

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2017/000020 Processo: 2017/000001 Dt.Assinatura: 01/05/2017 Dt.Início: 01/05/2017  
Dt.Encerr.: 20/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 30/04/2022  
Fornecedor: Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME  
Objeto: Pregão Presencial 07/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de uniformes.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
64.960,00	223.015,58	287.975,58	287.975,58	0,00

Contrato 2017/000046 Processo: 2017/001784 Dt.Assinatura: 11/09/2017 Dt.Início: 11/09/2017  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 10/09/2022  
Fornecedor: CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI  
Objeto: Pregão Presencial 16/2017 - Prestação de serviço de caminhão limpa fossa.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
99.300,00	362.203,36	412.913,88	390.178,80	71.324,56

Contrato 2017/000053 Processo: 2017/002475 Dt.Assinatura: 17/11/2017 Dt.Início: 17/11/2017  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 16/11/2022  
Fornecedor: Telefonica Brasil S.A.  
Objeto: Pregão Presencial 22/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel - celular

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
39.030,00	201.641,89	240.671,89	206.538,07	34.133,82

Contrato 2018/000022 Processo: 2018/000867 Dt.Assinatura: 11/07/2018 Dt.Início: 11/07/2018  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 10/07/2022  
Fornecedor: Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.  
Objeto: Pregão Presencial 18/2018 - Contratação de empresa para prestação de 4800 horas de serviços técnicos de levantamento topográfico na área de saneamento .

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
281.040,00	794.891,04	1.004.570,24	917.745,12	158.185,92

Contrato 2018/000030 Processo: 2018/001426 Dt.Assinatura: 31/08/2018 Dt.Início: 31/08/2018  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 30/08/2022  
Fornecedor: RDS Eletric Solutions Ltda  
Objeto: Pregão Presencial nº 23/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de automação, telemetria e telecomando

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
219.999,96	697.481,04	917.481,00	839.290,48	78.190,52

Contrato 2018/000031 Processo: 2018/001777 Dt.Assinatura: 11/09/2018 Dt.Início: 12/09/2018  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 11/09/2022  
Fornecedor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA  
Objeto: Pregão Presencial nº 24/2018 - Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético / eletrônico aos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.800.673,32	6.572.656,25	8.373.329,57	7.898.111,56	475.218,01

Contrato 2018/000044 Processo: 2018/002401 Dt.Assinatura: 22/11/2018 Dt.Início: 30/11/2018  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 28/02/2022  
Fornecedor: Construtora Artec S/A  
Objeto: RDC 01/2018 - Contratação de empresa para execução das obras de ampliação dos centros de reservação Palmeiras, Santa Rosa e Cidade Nova.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
4.897.022,77	721.398,11	5.618.420,88	5.552.040,97	66.379,91

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2019/000012 Processo: 2019/000676 Dt.Assinatura: 12/03/2019 Dt.Início: 12/03/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 11/03/2023

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Objeto: Inexigibilidade 03/2019 - Contratação da ECT para serviços postais.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
50.000,00	67.505,38	92.505,38	72.152,51	45.352,87

Contrato 2019/000018 Processo: 2019/000184 Dt.Assinatura: 10/04/2019 Dt.Início: 10/04/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 10/04/2023

Fornecedor: M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME

Objeto: Pregão Presencial nº 08/2019 - Contratação de empresa para manutenção corretiva em equipamentos hidráulicos e hidromecânicos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
132.000,00	441.235,69	531.667,69	428.654,36	144.581,33

Contrato 2019/000020 Processo: 2019/000759 Dt.Assinatura: 26/04/2019 Dt.Início: 26/04/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 25/04/2023

Fornecedor: TERRA AZUL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

Objeto: Pregão Presencial nº 09/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em instalações elétricas de média e baixa tensão.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
184.796,00	693.316,90	810.045,40	595.045,40	283.067,50

Contrato 2019/000030 Processo: 2019/000034 Dt.Assinatura: 06/06/2019 Dt.Início: 06/06/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 05/06/2023

Fornecedor: 3NET Tecnologia da Informação LTDA - ME

Objeto: Pregão Presencial 23/2019 - Contratação de empresa para fornecimento de solução de Firewall de aplicação, compreendendo aquisição de hardware e software (appliance), serviços de instalação e configuração, garantia e suporte técnico

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
53.499,92	27.220,26	75.443,85	69.384,17	11.336,01

Contrato 2019/000034 Processo: 2019/001320 Dt.Assinatura: 01/07/2019 Dt.Início: 01/07/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 30/06/2022

Fornecedor: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: Pregão Presencial 24/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Coleta e Análises de Água e Coleta e Análises de Efluentes.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
273.490,68	398.896,96	627.801,04	523.306,39	149.081,25

Contrato 2019/000038 Processo: 2019/001856 Dt.Assinatura: 01/08/2019 Dt.Início: 01/08/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 01/08/2022

Fornecedor: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: Pregão Presencial nº 31/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Coleta e Análises de Água

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
95.998,58	180.018,34	276.016,92	248.730,48	27.286,44

Contrato 2019/000045 Processo: 2019/002217 Dt.Assinatura: 11/10/2019 Dt.Início: 11/10/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 10/10/2022

Fornecedor: Cel Engenharia Ltda

Objeto: Pregão Presencial 40/2019 - Contratação de empresa especializada para os serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), em locais onde o DAE executou obras, ligações de água e esgoto, manutenção em redes de água e esgoto em Santa Barbara D Oeste

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2.714.999,90	6.934.533,18	9.109.145,71	7.923.218,35	1.726.314,73

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2019/000052 Processo: 2019/002648 Dt.Assinatura: 25/11/2019 Dt.Início: 25/11/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 24/03/2023

Fornecedor: TARGET ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA

Objeto: Concorrência Pública 02/2019 - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da ETA II

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2.844.138,43	528.763,87	3.372.902,30	3.180.356,91	192.545,39

Contrato 2019/000059 Processo: 2019/001624 Dt.Assinatura: 26/12/2019 Dt.Início: 26/12/2019  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 25/12/2022

Fornecedor: Medição Serviços de Apoio EIRELI - ME

Objeto: Pregão Presencial 50/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de leitura e impressão simultânea de contas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
144.000,00	318.769,55	462.769,55	357.295,46	105.474,09

Contrato 2020/000020 Processo: 2020/000654 Dt.Assinatura: 09/06/2020 Dt.Início: 09/06/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/06/2022

Fornecedor: Jardina Serviços e Comercio de Plantas Eireli

Objeto: Pregão Presencial 07/2020 - Contratação de empresa especializada para limpeza e manutenção de Áreas Verdes sob responsabilidade do DAE e plantio e tratos culturais em Matas Ciliares

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
866.049,60	865.407,01	1.710.661,80	1.625.774,06	105.682,55

Contrato 2020/000021 Processo: 2020/001138 Dt.Assinatura: 18/06/2020 Dt.Início: 18/06/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 17/06/2022

Fornecedor: Sul-Prag Serviços Técnicos e Ambientais LTDA ME

Objeto: Pregão Presencial 15/2020 - Contratação de empresa especializada para serviços de higienização e desinfecção, com fornecimento de pessoal, material e insumos necessários para ações de contenção de disseminação de vírus, bactérias e demais microorganismos patogênicos - Combate ao COVID

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
142.800,00	142.800,00	285.600,00	261.800,00	23.800,00

Contrato 2020/000022 Processo: 2020/000793 Dt.Assinatura: 19/06/2020 Dt.Início: 19/06/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/02/2023

Fornecedor: REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA

Objeto: RDC 01/2020 - Contratação de empresa para execução das obras de ampliação do sistema ETA VI 2ª etapa, referente às obras da Adutora Amélia/Palmeiras e Setorização Amélia/Mollon.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
4.238.668,85	482.055,85	4.720.724,70	3.488.575,97	1.232.148,73

Contrato 2020/000023 Processo: 2020/001054 Dt.Assinatura: 29/06/2020 Dt.Início: 29/06/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 28/06/2022

Fornecedor: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Pregão Presencial 16/2020 - Contratação de empresas para prestação de serviço de caminhão munck

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
130.500,00	112.498,94	162.064,43	154.857,92	88.141,02

Contrato 2020/000027 Processo: 2020/001649 Dt.Assinatura: 08/09/2020 Dt.Início: 08/09/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 07/09/2022

Fornecedor: CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA

Objeto: Pregão Presencial 26/2020 - Contratação de empresa para locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento e manutenção da Solução Integrada de Gestão.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
951.376,80	865.043,16	1.730.086,32	1.441.738,60	374.681,36

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2020/000042 Processo: 2020/001667 Dt.Assinatura: 12/11/2020 Dt.Início: 12/11/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 11/11/2022  
Fornecedor: Florestas, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente LTDA  
Objeto: Tomada de Preços 01/2020 - Contratação de empresa para monitoramento de Ictiofauna

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
31.520,00	34.832,76	66.352,76	48.936,38	17.416,38

Contrato 2020/000045 Processo: 2020/002310 Dt.Assinatura: 01/12/2020 Dt.Início: 01/12/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 30/11/2022  
Fornecedor: MTC Sabio Instalação de Hidrometros  
Objeto: Pregão Presencial 41/2020 - Contratação de empresa para execução de Ligação Padrão

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
237.600,00	114.728,40	220.248,40	142.009,20	210.319,20

Contrato 2020/000046 Processo: 2020/002050 Dt.Assinatura: 09/12/2020 Dt.Início: 09/12/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/12/2022  
Fornecedor: BACHIN SERVICOS E CALCADAS LTDA  
Objeto: Pregão Presencial 39/2020 - Contratação de empresa para remoção, reconstrução e reparo de passeios públicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
622.080,00	494.775,26	1.030.701,02	649.732,13	467.123,13

Contrato 2020/000047 Processo: 2020/001967 Dt.Assinatura: 07/12/2020 Dt.Início: 07/12/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/12/2022  
Fornecedor: Raquel de Oliveira Santos 31677196807  
Objeto: Pregão Presencial 42/2020 - Contratação de empresa para locação de impressoras

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
26.559,00	27.225,48	53.784,48	36.366,01	17.418,47

Contrato 2020/000050 Processo: 2020/001980 Dt.Assinatura: 16/12/2020 Dt.Início: 16/12/2020  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022  
Fornecedor: Consórcio ETA Santa Bárbara d Oeste  
Objeto: Concorrência Publica 02/2020 - Contratação de empresa para substituição de adutora de água tratada da ETA IV para os centros de reservação Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Palmeiras e Santa Rosa

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
10.885.886,61	0,00	10.885.886,61	8.325.071,42	2.560.815,19

Contrato 2021/000004 Processo: 2020/002602 Dt.Assinatura: 25/01/2021 Dt.Início: 25/01/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 24/01/2023  
Fornecedor: Eco Transportes Ambiental EIRELI - ME  
Objeto: Pregão Presencial 46/2020 - Contratação de empresa para retirada e transporte de lodo.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.176.446,40	-448.234,73	661.157,47	286.350,20	441.861,47

Contrato 2021/000005 Processo: 2020/002602 Dt.Assinatura: 25/01/2021 Dt.Início: 25/01/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 24/01/2023  
Fornecedor: Multilixo Remoções de Lixo SS LTDA  
Objeto: Pregão Presencial 46/2020 - Contratação de empresa para retirada e transporte de lodo.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2.197.140,00	-373.909,00	1.666.231,00	759.849,53	1.063.381,47

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2021/000009 Processo: 2021/001043 Dt.Assinatura: 30/04/2021 Dt.Início: 30/04/2021  
Dt.Encerr.: 06/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 29/04/2022

Fornecedor: BANCO ITAU S/A

Objeto: Inexigibilidade 03/2021 - Contratação de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00

Contrato 2021/000010 Processo: 2021/001043 Dt.Assinatura: 30/04/2021 Dt.Início: 30/04/2021  
Dt.Encerr.: 06/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 29/04/2022

Fornecedor: Banco do Brasil SA

Objeto: Inexigibilidade 03/2021 - Contratação de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00

Contrato 2021/000011 Processo: 2021/001043 Dt.Assinatura: 30/04/2021 Dt.Início: 30/04/2021  
Dt.Encerr.: 06/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 29/04/2022

Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A

Objeto: Inexigibilidade 03/2021 - Contratação de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00

Contrato 2021/000012 Processo: 2021/001043 Dt.Assinatura: 30/04/2021 Dt.Início: 30/04/2021  
Dt.Encerr.: 06/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 29/04/2022

Fornecedor: Banco Cooperativo Siccob S/A

Objeto: Inexigibilidade 03/2021 - Contratação de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3,83	-3,83	0,00	0,00	0,00

Contrato 2021/000013 Processo: 2021/001043 Dt.Assinatura: 30/04/2021 Dt.Início: 30/04/2021  
Dt.Encerr.: 06/05/2022 Dt.Canc.: Dt.Término: 29/04/2022

Fornecedor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Objeto: Inexigibilidade 03/2021 - Contratação de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00

Contrato 2021/000014 Processo: 2021/000800 Dt.Assinatura: 03/05/2021 Dt.Início: 03/05/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 02/05/2023

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

Objeto: Pregão Presencial 07/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis dos veículos do DAE

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.163.919,56	1.246.161,27	2.003.774,31	1.191.161,27	1.218.919,56

Contrato 2021/000018 Processo: 2021/001422 Dt.Assinatura: 01/07/2021 Dt.Início: 01/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 30/06/2022

Fornecedor: Deode Inovação e Eficiência em Energia Ltda

Objeto: Chamada Publica 02/2021 - Credenciamento de empresa de engenharia especializada em Serviços de Conservação de Energia - ESCO - Energy Services Company ou empresa de engenharia habilitada

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2021/000020 Processo: 2021/000272 Dt.Assinatura: 06/07/2021 Dt.Início: 06/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 05/03/2022

Fornecedor: KG2 Engenharia LTDA

Objeto: Tomada de Preços 01/2021 - Contratação de empresa para execução e instalação de guarda-corpos e corrimãos novos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
218.727,62	0,00	218.727,62	0,00	218.727,62

Contrato 2021/000022 Processo: 2021/001298 Dt.Assinatura: 23/07/2021 Dt.Início: 23/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 22/07/2022

Fornecedor: Quimaxflex Produtos Químicos Ltda - EPP

Objeto: Pregão nº 16/2021 - Aquisição de Reagentes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
28.266,00	0,00	28.266,00	12.099,90	16.166,10

Contrato 2021/000023 Processo: 2021/001298 Dt.Assinatura: 23/07/2021 Dt.Início: 23/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 22/07/2022

Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA

Objeto: Pregão nº 16/2021 - Aquisição de Reagentes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
32.148,00	0,00	32.148,00	11.599,00	20.549,00

Contrato 2021/000024 Processo: 2021/001298 Dt.Assinatura: 23/07/2021 Dt.Início: 23/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 22/07/2022

Fornecedor: Lioserum Produtos Laboratoriais e Hospitalares LTDA - EPP

Objeto: Pregão nº 16/2021 - Aquisição de Reagentes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
32.649,84	0,00	32.649,84	199,91	32.449,93

Contrato 2021/000025 Processo: 2021/001360 Dt.Assinatura: 27/07/2021 Dt.Início: 27/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 26/07/2022

Fornecedor: Massimax Indústria e Comércio de Argamassa Ltda

Objeto: Pregão nº 17/2021 - Aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão aquosa, Ácido Tricloro Isocianúrico e Polímero Aniônico em pó.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
397.500,00	88.725,00	486.225,00	353.530,00	132.695,00

Contrato 2021/000026 Processo: 2021/001360 Dt.Assinatura: 27/07/2021 Dt.Início: 27/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 26/07/2022

Fornecedor: Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissanitantes Ltda

Objeto: Pregão nº 17/2021 - Aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão aquosa, Ácido Tricloro Isocianúrico e Polímero Aniônico em pó.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
25.700,00	0,00	25.700,00	19.275,00	6.425,00

Contrato 2021/000027 Processo: 2021/001360 Dt.Assinatura: 27/07/2021 Dt.Início: 27/07/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 26/07/2022

Fornecedor: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA EIRELI

Objeto: Pregão nº 17/2021 - Aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão aquosa, Ácido Tricloro Isocianúrico e Polímero Aniônico em pó.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
74.550,00	0,00	74.550,00	60.350,00	14.200,00

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2021/000029 Processo: 2020/001739 Dt.Assinatura: 16/09/2021 Dt.Início: 16/09/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/03/2023

Fornecedor: Consórcio Santa Bárbara d Oeste 2020

Objeto: Concorrência Pública 01/2020 - Contratação de empresa para execução de Alçamento / Novo Barramento da Barragem da Represa de Cillos (Parque das Águas)

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
12.219.896,86	0,00	12.219.896,86	500.935,93	11.718.960,93

Contrato 2021/000031 Processo: 2021/001902 Dt.Assinatura: 28/10/2021 Dt.Início: 28/10/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 27/10/2022

Fornecedor: OCC Química Ltda

Objeto: Pregão Presencial 26/2021 - Aquisição de Hipoclorito de Sódio

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.383.750,00	0,00	1.383.750,00	741.536,25	642.213,75

Contrato 2021/000032 Processo: 2021/002347 Dt.Assinatura: 16/12/2021 Dt.Início: 16/12/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022

Fornecedor: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA EIRELI

Objeto: Pregão Presencial 30/2021 - Aquisição de polímero catiônico em pó e polímero catiônico em emulsão

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
226.640,00	0,00	226.640,00	55.985,47	170.654,53

Contrato 2021/000033 Processo: 2021/002347 Dt.Assinatura: 16/12/2021 Dt.Início: 16/12/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022

Fornecedor: GR Polímeros Comercial LTDA.

Objeto: Pregão Presencial 30/2021 - Aquisição de polímero catiônico em pó e polímero catiônico em emulsão

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
524.400,00	0,00	524.400,00	96.139,99	428.260,01

Contrato 2021/000034 Processo: 2021/002438 Dt.Assinatura: 16/12/2021 Dt.Início: 16/12/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022

Fornecedor: Sulfago - Sulfatos de Goiás LTDA

Objeto: Pregão Presencial 34/2021 - Aquisição de Policloreto de Alumínio e Ácido Fluossilícico

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.932.736,00	528.981,44	2.461.717,44	846.002,12	1.615.715,32

Contrato 2021/000035 Processo: 2021/002438 Dt.Assinatura: 16/12/2021 Dt.Início: 16/12/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022

Fornecedor: Supply Comércio de Produtos Químicos LTDA

Objeto: Pregão Presencial 34/2021 - Aquisição de Policloreto de Alumínio e Ácido Fluossilícico

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
643.264,00	0,00	635.977,60	635.977,60	7.286,40

Contrato 2021/000036 Processo: 2021/002438 Dt.Assinatura: 16/12/2021 Dt.Início: 16/12/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 15/12/2022

Fornecedor: GR Indústria Comércio e Transportes de produtos Químicos Ltda.

Objeto: Pregão Presencial 34/2021 - Aquisição de Policloreto de Alumínio e Ácido Fluossilícico

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
223.833,00	0,00	180.000,00	53.033,47	170.799,53

# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2021/200007 Processo: 2021/000401 Dt.Assinatura: 02/08/2021 Dt.Início: 02/08/2021  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 07/04/2026

Fornecedor: PRODESP

Objeto: Inexigibilidade de licitação 02/2021 - Contratação da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do DAE, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
93.596,78	0,00	93.596,78	45.191,54	48.405,24

Contrato 2022/000003 Processo: 2022/000026 Dt.Assinatura: 07/03/2022 Dt.Início: 07/03/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/06/2022

Fornecedor: Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção Ltda Me

Objeto: Pregão Presencial 04/2022 - Aquisição de telhas termoacusticas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
15.492,00	0,00	15.492,00	15.492,00	0,00

Contrato 2022/000004 Processo: 2022/000023 Dt.Assinatura: 07/03/2022 Dt.Início: 07/03/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/06/2022

Fornecedor: Thiago Roberto de Oliveira EPP

Objeto: Pregão Presencial 05/2022 - Aquisição de Autotransformador.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00

Contrato 2022/000005 Processo: 2022/000205 Dt.Assinatura: 14/03/2022 Dt.Início: 14/03/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 13/03/2023

Fornecedor: PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Objeto: Pregão Presencial 02/2022 - Contratação de empresa para manutenção, gerenciamento, migração e suporte técnico de banco de dados Oracle, em ambiente virtualizado com Oracle VMServer/Linux

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
33.960,00	0,00	28.300,00	5.660,00	28.300,00

Contrato 2022/000006 Processo: 2021/002546 Dt.Assinatura: 12/04/2022 Dt.Início: 12/04/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 11/09/2022

Fornecedor: Conspek Construtora e Consultoria EIRELI - EPP

Objeto: Tomada de Preços 01/2022 - Contratação de empresa para execução de cobertura metálica para os reservatórios de armazenamento de hipoclorito de sódio localizado na ETA IV

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
61.565,75	0,00	61.565,75	0,00	61.565,75

Contrato 2022/000007 Processo: 2022/000233 Dt.Assinatura: 20/04/2022 Dt.Início: 20/04/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 19/04/2023

Fornecedor: MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP

Objeto: Pregão Presencial 08/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de servidores de dados e segurança de informações, administração de servidores e rede wireless

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
55.740,00	0,00	37.160,00	4.645,00	51.095,00

Contrato 2022/000008 Processo: 2022/000639 Dt.Assinatura: 20/04/2022 Dt.Início: 20/04/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 19/04/2023

Fornecedor: CSC Service Lavanderia Ltda - EPP

Objeto: Pregão Presencial 10/2022 - Contratação de empresa para lavagem e desinfecção de 32.000 peças de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
110.400,00	0,00	73.600,00	0,00	110.400,00



# Sistema de Administração de Contratos

## EXTRATO

Saldo até : 31/05/2022

07/06/2022

Contrato 2022/000009 Processo: 2022/000886 Dt.Assinatura: 29/04/2022 Dt.Início: 29/04/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 28/10/2022  
Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Objeto: Inexigibilidade 04/2022 - Oficina de capacitação em engenharia de custos e Sinap.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
17.457,84	0,00	17.457,84	0,00	17.457,84

Contrato 2022/000010 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: Banco Cooperativo Siccob S/A  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
5,40	0,00	0,00	0,00	5,40

Contrato 2022/000011 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: BANCO ITAU S/A  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
4,87	0,00	0,00	0,00	4,87

Contrato 2022/000012 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
6,98	0,00	0,00	0,00	6,98

Contrato 2022/000013 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: Banco do Brasil SA  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
4,87	0,00	0,00	0,00	4,87

Contrato 2022/000014 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3,57	0,00	0,00	0,00	3,57

Contrato 2022/000015 Processo: 2022/001218 Dt.Assinatura: 09/05/2022 Dt.Início: 09/05/2022  
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/05/2023  
Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A.  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação 02/2022 - Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais documentos emitidos pela autarquia "DAE - Santa Barbara d' Oeste"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
3,57	0,00	0,00	0,00	3,57

