Total do mês.....:			4.635,3400
			Total por fornecedor....:			4.635,3400

Fornecedor	00693	ZEUS COMERCIAL				
1.02.02.1134-0	PNEU 750 X 16 10 LONAS		334/2021	28/06/2021	2,00	1.236,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					1.236,0000
Total por fornecedor....:					1.236,0000
Fornecedor	00693	CONSTANTINO PNEUS			
1.02.02.1131-5	PNEU 215 X 75 X 17,5	333/2021	28/06/2021	6,00	5.040,90
Total do mês.....:					5.040,9000
Total por fornecedor....:					5.040,9000
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	290/2021	10/06/2021	247,00	358.891,00
Total do mês.....:					358.891,0000
Total por fornecedor....:					358.891,0000
Fornecedor	00711	SOLUCOES CAD			
1.15.03.0008-3	LICENÇA DE SOFTWARE CAD	314/2021	17/06/2021	2,00	6.194,00
Total do mês.....:					6.194,0000
Total por fornecedor....:					6.194,0000
Fornecedor	00713	LCB SANEAMENTO			
1.01.02.0508-8	CURVA 90 FOFO FF DE 100 MM	293/2021	10/06/2021	1,00	340,00
1.01.02.3014-7	KIT DE ACESSÓRIOS PARA FLANGES 100MM	293/2021	10/06/2021	2,00	123,00
1.01.02.3019-8	ESPIGÃO FF SIMPLES DE 4"	293/2021	10/06/2021	3,00	387,00
1.01.02.3055-4	TUBO K7 FLANGEADO PN 10 DN 100 MM, FERRO FUNDIDO NBR 7675.	293/2021	10/06/2021	1,00	3.201,00
Total do mês.....:					4.051,0000
Total por fornecedor....:					4.051,0000
Fornecedor	00714	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
1.60.03.0213-8	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INVERTER	321/2021	21/06/2021	2,00	5.825,33
Total do mês.....:					5.825,3300

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					5.825,3300
Fornecedor	00714 FRIGELAR				
1.60.03.0032-1	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS; TECNOLOGIA INVERTER; CICLO - FRIO; TENSÃO 220 V - MODELO HI WALL	323/2021	22/06/2021	1,00	2.062,70
Total do mês.....:					2.062,7000
Total por fornecedor....:					2.062,7000
Fornecedor	00715 INDUSTRIA MECANICA				
1.11.01.0630-8	PLATAFORMA TIPO PIER FLUTUANTE MODULAR, NAS DIMENSÕES DE 4,0 - 0M X 2,50M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	340/2021	29/06/2021	1,00	14.100,00
Total do mês.....:					14.100,0000
Total por fornecedor....:					14.100,0000
Total GERAL.....:					1.160.555,0100

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

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.	322/2021	22/06/2021	0,00	5.000.000,00
			Total do mês.....:		5.000.000,0000
			Total por fornecedor....:		5.000.000,0000
Fornecedor	00144 ND BOMBAS				
2.01.07.0060-5	CONCERTO DO CONJUNTO GIRANTE DA BOMBA IMBIL MODELO EP3	274/2021	01/06/2021	1,00	3.688,00
			Total do mês.....:		3.688,0000
			Total por fornecedor....:		3.688,0000
Fornecedor	00213 MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.				
2.01.07.0186-5	MÃO-DE-OBRA SOCORRO RETROESCAVADEIRA	346/2021	29/06/2021	1,00	3.200,00
			Total do mês.....:		3.200,0000
			Total por fornecedor....:		3.200,0000
Fornecedor	00244 BORRACHARIA UNIÃO				
2.09.02.0426-0	REPARO DE PNEU DE CAMINHÃO	306/2021	15/06/2021	50,00	1.500,00
2.09.02.0427-8	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO	306/2021	15/06/2021	25,00	700,00
2.09.02.0428-6	REPARO DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO	306/2021	15/06/2021	36,00	900,00
2.09.02.0429-4	REPARO DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA TRASEIRO	306/2021	15/06/2021	36,00	2.880,00
2.09.02.0430-8	REPARO DE PNEU DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS	306/2021	15/06/2021	120,00	1.800,00
2.09.02.0431-6	REPARO DE PNEU DE VAN	306/2021	15/06/2021	36,00	720,00
2.09.02.0432-4	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORRACHARIA	306/2021	15/06/2021	12,00	720,00
			Total do mês.....:		9.220,0000
			Total por fornecedor....:		9.220,0000
Fornecedor	00248 LUIZ PNEUS				
2.09.02.0433-2	ALINHAMENTO DIANTEIRO VEÍCULOS LEVES	305/2021	15/06/2021	25,00	1.000,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
2.09.02.0434-0	ALINHAMENTO DIANTEIRO VEÍCULO UTILITÁRIO	305/2021	15/06/2021	10,00	600,00
2.09.02.0435-9	ALINHAMENTO DIANTEIRO VEÍCULOS PESADOS	305/2021	15/06/2021	5,00	400,00
2.09.02.0436-7	BALANCEAMENTO PNEUS VEÍCULOS LEVES	305/2021	15/06/2021	50,00	750,00
2.09.02.0437-5	BALANCEAMENTO PNEU VEÍCULOS UTILITÁRIOS	305/2021	15/06/2021	20,00	400,00
2.09.02.0438-3	BALANCEAMENTO PNEU VEÍCULOS PESADOS	305/2021	15/06/2021	10,00	500,00
2.01.07.0119-9	MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	345/2021	29/06/2021	1,00	80,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	345/2021	29/06/2021	1,00	350,00
Total do mês.....:					4.080,0000
Total por fornecedor....:					4.080,0000

Fornecedor	00320	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
2.10.24.1081-6	CONTRATAÇÃO DE 15 ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR POR MEIO DE - CONTRATO COM O CENTRO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA -	282/2021	08/06/2021	1,00	14.400,00
Total do mês.....:					14.400,0000
Total por fornecedor....:					14.400,0000

Fornecedor	00321	IDEAL NETWORK			
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	315/2021	17/06/2021	1,00	520,80
2.02.13.0005-0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO (VISITA TÉCNICA - PARA VERIFICAÇÕES, CONSERTOS, PROGRAMAÇÕES, ATIVAÇÕES E MU	344/2021	29/06/2021	1,00	304,80
Total do mês.....:					825,6000
Total por fornecedor....:					825,6000

Fornecedor	00323	VANGUARDA			
2.01.07.0671-9	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA TR-30 COM SUBSTITUIÇÃO - DE PEÇAS DANIFICADAS.	284/2021	08/06/2021	1,00	3.270,00
Total do mês.....:					3.270,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total por fornecedor....:					3.270,0000
Fornecedor	00394 EVAGON				
2.10.24.0316-0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONSISTENTE DE VERIFICAÇÃO COMPLETA DO - SISTEMA, VERIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES	343/2021	29/06/2021	2,00	950,00
Total do mês.....:					950,0000
Total por fornecedor....:					950,0000
Fornecedor	00419 FORTE				
2.10.24.1384-0	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM - FORNECIMENTO DE CABOS E ISOLAMENTO	332/2021	24/06/2021	1,00	880,00
Total do mês.....:					880,0000
Total por fornecedor....:					880,0000
Fornecedor	00552 PURPLEPIER				
2.08.04.0003-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SITE DO DAEV, CONFORME DES - CRITIVO ANEXO	285/2021	08/06/2021	1,00	350,00
Total do mês.....:					350,0000
Total por fornecedor....:					350,0000
Fornecedor	00559 LDN MOTOS				
2.09.02.0329-8	MÃO DE OBRA GERAL	286/2021	08/06/2021	1,00	30,00
2.09.02.0414-6	RESGATE/CARRETO MOTO	286/2021	08/06/2021	1,00	30,00
Total do mês.....:					60,0000
Total por fornecedor....:					60,0000
Fornecedor	00602 LEPITEL TELECOM				
2.10.24.1410-2	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA ÓTICA	273/2021	01/06/2021	1,00	550,00
Total do mês.....:					550,0000
Total por fornecedor....:					550,0000
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	335/2021	29/06/2021	1,00	4.039,68

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Total do mês.....:					4.039,6800
Total por fornecedor....:					4.039,6800
Fornecedor	00615 SONDEQ				
2.10.24.0710-6	REPAROS EM PERFURATRIZ GRUNDOMAT 45 (MARCA TRACTO-TECHNIK) - .	342/2021	29/06/2021	1,00	552,50
Total do mês.....:					552,5000
Total por fornecedor....:					552,5000
Fornecedor	00624 SECURISOFT DO BRASIL – EIRELI				
2.01.10.0014-3	LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA EMPRESA	310/2021	15/06/2021	1,00	10.080,00
Total do mês.....:					10.080,0000
Total por fornecedor....:					10.080,0000
Fornecedor	00630 MECÂNICA ANSELM				
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	304/2021	15/06/2021	1,00	80,00
2.10.24.0015-2	ALINHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA	307/2021	15/06/2021	1,00	60,00
2.10.24.0333-0	MÃO DE OBRA DE OFICINA	307/2021	15/06/2021	1,00	80,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	308/2021	15/06/2021	1,00	80,00
2.01.07.0122-9	MÃO DE OBRA MECÂNICA	309/2021	15/06/2021	1,00	120,00
2.09.02.0017-5	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	319/2021	18/06/2021	1,00	563,50
2.09.02.0017-5	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	320/2021	18/06/2021	1,00	579,80
2.09.02.0017-5	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	327/2021	23/06/2021	1,00	168,50
2.09.02.0017-5	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	328/2021	23/06/2021	1,00	214,50
Total do mês.....:					1.946,3000
Total por fornecedor....:					1.946,3000
Fornecedor	00632 DESPACHANTE PIMENTA				
2.10.27.0097-0	LICENCIAMENTO DA FROTA DO DAEV	311/2021	15/06/2021	1,00	2.670,00
Total do mês.....:					2.670,0000
Total por fornecedor....:					2.670,0000

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 17/11/2021

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

DAEV - DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Modalidade : Todas

Serviço	Descrição	Nro OS	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor	00639 ISABELA MURADAS				
2.01.07.0672-7	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DE BOMBA - SUBMERSA DE RECALQUE DE ESGOTOS	331/2021	23/06/2021	1,00	16.684,00
				Total do mês.....:	16.684,0000
				Total por fornecedor....:	16.684,0000
Fornecedor	00662 C. B. F. T. CIA BRASILEIRA DE FLORESTAS TROPICAIS				
3.01.02.0004-0	EXECUÇÃO DE REFLORESTAMENTO COM USO DE ESPÉCIES NATIVAS EM L - OCAL A SER DEFINIDO PELO DAEV, MANUTENÇÃO DO REFLORESTAMENTO	291/2021	10/06/2021	1,00	27.990,00
				Total do mês.....:	27.990,0000
				Total por fornecedor....:	27.990,0000
Fornecedor	00683 EQUIPO ELETRÔNICA				
2.10.24.0383-6	MÃO- DE- OBRA PARA CONserto DE MICROONDAS	280/2021	01/06/2021	1,00	142,00
				Total do mês.....:	142,0000
				Total por fornecedor....:	142,0000
Fornecedor	00696 AUTO ELETRICA BORTOLOTTO LTDA				
2.09.02.0275-5	CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	324/2021	23/06/2021	1,00	820,00
				Total do mês.....:	820,0000
				Total por fornecedor....:	820,0000
Fornecedor	00703 REFRIGERAÇÃO FUTURA				
2.09.02.0185-6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL EM APARE - LHO DE AR CONDICIONADO	318/2021	18/06/2021	1,00	12.689,48
				Total do mês.....:	12.689,4800
				Total por fornecedor....:	12.689,4800
				Total GERAL.....:	5.119.087,5600