

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Contrato 2013/000059 Processo: 2013/004073 Dt.Assinatura: 17/12/2013 Dt.Início: 17/12/2013
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 16/12/2018

Fornecedor: M C GUIINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME

Objeto: Pregão Presencial 16/2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos hidromecânicos de estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto e demais próprios do DAE

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
72.976,97	324.859,48	397.836,45	390.150,98	7.685,47

Contrato 2014/000012 Processo: 2014/002747 Dt.Assinatura: 14/10/2014 Dt.Início: 14/10/2014
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 13/10/2019

Fornecedor: Cel Engenharia Ltda

Objeto: Pregão Presencial 06/2014 - Contratação de empresa especializada para recuperação da pavimentação asfáltica com reparos localizados em locais onde o DAE executou obras.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2.220.000,00	6.289.635,61	6.647.377,81	6.559.833,15	1.949.802,46

Contrato 2014/000021 Processo: 2014/003376 Dt.Assinatura: 13/11/2014 Dt.Início: 13/11/2014
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 12/11/2018

Fornecedor: PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda

Objeto: Pregão Presencial 10/2014 - Contratação de empresa para execução de serviços de neutralização de odores, com fornecimento em comodato de equipamento e todos os acessórios necessários na ETE Nova Conquista.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
52.500,00	109.980,00	162.480,00	162.480,00	0,00

Contrato 2014/000047 Processo: 2014/003863 Dt.Assinatura: 23/12/2014 Dt.Início: 23/12/2014
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 22/12/2018

Fornecedor: Bachin Construção de Calçadas Ltda Me

Objeto: Pregão Presencial 18/2014 - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de remoção, reconstrução e reparo de passeios públicos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
699.000,00	1.240.298,06	1.740.075,49	1.721.311,68	217.986,38

Contrato 2015/000013 Processo: 2015/000543 Dt.Assinatura: 07/04/2015 Dt.Início: 07/04/2015
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/04/2019

Fornecedor: C.T. de Oliveira Funilaria Me

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de funilaria em máquinas e veículos oficiais do DAE.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
96.000,00	321.102,83	380.935,76	371.893,92	45.208,91

Contrato 2015/000018 Processo: 2015/000673 Dt.Assinatura: 29/04/2015 Dt.Início: 29/04/2015
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 28/04/2019

Fornecedor: FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Objeto: Pregão Presencial - 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:
1.159.999,86	2.514.573,41	2.966.741,73	2.955.377,47	719.195,80

Contrato 2015/000044 Processo: 2015/003323 Dt.Assinatura: 30/11/2015 Dt.Início: 30/11/2015
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 29/11/2018

Fornecedor: TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hidrometria.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
391.999,99	269.086,00	468.947,08	426.688,24	234.397,75

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Contrato 2016/000001 Processo: 2015/003502 Dt.Assinatura: 07/01/2016 Dt.Início: 07/01/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 06/01/2019

Fornecedor: CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda

Objeto: Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de retirada, transporte e disposição final de lodo, no Município de Santa Bárbara d'Oeste.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.144.000,00	1.142.626,62	2.000.970,72	1.902.785,15	383.841,47

Contrato 2016/000023 Processo: 2016/001897 Dt.Assinatura: 13/07/2016 Dt.Início: 13/07/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 12/07/2019

Fornecedor: Sage Brasil Software S.A

Objeto: 2016/003719 - Locação de Sistema (Escrita Fiscal)

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
5.505,20	11.319,98	13.482,72	13.005,20	3.819,98

Contrato 2016/000030 Processo: 2016/00229C Dt.Assinatura: 09/09/2016 Dt.Início: 09/09/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/09/2019

Fornecedor: CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.

Objeto: Pregão Presencial 12/2016 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de diversos sistemas aplicativos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
756.000,00	1.562.598,58	1.603.261,58	1.541.539,22	777.059,36

Contrato 2016/000034 Processo: 2016/002359 Dt.Assinatura: 27/10/2016 Dt.Início: 03/11/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 02/11/2021

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: Pregão Presencial 13/2016 - Contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do DAE, que não estejam sujeitos a pagamento vinculado.

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

Contrato 2017/000009 Processo: 2016/003139 Dt.Assinatura: 09/02/2017 Dt.Início: 09/02/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/04/2019

Fornecedor: Construtora Artec S/A

Objeto: RDC 01/2016 - Contratação de empresa de engenharia para execução da obra da Estação de Tratamento de Esgoto - Toledos II, no Município de Santa Bárbara d'Oeste.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
36.724.141,84	328.801,15	36.796.756,47	36.043.914,98	1.009.028,01

Contrato 2017/000012 Processo: 2016/003072 Dt.Assinatura: 20/03/2017 Dt.Início: 20/03/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 19/03/2019

Fornecedor: Nelson Andreato - Usinagem Me

Objeto: Pregão Presencial 03/2017 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de usinagem, recuperação e fabricação de peças destinadas à manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto e de apoio em geral do Departamento de Água e Esgoto do Município de Santa Bárbara d'Oeste - SP

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
58.000,00	57.982,60	104.382,60	96.987,60	18.995,00

Contrato 2017/000019 Processo: 2017/000502 Dt.Assinatura: 18/04/2017 Dt.Início: 18/04/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 17/04/2019

Fornecedor: CMWAY Inteligencia de Negocios EIRELI

Objeto: Pregão Presencial 06/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica emergencial em instalações elétricas de média e alta tensão e instalações de potência em baixa tensão.

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
134.000,00	127.063,50	213.928,50	196.051,41	65.012,09
Contrato 2017/000020		Processo: 2017/000001	Dt.Assinatura: 01/05/2017	Dt.Início: 01/05/2017
Fornecedor: Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 30/04/2019
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	58.771,75	89.818,02	83.674,54	40.057,21
Contrato 2017/000021		Processo: 2016/002935	Dt.Assinatura: 03/05/2017	Dt.Início: 03/05/2017
Fornecedor: Construtora Artec S/A		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 02/03/2019
Objeto: Concorrência Publica 01/2017 - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Ampliação e Reforma na captação de Água Bruta - Represa Santa Alice.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
2.639.007,67	290.379,89	2.929.387,56	1.932.260,40	997.127,16
Contrato 2017/000037		Processo: 2017/000715	Dt.Assinatura: 19/07/2017	Dt.Início: 19/07/2017
Fornecedor: Source Technology Ltda		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 18/07/2019
Objeto: Pregão Presencial 10/2017 - Contratação de empresa para manutenção, gerenciamento, migração e suporte técnico de Banco de Dados Oracle.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
66.000,00	67.656,60	94.190,25	88.552,20	45.104,40
Contrato 2017/000046		Processo: 2017/001784	Dt.Assinatura: 11/09/2017	Dt.Início: 11/09/2017
Fornecedor: CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 10/09/2019
Objeto: Pregão Presencial 16/2017 - Prestação de serviço de caminhão limpa fossa.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
99.300,00	124.125,00	125.664,15	114.324,09	109.100,91
Contrato 2017/000053		Processo: 2017/002475	Dt.Assinatura: 17/11/2017	Dt.Início: 17/11/2017
Fornecedor: Telefonica Brasil S.A.		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 16/11/2019
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	27.797,12	30.577,12	27.077,12	39.750,00
Contrato 2017/000058		Processo: 2017/002858	Dt.Assinatura: 19/12/2017	Dt.Início: 19/12/2017
Fornecedor: Construtora Artec S/A		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 18/12/2019
Objeto: RDC 02/2017 - Contratação de empresa de engenharia para execução da obra da Estação de Tratamento de Esgoto - Barrocoão, no Município de Santa Bárbara d'Oeste				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
18.066.465,90	-274.596,18	7.178.378,10	4.661.604,18	13.130.265,54
Contrato 2018/000001		Processo: 2017/002865	Dt.Assinatura: 16/01/2018	Dt.Início: 16/01/2018
Fornecedor: Dioxsan Especialidades Químicas EIRELI - ME		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 15/01/2019
Objeto: Pregão Presencial 27/2017 - Aquisição de 120 Tn de Ácido Fluorssilícico e 1.500 Tn de Policloreto de Alumínio				

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
55.200,00	0,00	55.200,00	40.705,40	14.494,60
Contrato 2018/000002		Processo: 2017/002865	Dt.Assinatura: 16/01/2018	Dt.Início: 16/01/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 15/01/2019
Fornecedor:	Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio Ltda			
Objeto:	Pregão Presencial 27/2017 - Aquisição de 120 Tn de Ácido Fluorossilícico e 1.500 Tn de Policloreto de Alumínio			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.231.875,00	0,00	1.226.673,75	1.226.673,75	5.201,25
Contrato 2018/000003		Processo: 2017/002865	Dt.Assinatura: 16/01/2018	Dt.Início: 16/01/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 15/01/2019
Fornecedor:	M A Garcez da Costa			
Objeto:	Pregão Presencial 27/2017 - Aquisição de 120 Tn de Ácido Fluorossilícico e 1.500 Tn de Policloreto de Alumínio			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
451.687,50	0,00	200.000,00	60.562,25	391.125,25
Contrato 2018/000005		Processo: 2017/003016	Dt.Assinatura: 16/02/2018	Dt.Início: 16/02/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 15/02/2019
Fornecedor:	SG2S Saude Ocupacional e Segurança do Trabalho Ltda ME			
Objeto:	Pregão Presencial 03/2018 - Contratação de empresa para elaboração, implantação e manutenção de PCMSO, PPRA e aplicação de treinamentos obrigatórios			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
58.017,77	0,00	51.912,85	45.807,93	12.209,84
Contrato 2018/000006		Processo: 2017/002773	Dt.Assinatura: 19/02/2018	Dt.Início: 19/02/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 18/02/2019
Fornecedor:	MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP			
Objeto:	Pregão Presencial 05/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de servidores de dados e segurança de informações, administração de servidores e de rede Wireless			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
45.600,00	0,00	38.000,00	30.400,00	15.200,00
Contrato 2018/000007		Processo: 2018/000492	Dt.Assinatura: 19/03/2018	Dt.Início: 19/03/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 18/03/2019
Fornecedor:	CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA			
Objeto:	Pregão Presencial 08/2018 - Aquisição de combustíveis para frota de veículos e máquinas oficiais do DAE			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.022.100,00	67.797,36	540.000,00	482.130,91	607.766,45
Contrato 2018/000008		Processo: 2018/000493	Dt.Assinatura: 19/03/2018	Dt.Início: 19/03/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 18/03/2019
Fornecedor:	J.A. Lopes Acessórios EPP			
Objeto:	Pregão Presencial 09/2018 - Aquisição de seiscentos metros de mangueira flutuante especial, medindo internamente 4", para manutenção dos removedores de lodo.			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
27.096,00	0,00	13.548,00	13.548,00	13.548,00
Contrato 2018/000009		Processo: 2017/002447	Dt.Assinatura: 09/04/2018	Dt.Início: 09/04/2018
		Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 08/01/2019
Fornecedor:	Sanetam Comércio de Tubos e Conexões LTDA - ME			
Objeto:	Pregão Presencial 04/2018 - Aquisição de 900 m de tubo PVC defofo 200mm para instalação de adutora no Cruzeiro do Sul			

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
<hr/>				
Contrato 2018/000016		Processo: 2018/000947	Dt.Assinatura: 18/05/2018	Dt.Início: 18/05/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 17/05/2019
Fornecedor:	Mariane Bertolin Locação de Máquinas e Equipamentos - EIRELI EPP			
Objeto:	Pregão Presencial 12/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão Munck			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
133.500,00	0,00	77.875,00	34.318,40	99.181,60
<hr/>				
Contrato 2018/000018		Processo: 2018/00087C	Dt.Assinatura: 18/05/2018	Dt.Início: 18/05/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 17/05/2019
Fornecedor:	Controle Analítico Análises Técnicas Ltda			
Objeto:	Pregão Presencial 14/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e análise de água e coleta e análise de efluentes;			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
334.998,24	0,00	220.000,00	113.780,11	221.218,13
<hr/>				
Contrato 2018/000019		Processo: 2018/00087C	Dt.Assinatura: 18/05/2018	Dt.Início: 18/05/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 17/05/2019
Fornecedor:	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA			
Objeto:	Pregão Presencial 14/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e análise de água e coleta e análise de efluentes;			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
229.991,34	0,00	92.629,46	52.629,46	177.361,88
<hr/>				
Contrato 2018/000022		Processo: 2018/000867	Dt.Assinatura: 11/07/2018	Dt.Início: 11/07/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 10/07/2019
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	0,00	140.000,00	110.542,40	170.497,60
<hr/>				
Contrato 2018/000023		Processo: 2018/001524	Dt.Assinatura: 06/08/2018	Dt.Início: 06/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 05/08/2019
Fornecedor:	SNF do Brasil Ltda			
Objeto:	Pregão Presencial 19/2018 - Aquisição de Polímero Aniônico, Polímero Catiônico, Hidróxido de Cálcio e Ácido Tricloro Isocianúrico.			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
88.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	63.000,00
<hr/>				
Contrato 2018/000024		Processo: 2018/001524	Dt.Assinatura: 06/08/2018	Dt.Início: 06/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 05/08/2019
Fornecedor:	GR Indústria Comércio e Transportes e Produtos Químicos Ltda			
Objeto:	Pregão Presencial 19/2018 - Aquisição de Polímero Aniônico, Polímero Catiônico, Hidróxido de Cálcio e Ácido Tricloro Isocianúrico.			
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
218.437,50	0,00	59.124,97	29.124,97	189.312,53
<hr/>				
Contrato 2018/000025		Processo: 2018/001524	Dt.Assinatura: 06/08/2018	Dt.Início: 06/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 05/08/2019
Fornecedor:	General Chemical Comercio e Derivados LTDA - EPP			
Objeto:	Pregão Presencial 19/2018 - Aquisição de Polímero Aniônico, Polímero Catiônico, Hidróxido de Cálcio e Ácido Tricloro Isocianúrico.			

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
80.062,50	0,00		0,00	80.062,50
<hr/>				
Contrato 2018/000026		Processo: 2018/001524	Dt.Assinatura: 06/08/2018	Dt.Início: 06/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 05/08/2019
Fornecedor: Cal Arco Iris Ltda.				
Objeto: Pregão Presencial 19/2018 - Aquisição de Polímero Aniônico, Polímero Catiônico, Hidróxido de Cálcio e Ácido Tricloro Isocianúrico.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
183.600,00	0,00	68.000,00	49.470,00	134.130,00
<hr/>				
Contrato 2018/000027		Processo: 2018/001524	Dt.Assinatura: 06/08/2018	Dt.Início: 06/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 05/08/2019
Fornecedor: Licita Lex Ltda				
Objeto: Pregão Presencial 19/2018 - Aquisição de Polímero Aniônico, Polímero Catiônico, Hidróxido de Cálcio e Ácido Tricloro Isocianúrico.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
<hr/>				
Contrato 2018/000029		Processo: 2018/001644	Dt.Assinatura: 23/08/2018	Dt.Início: 23/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 22/08/2019
Fornecedor: R.A.S Transportadora Turística Ltda Me				
Objeto: Pregão Presencial 21/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de funcionários do DAE e transporte de municipais e funcionários no Projeto Conheça o DAE.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
98.899,92	0,00	33.031,64	16.819,98	82.079,94
<hr/>				
Contrato 2018/000030		Processo: 2018/001426	Dt.Assinatura: 31/08/2018	Dt.Início: 31/08/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 30/08/2019
Fornecedor: RDS Eletric Solutions Ltda -ME				
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	0,00	73.333,32	36.666,66	183.333,30
<hr/>				
Contrato 2018/000031		Processo: 2018/001777	Dt.Assinatura: 11/09/2018	Dt.Início: 12/09/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 11/09/2019
Fornecedor: VEROQUEQUE 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	0,00	604.000,00	449.726,99	1.350.946,33
<hr/>				
Contrato 2018/000032		Processo: 2018/001264	Dt.Assinatura: 17/09/2018	Dt.Início: 17/09/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 16/01/2019
Fornecedor: Vital Implementos Rodoviários Ltda - EPP				
Objeto: Pregão Presencial nº 27/2018 - Aquisição de tanque cilíndrico com capacidade de armazenamento de 12m ³ , acrescido de equipamentos de sucção a vácuo.				
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
<hr/>				
Contrato 2018/000033		Processo: 2018/001661	Dt.Assinatura: 01/10/2018	Dt.Início: 01/10/2018
		Dt.Encerr.:	Dt.Canc.:	Dt.Término: 31/12/2018
Fornecedor: Migui Center - Materiais Elétricos LTDA - EPP				
Objeto: Pregão Presencial nº 26/2018 - Aquisição de materiais para manutenção do sistema de iluminação da Represa Araçariçuama.				

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
168,69	0,00	168,69	168,69	0,00

Contrato 2018/000034 Processo: 2018/001661 Dt.Assinatura: 01/10/2018 Dt.Início: 01/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 31/12/2018

Fornecedor: R. D. Velani Elétrica - ME

Objeto: Pregão Presencial nº 26/2018 - Aquisição de materiais para manutenção do sistema de iluminação da Represa Araçariçuama.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
18.639,90	0,00	18.639,90	18.639,90	0,00

Contrato 2018/000035 Processo: 2018/001661 Dt.Assinatura: 01/10/2018 Dt.Início: 01/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 31/12/2018

Fornecedor: Adapta Elétrica Eirelli - EPP

Objeto: Pregão Presencial nº 26/2018 - Aquisição de materiais para manutenção do sistema de iluminação da Represa Araçariçuama.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00

Contrato 2018/000036 Processo: 2018/002266 Dt.Assinatura: 02/10/2018 Dt.Início: 02/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 01/02/2019

Fornecedor: José Ribas dos Santos Elétrica ME

Objeto: Dispensa de Licitação 01 - Contratação de empresa para execução de serviços para a recuperação da iluminação da Represa Araçariçuama.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Contrato 2018/000037 Processo: 2018/002407 Dt.Assinatura: 15/10/2018 Dt.Início: 15/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 14/02/2019

Fornecedor: ELBER GUSTAVO ASSIS DA SILVA REFORMAS E SERVIÇOS EPP

Objeto: Dispensa de Licitação nº 03/2018 - Contratação de empresa para reforma e pintura geral externa da Estação de Tratamento de Água - ETA I.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Contrato 2018/000038 Processo: 2018/002115 Dt.Assinatura: 22/10/2018 Dt.Início: 18/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 17/10/2019

Fornecedor: OCC Química Ltda

Objeto: Pregão Presencial nº 28/2018 - Aquisição de 1.300 toneladas de Hipoclorito de Sódio.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
1.160.250,00	0,00	240.000,00	130.900,00	1.029.350,00

Contrato 2018/000039 Processo: 2018/002115 Dt.Assinatura: 22/10/2018 Dt.Início: 22/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 21/10/2019

Fornecedor: General Chemical Comercio e Derivados LTDA - EPP

Objeto: Pregão Presencial nº 28/2018 - Aquisição de 1.300 toneladas de Hipoclorito de Sódio.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
422.500,00	0,00		0,00	422.500,00

Contrato 2018/000040 Processo: 2018/001897 Dt.Assinatura: 24/10/2018 Dt.Início: 24/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 23/12/2018

Fornecedor: Sotreq S/A - Sumaré

Objeto: Inexibilidade 03 - Aquisição de peças para manutenção da Escavadeira Hidráulica - CAT 320D e Pá Carregadeira CAT 924H.

Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 30/11/2018

11/12/2018

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
42.518,82	0,00	42.518,82	42.518,82	0,00

Contrato 2018/000041

Processo: 2018/001722

Dt.Assinatura: 25/10/2018

Dt.Início: 25/10/2018

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 24/01/2019

Fornecedor: J.A. Lopes Acessórios EPP

Objeto: Pregão Presencial nº 29/2018 - Aquisição de 1(um) Barrilete em Aço Inox AISI 304L, espessura de 1/4", para distribuição reservatório de água no Planalto do Sol

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
18.940,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00

Contrato 2018/000042

Processo: 2018/002405

Dt.Assinatura: 29/10/2018

Dt.Início: 29/10/2018

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 28/12/2018

Fornecedor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA -

Objeto: Pregão Presencial nº 30/2018 - Aquisição de luminárias e projetores para manutenção do sistema de iluminação da Represa Araçariguama.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
52.228,80	0,00	52.228,80	52.228,80	0,00

Contrato 2018/000043

Processo: 2018/002523

Dt.Assinatura: 31/10/2018

Dt.Início: 31/10/2018

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 27/02/2019

Fornecedor: Wellington Vinicius da Silva Fontineli ME

Objeto: Dispensa de Licitação 04/2018 - Contratação de empresa para manutenção em decanter centrífugo da ETA IV.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Saldo:
49.346,00	0,00	49.346,00	0,00	49.346,00

Contrato 2018/000044

Processo: 2018/002401

Dt.Assinatura: 22/11/2018

Dt.Início: 30/11/2018

Dt.Encerr.:

Dt.Canc.:

Dt.Término: 30/11/2019

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	0,00		0,00	4.897.022,77