30 DE MAIO/ 2018
406

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ÍNDICE

GABINETE | ADMINISTRAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL
CIS | EDUCAÇÃO | FINANÇAS
ITUPREV

RODRIGO AUGUSTO TOMBA:28302789844

Digitally signed by RODRIGO AUGUSTO TOMBA:28302789844
Date: 2018.05.30 16:43:52 -03'00'

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Órgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu.
Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

EXPEDIENTE

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
Fone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE
Fone: 4886-9623

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
PATRÍCIA MÜLLER GAZZOLA
Fone: 4013-2262

CHEFE DE GABINETE
MICHELLE DA SILVA CAMPANHA
Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO
Fone: 4886-9616

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA
DR. EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
Fone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
GERALDO GONÇALVES JÚNIOR
Fone: 4886-9750

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
Fone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
WALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLI
Fone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES
DOUGLAS WILLIAN BOSCHETTI
Fone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
RODRIGO AUGUSTO TOMBA
Fone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EURÍZIO PALLAVIDINO
Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
EDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA
Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLÍNIO BERNARDI JÚNIOR
Fone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CESAR BENEDITO CALIXTO
Fone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
RAFAEL AUGUSTO LIMONGI MATUCK FERES
Fone: 4013-6990

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
MARCIO MILANO
Fone: 4023-1998

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
ADAUTO GONÇALES
Fone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOS
VINÍCIUS SALTON
Fone: 4023-1544

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIRAPITINGUI
AUREA APARECIDA DA SILVA PASQUA
Fone: 4019-9700, 4019-0383

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JANAINA GUERINO DE CAMARGO
Fone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

CONTROLADORIA GERAL
DR. RICARDO GIORDANI
Fone: 4886-9224, 48869225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)
Superintendente: **VINCENT ROLAND MENU**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)
Superintendente: **LUIZ CARLOS BRENHA DE CAMARGO**
Fone: 2715-9300

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
RODRIGO AUGUSTO TOMBA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2999, DE 08 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945, de 27 de novembro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, na importância de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa e fontes de recursos, conforme Quadro I.

Quadro I

SUPLEMENTAÇÃO					
ÓRGÃO	ECONÔMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA	VALOR
01.01.00	3.3.90.30.00	09.272.4005.2184	04	004	3.000,00
01.01.00	3.3.90.47.00	09.272.4005.2184	04	010	60.000,00
01.01.00	4.4.90.52.00	09.272.4005.2184	04	012	10.000,00
01.01.00	3.1.91.13.00	09.272.4005.2186	04	003	20.000,00

Art. 2º O crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo será coberto com recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, que alude o art. 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$93.000,00 (noventa e três mil reais), conforme Quadro II.

Quadro II

ANULAÇÃO					
ÓRGÃO	ECONÔMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA	VALOR
01.01.00	3.3.90.39.00	09.272.4005.2184	04	008	78.000,00
01.01.01	3.3.90.33.00	09.272.4005.2184	04	005	15.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 08 de Maio de 2018

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 08 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

DECRETO Nº 2.990, DE 27 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017;e,

Considerando a necessidade de viabilizar a execução de despesas orçamentárias por meio de alteração de fonte e do código de aplicação, objetivando ainda, viabilizar a execução das ações e programas.

R E S O L V E:

Art. 1º. Modificar, na forma dos Quadros I e II, a Fonte e o Código de Aplicação.

Quadro I

SUPLEMENTAÇÃO							
ORGÃO	ECONÔMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000227	1583	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	0,01
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000228	1584	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	0,01
							0,02

Art. 2º. O Crédito Adicional Suplementar gerado com a modificação prevista no artigo 1º, será coberto com recursos a que alude o Art. 41, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 0,02 (dois centavos), conforme Quadro II.

Quadro II

ANULAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000195	1311	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	-0,02
							-0,02

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 27 de abril de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de abril de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 2.991, DE 27 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 2.914.525,87 (dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Quadro I

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	Descrição da Ação	VALOR
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000227	1583	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	953.690,60
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000228	1584	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	1.804.835,27
							2.758.525,87
SUPLEMENTAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	Descrição da Ação	VALOR
12.04.00	3.1.90.13.00	12 366 2012 2230	2	2610000	1397	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	156.000,00
							156.000,00

TOTAL	**2.914.525,87**

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor R$ 2.758.525,87 (dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) e Art. 43, Inciso III da mesma Lei, no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) conforme Quadros I e II.

Quadro II

ANULAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
12.01.00	3.1.90.11.00	12 365 2012 2230	1	2120000	1437	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	-126.000,00
12.04.00	3.1.91.13.00	12 366 2012 2230	2	2620000	1407	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	-30.000,00
							-156.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 27 de abril de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de abril de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 2.992, DE 27 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 368.225,14 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Quadro I

SUPLEMENTAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	Descrição da Ação	VALOR
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000195	1311	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	0,02
09.05.00	3.3.90.93.00	10 122 1009 2234	1	3100000	1154	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
16.01.00	3.3.90.39.00	15 452 5010 2059	1	1100000	543	CONSTR/MANUT. DE CORREGOS, CANAIS E PISCINO	3.125,52
24.01.00	4.4.90.61.00	04 122 7026 2234	1	1100000	145	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	315.100,00
							368225,54

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 368.225,14 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), conforme Quadro II.

Quadro II

ANULAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
06.01.00	3.3.90.39.00	15 452 5001 2164	1	1100000	112	COLETA E DESTINACAO FINAL DO LIXO	-315.100,00
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000227	1583	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	-0,01
08.01.00	4.4.90.51.00	23 695 6011 1021	2	1000228	1584	CONSTR/AMPL/REFORMA DE EQUIP. TURISTICOS	-0,01
09.02.00	3.3.90.30.00	10 302 1002 2005	1	3100000	202	MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES	-50.000,00
16.01.00	3.3.90.30.00	15 452 5010 2234	1	1100000	540	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-3.125,52
							-368.225,54

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 27 de abril de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de abril de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 2.993, DE 27 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ATRAVÉS DE TRANSPOSIÇÃO, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto uma Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 269.184,00 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro

I.

Quadro I

SUPLEMENTAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	Descrição da Ação	VALOR
09.02.00	3.3.90.39.00	10 302 1002 2005	95	3020001	1540	MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES	127.971,14
09.05.00	3.3.90.93.00	10 122 1009 2234	1	3100000	1154	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	140.662,86
11.01.00	3.3.90.39.00	27 812 3012 2234	1	1100000	291	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	550,00
							269.184,00

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 43, §1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 269.184,00 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), conforme Quadro II.

Quadro II

ANULAÇÃO							
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	CÓD.APLIC.	DESP.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
09.02.00	3.3.90.30.00	10 302 1002 2005	95	3020001	1539	MANUTNECAO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDAD	-127.971,14
09.05.00	3.3.90.30.00	10 122 1009 2234	1	3100000	254	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-40.662,86
09.05.00	3.3.90.33.00	10 122 1009 2234	1	3100000	255	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-100.000,00
11.01.00	3.3.90.36.00	27 812 3012 2234	1	1100000	285	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-475,00
11.01.00	3.3.90.35.00	27 812 3012 2234	1	1100000	292	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-75,00
							-269.184,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 27 de abril de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

Prefeito da Estância Turística de Itu

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 27 de abril de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA

Secretário Municipal de Justiça

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI

Secretária Municipal de Finanças

DECRETO Nº 3.007, DE 21 DE MAIO DE 2018

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM LOUVOR A SANTA RITA DE CASSIA NO LARGO DO MERCADO MUNICIPAL E ALTERA O FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO que as Festividades em Louvor a Santa Rita de Cássia faz parte do calendário turístico e cultural do Município de Itu.

CONSIDERANDO que neste ano de 2018, as Festividades ocorrerão entre os dias 22 a 27 de maio;

CONSIDERANDO a solicitação da Associação Ituana do Grupo Remido de Festeiros de Santa Rita de Cássia, conforme Processo Administrativo nº 10.019/2018, para que a tradicional quermesse possa ser novamente realizada no pátio do Mercado Municipal, como ocorreu em 2017;

CONSIDERANDO que às sextas feiras e aos domingos o Largo do Mercado Municipal é utilizado para a instalação e funcionamento da Feira Noturna e da Feira Livre, respectivamente.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica autorizada a realização das Festividades em Louvor a Santa Rita de Cássia, no Largo do Mercado Municipal, nos dias 25, 26 e 27 de Maio do corrente ano.

Parágrafo único. No dia 25/05/2018 (sexta-feira) a Feira Noturna será transferida para o Largo do Quartel e no dia 27/05/2018 (domingo) não haverá a Feira Livre, por deliberação dos feirantes.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 21 de Maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado em livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 21 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

LEI Nº 1.978, DE 21 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA NO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Visando à reposição das perdas decorrentes da inflação, fica instituída a revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição Federal de 1988, para a remuneração dos servidores públicos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.

Art. 2º. O índice de revisão geral anual de que trata esta Lei corresponde a 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE), sendo o reajuste devido a partir da competência de Abril de 2018, conforme autorizado pela Lei nº 1.909, de 28 de Junho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 1.945, de 27 de Novembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual).

Art. 3º. O índice de revisão geral previsto no art. 2º será igualmente aplicável aos aposentados e pensionistas da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas oportunamente se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 21 de Maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 21 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

LEI Nº 1.979, DE 21 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE AMÉRICA.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A atual Rua nº 14, no Bairro Residencial Parque América, neste Município da Estância Turística de Itu, passa a denominar-se:

"RUA CARMEN ESTEVES MORELLI"

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 21 de Maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 21 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

LEI Nº 1.980, DE 21 DE MAIO DE 2018

INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, O MÊS DE JUNHO COMO "MÊS LUCAS BEGALLI ZAMORA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica incluído, no Calendário de Eventos da Estância Turística de Itu, o mês de Junho como "MÊS

LUCAS BEGALLI ZAMORA", visando-se a conscientização, por meio de palestras e eventos afins, sobre a necessidade de capacitar professores e alunos das escolas da rede pública e particular do município, para que estejam aptos a prestarem "primeiros socorros" em situação de emergência.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 21 de Maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 21 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

LEI Nº 1.981, DE 25 DE MAIO DE 2018

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A FUNAP - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL", COM A INTERVENIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL "DR. DANILO PINHEIRO", VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRISIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a FUNAP - Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel", pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Dr. Vila Nova, nº 268 - Vila Buarque - São Paulo/SP, com a interveniência da Unidade Prisional "Dr. Danilo Pinheiro", órgão subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Rua Dr. Altino Arantes, nº 622, Jardim Paraná - Sorocaba/SP, visando propiciar postos de trabalho junto à Municipalidade, sem vínculo empregatício, para até 30 (trinta) presos, ora denominados reeducandos, que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, nos termos da minuta anexa, que faz parte integrante da presente Lei.
Art. 2º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aos 25 de Maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 25 de Maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO DE Nº_____/18

PROCESSO FUNAP: _____/18

Termo de Convênio que entre si celebram a _____, a **FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" – FUNAP** e O _____, visando propiciar postos de trabalho à população carcerária.

PREÂMBULO

A _____, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob nº _____, situada à _____, nº _____, bairro _____, Municipio _____ - SP, CEP _____- _____, neste ato representado(a) por seu _____, _____, RG sob nº _____ e CPF/MF sob o n.º _____, na qualidade de **CONVENENTE**;

a **FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP**, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob n°. 49.325.434/0001-50, sediada na Rua Dr. Vila Nova n°. 268, Vila Buarque, CEP 01222-020, São Paulo - SP, neste ato representada por sua Diretor (a) Executivo (a), _____, RG. sob n° 3.269.896-3 e CPF/MF sob nº. 044.212.488-00, no exercício de suas atribuições estatutárias, na qualidade de **CONVENIADA**; e

O _____, órgão subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária, com CNPJ n° _____; situada à _____,n° _____, Bairro: _____, Município_____/SP, CEP: _____, neste ato representada por seu Diretor, _____, RG sob nº _____SSP-SP, na qualidade de **INTERVENIENTE;**

Resolvem firmar o presente instrumento contratual, que será regido por suas cláusulas e pela Lei Estadual n°. 6.544, de 22 de novembro de 1989, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Federal 7.210, de 11 de julho de 1984, pela Resolução SAP 053, de 23 de agosto de 2001, com as alterações das Resoluções SAP 014/03, SAP 092/03, Resolução SAP 509, de 11 de dezembro 2006, Resolução SAP 229, de 22 de dezembro de 2007, NPO 05/11 editada pela Portaria FUNAP – DIREX nº004/2017, por dispensa de licitação com fulcro no inciso XIII da Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Considerando que a **CONVENIADA** tem por missão institucional contribuir para a recuperação social do preso e do egresso e para melhoria de suas condições de vida, através do adestramento profissional e do oferecimento de trabalho remunerado, devendo, para tanto, em cooperação com a **INTERVENIENTE**, propor novos tipos de trabalho, compatíveis com a situação na prisão, o objeto do presente contrato é a

viabilização de oportunidade de trabalho pelas **CONVENIADA E INTERVENIENTE** à população carcerária, através de postos oferecidos pela **CONVENENTE** em atividades **de manutenção de próprios públicos, vias, praças, auxiliar de limpeza**, de segunda à sexta feira, das 08:00 hs às 17:00 hs, com intervalo de 01 (uma) hora para almoço, no estabelecimento da **CONVENENTE**, na seguinte disposição:

Serviço	BOLSA (MOD) 75%	RATEIO (MOI) 25%	Qtde Máx.	Meses	Valor mensal	Valor Anual
Reeducando	R$ 715,50	R$ 238,50		12	R$	R$
Seguro	3,70				R$	R$
	Valores contratuais				R$	R$

Parágrafo primeiro – A **CONVENENTE** deverá utilizar mensalmente a quantidade mínima de 01 e máxima de _____ bolsas oferecidas aos sentenciados, conforme quadro acima.

Parágrafo segundo - A tabela de referência dessa cláusula se baseia na Resolução SAP 053, de 23 de agosto de 2001, e será automaticamente atualizada por ocasião do reajuste do salário mínimo, por simples apostilamento.

Parágrafo terceiro – O valor da coluna BOLSA (MOD) será pago ao preso prestador de serviços.

Parágrafo quarto – O valor da coluna RATEIO (MOI) será destinado ao rateio para pagamento de presos não abrangidos pelo presente contrato e que executam serviços de benefício comum dentro das dependências da **INTERVENIENTE**.

Parágrafo quinto – O trabalhador preso não sofrerá perda da remuneração quando da ausência, por solicitação justificada da **INTERVENIENTE**.

Parágrafo sexto – O valor do seguro de vida será de 3,70 (três reais e setenta centavos) por sentenciado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A remuneração pela prestação dos serviços mencionados no objeto será medida através do regime de execução de empreitada por preço unitário, com base em cada posto de prestação de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente convênio vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir de ____/ _____/ **2018** até _____/_____/ **2019**, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante manifestação favorável expressa do gerente regional responsável, que considerará a avaliação da execução contratual e a conveniência e oportunidade de sua continuidade, documento que instruirá o termo de aditamento contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Estima-se o valor total do presente convênio com base no objeto, regime de execução e vigência em R$ _____ (_____), correspondendo a um valor mensal aproximado de R$ _____ (_____), conforme tabela da cláusula primeira.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O valor do presente convênio será reajustado independentemente da assinatura de termo aditivo por ocasião do reajuste do salário mínimo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

São obrigações da CONVENENTE:

a) preparar os presos prestadores de serviços com treinamento profissional, se necessário, para que possam desempenhar a contento as funções que irão exercer e, assim, enfrentar o mercado de trabalho quando egressos;

b) fornecer uniforme, ferramental adequado e os equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das referidas funções, orientando e exigindo o uso dos mesmos;

c) designar funcionário para o acompanhamento da execução dos serviços prestados pelos reeducandos;

d) respeitar as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, garantindo condições de salubridade no ambiente de trabalho;

e) considerar que a frequência do mês competente será compreendida entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês-base, atestando juntamente com o Diretor da Unidade Prisional, até o primeiro dia útil subsequente ao dia 20 de cada mês, através de seu setor responsável e em impresso próprio fornecido pela **CONVENIADA**, o número de dias efetivamente trabalhados;

f) efetuar o pagamento do valor mensal apurado pela **CONVENIADA** com base na planilha de frequência e calculado nos termos da cláusula 1ª deste, inclusive do valor do seguro de acidente pessoal do preso a seu serviço ou demonstrar o recolhimento do valor em apólice de seguro privada;

g) prestar total e imediata assistência ao preso, em caso de acidente, comunicando de imediato e por escrito à **INTERVENIENTE** para que sejam tomadas medidas cabíveis e necessárias;

h) comunicar, de imediato e por escrito, à **CONVENIADA e à INTERVENIENTE**, quaisquer anormalidades no procedimento do preso prestador de serviços, tais como ausência injustificada ao local onde presta serviços, atrasos, inadequação ao trabalho, ineficiência e solicitação de dispensa ou saída antecipada;

i) fornecer meios de transporte ao(s) trabalhadores preso(s) e ao(s) servidor(es) que o(s) acompanhar(em), já no que tange a alimentação dos reeducando(s), como café da manhã e almoço, bem como, jantar quando houver jornada de trabalho após às 18:00 horas, a mesma será fornecida pela **INTERVENIENTE**;

j) observar as regras de segurança de trânsito, se for proporcionado transporte ao trabalhador preso;

k) providenciar o imediato retorno do trabalhador preso à **INTERVENIENTE** em caso de paralisação dos serviços, comunicando o fato às **CONVENIADA e INTERVENIENTE;**

l) comunicar previamente às **CONVENIADA e INTERVENIENTE** qualquer alteração no local e horário de prestação de serviços;

m) permitir a fiscalização dos diversos órgãos vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária, à **CONVENIADA** e a todos os demais órgãos envolvidos na execução da pena, tais como Ministério Público e Poder Judiciário.

Parágrafo primeiro - Os pagamentos referidos nesta cláusula deverão ser quitados através de boleto bancário, acrescido dos custos eventualmente cobrados pelo banco para liquidação, baixa, sustação de protesto, etc. O boleto será emitido pela **FUNAP**, por intermédio do Banco do Brasil e enviado ao endereço eletrônico informado pela **CONTRATANTE** no ato da formalização do Termo de Contrato, obedecendo ao prazo estipulado (até o **3º dia útil** do mês subsequente ao vencido), sendo que o não cumprimento deste acarretará os encargos previstos na Cláusula Nona.

Parágrafo segundo - No caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas, os responsáveis pela **INTERVENIENTE** deverão suspender o trabalho do preso até que a irregularidade seja considerada sanada por ela, em comum acordo com a ***CONVENIADA***.

Parágrafo terceiro - Decorridos 7 (sete) dias da data de vencimento do boleto bancário sem que tenha ocorrido o pagamento ou a comprovação do mesmo, a ***CONVENIADA*** determinará à **INTERVENIENTE** a suspensão dos trabalhos dos presos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

São obrigações da CONVENIADA:

a) processar, após o recebimento do demonstrativo, contendo os apontamentos relativos à frequência dos presos, emitido pelo setor responsável da **CONVENENTE**, o cálculo dos valores a serem pagos, na forma prevista na cláusula 1ª acima;

b) repassar aos responsáveis pela **INTERVENIENTE**, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido, mediante depósito no Banco do Brasil, Agência _____ – **Conta Corrente** _____, o montante devido, a ser efetuado somente após a identificação por parte da Diretoria de Administração e Finanças, através de sua Superintendência Financeira, do crédito correspondente efetuado pela **CONVENENTE.**

c) garantir a aplicação da Lei de Execuções Penais, especialmente quanto ao valor mínimo mensal de remuneração dos presos prestadores de serviços, fiscalizando o cumprimento das obrigações legais e contratuais;

d) participar, se conveniente, através de se setor competente, do processo de seleção dos presos prestadores de serviços com as habilidades necessárias para preencher os postos de trabalho;

e) efetuar acompanhamento técnico periódico, visando dar suporte à **CONVENENTE** e à **INTERVENIENTE** no desenvolvimento das atividades laborativas dos presos prestadores de serviços, identificando eventuais problemas e propondo solução para os mesmos, registrando em impresso próprio e deverá, sempre que ocorrer, ser juntado aos autos de que tratam a presente contratação;

f) na hipótese de instituição de algum encargo com relação ao trabalho de presos, a **CONVENIADA** deverá comunicar à **CONVENENTE** e, após a anuência desta, proceder às alterações contratuais que se façam necessárias.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA INTERVENIENTE

São obrigações da UNIDADE PENAL:

a) participar do processo de seleção dos presos prestadores de serviços com as habilidades necessárias para preencher os postos de trabalho, e, designar um ou mais funcionários para o acompanhamento da execução e dos termos do presente convênio;

b) efetuar o pagamento mensal aos presos prestadores de serviços designados para o trabalho, até o **8º** dia útil de cada mês seguinte ao vencido, na forma da legislação específica;

c) efetuar o rateio do valor repassado pela **CONVENIADA**, a título de MOI, de acordo com a Resolução SAP nº 53, artigo 3º, parágrafo primeiro, com as alterações trazidas pelas Resoluções SAP de nº 014/03, 092/03 e de n. º 299/07;

d) manter os presos prestadores de serviços informados dos valores da remuneração e da data do pagamento;

e) encaminhar ao Juízo das Execuções Criminais cópia do registro dos presos que prestaram serviços e dos dias de trabalho de cada um deles, visando à instrução processual para fins de remição e outros benefícios;

f) fornecer aos presos prestadores de serviços a relação dos dias remidos em decorrência do trabalho;

g) proceder à substituição dos presos prestadores de serviços, quando necessária, mediante justificativa e ciência das partes, de acordo com a lista de seleção previamente elaborada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRABALHADORES PRESOS

São obrigações dos presos prestadores de serviços:

a) cumprir jornada de estabelecida;

b) ser assíduo e pontual;
c) apresentar, quando for o caso, as justificativas para faltas e atrasos;
d) seguir as orientações emanadas das **CONVENENTE** e **INTERVENIENTE**;
e) apresentar-se ao trabalho em condições adequadas no que se refere à higiene pessoal e à vestimenta;
f) zelar pela economia e aproveitamento do material e dos equipamentos sob seus cuidados;
g) tratar a todos com cordialidade e respeito;
h) cumprir as orientações de segurança e medicina de trabalho, especialmente quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPI´s);
i) propiciar os meios para se cadastrar como contribuinte facultativo previdenciário e autorizar o desconto mensal em caso de interesse.

CLÁUSULA NONA – DA MULTA PELO ATRASO, DOS JUROS LEGAIS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Ocorrendo impontualidade no pagamento devido pela **CONTRATANTE**, incidirão sobre a importância devida multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada ao máximo de 30% (trinta por cento). Deverá também o valor devido ser corrigido com base na variação do IPC DA FIPE, aplicando-se juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento de acordo com as imposições da Lei Estadual nº 6.544/09, do decreto estadual nº 32.117/90 e do §8º do artigo 65 e artigo 86, ambos da lei federal n. 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo de ajuizamento de ação para execução e/ou cobrança dos débitos devidos, inclusão de custas, despesas e horários advocatícios nos termos da lei, ocasião em que o cálculo dos juros e da correção da monetária serão efetuados conforme tabela prática do TJSP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão, além das consequências contratuais e legais, na forma estabelecida pelos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 combinados com os artigos 75 a 78 da Lei Estadual n° 6.544/89, incorrendo a parte faltosa nas penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal n° 8.883/94, nas disposições da Lei Estadual n° 6.544/89 e na Portaria FUNAP-DIREX nº 055/2011, que constitui anexo deste Termo de Contrato.

Parágrafo único: Constatada inadimplência da **CONVENENTE**, com pendência relativa a eventuais obrigações pecuniárias vencidas e não pagas e/ou eventual ausência de prestação de contas exigíveis em razão de dispositivo legal ou contratual, ou que as tenham tido como rejeitadas, ensejará registro no CADIN ESTADUAL (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais), por força do disposto na Lei Estadual nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 53.455, de 19 de setembro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DA DENÚNCIA
Este Termo poderá ser aditado a qualquer tempo, em conformidade com o artigo 65 da lei de n. º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONVÊNIO
Não será exigida a prestação de garantia para este convênio.

Parágrafo único: o presente convênio poderá ser denunciado por acordo entre as partes, ou por uma delas, unilateralmente, justificado, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do andamento das atividades durante esse período.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total estimado do presente contrato, definido na cláusula quarta, onerará a **CONVENENTE** em R$ _____ (_____),no corrente exercício, através do Programa de Trabalho Estrada Vicinais, Classificação de Despesa nº _____–Elemento Econômico _____, certo que a importância de R$ _____(_____) ficará condicionada à existência de verba orçamentária no exercício subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Para todas as questões oriundas deste Termo, não resolvidas administrativamente, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com privilégio sobre qualquer outro.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições deste instrumento, as partes assinam o presente instrumento em (03) três vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São Paulo, ____ de _____ de 2018.

_____

Nome da CONVENIADA
Nome dos reponsável - CONVENIADA

_____

FUNDAÇÃO "PROF.DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP
CONVENENTE

_____

UNIDADE PENAL - INTERVENIENTE

Testemunhas:

_____
Nome
RG nº

_____
Nome
RG nº

DECRETO Nº. 3.008, DE 24 DE MAIO DE 2018.

DETERMINA A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) REMANESCENTE JUNTO AO POSTO 9 DE JULHO ITU LTDA E JUNTO AO AUTO POSTO

MARGINAL.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, inciso IX e artigo 64, inciso I, "h", ambos da Lei Orgânica do Município de Itu/SP;

CONSIDERANDO a crise nacionalmente enfrentada no que atine à disponibilidade de combustível, sendo fato notório a escassez de gasolina, etanol e óleo diesel;

CONSIDERANDO que em buscas realizadas no Município de Itu se mostra evidente a iminência de desabastecimento dos postos, havendo notícia de disponibilidade de combustível junto aos Postos "**Posto 9 de Julho Itu Ltda"** e **"Auto Posto Marginal"** ;

CONSIDERANDO a imperiosidade de que serviços públicos essenciais não sejam interrompidos, notadamente aqueles relacionados à Saúde e à Segurança;

Decreta:

Art. 1º - Fica determinada a requisição administrativa de todo combustível remanescente no "Posto 9 de Julho Itu Ltda", situado na Av. 9 de julho, 620, Jd. Padre Bento, Itu/SP, e no "Auto Posto Marginal", situado na Av. Octaviano Pereira Mendes, 970 Jd. Corazza, Itu/SP, para, com isso, garantir o abastecimento de veículos do Município da Estância Turística de Itu.

Art. 2º - Fica autorizado o uso da Guarda Municipal de Itu/SP e a requisição da Policia Militar do Estado de São Paulo para fazer cumprir este Decreto, caso seja necessário.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Itu/SP, 24 de maio de 2018

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
Prefeito da Estância Turística de Itu

Registrado no Livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 24 de maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
Secretário Municipal de Justiça

DECRETO Nº. 3.012, DE 28 DE MAIO DE 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, inciso IX e artigo 64, inciso I, "h" e "i", ambos da Lei Orgânica do Município de Itu/SP;

CONSIDERANDO a crise nacionalmente enfrentada no que atine à disponibilidade de combustível, sendo fato notório a escassez de gasolina, etanol e óleo diesel;

CONSIDERANDO que, dado o atual momento, as circunstâncias denotam sérias dificuldades no acesso às distribuidoras de combustível, a fim de que seja possível o abastecimento dos postos no Município de Itu;

CONSIDERANDO a imperiosidade de que serviços públicos essenciais não sejam interrompidos, notadamente aqueles relacionados à Saúde, à Segurança, Defesa Civil, Educação - por meio do transporte de alunos e de alimentação escolar, coleta de lixo, transporte coletivo;

Decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o uso da Guarda Municipal de Itu/SP e a requisição da Policia Militar do Estado de São Paulo a fim de proporcionar escolta aos veículos destinados ao transporte de combustível das distribuidoras até os postos de fornecimento de combustível para o Poder Público Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Itu/SP, 28 de maio de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
Prefeito da Estância Turística de Itu

Registrado no Livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 28 de maio de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
Secretário Municipal de Justiça

ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) ROSEMARI DE FATIMA VALENCIO DA LUZ, entrou em Licença Sem Remuneração, por um período de 10 meses, a partir 14 de Maio de 2018, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010, Artigo 127, requerida através do Processo Administrativo 5227/2018.

Itu, 16 de Maio de 2018

GABRIELA GUAZZI LOPES
AGENTE ADMINISTRATIVO

PRISCILA MANGEON ELIAS NUNES CARNEIRO
COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

ALBERTO SORRINI JUNIOR
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) CAIO PASCHOALIN TRINDADE, entrou em Licença Sem Remuneração, por um período de 18 meses, a partir 01 de Abril de 2018, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010, Artigo 127, requerida através do Processo Administrativo 5732/2018.

Itu, 16 de Maio de 2018

GABRIELA GUAZZI LOPES
AGENTE ADMINISTRATIVO

PRISCILA MANGEON ELIAS NUNES CARNEIRO
COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

ALBERTO SORRINI JUNIOR
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

COMPRAS

ATAS DOS PREGÕES

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00001 /2018
Processo Administrativo No. G00001 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000008 /2018	04569 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	05/02/2018	05/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
12	805.00006.0014-01 CEFALEXINA - UNI CEFALEXIN 250 MG/5 ML	UN	R$	7,7000
13	805.00006.0015-01 CEFALEXINA 500 MG	UN	R$	200,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000009 /2018	10498 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	05/02/2018	05/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
4	801.00347.0004-01 AMOXICILINA 250 MG/5 ML	UN	R$	7,0200
43	805.00028.0011-01 METRONIDAZOL 100 MG/G	UN	R$	4,1400
50	801.00703.0002-01 VALERATO DE ESTRADIOL;ENANTATO DE NORETISTERONA	UN	R$	10,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000010 /2018	66939 R.A.P.-APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	05/02/2018	05/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	801.00001.0006-01 ACICLOVIR - HECLIVIR 200 MG	UN	R$	440,0000
2	801.00345.0003-01 ALBENDAZOL - 400 MG	UN	R$	136,9800
3	804.00002.0006-01 AMITRIPTILINA - NEO AMITRIPTILIN 25 MG	UN	R$	145,0000
8	801.00327.0015-01 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	UN	R$	338,0000
9	805.00005.0007-01 CAPTOPRIL 25 MG	UN	R$	252,0000
10	801.00249.0007-01 CARBAMAZEPINA - UNI-CARBAMAZ 200 MG	UN	R$	77,5000
11	804.00007.0012-01 CARBONATO DE LITIO 300 MG	UN	R$	130,3000
16	801.00257.0339-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - CLORPROMAZ 100 MG	UN	R$	19,8600
18	801.00257.0341-01 CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	UN	R$	65,0000
20	801.00257.0343-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	UN	R$	46,0000
21	801.00257.0344-01 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	UN	R$	72,0000
22	801.00257.0345-01 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	UN	R$	600,0000
23	801.00257.0346-01 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	UN	R$	210,0000
25	801.00527.0004-01 DEXAMETASONA 4 MG	UN	R$	118,0000
26	804.00010.0005-01 DIAZEPAM - COMPAZ 10 MG	UN	R$	20,6200
28	801.00144.0007-01 DIPIRONA - DIPIRONA SODICA 500 MG	UN	R$	7,0100
30	801.00085.0004-01 FENOBARBITAL 100 MG	UN	R$	14,8000
31	801.00385.0005-01 FUROSEMIDA 40 MG	UN	R$	15,6000
32	805.00020.0003-01 GLIBENCLAMIDA - GLICONIL 5 MG	UN	R$	82,5000
33	804.00019.0011-01 HALOPERIDOL - UNI HALOPER 5 MG	UN	R$	29,5000
35	801.00280.0010-01 HIDROCLOROTIAZIDA - HIDROMED 25 MG	UN	R$	70,0000
36	801.00281.0005-01 IBUPROFENO - IBUVIX 300 MG	UN	R$	182,5000
37	805.00026.0004-01 LEVONORGESTREL;ETINILESTRADIOL - CICLO 21	UN	R$	4,2100
38	801.00697.0002-01 LORATADINA - ALERGALIV 10 MG	UN	R$	8,1600

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00001 /2018
Processo Administrativo No. G00001 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000010 /2018	66939 R.A.P.-APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	05/02/2018	05/02/2019

39	801.00697.0001-01 LORATADINA - 1 MG/ML	UN	R$	325,0000
42	805.00055.0003-01 METOCLOPRAMIDA - NOVOSIL 10 MG	UN	R$	139,8900
48	801.00025.0017-01 PARACETAMOL 200 MG/ML	UN	R$	500,0000
49	801.00702.0002-01 TRIMETOPRIMA;SULFAMETOXAZOL -	UN	R$	36,0000
52	801.00045.0100-01 INSULINA HUMANA - INSUNORM R 100 UI/ML	UN	R$	30,5000
53	801.00045.0101-01 INSULINA HUMANA - INSUNORM N 100 UI/ML	UN	R$	30,5000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000011 /2018	68287 EMS S.A	05/02/2018	05/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
15	801.00257.0338-01 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	UN	R$	11,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00002 /2018
Processo Administrativo No. G00002 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000012 /2018	67451 VALDEMIR PEREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA - ME	07/02/2018	07/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	503.00001.0007-01 ACHOCOLATADO EM PO - SACHE 400 GR	PCT	R$	3,8200
2	503.00002.0013-01 ACUCAR REFINADO 1 KG	KG	R$	2,5500
3	503.00003.0002-01 ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	UN	R$	3,9000
5	503.00009.0007-01 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM VIDRO 500ML	UN	R$	18,9500
6	501.00010.0013-01 BATATA PALHA - 500GR	PCT	R$	9,5000
7	503.00013.0069-01 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE EMBALAGEM MINIMO 160G	PCT	R$	2,7000
8	503.00013.0070-01 BISCOITO RECHEADO MORANGO EMBALAGEM MINIMO DE 160G	PCT	R$	2,7000
9	503.00013.0041-01 BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS -	PCT	R$	1,7500
10	503.00154.0001-01 TORRADA LEVEMENTE DOCE (EMB. MINIMO DE 160GR)	PCT	R$	2,9000
12	503.00018.0007-01 CALDO DE CARNE 57 GR	UN	R$	1,6500
13	503.00018.0014-01 CALDO DE GALINHA 63GR	UN	R$	1,6500
15	503.00029.0023-01 CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 400GR	UN	R$	9,8500
16	503.00029.0030-01 CHOCOLATE AO LEITE CAIXA COM 140GR	UN	R$	4,8000
17	503.00029.0022-01 CHOCOLATE GRANULADO 500 GR	PCT	R$	9,3500
18	503.00030.0004-01 COCO RALADO 100GR	UN	R$	4,2000
19	503.00033.0004-01 CREME DE LEITE - 300GR (LATA)	UN	R$	4,4000
20	503.00034.0018-01 DOCE DE LEITE EM PASTA 400GR	UN	R$	9,3000
21	503.00035.0005-01 ERVILHA LATA 200GR	UN	R$	1,6500
22	503.00083.0009-01 ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML	UN	R$	6,7000
23	503.00036.0006-01 EXTRATO DE TOMATE 350 GRS'	LTA	R$	3,6000
24	503.00037.0012-01 FARINHA DE MILHO AMARELA 500GR	PCT	R$	2,7500
25	503.00037.0008-01 FARINHA DE MANDIOCA GROSSA 1KG	PCT	R$	5,4400
27	503.00037.0013-01 FARINHA ROSCA 500GR	PCT	R$	3,5600
29	503.00038.0012-01 FERMENTO EM PO 200GR	UN	R$	3,5800
30	503.00039.0002-01 FIGO EM CALDA 400GR	UN	R$	12,5000
31	503.00040.0006-01 FUBA 500GR	PCT	R$	1,3800
32	503.00041.0007-01 GELATINA SABOR ABACAXI 30 GR	UN	R$	0,8000
33	503.00041.0012-01 GELATINA SABOR UVA 30 GR	UN	R$	0,8000
34	503.00041.0010-01 GELATINA SABOR LIMAO 30 GR	UN	R$	0,8000
35	503.00041.0017-01 GELATINA INCOLOR 30GR	CX	R$	3,2600
36	503.00042.0005-01 GELEIA GOIABA 230GR (EMBALAGEM DE VIDRO)	UN	R$	4,7000
37	503.00046.0004-01 GROSELHA 920ML	UN	R$	7,9000
39	503.00048.0015-01 LEITE DE COCO 200 ML -	UN	R$	3,0000
40	502.00005.0036-01 LEITE INTEGRAL 1L (CX COM 12)	LT	R$	2,5700
41	503.00049.0020-01 MACARRAO COM OVOS ESPAGUETE N.8 500GR	PCT	R$	1,9400
42	503.00049.0021-01 MACARRAO COM OVOS TALHARINI 500GR	PCT	R$	5,8700
43	503.00049.0022-01 MACARRAO SEMOLA PARAFUSO 500GR	PCT	R$	1,9400
45	503.00059.0023-01 MOLHO ROSE PARA SALADA	FRS	R$	6,5000
46	503.00056.0007-01 MILHO VERDE LATA COM 200 GRS -	UN	R$	2,4000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00002 /2018
Processo Administrativo No. G00002 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000012 /2018	67451 VALDEMIR PEREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA - ME	07/02/2018	07/02/2019

47	503.00059.0024-01	MOLHO DE PIMENTA 150ML VIDRO	UN	R$	2,7000
48	503.00059.0028-01	MOLHO SHOYU PREMIUM VIDRO 500ML	UN	R$	8,7000
50	503.00060.0005-01	MOSTARDA FRASCO 190GR	UN	R$	4,0000
51	503.00062.0007-01	OLEO DE SOJA FRASCO 900ML	UN	R$	3,6000
52	503.00063.0006-01	OREGANO 10GR	PCT	R$	2,8000
54	503.00064.0007-01	PALMITO 300GR (VIDRO)	UN	R$	16,5000
56	503.00069.0005-01	PIMENTA DO REINO 30GR	PCT	R$	5,8000
57	503.00167.0001-01	PO P/ PUDIM BAUNILHA 50GRS	PCT	R$	2,6000
58	503.00167.0002-01	PO P/ PUDIM CHOCOLATE 50GRS	PCT	R$	2,6000
59	503.00167.0003-01	PO P/ PUDIM COCO 50GRS	PCT	R$	2,6000
60	502.00009.0025-01	QUEIJO RALADO 50 GR	PCT	R$	2,5000
66	503.00079.0045-01	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 500 ML	UN	R$	7,4200
68	503.00081.0005-01	TRIGO KIBE 500 GR	KG	R$	4,8000
70	503.00049.0023-01	LASANHA MASSA SEMI-COZIDA	PCT	R$	4,5500
71	401.00086.0004-01	FOSFORO PALITO GRANDE	CX	R$	2,7200
72	503.00026.0003-01	CHAMPIGNON VIDRO PESO DRENADO 500GR	UN	R$	40,0000
73	503.00007.0006-01	AMIDO DE MILHO 500GR	CX	R$	4,2500
74	503.00019.0004-01	CANELA EM PO 20 GR	UN	R$	2,9600
75	503.00027.0006-01	CHANTILLY 1KG	CX	R$	14,0000
76	503.00155.0002-01	PACOQUINHA CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	R$	72,0000
77	503.00087.0004-01	PE DE MOLEQUE CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	R$	72,0000
78	503.00156.0002-01	BANANINHA CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	R$	72,0000
79	503.00042.0007-01	GELEIA COLORIDA CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	R$	72,0000
81	503.00112.0002-01	LENTILHA 500GR	PCT	R$	5,7000
82	503.00098.0003-01	CREME DE CEBOLA - PACOTINHOS	PCT	R$	4,8000
83	502.00002.0003-01	BACON PECA/PREDACO	KG	R$	17,0000
84	503.00022.0002-01	CATUPIRY SACHE 400 GR	UN	R$	25,0000
85	503.00010.0009-01	AZEITONA VERDE 16/20	KG	R$	25,0000
86	503.00168.0001-01	CHANTY MIX 1 LT	UN	R$	14,5000
87	503.00151.0001-01	COGUMELO INTEIRO	KG	R$	40,0000
88	503.00044.0007-01	GOIABADA EM BARRA	KG	R$	5,8000
89	503.00118.0001-01	IOGURTE POLPA DE MORANGO COM 06 UNIDADES	UN	R$	4,0000
92	503.00169.0001-01	MASSA NHOQUE 1KG	PCT	R$	21,0000
93	503.00041.0011-01	GELATINA SABOR MORANGO 30 GR	UN	R$	0,8000
96	503.00073.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO - COPO DE 250GR	UN	R$	4,5000
97	503.00170.0001-01	PACOTES DE PAO DE QUEIJO PARA ASSAR	PCT	R$	19,0000
99	501.00036.0005-01	UVA PASSAS PRETA SEM CAROCO	KG	R$	30,0000
101	501.00001.0005-01	ABACAXI PEROLA.	KG	R$	8,0000
102	501.00005.0006-01	ALHO A GRANEL	KG	R$	16,0000
103	501.00003.0001-01	ABOBRINHA	KG	R$	3,5000
104	501.00009.0007-01	BANANA NANICA	KG	R$	5,0000
105	501.00010.0012-01	BATATA BINGE (BEM GRAUDA)	KG	R$	4,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 3

PREGAO No. 00002 /2018
Processo Administrativo No. G00002 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000012 /2018	67451 VALDEMIR PEREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA - ME	07/02/2018	07/02/2019

106	501.00011.0002-01	BERINJELA	KG	R$	4,2000
107	501.00012.0003-01	BETERRABA KG	KG	R$	3,5000
108	501.00013.0001-01	BROCOLIS	KG	R$	8,5000
109	501.00014.0001-01	CEBOLA	KG	R$	4,2000
110	501.00015.0001-01	CENOURA	KG	R$	4,0000
111	501.00016.0002-01	CHUCHU KG	KG	R$	5,0000
112	503.00043.0001-01	GENGIBRE	PCT	R$	8,5000
113	501.00022.0004-01	LARANJA PERA RIO -	KG	R$	3,5000
114	501.00024.0004-01	LIMAO TAITI	KG	R$	6,5000
115	501.00025.0009-01	MACA GALA -	KG	R$	12,0000
116	501.00066.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	R$	6,0000
117	501.00027.0001-01	MELANCIA	KG	R$	3,2000
118	501.00028.0002-01	MELAO REDE	UN	R$	7,0000
119	501.00029.0003-01	MEXIRICA PONKAN	KG	R$	8,0000
120	501.00072.0001-01	NABO	UN	R$	5,5000
121	501.00031.0003-01	PEPINO CAIPIRA KG	KG	R$	5,5000
122	501.00033.0004-01	PIMENTAO VERDE -	KG	R$	6,0000
123	501.00033.0003-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	R$	11,0000
124	501.00033.0005-01	PIMENTAO AMARELO	KG	R$	11,0000
125	501.00034.0001-01	REPOLHO	KG	R$	2,5000
126	501.00035.0006-01	TOMATE PARA SALADA (MEDIO AMADURECIMENTO)	KG	R$	8,0000
127	501.00036.0001-01	UVA	KG	R$	13,0000
128	501.00036.0006-01	UVA ITALIA VERDE	KG	R$	13,0000
129	501.00037.0001-01	VAGEM	KG	R$	17,0000
130	501.00004.0010-01	ALFACE CRESPA (PRIMEIRA ENTREGA)	UN	R$	4,5000
131	501.00038.0004-01	RUCULA (PRIMEIRA ENTREGA)	UN	R$	4,5000
132	501.00074.0001-01	MACO DE CHEIRO VERDE - 1 ENTREGA	UN	R$	3,7000
133	503.00028.0001-01	CHICORIA	UN	R$	4,0000
134	501.00054.0003-01	ACELGA	UN	R$	6,0000
135	501.00002.0001-01	ABOBORA	KG	R$	3,2000
136	501.00032.0001-01	PERA GRAUDA	KG	R$	11,5000
137	501.00045.0001-01	COUVE FLOR	KG	R$	8,5000
138	501.00062.0002-01	MANDIOQUINHA KG	KG	R$	11,0000
139	502.00012.0001-01	BISTECA DE PORCO	KG	R$	11,5000
140	502.00028.0001-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	R$	15,8000
141	502.00022.0001-01	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO	KG	R$	5,4000
142	502.00004.0019-01	CARNE COXAO MOLE (BIFE)	KG	R$	22,0000
143	502.00029.0001-01	COXAO MOLE EM PECA/PEDACO	KG	R$	22,0000
144	502.00013.0004-01	FILE DE FRANGO -	KG	R$	9,0000
145	502.00013.0003-01	FILE DE PEIXE MERLUZA	KG	R$	20,0000
146	502.00004.0017-01	CARNE LAGARTO	KG	R$	20,0000
147	502.00030.0001-01	LOMBO DE PORCO	KG	R$	16,5000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 4

PREGAO No. 00002 /2018
Processo Administrativo No. G00002 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000013 /2018	67675 ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E IND. E	07/02/2018	07/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
4	501.00008.0006-01	ARROZ TIPO - 01 5 KG -	PCT R$	10,8900
11	503.00017.0011-01	CAFE TORRADO MOIDO EMBALAGEM DE 500G	UN R$	9,0000
14	503.00021.0006-01	CATCHUP 385GR	UN R$	3,9200
26	503.00037.0009-01	FARINHA DE TRIGO 1 KG	PCT R$	2,5000
28	501.00019.0007-01	FEIJAO TIPO - 01 1 KG -	PCT R$	3,1500
44	503.00050.0005-01	MAIONESE 500GRS	UN R$	3,8000
49	503.00059.0026-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340GR	UN R$	1,4800
53	501.00030.0003-01	OVOS BRANCO C/ 12 UNIDADES -	PCT R$	3,9600
55	503.00067.0006-01	PESSEGO EM CALDA METADES LATA 450GRS	UN R$	7,7200
61	503.00075.0005-01	SAL EMBALAGEM 1KG	PCT R$	1,5000
62	503.00079.0052-01	SUCO EM PO SABOR LARANJA 20GR	PCT R$	0,8300
63	503.00079.0053-01	SUCO EM PO SABOR CAJU 20GR	PCT R$	0,8300
64	503.00079.0054-01	SUCO EM PO SABOR UVA 20GR	PCT R$	0,8300
65	503.00079.0056-01	SUCO EM PO LIMAO 20GR	PCT R$	0,8300
67	503.00080.0005-01	TEMPERO ALHO E SAL 300GR	UN R$	2,4700
69	503.00082.0007-01	VINAGRE BRANCO FRASCO 750ML	UN R$	1,4800
80	503.00072.0014-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS GARRAFAS PET	UN R$	4,0000
90	502.00006.0005-01	LINGUICA CALABRESA (GRANEL)	KG R$	12,3000
91	503.00053.0006-01	MARGARINA COM SAL 500 GRS -	UN R$	3,5000
94	502.00008.0009-01	PRESUNTO MAGRO FATIAS FINAS	KG R$	17,8000
95	502.00009.0024-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO (GRANEL)	KG R$	18,7000
98	502.00011.0002-01	SALSICHA KG	KG R$	6,8000
100	502.00027.0001-01	QUEIJO RALADO PARMESAO	KG R$	29,4000
148	503.00025.0006-01	CHA NATURAL 250 GR	UN R$	5,9400

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00003 /2018
Processo Administrativo No. G00003 /2018
Finalidade do Objeto: SRP- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000016 /2018	57566 EMPORIO HOSPIT. COM. DE PROD. CIR. HOSP. LT	08/02/2018	08/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	803.00159.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DERTERMINCAO QUANTITATIVA:	UN R$	0,4800

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00004 /2018
Processo Administrativo No. G00004 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE SERINGAS E LANCETAS

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000017 /2018	56992 PONTUAL COMERCIAL LTDA	26/02/2018	26/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	803.00048.0042-01 SERINGA DESCARTAVEL:	UN	R$	0,2100

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000018 /2018	60034 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	26/02/2018	26/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
2	803.00069.0015-01 LANCETA DESCARTAVEL:	UN	R$	0,0300

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00005 /2018
Processo Administrativo No. G00005 /2018
Finalidade do Objeto: FORNECIMENTO DE CILINDRO E RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000014 /2018	02422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	07/02/2018	07/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.1488-01 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	M3	R$	23,0000
2	000.00001.1490-01 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MED. 1 A 4 M3	UN	R$	46,1000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000015 /2018	68300 LINDE GASES LTDA	07/02/2018	07/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
3	000.00001.1489-01 RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	R$	4,6900
4	000.00000.9539-01 LOCACAO DE CILINDRO 10M3 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UN	R$	6,1200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00008 /2018
Processo Administrativo No. G00008 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2018	58764 INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA E	27/02/2018	27/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
2	604.00045.0297-01 TONER 380X 530A 410A PRETO	UN	R$	95,0000
3	604.00045.0298-01 TONER 7553A/5949A	UN	R$	73,0000
5	604.00045.0300-01 TONER CC531A, CF 381 / CE411A CYAM	UN	R$	95,0000
6	604.00045.0301-01 TONER CC533A CE413A CF383 MAGENTA	UN	R$	95,0000
7	604.00045.0302-01 TONER CCA532A CE 412A CF382A AMARELO	UN	R$	95,0000
8	604.00045.0303-01 TONER CE505/ 80A	UN	R$	55,0000
9	604.00006.0558-01 CARTUCHO HP PRETO 950	UN	R$	55,0000
10	604.00006.0560-01 CARTUCHO HP 951 AMARELO	UN	R$	55,0000
11	604.00006.0561-01 CARTUCHO HP 951 AZUL	UN	R$	55,0000
12	604.00006.0562-01 CARTUCHO HP 951 MAGENTA	UN	R$	55,0000
13	604.00006.0563-01 CARTUCHO TONER 2612A P IMPRESSORA HP	UN	R$	50,0000
14	604.00045.0304-01 TONER CB540/320/210 CP1525W PRETO	UN	R$	93,0000
15	604.00045.0305-01 TONER CB542/322/212 CP1525W AMARELO	UN	R$	93,0000
16	604.00045.0306-01 TONER CB543/323/213 CP1525W MAGENTA	UN	R$	93,0000
18	604.00045.0310-01 TONER HP P3005N Q7551X	UN	R$	148,0000
20	604.00045.0312-01 TONER SAMSUNG 4600 XAZ	UN	R$	95,0000
21	604.00006.0564-01 CARTUCHO HP D2460 21/27/56 PRETO	UN	R$	45,0000
22	604.00006.0565-01 CARTUCHO HP D2460 22/28/57 COLORIDO	UN	R$	55,0000
23	604.00045.0313-01 TONER BROTHER HL 1110	UN	R$	74,0000
24	604.00045.0314-01 TONER CB541/321/211 CP1525W AZUL	UN	R$	93,0000
25	604.00045.0315-01 TONER SAMSUNG ML2850	UN	R$	103,0000
26	604.00045.0316-01 TONER SAMSUNG MTL 204 L SAMSUNG 3325	UN	R$	141,0000
27	604.00045.0317-01 TONER XEROX PHASER 3125	UN	R$	95,0000
28	604.00045.0318-01 TONER LEXMARK X463 X464 X466	UN	R$	195,0000
31	604.00006.0569-01 CARTUCHO HP 950 XL AMARELO	UN	R$	55,0000
32	604.00006.0570-01 CARTUCHO HP 950 XL CIANO	UN	R$	55,0000
33	604.00006.0571-01 CARTUCHO HP 950 XL MAGENTA	UN	R$	55,0000
34	604.00006.0573-01 CARTUCHO 95 COLOR	UN	R$	61,0000
35	604.00006.0574-01 CARTUCHO 96 PRETO	UN	R$	61,0000
36	604.00006.0419-01 CARTUCHO HP 8600 AMARELO	UN	R$	55,0000
37	604.00006.0576-01 CARTUCHO HP 8600 CYAM	UN	R$	55,0000
38	604.00006.0420-01 CARTUCHO HP 8600 MAGENTA.	UN	R$	55,0000
39	604.00045.0319-01 TONER CE 310 PRETO	UN	R$	75,0000
40	604.00045.0321-01 TONER CE 311 AZUL	UN	R$	75,0000
41	604.00045.0322-01 TONER CE 312 AMARELO	UN	R$	75,0000
42	604.00045.0323-01 TONER CE 313 MAGENTA	UN	R$	75,0000
50	604.00045.0332-01 TONER LEXMARK E260	UN	R$	163,0000
51	604.00045.0333-01 TONER LEXMARK X463/X464/466X (X463H11G)	UN	R$	200,0000
52	604.00045.0334-01 TONER SAMSUNG ML1665 D104	UN	R$	75,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

2o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00008 /2018
Processo Administrativo No. G00008 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2018	58764 INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA E	27/02/2018	27/02/2019

53	604.00045.0335-01 TONER SAMSUNG MLT-116L	UN	R$	140,0000
55	604.00006.0577-01 CARTUCHO 60 COLOR	UN	R$	79,0000
56	604.00006.0578-01 CARTUCHO 60 PRETO	UN	R$	72,0000
57	604.00006.0579-01 CARTUCHO HP 74 PRETO	UN	R$	59,0000
58	604.00006.0580-01 CARTUCHO HP 75 COLOR	UN	R$	59,0000
59	604.00045.0325-01 TONER CC5630A, CF 380 / CE410A PRETO	UN	R$	95,0000
60	604.00045.0326-01 TONER CC531, CF 381 / CE411A CYAM	UN	R$	95,0000
62	604.00045.0330-01 TONER D - 105 S	UN	R$	75,0000
63	604.00045.0331-01 TONER TN 450 PRETO	UN	R$	75,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000020 /2018	68321 T. VERSURI DIS. DE INS. E SUP. DE INFORMATI	27/02/2018	27/02/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	604.00006.0557-01 CARTUCHO DE TONER CE285/35/36 UNIVERSAL	UN	R$	55,0000
4	604.00045.0299-01 TONER CC364A IJ64A	UN	R$	175,0000
17	604.00045.0309-01 TONER HP 600 M602 CE-39A	UN	R$	180,0000
19	604.00045.0311-01 TONER LEXMARK E360DN	UN	R$	220,0000
29	604.00006.0567-01 CARTUCHO HP 866 (95) COLORIDO	UN	R$	61,0000
30	604.00006.0568-01 CARTUCHO HP 8767 (67) PRETO	UN	R$	61,0000
43	604.00006.0581-01 CARTUCHO DE TONER LEXMARK T650H11B PRETO PT650	UN	R$	600,0000
44	604.00006.0582-01 CARTUCHO HP 6615 25 ML	UN	R$	52,0000
45	604.00006.0583-01 CARTUCHO HP 6625 COLOR	UN	R$	74,0000
46	604.00006.0584-01 CARTUCHO HP 940XL AMARELO 28ML	UN	R$	36,0000
47	604.00006.0585-01 CARTUCHO HP 940XL CYAN 28ML	UN	R$	36,0000
48	604.00006.0586-01 CARTUCHO HP 940XL MAGENTA 28 ML	UN	R$	36,0000
49	604.00006.0587-01 CARTUCHO HP 940XL PRETO 69ML	UN	R$	36,0000
54	604.00045.0336-01 TONER SAMSUNG MLTD203U 15.000 PAGINAS	UN	R$	170,0000
61	604.00045.0329-01 TONER 463 PRETO	UN	R$	181,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00037 /2018
Processo Administrativo No. G00037 /2018
Finalidade do Objeto: SRP SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000070 /2018	68310 TRANSPARKLIMP EIRELI ME	14/05/2018	14/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
5	000.00001.1591-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA PNEU	HR	R$	80,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000071 /2018	67491 VALCIR CAMPOPIANO - ME	14/05/2018	14/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.1587-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO	HR	R$	74,2500
2	000.00001.1588-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO ROLO COMPACTADOR	HR	R$	72,0000
3	000.00001.1589-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	HR	R$	88,5000
4	000.00001.1590-01 LOCACAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PNEU	HR	R$	69,0000
6	000.00001.1592-01 LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL	HR	R$	105,0000
7	000.00001.1593-01 LOCACAO DE CAVALO MECANICO	HR	R$	79,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00040 /2018
Processo Administrativo No. G00040 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE KIT LANCHES

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000072 /2018	59591 PANIFICADORA SAVIOLI LTDA - EPP	15/05/2018	15/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
3	503.00131.0015-01 KIT LANCHE 03 -	KIT	R$	3,5300

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000073 /2018	64604 SELT SERVIC.DE ESTRUT.E LOCAC.TEMP. EIREL.E	15/05/2018	15/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	503.00131.0012-01 KIT LANCHE 01 -	KIT	R$	6,8000
2	503.00131.0013-01 KIT LANCHE 02 -	KIT	R$	5,8200
4	503.00131.0014-01 KIT LANCHE 04 -	KIT	R$	5,8200

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00041 /2018
Processo Administrativo No. G00041 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - SERVICO DE CONSERTO DE PNEU

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000069 /2018	66528 GUILHERME HENRIQUE GONCALVES PRESTES	09/05/2018	09/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
2	000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA	UN	R$	94,3900
3	000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA	UN	R$	23,0000
4	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
5	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
6	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
7	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
8	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
9	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
10	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
11	000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA	UN	R$	94,3900
12	000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA	UN	R$	23,0000
13	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
14	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
15	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
16	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
17	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
18	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
19	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
20	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
21	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
22	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00041 /2018
Processo Administrativo No. G00041 /2018
Finalidade do Objeto: SRP - SERVICO DE CONSERTO DE PNEU

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000069 /2018	66528 GUILHERME HENRIQUE GONCALVES PRESTES	09/05/2018	09/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
2	000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA	UN	R$	94,3900
3	000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA	UN	R$	23,0000
4	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
5	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
6	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
7	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
8	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
9	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
10	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
11	000.00001.0111-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA TRASEIRA	UN	R$	94,3900
12	000.00001.0115-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MAQUINA DIANTEIRA	UN	R$	23,0000
13	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
14	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
15	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
16	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
17	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
18	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
19	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000
20	000.00001.1661-01 SERVICO DE CONSERTO PNEU - MOTOCICLETA	UN	R$	15,0000
21	000.00001.0110-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO	UN	R$	31,5000
22	000.00001.0113-01 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - VEICULO PASSEIO	UN	R$	15,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00045 /2018
Processo Administrativo No. G00045 /2018
Finalidade do Objeto: DESPESAS COM CONTRATACAO DE BUFFET

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000074 /2018	67412 TOBALL LOC. E SERVICOS LTDA ME	15/05/2018	15/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
2	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000
3	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
4	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000
5	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
6	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000
7	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
8	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000
9	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
10	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000
11	000.00001.1531-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA 30 PESSOAS	UN	R$	400,0000
12	000.00001.1532-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS	UN	R$	700,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00054 /2017
Processo Administrativo No. G00054 /2017
Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE BLOCO DE CIMENTO E TUBO DE CONCRETO ARAMADA.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000085 /2017	58388 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	14/08/2017	14/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
7	101.00232.0104-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 0,40M X 1,50 M	UN	R$	57,5000
8	101.00232.0105-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 0,60M X 1,50M	UN	R$	91,7600
9	101.00232.0106-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 0,80M X 1,50M.	UN	R$	154,6000
10	101.00232.0107-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 1,00M X 1,50M.	UN	R$	223,7600
11	101.00232.0108-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 1,50M X 1,50M.	UN	R$	473,2900

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000086 /2017	60871 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	14/08/2017	14/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	101.00021.0032-01 BLOCO CIMENTO 0,10 X 0,40 X 0,20	UN	R$	1,1200
2	101.00021.0033-01 BLOCO DE CIMENTO 0,15 X 0,40 X 0,20	UN	R$	1,2300
3	101.00021.0034-01 BLOCO DE CIMENTO 0,20 X 0,40 X 0,20	UN	R$	1,3700
4	101.00457.0001-01 GUIA CHAPEU COM ENCAIXE	UN	R$	20,0100
5	101.00457.0002-01 GUIA COMUM	UN	R$	14,2600
6	101.00419.0002-01 TAMPA BOCA DE LOBO 1,20 X 0,70 X 0,07	UN	R$	53,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00058 /2017
Processo Administrativo No. G00058 /2017
Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARE S E CORRELATOS.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000076 /2017	64099 CIRURGICA UNIAO LTDA	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
17	803.00158.0007-01 PAPAGAIO COLETOR DE URINA MASCULINO	UN	R$	58,8000
19	803.00260.0003-01 REGUAS DE GASES	UN	R$	1.350,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000077 /2017	64170 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
4	803.00071.0005-01 SUPORTE DE HAMPER	UN	R$	223,0000
8	803.00237.0001-01 BERCO HOSPITALAR	UN	R$	3.025,0000
15	803.00057.0010-01 BRACADEIRA PARA INJECAO DE MATERIAL	UN	R$	144,0000
22	803.00131.0014-01 CADEIRA DE RODAS.	UN	R$	555,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000078 /2017	64498 BIOSANTEC COM. DE ART. HOSPITALARES LTDA EP	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
2	101.00075.0031-01 ESCADA 2 DEGRAUS	UN	R$	70,5000
3	803.00142.0025-01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	UN	R$	844,0000
5	803.00007.0010-01 BIOMBO PLUMBIFERO	UN	R$	3.788,0000
7	803.00043.0007-01 PRANCHA DE IMOBILIZACAO	UN	R$	560,0000
10	803.00141.0006-01 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER	UN	R$	1.530,0000
11	803.00171.0004-01 POLTRONA RECLINAVEL	UN	R$	720,0000
13	803.00035.0025-01 MESA PARA EXAME	UN	R$	257,0000
16	803.00156.0006-01 COMADRE COLETOR DE URINA FEMININO	UN	R$	22,0000
20	803.00142.0019-01 CARRO CURATIVO INOX BALDE E BACIA INOX	UN	R$	725,0000
25	803.00142.0023-01 CARRO PARA TRANSP.CADAVER, AUTOPSIA OU NECROPSIA	UN	R$	3.165,0000
26	803.00142.0018-01 CARRO P/MATERIAL DE LIMPEZA	UN	R$	748,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000079 /2017	66802 KSS COM. E IND. DE EQUIP. MEDICO LTDA	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
21	803.00142.0020-01 CARRO MACA FOWLER COM ELEVACAO DE ALTURA E COLCHAO	UN	R$	2.156,0000
24	803.00142.0022-01 CARRO DE EMERGENCIA.	UN	R$	2.597,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000080 /2017	67590 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO	VALOR UNITARIO

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00058 /2017
Processo Administrativo No. G00058 /2017
Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARE S E CORRELATOS.

No.CONTRATO	FORNECEDOR			DATA	VALIDADE
9	803.00007.0011-01 BIOMBO COM 03 DIVISOES	UN	R$		193,0000
12	803.00110.0005-01 ARMARIO VITRINE	UN	R$		599,0000
14	803.00035.0026-01 MESA DE CABECEIRA	UN	R$		346,0000
18	803.00050.0009-01 SUPORTE PARA SORO	UN	R$		160,0000
27	803.00174.0004-01 LIXEIRA	UN	R$		106,0000
28	803.00174.0005-01 BALDE A PEDAL	UN	R$		34,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000081 /2017	67750 HOLISTICA COM. DE PRODS. E SERV. LTDA ME	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
6	803.00035.0024-01 MESA DE MAYO	UN	R$	294,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00062 /2017
Processo Administrativo No. G00062 /2017
Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA MEDICAO DE GLICEMIA POR MANDADO JUDICIAL

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000082 /2017	57596 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	03/08/2017	03/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	803.00201.0005-01 SET DE INFUSAO ACCU CHECK TENDERLINK I 13/30	CX	R$	731,5000
2	803.00202.0001-01 CARTUCHO PLASTICO ACCU CHECK 3,15 ML	CX	R$	506,0000
3	803.00069.0014-01 LANCETA ACCU CHECK FASTELIX	CX	R$	104,9000
4	803.00214.0005-01 TIRAS ACCU CHECK PERFORMA	CX	R$	73,0000
5	801.00152.0015-01 ACCU CHEK SERVICO	PCT	R$	253,0000
6	803.00159.0006-01 CINTA ACCU CHECK VELCRO PRETA	UN	R$	83,6000
7	803.00159.0008-01 CAPA DE COURO PRETA	UN	R$	61,6000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00066 /2017
Processo Administrativo No. G00066 /2017
Finalidade do Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000083 /2017	62728 RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	08/08/2017	08/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	302.00095.0019-01 PORTA PAPEIS COM DOIS GAVETOES	UN	R$	1.802,0000
3	302.00095.0020-01 PORTA PAPEIS COM 2 PORTAS E CAIXAS PLASTICAS	UN	R$	2.146,2500
5	302.00095.0021-01 PORTA LIVROS COM CAIXAS ORGANIZADORAS COLORIDAS	UN	R$	885,0000
8	602.00002.0085-01 ARMARIO PROFESSOR.	UN	R$	965,0000
10	602.00002.0150-01 ARMARIO P/ PROFESSOR COM CAIXAS ORGANIZADORAS	UN	R$	1.455,0000
14	602.00004.0007-01 BAIA ALTA - TRES LUGARES COM TRES CADEIRAS	UN	R$	847,0000
15	602.00007.0196-01 CADEIRA INDIVIDUAL	UN	R$	111,2000
18	602.00007.0199-01 CADEIRA INFANTIL	UN	R$	102,0000
20	602.00010.0032-01 CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	CJ	R$	579,0000
24	602.00010.0038-01 CONJUNTO REFEITORIO FUNDAMENTAL-MESA E DOIS BANCOS	CJ	R$	1.110,0000
26	602.00010.0039-01 CONJUNTO BIBLIOTECA-MESA COM 4 CADEIRAS	CJ	R$	798,0000
27	602.00010.0040-01 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS - AMPULHETA	CJ	R$	757,0000
29	602.00010.0041-01 CONJUNTO MESA OVAL COM 4 CADEIRAS	CJ	R$	1.116,0000
31	602.00010.0042-01 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL MESA E DOIS BANCOS	CJ	R$	1.097,0000
34	602.00014.0044-01 ESTANTE BIBLIOTECA ALTA	UN	R$	810,0000
37	602.00014.0045-01 ESTANTE BAIXA COM NICHO DESLIZANTE	UN	R$	795,0000
39	602.00014.0046-01 ESTANTE BAIXA COM 9 NICHOS	UN	R$	620,0000
41	602.00014.0047-01 ESTANTE BAIXA COM 9 NICHOS ABERTA	UN	R$	592,0000
43	602.00019.0221-01 CONJUNTO MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS.	CJ	R$	560,7500
44	602.00019.0277-01 MESA INDIVIDUAL	UN	R$	141,4000
47	602.00019.0280-01 MESA QUADRADA 800X800MM	UN	R$	237,0000
49	602.00027.0015-01 SOFA (UM QUARTO DE CIRCULO)	UN	R$	381,0000
50	602.00040.0007-01 TROCADOR COM PORTAS	UN	R$	1.028,0000
53	602.00040.0008-01 TROCADOR COM PRATELEIRAS	UN	R$	878,0000
55	602.00041.0017-01 MODULO GUARDA VOLUMES COM 12 PORTAS.	UN	R$	1.665,0000
57	602.00041.0018-01 MODULO INFANTIL AMARELINHA	UN	R$	54,0000
60	602.00041.0019-01 MODULO DOIS NICHOS COM RODIZIO	UN	R$	367,0000
61	602.00041.0020-01 MODULO 4 NICHOS COM CAIXA ORGANIZADORAS	UN	R$	629,0000
62	602.00041.0021-01 MODULO 2 PORTAS E 6 NICHOS ABERTO	UN	R$	1.319,0000
63	602.00041.0022-01 MODULO PARA ALIMENTACAO DE BEBES	UN	R$	1.578,9000
66	602.00041.0023-01 MODULO EXPOSITOR TORRE	UN	R$	999,0000
68	602.00041.0024-01 MODULO ARTES COM CAIXAS PLASTICAS	UN	R$	940,0000
70	602.00041.0025-01 MODULO AGENCIA CORREIOS	UN	R$	1.050,0000
72	602.00041.0026-01 MODULO HOSPITAL	UN	R$	711,0000
73	602.00041.0027-01 MODULO SOFA COM SAPATEIRA	UN	R$	497,0000
74	602.00041.0028-01 MODULO OFICINA	UN	R$	398,0000
75	602.00041.0029-01 MODULO AGENCIA BANCARIA	UN	R$	450,0000
77	602.00041.0030-01 MODULO BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	R$	452,0000
78	602.00041.0031-01 MODULO PET SHOP	UN	R$	780,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00066 /2017
Processo Administrativo No. G00066 /2017
Finalidade do Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000083 /2017	62728 RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	08/08/2017	08/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
79	602.00041.0032-01 MODULO LOJINHA	UN	R$	455,0000
80	602.00041.0033-01 MODULO QUITANDA	UN	R$	430,0000
82	602.00041.0034-01 MODULO PADARIA	UN	R$	411,0000
83	602.00041.0035-01 MODULO TEATRO	UN	R$	1.579,0000
85	602.00041.0036-01 MODULO CABIDEIRO DE FANTASIAS	UN	R$	929,0000
86	602.00041.0037-01 MODULO CASA COGUMELO	UN	R$	850,0000
88	602.00041.0038-01 MODULO CASA MOINHO	UN	R$	811,0000
89	602.00041.0039-01 MODULO PIA CONJUGADA COM FOGAO	UN	R$	937,0000
90	602.00041.0040-01 MODULO PIA	UN	R$	642,0000
91	602.00041.0041-01 MODULO FOGAO CORPO DUPLO	UN	R$	541,0000
92	602.00041.0042-01 MODULO MAQUINA DE LAVAR	UN	R$	299,0000
94	602.00041.0043-01 MODULO GELADEIRA ALTA	UN	R$	421,5000
95	602.00054.0003-01 PUFF LUA	UN	R$	245,0000
97	602.00054.0004-01 PUFF CUBO	UN	R$	72,0000
99	602.00054.0005-01 PUFF OVAL	UN	R$	253,2000
100	602.00054.0006-01 PUFF REDONDO	UN	R$	87,0000
101	602.00096.0001-01 CARRINHO PARA CAFE/CHA	UN	R$	493,0000
102	602.00097.0001-01 GABINETE 2 PORTAS	UN	R$	601,0000
104	602.00098.0001-01 GABINETE GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO	UN	R$	762,0000
106	602.00099.0001-01 TEATRO COM TOLDO	UN	R$	711,0000
108	603.00038.0013-01 MODULO EXPOSITOR DE LIVROS'	UN	R$	317,0000
109	605.00120.0002-01 TATAME	UN	R$	118,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000084 /2017	67755 ART TUBULARES IND. E COM. DE MOVEIS LTDA-EP	08/08/2017	08/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
111	602.00002.0151-01 ARMARIO DE ACO 24 COM DUAS PORTAS	UN	R$	650,0000
113	602.00002.0152-01 ARMARIO ARQUIVO DE ACO 24 - PASTA SUSPENSA	UN	R$	470,0000
114	602.00003.0024-01 ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA'	UN	R$	650,0000
115	602.00007.0197-01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	UN	R$	140,0000
116	602.00007.0198-01 CADEIRA FIXA ESTOFADA	UN	R$	80,0000
117	602.00019.0278-01 MESA DIRETOR COM DUAS GAVETAS	UN	R$	670,9000
119	602.00019.0279-01 CONJUNTO MESA DE REUNIAO COM 8 CADEIRAS	CJ	R$	1.050,0000
120	602.00034.0020-01 ROUPEIRO DE ACO 24 COM 12 PORTAS E CHAVES	UN	R$	780,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00076 /2017
Processo Administrativo No. G00076 /2017
Finalidade do Objeto: SRP - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE BUFFET.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000087 /2017	64207 PANIFICADORA MASP LTDA EPP	25/08/2017	25/08/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	000.00001.1203-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET P/ 30 PESSOAS	UN	R$	603,2500
2	000.00001.1204-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET P/60 PESSOAS	UN	R$	1.099,4500
3	000.00001.1203-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET P/ 30 PESSOAS	UN	R$	603,2500
4	000.00001.1204-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET P/60 PESSOAS	UN	R$	1.099,4500
5	000.00001.1203-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET P/ 30 PESSOAS	UN	R$	603,2500
6	000.00001.1204-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET P/60 PESSOAS	UN	R$	1.099,4500
7	000.00001.1203-01 DESPESA COM CONTRATACAO DE BUFFET P/ 30 PESSOAS	UN	R$	603,2500
8	000.00001.1204-01 DESPESA COM SERVICO DE BUFFET P/60 PESSOAS	UN	R$	1.099,4500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00114 /2017
Processo Administrativo No. G00114 /2017
Finalidade do Objeto: SRP - PARA MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000115 /2017	63800 MG-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	30/11/2017	30/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
2	604.00008.0013-01 CONECTOR FEMEA:	PC	R$	21,8400
4	603.00102.0023-01 PATCH PANEL DESCARREGADO:	PC	R$	611,0000
7	604.00113.0008-01 BANDEJA FIXA FRONTAL 1U:	PC	R$	37,8800
8	604.00079.0017-01 KIT DE FIXACAO PADRAO RACK -	KIT	R$	4,9800
11	603.00102.0024-01 PATCH CORD U/UTP CAT6 2,5 METROS:	PC	R$	30,0000
12	603.00102.0026-01 PATCH CORD U/UTP CAT5 1,5 METROS VERMELHO:	PC	R$	24,0000
13	604.00162.0001-01 VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 COM CONEXAO TIPO IDC:	PC	R$	299,0000
15	102.00041.0039-01 ESPELHO 4X2 CONTENDO:	PC	R$	5,4500
16	603.00006.0010-01 BLOCO ENGATE M10 PARA TELEFONIA 10 PARES	PC	R$	15,3000
17	603.00148.0002-01 SUPORTE OU BASTIDOR PARA BLOCO ENGATE RAPIDO M10:	PC	R$	9,4000
18	102.00041.0040-01 ESPELHO 4X4 CONTENDO:	PC	R$	8,1000
19	604.00053.0015-01 CAIXA DE SUPERFICIE:	PC	R$	6,2000
20	604.00053.0017-01 CAIXA DE SUPERFICIE PARA RJ45:	PC	R$	3,7200
23	603.00008.0081-01 CABO CCI 1 PAR FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS	M	R$	0,7900
24	603.00008.0082-01 CABO CCI 2 PARES FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS	M	R$	1,6000
26	603.00145.0002-01 CANALETA PLASTICA BRANCA FECHADA COM TAMPA:	PC	R$	193,0000
27	603.00145.0003-01 CANALETA PLASTICA BRANCA FECHADA COM TAMPA:	PC	R$	147,0000
28	603.00145.0004-01 CANALETA PLASTICA BRANCA FECHADA COM ADESIVO:	PC	R$	19,0000
29	102.00040.0034-01 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4 BARRA 3 METROS	PC	R$	13,0000
30	102.00040.0035-01 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1 POLEGADA BARRA 3 MTS	PC	R$	17,7000
31	603.00001.0005-01 ABRACADEIRA GALVANIZADA LEVE 3/4 TIPO D COM CUNHA	PC	R$	1,6500
32	603.00001.0006-01 ABRACADEIRA GALVANIZADA LEVE 1 POL. TIPO D C/CUNHA	PC	R$	1,9100
33	102.00027.0042-01 CONDULETE MULTIPLOS 3/4	UN	R$	7,9000
34	102.00027.0043-01 CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA	PC	R$	13,6000
35	990.00069.0009-01 TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO X 3/4	PC	R$	0,2800
36	990.00069.0010-01 TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA	PC	R$	1,6800
37	102.00094.0014-01 UNIDUT RETO COM PARAFUSO 3/4	PC	R$	2,4100
38	102.00094.0015-01 UNIDUT RETO COM PARAFUSO 1 POLEGADA	PC	R$	3,3600
39	102.00094.0012-01 UNIDUT CONICO 3/4	PC	R$	3,9000
41	101.00387.0006-01 ELETROCALHA S/ VIROLA S/ TAMPA 50X50 BARRA C/ 3MTS	PC	R$	23,5000
43	101.00041.0035-01 CANTONEIRA MAO FRANCESA REFORCADA PARA ELETRO CALH	PC	R$	23,0000
44	603.00016.0028-01 CENTRAL TI TERMINAL INTELIGENTE:	PC	R$	600,0000
45	603.00008.0084-01 CABO CI 50X50 PARES	M	R$	13,6000
46	603.00008.0085-01 CABO CI 50X100 PARES	M	R$	27,0000
50	604.00043.0036-01 SWITCH COM 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000 MBPS:	PC	R$	3.465,0000
51	604.00043.0037-01 SWITCH COM 48 PORTAS RJ-45 10/100/1000 MBPS:	PC	R$	3.920,0000
52	604.00152.0002-01 ACCESS POINT 300 MBPS:	PC	R$	840,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000116 /2017	66789 FASTMAC NEGOCIOS E VENDAS LTDA - ME	30/11/2017	30/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00114 /2017
Processo Administrativo No. G00114 /2017
Finalidade do Objeto: SRP - PARA MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
1	603.00008.0080-01 CABO U/UTP LAN CAT6 CMX CINZA:	M	R$ 2,0800
3	604.00008.0014-01 CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO	PC	R$ 0,7000
6	990.00028.0014-01 PAINEL DE FECHAMENTO HORIZONTAL DE 1U:	PC	R$ 8,2700
9	603.00048.0013-01 ROLO DE VELCRO PRETA/AZUL PARA ORGANIZAR CABOS	UN	R$ 13,1000
10	102.00017.0048-01 CALHA DE TOMADA 10A PADRAO NBR COM 8 TOMADAS:	PC	R$ 67,4000
21	604.00008.0015-01 CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E PARA CABO UTP SOLIDO	PC	R$ 0,4000
22	604.00008.0017-01 CONECTOR MACHO RJ11 4X4 PARA CABO SOLIDO.	PC	R$ 0,3400
25	603.00008.0083-01 CABO CTPAPL 10 PARES OUTDOOR	M	R$ 7,0000
47	602.00024.0026-01 MINI RACK DE PAREDE FECHADO:	PC	R$ 412,0000
48	602.00024.0027-01 RACK DE PISO FECHADO	PC	R$ 1.897,0000
49	602.00024.0028-01 RACK DE PISO FECHADO:	PC	R$ 2.400,0000
54	604.00039.0026-01 ROTEADOR WIRELESS N300 MBPS:	PC	R$ 85,0000
55	603.00016.0027-01 CENTRAL PABX HIBRIDA:	PC	R$ 2.915,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00116 /2017
Processo Administrativo No. G00116 /2017
Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000110 /2017	04323 SOBASE COM. DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
32	101.00014.0023-01 AREIA MEDIA LAVADA (M3)	M3	R$	82,0000
33	101.00037.0012-01 CAL HIDRATADA (SACO COM 20KG)	UN	R$	8,8000
34	101.00054.0018-01 CIMENTO CPII E32 (SACO COM 50KG)	UN	R$	18,9000
40	101.00295.0004-01 ACO CA-50 1/4" - 6,3MM (BARRA - 12M)	UN	R$	13,0000
41	101.00295.0005-01 ACO CA-50 3,8" - 10MM (BARRA - 12M)	UN	R$	24,9000
43	101.00329.0006-01 VEDALIT - OU SIMILAR (GALAO 18L)	UN	R$	92,8000
45	101.00138.0011-01 MANTA ASFALTICA POLIMERICA - ESPESSURA 4MM	UN	R$	145,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000111 /2017	57493 ELETRICA CAMILOTTI LTDA ME	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	101.00184.0036-01 REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	R$	17,2000
3	101.00002.0007-01 ADAPTADOR 3/4"	UN	R$	0,2800
5	101.00234.0037-01 VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	R$	72,1000
9	101.00129.0132-01 LIXA 80	UN	R$	1,8000
10	101.00126.0016-01 LIGACAO DE PRESSAO DE VASO SANITARIO (METAL)	UN	R$	12,0000
13	101.00254.0006-01 LATA DE MASSA PLASTICA	UN	R$	6,1000
14	101.00234.0038-01 VALVULA PARA LAVATORIO 1"	UN	R$	2,5000
16	101.00153.0135-01 JOGO DE PARAFUSOS 12MM	JG	R$	5,5000
18	101.00131.0057-01 LUVA DE 3/4"	UN	R$	0,2800
19	101.00002.0064-01 ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4"	UN	R$	5,3000
20	101.00035.0037-01 CAIXA D'AGUA 1000 LITROS	UN	R$	260,0000
22	101.00172.0032-01 PREGO 15X15	KG	R$	8,3000
25	990.00209.0003-01 ADESIVO DE PVC	UN	R$	7,3000
27	101.00234.0040-01 VALVULA PARA TANQUE	UN	R$	2,5000
29	101.00223.0025-01 TORNEIRA PARA TANQUE	UN	R$	14,4000
30	101.00131.0059-01 LUVA COMUM	UN	R$	0,3800
38	101.00172.0023-01 PREGO COM CABECA 15X15	KG	R$	8,3600
39	101.00172.0040-01 PREGO COM CABECA - 10 X 10	KG	R$	8,9000
61	101.00003.0002-01 ADESIVO PVC BISNAGA 75 GR	UN	R$	3,1800
62	102.00045.0032-01 FITA ISOLANTE 18MM X 20M	UN	R$	3,4000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000112 /2017	62997 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
42	101.00050.0101-01 CHAPA COMPENSADA - ESPESSURA 12MM (2,20 X 1,10M)	UN	R$	39,5000
44	102.00133.0003-01 VEDACIT OU SIMILAR (GALAO 18L)	UN	R$	69,0000

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 2

PREGAO No. 00116 /2017
Processo Administrativo No. G00116 /2017
Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000112 /2017	62997 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
46	101.00169.0158-01 PORTA LISA DE MADEIRA ENCABECADA PARA VERNIZ	UN	R$	103,0000
47	101.00020.0023-01 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA PARA RECEBER PINTURA	UN	R$	115,0000
51	101.00259.0059-01 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UN	R$	34,9500
57	101.00015.0021-01 ARGAMASSA ACLLL	KG	R$	20,4000
68	101.00221.0016-01 TIJOLO MACICO 5 X 10 X 20CM	UN	R$	0,5100
69	101.00259.0060-01 TELHA PORTUGUESA	UN	R$	1,2100
71	101.00259.0062-01 TELHA ROMANA	UN	R$	1,1900
73	101.00243.0051-01 VIGA 5 X 15CM	M	R$	14,2800
74	101.00243.0052-01 VIGA 5 X 11CM	M	R$	10,4500
75	101.00034.0038-01 CAIBRO 5 X 7CM	M	R$	7,1200
76	101.00189.0009-01 RIPA 1,5 X 5 CM	UN	R$	1,7500
77	101.00189.0007-01 RIPA 1 X 5CM	M	R$	1,4000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000113 /2017	66247 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAME	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
2	403.00032.0007-01 LUVA DE UNIAO 3/4"	UN	R$	0,3900
4	101.00238.0014-01 VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	R$	2,6500
6	102.00101.0003-01 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	R$	16,2000
11	101.00090.0012-01 FLEXIVEL DE 50CM	UN	R$	1,7800
15	101.00204.0011-01 SIFAO UNIVERSAL	UN	R$	3,2000
28	101.00223.0027-01 TORNEIRA DE JARDIM	UN	R$	11,3000
37	101.00172.0025-01 PREGO COM CABECA 18X27	KG	R$	7,2300
48	101.00020.0024-01 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA PARA RECEBER PINTURA	UN	R$	119,0000
58	101.00055.0046-01 COLA DE CONTATO (GALAO 3,6L)	UN	R$	62,4000
60	101.00120.0027-01 LAMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL 12"	UN	R$	2,1000
63	101.00055.0047-01 COLA DUREPOXI - 50GRS	UN	R$	2,8000
65	102.00014.0071-01 BUCHA N.08	UN	R$	0,1400

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000114 /2017	68085 GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EPP	24/11/2017	24/11/2018

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
7	102.00093.0021-01 TUBO PARA VALVULA	UN	R$	4,1700
8	101.00002.0073-01 ADAPTADOR 1 1/2"	UN	R$	1,6600
12	101.00065.0007-01 CUBA OVAL 42 X 32	UN	R$	57,0000
17	101.00063.0042-01 COTOVELO/JOELHO 3/4 DE 90	UN	R$	0,2300
21	101.00019.0168-01 BARRA DE CANO DE 3/4	UN	R$	12,2000
23	101.00172.0009-01 PREGO 17 X 21	KG	R$	7,3700
26	101.00215.0007-01 TANQUE PLASTICO DE 60L	UN	R$	42,4000
31	101.00012.0031-01 ARAME RECOZIDO BITOLA 18 BWG	KG	R$	7,8900

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre

DATA 17/05/2018 PAGINA 3

PREGAO No. 00116 /2017
Processo Administrativo No. G00116 /2017
Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000114 /2017	68085 GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EPP	24/11/2017	24/11/2018

49	101.00071.0032-01	DOBRADICA PARA PORTA - 3 1/2 X 3"	UN	R$	8,0000
50	101.00085.0044-01	FECHADURA COMPLETA P/ PORTA EXTERNA TIPO CILINDRO	UN	R$	30,0000
55	101.00186.0001-01	REJUNTE FLEXIVEL	KG	R$	3,0000
56	101.00106.0011-01	GESSO (SACO 40KG)	UN	R$	23,1800
64	101.00078.0009-01	ESPUMA EXPANSIVA AEROSOL - 500ML	UN	R$	11,9500

CN-SIAM CONAM

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

1o Trimestre

DATA 22/05/2018 PAGINA 1

PREGAO No. 00044 /2018
Processo Administrativo No. G00044 /2018
Finalidade do Objeto: SRP PARA SERVICO DE ADESIVAGE DE VEICULO
S, FAIXA E BANNER.

No.CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000075 /2018	20637 LEART PUBLICIDADE LTDA - ME	16/05/2018	16/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
1	301.00043.0011-01	BANNER IMPRESSAO DIGITAL LONA (SEM INSTALACAO)	M2 R$	29,0243
2	990.00301.0003-01	FAIXA IMPRESSAO DIGITAL LONA INSTALADA/RETIRADA	M2 R$	29,7509
3	990.00302.0002-01	PLACA INDICATIVA INTERNO (M2):	M2 R$	74,2700
4	990.00302.0003-01	PLACA EXTERNA (M2) :	M2 R$	111,0500
5	990.00304.0001-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS PEQUENOS HATCH :	UN R$	189,5500
6	990.00304.0002-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS MEDIOS SEDAN :	UN R$	356,0000
7	990.00304.0003-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES KOMBI -	UN R$	520,0000
8	990.00304.0004-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES ONIBUS -	UN R$	903,1000
9	990.00304.0011-01	ADESIVAGEM VEICULOS HATCH (SECR. SAUDE)	UN R$	393,1000
10	990.00304.0012-01	ADESIVAGEM VEICULOS SEDAN (SAUDE)	UN R$	420,0000
11	990.00304.0013-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS KOMBI - GRANDES.	UN R$	901,0400
12	990.00304.0014-01	ADESIVAGEM DE VEICULOS GRANDES - SAUDE	UN R$	1.163,5400
15	990.00301.0004-01	FAIXA IMPRESSAO DIGITAL LONA SEM INSTALACAO	M2 R$	24,3243
17	990.00302.0004-01	PLACA EM ACRILICO (M2) :	M2 R$	486,8852
20	990.00304.0009-01	ADESIVAGEM DE MOTOS :	UN R$	183,1500
21	990.00304.0010-01	ADESIVAGEM DE CAPACETES :	UN R$	152,0000
22	990.00305.0004-01	ENVELOPAMENTO VEICULOS HATCH - SEGURANCA	UN R$	1.311,0000
23	990.00305.0005-01	ENVELOPAMENTO VEICULOS SEDAN - SEGURANCA	UN R$	1.422,2000
24	990.00305.0006-01	ENVELOPAMENTO VEICULOS GRANDES (KOMBI) SEGURANCA	UN R$	1.600,0000

000076 /2018	61501 PUBLICENTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/05/2018	16/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
13	990.00278.0012-01	PELICULA SOLAR (M2) :	M2 R$	66,6666
14	990.00278.0013-01	PELICULA JATEADA (M2) :	M2 R$	50,0000
19	990.00303.0001-01	CHAPA EM INOX ESCOVADA (M2) :	M2 R$	533,0000

000077 /2018	69015 EMERSON POSTIGO 12515187889	16/05/2018	16/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
16	990.00302.0001-01	PLACA / TOTEM EXTERNO (M2)	M2 R$	147,6190

000078 /2018	69017 EXPRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16/05/2018	16/05/2019

ITEM	OBJETO			VALOR UNITARIO
18	990.00040.0056-01	QUADROS COM MOLDURA (M2) :	M2 R$	294,1176

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 03/18

Pelo presente, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório nº 36/18 na modalidade Convite sob nº 03/2018, e **ADJUDICO** devidamente o objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VENTILADORES MICRO-PROCESSADO PEDIÁTRICO/ADULTO COM TELA GRÁFICA COLORIDA DE 10" COM TURBINA INTERNA E BATERIA INTERNA DE 06 HORAS, ACOMPANHA 03 CIRCUITOS PACIENTE PERMANENTE, a empresa **OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, por ter apresentado o menor preço, atendendo as condições do Edital.

Itu, 27 de Abril de 2018.

Janaina Guerino de Camargo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

EXTRATO DA RELAÇÃO DOS CONTRATOS
EXERCÍCIO 2.018
INSTRUÇÕES 02/02 - ARTIGO 78 INCISO XXII

CONTRATO Nº: 72/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE NATUREZA SINGULAR NA ÁREA DE ARBITRAGEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/18
ASSINATURA: 17/04/18
VIGÊNCIA: 60 MESES, A PARTIR DO DIA 17/04/18
VALOR: R$ 520.000,00

CONTRATO Nº: 75/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: VIAÇÃO ITU LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA QUANTIA ESTIMADA DE 54 ADOLESCENTES/ANO, EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROJETO OLHAR, ATRAVÉS DE CRÉDITOS TARIFÁRIOS EM CARTÃO ELETRÔNICO
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/18
ASSINATURA: 23/04/18
VIGÊNCIA: 23/04/18 A 22/04/19
VALOR: R$ 23.994,40

CONTRATO Nº: 76/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: DDC AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E LAUDOS PARA 247 GUARDAS MUNICIPAIS DE ITU, PARA FINS DE REGISTRO E PORTE DE ARMA DE FOGO JUNTO A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 10.826/03
MODALIDADE: PREGÃO Nº 29/18
ASSINATURA: 25/04/18
VIGÊNCIA: 01/08/18 A 28/09/18
VALOR: R$ 29.640,00

CONTRATO Nº: 77/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MICROPROCESSADO PEDIÁTRICO/ADULTO COM TELA GRÁFICA COLORIDA DE 10'' COM TURBINA INTERNA E BATERIA INTERNA DE 06 HORAS, ACOMPANHA 03 CIRCUITOS PACIENTE PERMANENTE
MODALIDADE: CONVITE Nº 03/18
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 27/04/18 A 26/04/19
VALOR: R$ 56.004,00

CONTRATO Nº: 78/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
OBJETO: FORNECIMENTO DE BLOQUEADORES SOLARES E REPELENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES
MODALIDADE: PREGÃO Nº 36/18

ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 27/04/18 A 31/12/18
VALOR: R$ 2.822,40

CONTRATO Nº: 79/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
OBJETO: FORNECIMENTO DE BLOQUEADORES SOLARES E REPELENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES
MODALIDADE: PREGÃO Nº 36/18
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 27/04/18 A 31/12/18
VALOR: R$ 2.700,00

CONTRATO Nº: 80/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA EUGEN WISSMANN E A AVENIDA DR. HERCULANO DE GODOY PASSOS, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO LUIZ, NA CIDADE DE ITU/SP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/18
ASSINATURA: 02/05/18
VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA O.S. E VIGÊNCIA CONTRATUAL 04 (QUATRO) MESES
VALOR: R$ 273.388,74

CONTRATO Nº: 81/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, DE RECAPEAMENTO DA RUA JASMIM, LOCALIZADA NO JARDIM DAS ROSAS, NA CIDADE DE ITU/SP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/18
ASSINATURA: 02/05/18
VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 01 MÊS A PARTIR DA O.S. E VIGÊNCIA CONTRATUAL 02 (DOIS) MESES
VALOR: R$ 138.804,58

CONTRATO Nº: 83/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: GEFORT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM PEDRO I, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE DE ITU/SP
MODALIDADE: DISPENSA Nº 798/18
ASSINATURA: 07/05/18
VIGÊNCIA: 13/06/18 A 12/06/19
VALOR: R$ 528.000,00
FUNDAMENTO: ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATO Nº: 84/18
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
LOCADORES: MUNIR KYRIAZI E RENATA DE CARVALHO KYRIAZI
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE MARIA THEODORA, Nº 569, CENTRO, ITU/SP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 819/18
DATA DE ASSINATURA: 09/05/18

VIGÊNCIA: 01/06/18 A 31/05/19
VALOR: R$ 34.200,00
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93

EXTRATO DA RELAÇÃO DOS ADITIVOS
EXERCÍCIO 2.018
INSTRUÇÕES 02/02 - ARTIGO 78 INCISO XXII

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/16
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: CLAUDIONOR DA SILVA RUAS E MARLEI AGUIAR RUAS
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: LEI Nº 8.245/91 E 8.666/93. BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL
MODALIDADE: DISPENSA Nº 90042/16
ASSINATURA: 20/04/18
VIGÊNCIA: 25/04/18 A 24/04/19
VALOR: R$ 21.600,00

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/14
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DA VILA SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93
MODALIDADE: DISPENSA Nº 90017/14
ASSINATURA: 26/03/18
VIGÊNCIA: 01/04/18 A 31/03/19
VALOR: R$ 44.929,68

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/14
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA VI, ITEM 6.1 E 6.2 DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 82/14
ASSINATURA: 10/10/17
VIGÊNCIA: 13/10/17 A 12/10/18
VALOR: R$ 43.668,50

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/16
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57, "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COMBINADO COM O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA II DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/15
ASSINATURA: 09/05/18
VIGÊNCIA: 07/06/18 A 06/06/19
VALOR: R$ 2.000.000,00

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/16
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REAJUSTE, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, 58, I, 65, I, "b", § 1º E § 8º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA I, ITEM 1.3 DO CONTRATO ORIGINAL E ARTS. 2º E 3º, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 10.192/01.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 21/16
ASSINATURA: 04/04/18
VIGÊNCIA: 07/04/18 A 06/04/19
VALOR: R$ 33.452,40

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA VI, ITEM 6.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 05/17
ASSINATURA: 12/03/18
VIGÊNCIA: 16/03/18 A 15/03/19
VALOR: R$ 108.157,96

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/16
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: TNG ELEVADORES LTDA ME
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, 58, I, 65, I, "b", § 1º, TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA V, ITENS 5.1 E 5.2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 07/16
ASSINATURA: 18/04/18
VIGÊNCIA: 28/04/18 A 27/04/19
VALOR: R$ 33.816,00

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/14
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DA VILA SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
MODALIDADE: DISPENSA Nº 90017/14
ASSINATURA: 26/03/18
VIGÊNCIA: 01/04/18 A 31/03/19
VALOR: R$ 44.929,68

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/14
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: NADIR SANTOS DE LIMA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: LEIS Nº^{S} 8.245/91 E 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
MODALIDADE: DISPENSA Nº 90021/14
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 01/05/18 A 30/04/19
VALOR: R$ 10.846,92

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/16
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO E ESCOLA DE MÚSICA ELEAZAR DE CARVALHO - ASSATEMEC
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E APLICAÇÃO DE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 1,55%, COM BASE NO INPC-IBGE.
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, E 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA IV, DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 09/16
ASSINATURA: 17/04/18
VIGÊNCIA: 20/04/18 A 19/04/19
VALOR: R$ 24.372,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COAPAR
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% DO PRODUTO "IOGURTE", ACRESCENDO A QUANTIDADE DE 2562 UNIDADES DE LITROS.
FUNDAMENTO: ARTIGOS 58, INCISO I, 65, INCISO I, ALÍNEA "b" E § 1º DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA 22ª DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 06/17
ASSINATURA: 16/04/18
VALOR: R$ 18.958,80

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: MARIA FÁTIMA DA SILVEIRA PAVANELLI ME
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E O ITEM 6.1 DA CLÁUSULA VI DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/17
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 02/05/18 A 01/05/19
VALOR: R$ 57.375,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: PERFILLASER SISTEMA DE IMPRESSÃO EIRELI EPP
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA II DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
MODALIDADE: CONVITE Nº 04/17
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 02/05/18 A 01/05/19
VALOR: R$ 31.250,00

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/15
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: AJS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E ITEM 6.1 DA CLÁUSULA VI DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 53/16
ASSINATURA: 28/04/18
VIGÊNCIA: 01/06/18 A 31/05/19
VALOR: R$ 34.200,00

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/14
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: EDSON GOMES, MARTA MARIA GOMES, EDNA MARIA GOMES E EDNEIA REGINA GOMES FERNANDES
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: ARTIGO 57 "CAPUT", INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: DISPENSA Nº 90020/14
ASSINATURA: 11/04/18
VIGÊNCIA: 15/04/18 A 14/04/19
VALOR: R$ 42.000,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: MÁRIO AUGUSTO UCHÔA FILHO E MÁRCIO ROBERTO UCHÔA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: LEIS Nºˢ 8.245/91 E 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
MODALIDADE: DISPENSA Nº 338/17
ASSINATURA: 12/03/18
VIGÊNCIA: 15/03/18 A 14/03/19
VALOR: R$ 27.600,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: ELIA BARNABÉ GROFF
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITOS, PASSANDO PARA CONTA POUPANÇA DA LOCADORA.
FUNDAMENTO: LEIS Nºˢ 8.245/91 E 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
MODALIDADE: DISPENSA Nº 535/17
ASSINATURA: 27/03/18
VIGÊNCIA: 29/03/18 A 28/03/19
VALOR: R$ 44.400,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/18
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: VIAÇÃO VALE DO TIETÊ LTDA.
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 01 FUNCIONÁRIO PÚBLICO
FUNDAMENTO: ARTIGOS 58, INCISO I, 65, INCISO I, ALÍNEA "b", E § 1º DA LEI Nº 8.666/93.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 02/18
ASSINATURA: 03/04/18
VALOR: R$ 12.936,00

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/17
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
CONTRATADA: OSVALDO CASTALDELLO E TEREZINHA MARIA CONTI CASTALDELLO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO
FUNDAMENTO: LEIS Nºˢ 8.245/91 E 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
MODALIDADE: DISPENSA Nº 677/17
ASSINATURA: 27/04/18
VIGÊNCIA: 03/05/18 A 02/05/19
VALOR: R$ 59.271,60

EXTRATOS – COMPRAS

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 123/17

O Sr. Prefeito da Estância Turística de Itu, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar possa que o Contrato nº 123/2017 foi rescindido de forma amigável, conforme decisão circunstanciada que se encontra inserta no respectivo processo administrativo Pregão Presencial nº 55/17, nos termos do artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. Itu, 02/01/18. Guilherme dos Reis Gazzola. Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 17/18
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: prestação de serviços para atendimento da quantia estimada de 54 adolescentes/ano, em cumprimento das Medidas Socioeducativas e Projeto Olhar, através de créditos tarifários em cartão eletrônico. Favorecida: Viação Itu Ltda. valor total estimado de R$ 23.994,40. Tendo em vista que as justificativas do solicitante foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a inexigibilidade de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria técnica, jurídica, exarado no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 17/18, que acolho, RATIFICO a validade do ato para aquisição direta de vales-transportes para atender os adolescentes junto a empresa acima referenciada, nos termos e na forma do previsto nos artigo 25, "caput", I e 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Publique-se esta ratificação. Providencie-se a reserva dos recursos. Itu, 23/04/18 – César Benedito Calixto – Secretário M. de Promoção e Desenvolvimento Social.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 589/18
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: a aquisição de medicamentos relacionado no pedido de compra nº 68470, em atendimento a ordem judicial; valor R$ 8.294,72. Tendo em vista que o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável do Diretor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, exarado no Processo nº 589/18 - dispensa, que acolho, RATIFICO a validade do ato para contratação direta da empresa Hosp – Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos termos e na forma do previsto no art. 24, inciso IV e art. 26, "*caput*" da Lei Federal nº 8.666/93. Itu, SP, 06/04/18. Janaina Guerino de Camargo – Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 796/18

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Objeto: aquisição do medicamento constante da requisição de compras nº 69222, em atendimento a ordem judicial; valor R$ 12.216,00. Tendo em vista que o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria jurídica, exarado no Processo nº 796/18 - dispensa, que acolho, RATIFICO a validade do ato para contratação direta da empresa CM Hospitalar S.A., para aquisição dos medicamentos acima referidos, nos termos e na forma do previsto no art. 24, inciso V e art. 26, "*caput*" da Lei Federal nº 8.666/93. Itu, SP, 02/05/18. Janaina Guerino de Camargo.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 807/18
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Objeto: aquisição do medicamento constante da requisição de compras nº 69224, em atendimento a ordem judicial; valor R$ 11.470,18. Tendo em vista que o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria jurídica, exarado no Processo nº 807/18 - dispensa, que acolho, RATIFICO a validade do ato para contratação direta da empresa Drogaria Reluz Ltda, para aquisição dos medicamentos acima referidos, nos termos e na forma do previsto no art. 24, inciso V e art. 26, "*caput*" da Lei Federal nº 8.666/93. Itu, SP, 02/05/18. Janaina Guerino de Camargo.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 819/18
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Diante dos elementos constantes no presente autos, a necessidade da locação do imóvel situado na Rua Madre Maria Theodora, nº 569, centro, nesta cidade de Itu/SP, para a continuidade dos serviços do Juizado Especial Cível, no valor de R$ 34.200,00. E ainda, tendo em vista que as justificativas foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da Secretária de Justiça, e da Assessoria Téc. Jurídica, exarado no Processo de Dispensa nº 819/18, que acolho, RATIFICO a contratação direta do imóvel acima referenciado, pertencente aos Srs. Munir Kyriazi e Renata de Carvalho Kyriazi, nos termos e na forma prevista nos artigos 24, inciso X e 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Publique-se esta ratificação. Providencie-se a formalização do contrato. Itu, 09/05/18. Edward Gabriel Acuio Simeira.

CIS

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO 30/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:RW ENGENHARIA EIRELI - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO PELA CONTRATADA, DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA LAJE DA CASA DE BOMBAS DO FUBALEIRO.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 05/2018
ASSINATURA: 27/04/2018

VIGÊNCIA: 27/04/2018 à 24/08/2018
VALOR TOTAL: R$ 133.154,41
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 31/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ESTUDO DE BACIAS, DESENVOLVENDO A CARACTERIZAÇÃO E MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS UTILIZADO NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITU (CÓRREGOS DO BRAIAIÁ, GOMES, SÃO JOSÉ, TAQUARAL, ITAIM, SÃO MIGUEL, SÃO MIGUEL/VAREJÃO, PAU D'ALHO E RIBEIRÃO MOMBAÇA) PRINCIPAIS MANANCIAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS.
MODALIDADE: DISPENSA 04/2018
ASSINATURA: 02/05/2018
VIGÊNCIA: 02/05/2018 à 01/05/2019
VALOR TOTAL: R$ 272.966,30
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 32/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO CITY CASTELO.
MODALIDADE: PREGÃO 26/2018
ASSINATURA: 07/05/2018
VIGÊNCIA: 60(sessenta) DIAS
VALOR TOTAL: R$ 26.500,00
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 33/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:BFA MULTIEMPRESA LTDA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO BARRAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MOMBAÇA, NA CIDADE DE ITU/SP.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 01/2018
ASSINATURA: 09/05/2018
VIGÊNCIA: 09/05/2018 à 08/05/2019
VALOR TOTAL: R$ 1.085.807,18
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 34/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:BFA MULTIEMPRESA LTDA
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NO EMISSÁRIO DE ESGOTO, LOCALIZADO NO JARDIM AEROPORTO, MUNICÍPIO DE ITU - SP, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
MODALIDADE: DISPENSA 05/2018
ASSINATURA: 09/05/2018
VIGÊNCIA: 09/05/2018 à 07/07/2018
VALOR TOTAL: R$ 180.957,25
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 35/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

CONTRATADA:RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO CILÍNDRICO VERTICAL, DO TIPO PARAFUSADO, COM CAPACIDADE PARA 3.000 M3 DE ÁGUA, REVESTIDO EM EPÓXI BRANCO OU VITRIFICADO, TETO AUTOPORTANTE, COM A INSTALAÇÃO DA HIDRÁULICA (CONEXÕES DE ENTRADAS, SAÍDAS), DISPOSITIVOS DE ACESSO (ESCOTILHAS E ESCADAS), DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (SPDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA), MAIS FUNDAÇÃO E BASE ESTRUTURAL, NA CIDADE DE ITU/SP.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 02/2018
ASSINATURA: 11/05/2018
VIGÊNCIA: 11/05/2018 à 10/03/2019
VALOR TOTAL: R$ 1.997.531,47
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 36/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA:MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PROJETADO PARA A SEDE DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO -CIS.
MODALIDADE: PREGÃO 19/2018
ASSINATURA: 16/05/2018
VIGÊNCIA: 16/05/2018 à 13/08/2018
VALOR TOTAL: R$ 49.000,00
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS

TERMO ADITIVO Nº 01 "PRORROGAÇÃO DO PRAZO"
CONTRATO Nº 14/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS.
OBJETO DO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE MAIS 20 (VINTE) DIAS.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 02/2018
ASSINATURA: 20/04/2018
VIGÊNCIA: 23/04/2018 à 12/05/2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

TERMO ADITIVO Nº 01 "ACRÉSCIMO EM 20% DO QUANTITATIVO DO OBJETO"
CONTRATO Nº 37/2017
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA: RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE 230.000 KG DE CLORETO DE POLIALUMINIO 12 (PAC 12), A SEREM ENTREGUES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS.
OBJETO DO ADITIVO:ACRÉSCIMO EM 20% (VINTE POR CENTO) NA QUANTIDADE CONTRATADA PARA O FORNECIMENTO DO PRODUTO CLORETO DE POLIALUMINIO (PAC 12), CORRESPONDENTE A MAIS 46.000 KG.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 02/2017
ASSINATURA: 23/04/2018
VIGÊNCIA: 23/04/2018 à 02/07/2018
VALOR: R$ 34.040,00
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

TERMO ADITIVO Nº 01 "PRORROGAÇÃO DO PRAZO"

CONTRATO Nº 19/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA: TOBALL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO TANQUE DE AERAÇÃO DA ETE PIRAJIBU.
OBJETO DO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE MAIS 15 (QUINZE) DIAS.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 10/2018
ASSINATURA: 27/04/2018
VIGÊNCIA: 28/04/2018 à 12/05/2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

TERMO ADITIVO Nº 03 "REALINHAMENTO DO VALOR UNITÁRIO"
CONTRATO Nº 55/2017
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA: PETROCAMP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS500 ESTIMADO EM UM TOTAL DE 344.000 LITROS, INCLUINDO O TRANSPORTE E ENTREGA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TANQUE E 03 (TRÊS) RESERVATÓRIOS COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
OBJETO DO ADITIVO:O SEGUNDO REALINHAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DO LITRO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DE R$ 3,26 (TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3,53 (TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO A MAJORAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO POR LITRO, NA ORDEM DE 8,28% (OITO VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO), COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO REFERIDO CONTRATO, ADITANDO ASSIM AO VALOR ATUAL A QUANTIA DE R$ 27.918,00, QUE CORRESPONDE À MAIS 2,533412% (DOIS VIRGULA QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOZE POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL.
MODALIDADE: PREGÃO Nº 22/2017
ASSINATURA: 17/05/2018
VIGÊNCIA: 17/05/2018 à 22/08/2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXERCÍCIO 2017

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018
EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018
Página: 1/ 1

Ata Nº: 1/2017
Vigência: 09/07/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Sequência: 6 de 2017
Nº Processo: 150/2017
Objeto: AREIA MÉDIA

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	AREIA MEDIA	T	33,5000	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 13/2017
Vigência: 27/08/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Sequência: 15 de 2017
Nº Processo: 117/2017
Objeto: MATERIAIS HIDRAULICOS

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ADAPTADOR PVC CURTO SR DN25X3/4" CONF.NBR5648	PC	0,2700	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
2	ADAPTADOR PP PARA PEAD M DN20MMX3/4 CONF.NBR15803	UN	0,8500	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3	LUVA DE PVC RR DN3/4 X 3/4" CONF.NBR5648	PC	0,7100	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
4	NIPLE PVC RR DN3/4 CONF. NBR5648	PC	0,4000	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5	TEE DE PVC BRANCO RR DN3/4" CONF. NORMA NBR5648	PC	1,2400	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
6	UNIAO PP PARA PEAD DN-20MM CONF.NBR-15803	UN	1,1000	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7	COTOVELO 90G PVC FF DN3/4X3/4 BRANCO CONF.NBR5648	PC	0,7200	HIFERSANE COM E IND DE MAT HIDRAULICOS LTDA
8	TUBETE CURTO PVC AZUL ROSCADO DN3/4 CONF.NBR8194	PC	0,3000	TEM TEM COM DE MERC EM GERAL EIRELI - EPP
9	TUBETE LONGO PVC AZUL ROSCADO DN3/4 CONF.NBR8194	PC	0,7000	TEM TEM COM DE MERC EM GERAL EIRELI - EPP
10	REGISTRO PVC MM AZUL DN3/4X3/4 CABECA BORBOLETA	PC	2,8000	HIFERSANE COM E IND DE MAT HIDRAULICOS LTDA
12	CAIXA PASSEIO P/HIDROMETRO ATE 10M3/H PP GR S/LOGO	PC	14,5000	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13	PORCA PVC SEXTAVADA AZUL DN1 C/INSERTO	PC	1,7000	TEM TEM COM DE MERC EM GERAL EIRELI - EPP
14	KIT CONEX.PVC P/CX PADRAO 01 S/LOGO SIMPLES DN20MM	KIT	31,0000	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15	KIT CONEX.PVC P/CX PADRAO 02 S/LOGO, DUPLA, DN20MM	KIT	66,0000	DOAL PASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16	KIT CAVALETE PVC DN20MM(3/4) CONF.NBR 10925	KIT	23,8000	HIFERSANE COM E IND DE MAT HIDRAULICOS LTDA
17	GUARNICAO BORRACHA DN3/4" PCT C/100 CONF.NBR15803	PC	0,0900	TEM TEM COM DE MERC EM GERAL EIRELI - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 2/2017
Vigência: 05/10/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Sequência: 8 de 2017
Nº Processo: 118/2017
Objeto: MATERIAL DE COPA

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	PAPEL ALUMINIO RL 4M X 45CM	ROL	3,5000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
2	PAPEL TOALHA FD C/4 UN X 2 ROLOS C/50 TOALHAS	FDO	16,1000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
3	GUARDANAPO DE PAPEL 20X23CM C/50 UN.FOLHA SIMPLES	FDO	20,5000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
4	CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GRAMAS	KG	13,8000	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA
6	ACUCAR REFINADO SACHET C/ 400X5G	CX	17,0000	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA
7	ACUCAR REFINADO - EMB. 1 KG	KG	2,8000	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA
9	FILTRO PAPEL 103 C/30	UN	3,0000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
10	FOSFORO COMUM C/10 CXS DE 40 PALITOS	MCS	2,4000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
11	MEXEDOR DESCARTAVEL DRINK C/ 500	PCT	7,5000	RODRIGO TONELOTTO - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 20/2017 **Vigência:** 14/09/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 32 de 2017

Nº Processo: 909/2017

Objeto: CAFÉ EM GRÃO E ADOÇANTE

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	CAFE TORRADO EM GRAOS - FARDO C/ 5 KG	FDO	170,0000	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA
2	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	FRS	3,2000	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 21/2017 **Vigência:** 08/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 39 de 2017

Nº Processo: 500/2017

Objeto: REGISTRO LUVAS TRIPARTIDA

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN50MM FERRO FUNDIDO DUCTIL - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS EARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS(PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTEO ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OUIMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	99,0000	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN75MM FERRO FUNDIDO DUCTIL - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS EARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS(PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTEO ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OUIMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	125,0000	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
3	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN100MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	166,0000	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
4	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN125MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE	PC	230,0000	ALBACORE HIDRAULICA SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO EIRELI

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.			
5	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN150MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	262,0000	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
6	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN200MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	366,6000	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
7	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN250MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL,	PC	591,0000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.			
8	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN300MM FERRO FUNDIDO DUCTI - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	990,0000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
9	LUVA REPARO TRIPARTIDA DN400MM FERRO FUNDIDO DUCTIL - (CONFORME NBR 6916) PARA VEDACAO DE VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO COM PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 20 KGF/CM2.NOTAS: 1- A BRACADEIRA DEVERA SER COMPOSTA DE 03 PARTES IGUAIS COM PINTURA EM EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE COM 150 MICRA.2- PARAFUSOS DE ACO, CABECA SEXTAVADA, ROSCA TOTAL, GALVANIZADO A FOGO OU CADMIADO, PORCAS E ARRUELAS.3- A BORRACHA DE VEDACAO DEVERA SER EM PERBUNAM, NBR, (CONFORME NORMA DIN 3535) EM UMA UNICA PECA, NAO PODENDO SER COLADA AS PARTES DA BRACADEIRA.4- AS CABECAS DOS PARAFUSOS DEVERAO SER TRAVADAS NOS CORPOS DAS PECAS PARA APERTO DAS PORCAS (PARAFUSOS NAO FIXOS).5- DEVERAO ESTAR FUNDIDO, EM ALTO RELEVO, EM SUA SUPERFICIE EXTERNA: O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE O ANO DE FABRICACAO, O DN E O PN CORRESPONDENTE.6-SERAO ACEITOS MATERIAIS COM NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO, OU SEJA, DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	PC	1.700,0000	ALBACORE HIDRAULICA SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO EIRELI

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 24/2017 **Vigência:** 10/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 44 de 2017

Nº Processo: 457/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA ABRAÇADEIRAS DE REPARAÇÃO

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 50MMX68MM	PC	89,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
2	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 75MM	PC	89,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
3	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 100MM	PC	97,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
4	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 125MM	PC	98,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
5	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 150MM	PC	112,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
6	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 200MM	PC	125,0000	MACCAFER COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA EPP
7	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 250MM	PC	150,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
8	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 300MM	PC	178,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
9	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 410X432MM	PC	599,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 316X328MM	PC	197,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
11	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 273X285MM	PC	443,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
12	ABRACADEIRA DE REPARACAO INOX 260X272MM	PC	198,0000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/1

Ata Nº: 26/2017 **Vigência:** 22/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 45 de 2017

Nº Processo: 230/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES DEFOFO E FOFO, GALVANIZADO E VALVULAS DE RETENÇÃO BRONZE

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ADAPTADOR DEFOFO B/R DN-100MM NBR7665	PC	19,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
2	CURVA PVC DEFOFO JEI 90 X 100 MM LONGA NBR7665	PC	27,7000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
3	CURVA PVC DEFOFO JEI 45 X 100 MM LONGA NBR7665	PC	29,7000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
4	CURVA PVC DEFOFO JEI 45 X 150 MM CURTO NBR7665	PC	50,0000	COMERCIAL MINAS TUBOS NOBRE EIRELI
5	CURVA PVC DEFOFO JEI 90 X 150 MM CURTO NBR7665	PC	67,2000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
6	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN100 MM NBR7665	PC	20,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
7	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN150MM NBR7665	PC	47,0000	COMERCIAL MINAS TUBOS NOBRE EIRELI
8	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN200MM NBR7665	PC	98,0000	SANEMARCK COM. E IND. DE MAT. HIDR. EIRELI - ME
9	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 250MM NBR7665	PC	152,0000	SANEMARCK COM. E IND. DE MAT. HIDR. EIRELI - ME
10	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 300MM NBR7665	PC	240,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
11	LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 400MM NBR7665	PC	594,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
12	TUBO PVC DEFOFO JEI DN300MM NBR7665	BAR	890,4500	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
13	TUBO PVC DEFOFO JEI DN250MM NBR7665	BAR	631,4500	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
14	TUBO PVC DEFOFO JEI DN150MM NBR7665	PC	243,8000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
15	TUBO PVC DEFOFO JEI DN100MM NBR7665	BAR	119,9000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
16	TEE DEFOFO JEI DN 200 MM NBR7665	PC	176,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
17	TEE DEFOFO JEI DN 250 MM NBR7665	PC	280,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
18	TEE DEFOFO JEI DN 100 MM NBR7665	PC	39,2000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
19	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXOES DEFOFO DN100MM	PC	1,7800	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
20	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXOES DEFOFO DN150MM	PC	2,5400	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
21	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXOES DEFOFO DN200MM	PC	4,0200	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
22	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXOES DEFOFO DN250MM	PC	9,0000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
23	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXOES DEFOFO DN300MM	PC	12,7000	C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI - EPP
24	TUBO PVC DEFOFO JEI DN500MM BR C/6 MTS NBR7665	BAR	2.510,0000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
25	TUBO PVC DEFOFO JEI DN200MM BR C/6 MTS NBR7665	PC	413,0000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
26	TUBO PVC DEFOFO JEI DN400MM BR C/6 MTS NBR7665	BAR	1.538,8000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
27	ADAPTADOR FOFO X PBA JEI DN150MM	PC	70,9800	PHS IND. E COM. TUBOS CONEXOES LTDA - PHS HIDROAMBIENTAL
28	ADAPTADOR FOFO X PBA JEI DN 50MM	PC	20,5000	NOVOS TEMPOS COM. E SERV. EIRELI - EPP
29	ADAPTADOR FOFO X PBA JEI DN100MM	PC	42,4000	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI - ME
30	ADAPTADOR FOFO X PBA JEI DN 85MM014	PC	29,4000	PHS IND. E COM. TUBOS CONEXOES LTDA - PHS HIDROAMBIENTAL
31	ADAPTADOR FOFO X PBA JEI DN 75MM	PC	29,3000	PHS IND. E COM. TUBOS CONEXOES LTDA - PHS HIDROAMBIENTAL
32	CURVA FOFOXFOFO BOLSA 2 LADOS 90 X 150 MM	PC	174,9000	COMERCIAL MINAS TUBOS NOBRE EIRELI
33	CURVA FOFOXFOFO BOLSA 2 LADOS 90 X 200MM	PC	275,0000	PHS IND. E COM. TUBOS CONEXOES LTDA - PHS HIDROAMBIENTAL
34	LUVA DE CORRER FOFOXFOFO DN 200 MM	PC	166,0000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
35	LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 300 MM	PC	697,0000	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI - ME
36	NIPLE DUPLO 1" BSP GALVANIZADO	PC	4,1000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
37	NIPLE DUPLO 2" BSP GALVANIZADO	PC	11,0000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
38	CURVA PVC DEFOFO JEI 90 X 250 MM LONGA NBR7665	PC	277,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
39	VALVULA DE RETENCAO BRONZE DN25 - 3/4	PC	21,4000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
40	CRUZETA FOFO X FOFO BOLSA DN150MM	PC	316,0000	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI - ME
41	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN 50MM X 3/4	PC	8,7000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
42	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN150MM X 3/4	PC	16,7000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
43	NIPLE DUPLO 3/4" BSP GALVANIZADO	PC	3,0000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
44	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN200MM X 3/4	PC	22,4000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
45	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN250MM X 3/4	PC	23,7000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
46	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN125MM X 3/4	PC	15,4000	VS-COMERCIO DE MAT.CONST.E SANEAM. LTDA - ME
47	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN 75MM X 3/4	PC	10,3000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
48	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN250MM X 1"	PC	24,9000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
49	COLAR DE TOMADA FOFOXFOFO DN200MM X 1"	PC	19,8000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 3/2017 **Vigência:** 27/07/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 14 de 2017

Nº Processo: 176/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	HIDROMETRO VELOCIMETRICO QN 10 M3/H CLASSE B	PC	285,0000	LAO INDUSTRIA LTDA.
2	HIDROMETRO VELOCIMETRICO QN 15 M3/H CLASSE B	PC	830,9000	ANDRE SPINA MARTINS - ME
3	HIDROMETRO VELOCIMETRICO QN 0,75 M3/H CLASSE B	PC	37,3600	LAO INDUSTRIA LTDA.

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 38/2017 **Vigência:** 22/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 41 de 2017

Nº Processo: 221/2017

Objeto: REGISTRO TUBO CONEXÃO ESGOTO OCRE

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-200MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	28,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
2	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-100MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	6,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
3	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-150MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	17,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
4	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-250MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	58,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
5	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-300MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	113,0000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
6	ADAPTADOR PVC CERAMICO ESGOTO OCRE JEI DN-400MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	232,0000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
7	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45X100MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	4,5000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
8	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90X100MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	5,4000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
9	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45X100MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	9,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
10	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90X100MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	11,3000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
11	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 45X150MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	17,8000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
12	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 90X150MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	23,5000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
13	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45X150MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	31,9700	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
14	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90X150MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	38,7000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
15	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 45 X 200 MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	37,1200	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
16	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 90 X 200 MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	42,9000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
17	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45 X 200 MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	69,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
18	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90 X 200 MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	80,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
19	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90 X 300 MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	227,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
20	CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45 X 300 MM LONGA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	183,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
21	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 90 X 300 MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	173,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
22	JOELHO ESGOTO PVC OCRE JEI 45 X 300 MM CURTA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	138,6000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
23	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN100MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	9,1000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
24	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN150MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	19,4000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
25	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN200MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	34,0000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
26	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN250 MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	66,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
27	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN 300 MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	113,8500	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
28	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN 400 MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	227,7000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
29	SELIM PVC ESGOTO OCRE JEI 150X100MM 90GRAU C/TRAVA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	7,3000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
30	SELIM PVC ESGOTO OCRE JEI 150X150MM 90GRAU S/TRAVA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	21,3800	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
31	SELIM PVC ESGOTO OCRE JEI 200X100MM 90GRAU S/TRAVA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	24,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
32	SELIM PVC ESGOTO OCRE JEI 250X100MM 90GRAU S/TRAVA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	32,6700	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
33	TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN100MM BR C/06 MTS - Necessário atender as normas ABNT NBR7362	PC	47,2700	TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST. LTDA - FILIAL
34	TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN150MM BR C/06 MTS - Necessário atender as normas ABNT NBR7362	PC	96,9000	TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST. LTDA - FILIAL
35	TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN200MM BR C/06 MTS - Necessário atender as normas ABNT NBR7362	PC	151,5400	TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST. LTDA - FILIAL
36	TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN 250MM BR C/ 6 MTS - Necessário atender as normas ABNT NBR7362	BAR	250,1700	TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST. LTDA - FILIAL
37	TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN 300MM BR C/ 6 MTS - Necessário atender as normas ABNT NBR7362	BAR	404,6100	TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST. LTDA - FILIAL
38	TEE PVC ESGOTO OCRE JEI DN 150 MM PONTA BOLSA - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	42,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
39	TEE PVC ESGOTO OCRE JEI DN 150 MM - Necessário atender as normas ABNT NBR10569/10570	PC	44,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Ata Nº: 41/2017 **Vigência:** 22/10/2018
Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 46 de 2017
Nº Processo: 1082/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA FRIA E EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	MASSA ASFALTICA APLICACAO A FRIO - Recompositor de pista, usinado a quente, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70 modificado por aditivo, processo e mistura, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que pode ser estocada por até 24 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, sacos de rafia de 25 kg.	SCS	12,3000	USINA JARAGUA LTDA. EPP

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Ata Nº: 42/2017 **Vigência:** 05/11/2018
Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 43 de 2017
Nº Processo: 892/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de obstrutor "OB"

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	OBSTRUTOR "OB"1/2 14MM ROSCA ENCAIXE QUAD. LATAO	PC	4,4900	PANTHER PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP
2	OBSTRUTOR "OB"3/4 18MM ROSCA ENCAIXE QUAD. LATAO	PC	4,4900	PANTHER PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP
3	OBSTRUTOR "OB" DE 2" COM ROSCA QUADRADA	PC	49,0000	PANTHER PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP
4	OBSTRUTOR "OB" DE 1" COM ROSCA QUADRADA	PC	11,0000	PANTHER PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 43/2017 **Vigência:** 13/12/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 55 de 2017

Nº Processo: 562/2017

Objeto: Registro De Preços Para Aquisição de Tubos e Conexões PVC PBA

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ADAPTADOR DE PVC SR DN=32MM - 1" NBR 5648	PC	0,7000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
2	ADAPTADOR PVC PBA JEI BOLSA/ROSCA DN100MM/110MM 4"	PC	31,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
3	ADAPTADOR PVC CURTO SR DN25X3/4 - ROSCA EXTERNA NBR5648	PC	0,2800	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
4	ADAPTADOR PVC PBA JEI DN50MM B/R NBR5648	PC	7,9000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
5	ADAPTADOR PVC L/R DN2" NBR5648/5647	PC	3,8400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
6	ADAPTADOR COLA/ROSCA - CURTO 60X2,22MM NBR5648	PC	3,8400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
7	ADAPTADOR PVC PBA JEI 100MM BOLSA/ROSCA EXTERNA	PC	31,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
8	ADAPTADOR PVC PBA JEI 150MM NBR5647	PC	96,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
9	ADAPTADOR PVC PBA JEI BOLSA 100X75MM NBR5647	PC	20,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
10	ADAPTADOR PVC PBA JEI DN75MM L/B NBR5648-5647	PC	15,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
11	ADAPTADOR PVC PBA JEI BOLSA 75MM NBR5647	PC	17,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
12	ADAPTADOR PVC PBA JEI DN-85MM NBR5647	PC	19,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 1" NBR5648	PC	0,7000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
14	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2" NBR5648	PC	0,2800	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
15	BUCHA REDUCAO PVC BRANCO ROSCA DN 1"X3/4" NBR5688	PC	0,8700	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
16	BUCHA DE REDUCAO PVC COLA/COLA DN 1"X3/4 NBR5648	PC	0,4000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
17	CURVA PVC PBA JEI BOLSA DN=75MM DE=85MM 45 NBR5647	PC	20,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
18	CURVA PVC PBA JEI 90X150MM LONGA NBR5647	PC	162,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
19	CURVA PVC BRANCA JEI 90X100MM CURTA NBR5688	PC	9,4000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
20	CURVA PVC PBA JEI 45X100MM LONGA NBR5647	PC	36,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
21	CURVA PVC PBA JEI 90X100MM LONGA NBR5647	PC	44,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
22	CURVA PVC PBA JEI 45 X 100 MM CURTA NBR5647	PC	36,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
23	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 60MMX11 A 15 GRAUS NBR5647	PC	7,2000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
24	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 60MMX22 A 30 GRAUS NBR5647	PC	7,2000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
25	CURVA PVC PBA BOLSA 60MM X 45GRAUS NBR5647	PC	7,2000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
26	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 50MM X 45GRAUS NBR5647	PC	7,2000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
27	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 22/30 DN-100MM NBR5647	PC	36,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
28	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 45 X 200MM LONGA NBR5647	PC	320,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
29	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 90 X 200MM LONGA NBR5647	PC	380,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
30	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 90 X 50/60MM NBR5647	PC	8,3000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
31	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 90X85 MM CURTA NBR5647	PC	23,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
32	CURVA PVC PBA JEI BOLSA 90X85MM LONGA NBR5647	PC	23,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
36	CURVA PVC BRANCA JEI 50MM X 45 GRAUS NBR5688	PC	4,1700	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
37	CURVA PVC PBA JEI 45X150MM LONGA NBR5647	PC	127,1000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
38	CURVA PVC PBA JEI 90 X 100 MM CURTA NBR5647	PC	44,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
39	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN50/60MM NBR5647	PC	6,9000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
40	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN150MM NBR5647	PC	58,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
41	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN200MM NBR5647	PC	119,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
42	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL 1X3/4 NBR5648	PC	2,1300	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
43	LUVA DE PVC R/R DE 2" NBR5688	PC	8,0000	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
44	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN75/85MM NBR5647	PC	15,5000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
45	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN100/110MM NBR5647	PC	24,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
46	LUVA DE CORRER PVC BRANCO JEI DN100MM NBR5688	PC	4,9200	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
47	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN250 MM NBR5647	PC	195,0000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
48	LUVA DE CORRER PVC PBA JEI DN300MM NBR5647	PC	285,0000	UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
49	LUVA PVC COLA 3/4 NBR5648	PC	0,3000	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
50	LUVA PVC MARRON S/R INTERNA 25MMX3/4 NBR5648	PC	0,5400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
51	LUVA PVC MARROM SOLDA/SOLDA 32MM X 25MM NBR5648	PC	1,6000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
52	LUVA PVC ROSCA DE 1" NBR5648	PC	2,1000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
54	NIPLE DE PVC BRANCO 1" NBR 5648	PC	1,3800	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
55	NIPLE DE PVC BRANCO 2" NBR5648	PC	11,6000	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
56	NIPLE DE PVC BRANCO 1.1/2" NBR5648	PC	4,2000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
57	TEE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO DN 110MMX20MM 3/4	PC	20,0000	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI - ME
58	TEE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO DN 85MMX20MM 3/4	PC	15,8400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
59	TEE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO DN 50MMX20MM 3/4	PC	14,4300	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI - ME
60	TEE PVC PBA DN50MM NBR5647	PC	11,5900	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
61	TUBO PVC BRANCO JEI DN150MM BR C/6 MTS NBR5688	BAR	67,4200	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
62	TUBO PVC BRANCO JEI DN100MM BR C/6 MTS NBR5688	BAR	33,6600	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
63	TUBO PVC PBA JEI CL15 DN100MM BR C/6MT NBR5647	BAR	112,8600	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
64	TUBO PVC PBA JEI CL15 DN150MM BR C/6MT NBR5647	BAR	360,0000	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
65	TUBO PVC BRANCO DN 3/4MM NBR5688	BAR	21,8000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
66	TUBO PVC PBA JEI CL15 DN50MM BR C/6MT NBR5647	BAR	33,1600	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
67	TUBO PVC PBA JEI CL15 DN75MM BR C/6MT NBR5647	BAR	65,3400	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
68	COTOVELO PVC BRANCO R/R 2" NBR5688	PC	16,6000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
69	COTOVELO PVC BRANCO R/R 1" NBR5688	PC	2,9000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
70	COTOVELO PVC COLA DN 2" NBR5648	PC	7,4400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
71	COTOVELO PVC COLA DN 1" 90 SOLDAVEL NBR5648	PC	0,9400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
72	COTOVELO PVC COLA DN 3/4 90 SOLDAVEL NBR5648	PC	0,2500	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
73	REGISTRO PVC DE ESFERA SOLDAVEL 1" NBR5648	PC	9,4400	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
74	REGISTRO PVC ESFERA COM ROSCA INTERNA 1" NBR11306	PC	10,9000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
75	CRUZETA DE PVC PBA JEI 50MM NBR 5647	PC	16,2500	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
76	CRUZETA DE PVC PBA JEI 75MM NBR 5647	PC	39,3000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
77	CRUZETA DE PVC PBA JEI 100MM NBR 5647	PC	56,4500	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
78	CRUZETA DE PVC PBA JEI 150MM NBR 5647	PC	260,0000	CONEXOES LTDA ME UNICONEXÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
79	CAP PVC PBA MARROM COLA DE 50 MM NBR5648	PC	3,6500	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
80	CAP PVC PBA MARRON COLA 3/4 NBR5648	PC	0,4000	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME
81	CAP PVC PBA JEI MARRON BOLSA 50 MM NBR5647	PC	4,8000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
82	CAP PVC PBA MARRON COLA 110 MM NBR5648	PC	29,9000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
83	CAP PVC PBA JEI MARRON BOLSA 75 MM NBR5647	PC	10,3600	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
84	REDUCAO DN 100MM X 50MM PVC PBA NBR5647	PC	15,4700	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
86	ANEL DE BORRACHA PBA DN50MM NBR15803	PC	0,6900	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
87	ANEL DE BORRACHA PBA DN75MM NBR15803	PC	1,4200	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
88	ANEL DE BORRACHA PBA DN100MM NBR15803	PC	1,5300	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
89	ANEL DE BORRACHA PBA DN150MM NBR15803	PC	3,1000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
90	ANEL DE BORRACHA PBA DN200MM NBR15803	PC	4,8500	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
91	ANEL DE BORRACHA PBA DN250MM NBR15803	PC	7,1500	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
92	ANEL DE BORRACHA PBA DN300MM NBR15803	PC	16,0000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
94	COLAR DE TOMADA PVC DN50 DE 60 X 3/4 NBR10930	PC	4,4000	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
95	COLAR DE TOMADA PVC DN100MM NBR10930	PC	4,5100	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
96	COLAR DE TOMADA PVC DN75MM NBR 10930	PC	3,9100	GUEDES CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 5/2017 **Vigência:** 09/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 20 de 2017

Nº Processo: 472/2017

Objeto: CIMENTO

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	CIMENTO COMUM CP II SC 50KG	SCS	19,0000	WR COM. E REPRES. DE MAT. DE CONSTR. LTDA -ME

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 50/2017 **Vigência:** 21/12/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 57 de 2017

Nº Processo: 3178/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	ALCOOL LIQUIDO ETILICO C/1000ML PARA LIMPEZA - Com rotulo externo contendo dados de identificação, lote, data de fabricação e validade, procedência, e cuidados na armazenagem. o rotulo devera ostentar a identificação da Certificação do Sistema Brasileiro de Certificação SBC, conforme Portaria n 15 de 29/01/2001, concedida e aprovada pelo INMETRO. Deverá ter o certificado da embalagem plástica, conforme portaria INMETRO 270, de 05/08/2008. A embalagem deverá estar de acordo com a portaria n 269 de 05/08/2008 INMETRO	LT	5,6000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
2	ALCOOL GEL 70 GRAUS ANTI-SEPTICO COM ALOE VERA C/700 ml Gel higienizante e hidratante para assepsia das mãos. Cor transparente, odor característico, PH 6,0 a 8,0. Densidade de 0,840 a 0,880 G/ML. Ativo 70% Álcool etílico. Composição: agua, álcool 70, carbomero, amonimethyl propanol, extrato de aloe vera, imidazolidynil urea. O produto deverá ter eficácia antimicrobiana frente álcool gel 70 antisséptico com aloe vera. De 700 ml. Gel higienizante e hidratante para assepsia das mãos. Cor transparente, odor característico, PH 6,0 a 8,0. Densidade de 0,840 a 0,880 G/ML. Ativo 70% álcool etílico. Composição: agua, álcool 70, carbomero, amonimethyl propanol, extrato de aloe vera, imidazolidynil ureia. O produto deverá ter eficácia antimicrobiana frente a Pseudomonas aeruginosa, scherichia colistaphylococus aureus e salmonella choleraesius. O produto deverá conter laudos de laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando ensaios de irritação cutânea e ocular e ação bactericida	FRS	12,4000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
3	PAPEL HIGIENICO ROLAO 10X300M BR LUXO(FDO C/8 RLS) - Alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo, gramatura maior que 19 g/m² tipo de folha simples, fragrância neutra; cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens expressa na embalagem e contendo 8 rolos na caixa contendo identificação do fabricante. Classe I - ponderação faixa A, conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR n 15.464 parte 09 da ABNT - alvura maior 87%, índice de maciez menor que 6 n.m/g, furos menores 2 mm²/m², pintas menores que 2 mm²/m², resistência a tração a seco maior que 90 n/m e tempo de absorção a agua menor que 4s. Deverá conter laudo microbiológico conforme Portaria MS 1.480 de 31/12/1990, bem como laudo do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas e Laudo de Irritação Dérmica Primaria e Cumulativa, Irritabilidade Dérmica Repetida, Corrosão Dérmica e Sensibilização Dérmica Maximizada, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	FDO	39,9000	ML DA SILVEIRA EPP
4	PAPEL HIGIENICO FD C/16 PCTS C/4 ROLOS - de alta qualidade; fabricado com celulose 100% virgem e expresso na embalagem, Fardo com 64 unidades e reembalados com 4 unidades, macio, absorvente e homogêneo; folha simples; classe 01, fragrância neutra; cor branca; alvura ISO maior que 80%; indice de maciez menor que 11 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 100 n/m; quantidade de furos menor que 10 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 17 mm2/m2; tempo de absorção de agua menor que 5 s; conforme Norma ABNT NBR 15.464-1 e 15.134. Conter Laudo Microbiológico conforme Portaria MS n 1.480 de 31/12/1990, bem como Laudo do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas e Laudo de Irritação Dérmica Primaria e Cumulativa emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	FDO	41,3000	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BR LUXO 20X21CM FD C/1000 - de alta qualidade, fabricado com 100% fibras naturais virgens, sem fragrâncias e impurezas, cor branca,	FDO	9,5000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018
EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018
Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	gofrado, as dimensões devem ter 21 cm de largura, 23 cm de comprimento, com variação dimensional de + ou - 1 cm, caixa contendo 1.000 folhas embaladas em pacotes plásticos transparente ou leitoso com 250 folhas identificados com a marca e procedência, classe I - fator de refletâncias difusa no azul (alvura - isso) maior que 85%; pintas menores que 5 mm2/m2; tempo de absorção de agua menor que 6s; capacidade de absorção de agua maior que 5 g/g; furos menor que 10 mm2/m2; resistência a tração a úmido ponderada maior que 90 n.m - ponderação faixa a conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464-07/2007 da ABNT. Apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/1990, bem como Laudo do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações Técnicas e Laudo de irritação dérmica primaria e cumulativa emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.			
6	RODO C/BASE EM MADEIRA 38X3CM BORRACHA DUPLA - Madeira tratada chinfrada borracha em eva dupla fixa, fixada com grampo cabo plastificado c/rosca plástica na ponteira.	UN	5,5000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
7	RODO C/BASE DE MADEIRA 58X3CM BORRACHA DUPLA - Medindo aproximadamente 58 cm x 3 cm, borracha em EVA dupla fixa, fixada na base com grampos, com suporte plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira. O produto devera possuir etiqueta com dados de identificação.	UN	7,7000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
8	VASSOURA LIMPA TETO C/ 2 MT - Vassoura limpa teto, c/cerdas sintéticas, com cabo extensor, com comprimento total no mínimo de 2,0m, comprimento mínimo das fibras de limpeza de 20cm	PC	18,2600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
9	ESCOVA DE NYLON, COM CABO DE PLASTICO P/ BANHEIRO - Vassoura higiênica, escova para uso geral sanitária, cabo plástico de 25 cm de comprimento, cerdas de nylon de 3 cm de altura, brancas. Formato do corpo: oval com medidas aproximadas de 10 cm comprimento x 9 cm de largura, com suporte plástico medindo 10 cm altura x 9 cm de comprimento. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	PC	3,5500	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
10	ESCOVA DE MAO,C/CERDAS DE NYLON E DORSO DE MADEIRA - Escova oval composta em material sintético com pigmentos e metal, designer no formato da mão, com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada de primeira qualidade. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	PC	2,6300	RODRIGO TONELOTTO - EPP
11	LIMPA ALUMINIO 500ML - Ação instantânea, para dar brilho em alumínio, em frasco plástico tipo squeeze de 500ml, com bico dosador e tampa flip top, com a finalidade de tirar manchas, fuligem e gordura. Deverá constar no rotulo dados de identificação do fabricante, lote e data de fabricação. Composição: Liquido translucido composto de tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, coadjuvante, essência e agua.	UN	2,2000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
12	BALDE COM ESPREMEDOR DE MOP - Com clip para prende o mop pp super-resistente dimensões do produto (LxAxP) 28,5x29x36,5cm	UN	306,9000	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
13	PA DE METAL PARA LIXO COM CABO GRANDE - Com base em metal zincado. Cabo de madeira com 86 cm plastificado, com gancho e rosca plástica, medidas aproximadas de 19,5 cm comprimento x 25,5 cm de largura, com etiqueta com os dados de identificação do fabricante e marca.	PC	3,4000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
14	DISPENSER PLASTICO PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X23CM - Para papel toalha interfolha 2/3 dobras cor branca alta qualidade dimensão: alt 30cm x larg 23cm x prof.13cm	PC	24,6000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
15	DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Ideal para rolos de 300 a 500 mt cor: branco - material em polietileno dimensão 32x26x14 cm cor: branco/branco dimensão: 32 x 26 x 14 cm alta qualidade	PC	24,6000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
16	PANO DE COPA LISO ALGODAO 48X77CM Composto de tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado de 48 cm x 77 cm, pano liso, sem estampa com bainha	PCT	13,8000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	gofrado, as dimensões devem ter 21 cm de largura, 23 cm de comprimento, com variação dimensional de + ou - 1 cm, caixa contendo 1.000 folhas embaladas em pacotes plásticos transparente ou leitoso com 250 folhas identificados com a marca e procedência, classe I - fator de refletâncias difusa no azul (alvura - isso) maior que 85%; pintas menores que 5 mm2/m2; tempo de absorção de agua menor que 6s; capacidade de absorção de agua maior que 5 g/g; furos menor que 10 mm2/m2; resistência a tração a úmido ponderada maior que 90 n.m - ponderação faixa a conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464-07/2007 da ABNT. Apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/1990, bem como Laudo do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações Técnicas e Laudo de irritação dérmica primaria e cumulativa emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.			
6	RODO C/BASE EM MADEIRA 38X3CM BORRACHA DUPLA - Madeira tratada chinfrada borracha em eva dupla fixa, fixada com grampo cabo plastificado c/rosca plástica na ponteira.	UN	5,5000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
7	RODO C/BASE DE MADEIRA 58X3CM BORRACHA DUPLA - Medindo aproximadamente 58 cm x 3 cm, borracha em EVA dupla fixa, fixada na base com grampos, com suporte plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira. O produto devera possuir etiqueta com dados de identificação.	UN	7,7000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
8	VASSOURA LIMPA TETO C/ 2 MT - Vassoura limpa teto, c/cerdas sintéticas, com cabo extensor, com comprimento total no mínimo de 2,0m, comprimento mínimo das fibras de limpeza de 20cm	PC	18,2600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
9	ESCOVA DE NYLON, COM CABO DE PLASTICO P/ BANHEIRO - Vassoura higiênica, escova para uso geral sanitária, cabo plástico de 25 cm de comprimento, cerdas de nylon de 3 cm de altura, brancas. Formato do corpo: oval com medidas aproximadas de 10 cm comprimento x 9 cm de largura, com suporte plástico medindo 10 cm altura x 9 cm de comprimento. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	PC	3,5500	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
10	ESCOVA DE MAO,C/CERDAS DE NYLON E DORSO DE MADEIRA - Escova oval composta em material sintético com pigmentos e metal, designer no formato da mão, com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada de primeira qualidade. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	PC	2,6300	RODRIGO TONELOTTO - EPP
11	LIMPA ALUMINIO 500ML - Ação instantânea, para dar brilho em alumínio, em frasco plástico tipo squeeze de 500ml, com bico dosador e tampa flip top, com a finalidade de tirar manchas, fuligem e gordura. Deverá constar no rotulo dados de identificação do fabricante, lote e data de fabricação. Composição: Liquido translucido composto de tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, coadjuvante, essência e agua.	UN	2,2000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
12	BALDE COM ESPREMEDOR DE MOP - Com clip para prende o mop pp super-resistente dimensões do produto (LxAxP) 28,5x29x36,5cm	UN	306,9000	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
13	PA DE METAL PARA LIXO COM CABO GRANDE - Com base em metal zincado. Cabo de madeira com 86 cm plastificado, com gancho e rosca plástica, medidas aproximadas de 19,5 cm comprimento x 25,5 cm de largura, com etiqueta com os dados de identificação do fabricante e marca.	PC	3,4000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
14	DISPENSER PLASTICO PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X23CM - Para papel toalha interfolha 2/3 dobras cor branca alta qualidade dimensão: alt 30cm x larg 23cm x prof.13cm	PC	24,6000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
15	DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Ideal para rolos de 300 a 500 mt cor: branco - material em polietileno dimensão 32x26x14 cm cor: branco/branco dimensão: 32 x 26 x 14 cm alta qualidade	PC	24,6000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
16	PANO DE COPA LISO ALGODAO 48X77CM Composto de tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado de 48 cm x 77 cm, pano liso, sem estampa com bainha	PCT	13,8000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	feita para que não desfie. Pacotes lacrados com 05 unidades. Com etiqueta para identificação das medidas do fabricante.			
17	PANO CHAO CONFEC. TECIDO 100% ALGODAO 75X45CM C/05 - Confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 cm x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Pacotes lacrados com 05 unidades. O produto deverá ser embalado em saco plástico e possuir etiqueta com dados de identificação e procedência.	PCT	19,2000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
18	LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL E TAMPA 25 LTS - Confeccionada em plástico polipropileno, nas medidas aproximadas 45cm x 30cm x 24cm (A x L x P). O produto poderá ser solicitado nas cores: Preto, branco, cinza e vermelho. O produto deverá conter dados de identificação do fabricante.	UN	58,0000	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
21	COPO PLAST.DESCARTAVEL 5O ML P/CAFE CX C/5000 - De polipropileno confeccionado com resina termoplástica branca com capacidade de 50 ml, material atóxico, ideal para cafe; sendo pacotes plásticos de 75 g contendo 100 unidades de 0.75 g cada, embalados em caixas com 50 centos. As embalagens contem externamente, em tinta indelével, os dados de identificação, procedência e quantidade. Os copos são homogêneos, estriados, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não apresentam sujidade interna ou externamente. Os copos devem trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis, marca e identificação, assim como capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Os copos estão acondicionados em caixas de papelão com 5000 unidades, de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. Apresentar laudo analítico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, e que ateste a conformidade do produto com os critérios estabelecidos pela Norma NBR 14865:2012 e ABNT NBR 13230:2008.	CX	86,0000	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP
22	COPO PLAST.DESCARTAVEL 180 ML P/AGUA CX C/2500 - Em polipropileno translúcido incolor, material atóxico, ideal para agua e refrigerante c/100 unid embalados em cx com 25 centos. Acondicionado em caixa de papelão c/ 2500 unidades capacidade 180ml de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. Material credenciado pelo inmetro, que ateste a conformidade do produto com os critérios estabelecidos pela norma NBR 14865:2012 e ABNT NBR 13230: 2008.	CX	112,0000	RODRIGO TONELOTTO - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 6/2017 **Vigência:** 30/07/2018

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 9 de 2017

Nº Processo: 113/2017

Objeto: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2 UNIDADES	UN	2,3400	RODRIGO TONELOTTO - EPP
2	PILHA ALCALINA PEQ. AA C/2 UNIDADES	UN	2,5000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
3	BLOCO AUTOADESIVO 76X102MM AMARELO	PCT	1,8600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
4	BLOCO AUTOADESIVO 38X50MM C/04 AMARELO	BLO	2,5900	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
5	BLOCO AUTOADESIVO 38X50MM C/04 COLORIDO	BLO	3,4800	RODRIGO TONELOTTO - EPP
6	CAPA PVC PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE	PC	0,2200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
7	CAPA PVC PARA ENCADERNACAO A4 PRETA	PC	0,2200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
8	ENVELOPE SACO KRAFT NAT. 80GR 260X360MM C/100 UN.	PCT	13,2000	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
9	APONTADOR PARA LAPIS	PC	0,1200	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
10	BOBINA CUPOM FISCAL SALMAO 80X40M	CX	79,4000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
11	BOBINA TERMICA 57MM X 300MT CX C/04 RELOGIO PONTO	CX	68,6000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
12	BORRACHA BRANCA 40 MACIA	PC	0,1200	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
13	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA NORMAL AZUL	PC	0,2800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
14	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA NORMAL PRETA	PC	0,2800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
15	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA NORMAL VERMELHA	PC	0,2800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
16	CANETA MARCADOR DE TEXTO COR AMARELO	PC	0,8700	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
17	CANETA MARCADOR DE TEXTO AZUL	PC	0,8400	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
18	CANETA MARCADOR DE TEXTO COR ROSA	PC	0,8700	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
19	CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETO	PC	1,3500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
20	CANETA PARA QUADRO BRANCO VERDE	PC	1,3500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
21	CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN	1,3500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
22	CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UN	1,3500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
23	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA MEDIA 2MM	UN	1,2200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
24	CLIPS 2/0 PARA PAPEL CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	5,3200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
25	CLIPS 4/0 PARA PAPEL CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	5,3200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
26	CLIPS 6/0 PARA PAPEL CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	5,3200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
27	CLIPS 8/0 PARA PAPEL CAIXA COM 500 GRAMAS	UN	5,3200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
28	COLA EM BASTAO TUBO COM 9 GRAMAS	PC	0,5500	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
29	COLA EM BASTAO TUBO COM 40GRS	TUB	1,4300	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
30	COLA LIQUIDA BRANCA COM 110 GRS	TUB	1,0100	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
31	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	2,3000	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
32	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	2,8700	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
33	ELASTICO TIPO LATEX COM 100GRS	CX	1,5000	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
34	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M (DUREX)	ROL	0,3800	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
35	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	ROL	2,9800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
36	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	UN	5,7900	RODRIGO TONELOTTO - EPP
37	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	UN	2,4500	RODRIGO TONELOTTO - EPP
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X 45M	UN	1,9800	RODRIGO TONELOTTO - EPP
39	FITA BROTHER TZ-221 09MM PT/BR ETIQUETADORA	UN	78,0000	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
40	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FLS	PC	10,6100	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
41	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 50 FLS	PC	45,8600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
42	GRAFITE 0,5 MM HB PARA LAPISEIRA	EST	0,3600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
43	GRAFITE 0,7 MM HB PARA LAPISEIRA	EST	0,3600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
44	GRAFITE 0,9 MM HB PARA LAPISEIRA	EST	0,3600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
45	GRAMPEADOR DE PAPEL METAL 26/6 25 FLS	PC	7,2000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 5000 UNIDADES	CX	2,5800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
47	LAPIS BORRACHA	PC	0,3100	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
48	LAPIS PRETO N. 02	PC	0,1000	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
49	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA	UN	6,5300	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
50	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 154X216MM	UN	5,0700	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
51	ESPIRAL PLAST.ENCADERNACAO PT 9MM P/50 FLS C/100	PCT	5,5400	RODRIGO TONELOTTO - EPP
52	ESPIRAL PLAST.ENCADERNACAO PT 17MM P/100FLS C/100	PCT	12,3700	RODRIGO TONELOTTO - EPP
53	ESPIRAL PLAST.ENCADERNACAO PT 20MM P/120 FLS C/70	PCT	12,3700	RODRIGO TONELOTTO - EPP
54	ESPIRAL PLAST.ENCADERNACAO PT 29MM P/200FLS C/35	PCT	17,2900	RODRIGO TONELOTTO - EPP
55	PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR PCT C/500 FLS	RM	13,7000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
56	PAPEL PARA PLOTER 914 MM X 50 MT C/ 75GRS 2"	ROL	30,1500	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
57	PAPEL SULFITE FORMATO A3 - PACOTE C/ 500 FOLHAS	PCT	32,5100	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
58	PAPEL KRAFT NATURAL 60CM X 150MT X 80G/M2	ROL	24,0500	RODRIGO TONELOTTO - EPP
59	PAPEL VERGE BRANCO 180G (210X297MM) C/50 FLS	CX	9,8600	RODRIGO TONELOTTO - EPP
60	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 AMARELO	PC	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
61	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIF.COMPLETA.C/100	CX	145,0000	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI
62	PASTA EM "L" A4 TRANSPARENTE C/ 10 UN	PCT	4,2000	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
63	PASTA CATALOGO OFICIO PRETA COM 20 PLASTICOS	UN	5,1200	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
64	PASTA CATALOGO OFICIO PRETA COM 50 PLASTICOS	UN	5,0600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
65	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 BRANCA	UN	9,8000	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI
66	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 VERDE	UN	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
67	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 VERMELHA	UN	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
68	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 AZUL	UN	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
69	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 PRETA	UN	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
70	PASTA A-Z DORSO LARGO A4 CINZA	UN	7,6800	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
71	PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIVISORIAS TRANSPARENTE	UN	28,7000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
72	PINCEL MARCADOR ATOMICO COR AZUL	PC	0,9900	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
73	PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO	PC	0,9900	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
74	PINCEL MARCADOR ATOMICO COR VERMELHO	PC	0,9900	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
75	PRANCHETA EUCATEX C/PRENDEDOR TAMANHO 330 X 220	PC	1,9200	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
76	REGUA PLASTICA SEMI ACRILICO 30 CM	UN	0,4000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
77	REGUA PLASTICA SEMI ACRILICA 60 CM	UN	2,6800	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
78	TINTA AZUL PARA CARIMBO FRASCO COM 42 ML	FRS	4,9500	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI
79	TINTA PRETA PARA CARIMBO FRASCO COM 42 ML	FRS	4,9500	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI
80	LAPISEIRA N.05	PC	2,7100	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
81	LAPISEIRA N.07	PC	1,5400	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
82	LAPISEIRA N.09	EST	2,8100	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
83	TESOURA MULTIUSO 160/8 21CM	PC	3,3300	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
				EIRELI
84	ESTILETE ESTREITO PLASTICO 9MM C/TRAVA	UN	0,5900	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
85	ESTILETE GRANDE PLASTICO 18 MM C/TRAVA	UN	1,0200	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
86	EXTRATOR DE GRAMPO(26/6)ESPATULA ZINCADO	PC	0,5500	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
87	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSP.	PC	5,8800	RODRIGO TONELOTTO - EPP
88	CAIXA ORGANIZADORA MED.DESM.380X290X185MM POLIPR.	CX	16,2500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
89	CORRETIVO TIPO FITA 5MMX8M	PC	3,1000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
90	ARQUIVO MORTO POLIONDAS AMARELA 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
91	ARQUIVO MORTO POLIONDAS BRANCO 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
92	ARQUIVO MORTO POLIONDAS VERMELHO 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
93	ARQUIVO MORTO POLIONDAS VERDE 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
94	ARQUIVO MORTO POLIONDAS AZUL 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
95	ARQUIVO MORTO POLIONDAS PRETO 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
96	ARQUIVO MORTO POLIONDAS CINZA 250X130X350MM	UN	2,2600	PORTO SOLUÇOES TECNOLËGICAS EIRELI ME
97	ENVELOPE PLAST.04 FUROS OF. 240X325MM 0,15 C/100	CX	16,9000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
98	ENVELOPE PLAST.04 FUROS A4 210X297MM 0,15 C/100	CX	16,9000	RODRIGO TONELOTTO - EPP
99	ENVELOPE PLAST.11 FUROS OFICIO 234X330MM C/10	PCT	2,2100	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
100	ENVELOPE PLAST.11 FUROS A4 210X294MM C/10	PCT	2,2100	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
101	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO 9MM C/10 UN	EST	0,9100	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
103	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	8,4900	QUICKLOG TRANSP E LOGISTICA EIRELI - EPP
104	ETIQUETA ADESIVA LASER 33,9 X 101,6 CX C/100	CX	25,9600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
105	ETIQUETA ADESIVA LASER 44,45 X 12,70 CX C/100 FLS	CX	25,9600	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
106	PEN DRIVE DE 08 GB INTERFACE USB 2.0	PC	19,8000	LASER TECH COMERCIAL EIRELLI
107	PEN DRIVE DE 16 GB INTERFACE USB 2.0	PC	26,6600	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
108	PEN DRIVE DE 32 GB INTERFACE USB 2.0	PC	42,9100	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
109	BATERIA LR44 1,5V	UN	0,3700	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI
110	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V	UN	1,0400	RODRIGO TONELOTTO - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 7/2017
Vigência: 28/08/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Sequência: 17 de 2017
Nº Processo: 123/2017
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	REMOVEDOR LIQUIDO PARA LIMPEZA 1000ML	LT	11,3600	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
2	INSETICIDA AEROSOL 300ML A BASE DE AGUA C/SOLVENTE	FRS	6,5000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
3	AGUA SANITARIA 5LT	GAL	8,0000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
6	DESINFETANTE GALAO C/5LT	GAL	10,0000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
7	DETERGENTE GALAO C/5LT	GAL	11,0000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
8	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 110X75X23MM	PCT	1,9100	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMP ME
9	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML	FRS	3,4500	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
14	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 200 GR C/5 UN	PCT	5,8400	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
15	SABAO EM PO 1KG	KG	6,0700	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
16	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LT	GAL	16,2000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
19	VASSOURA DE NYLON 30CM C/CABO 120 CM	PC	6,4300	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMP ME
23	FLANELA 40X60CM BRANCA C/12	PCT	17,8000	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMP ME
24	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO C/550 ML CX C/12	CX	44,0000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
25	LIMPA VIDROS 500ML	FRS	4,0000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
27	BALDE DE PLAST.10 LTS C/ALCA METAL RECICLADO REFOR	PC	3,4000	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMP ME
28	BALDE DE PLAST.20 LTS C/ALCA METAL S/TAMPA REFORCA	UN	7,1800	DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMP ME
33	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO/ALCOOL	PC	23,9000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
37	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM P AMARELA	PAR	3,2000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
38	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM M AMARELA	PAR	3,2000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP
39	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM G AMARELA	PAR	3,2000	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÃO EIRELI - EPP

ITU, 24 de Maio de 2018.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXERCÍCIO 2018

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 1/2018 **Vigência:** 16/01/2019

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 56 de 2017

Nº Processo: 2842/2017

Objeto: Registro De Preços Para Aquisição de Junta, Registro, Tampa em Fofo e Ventosa

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	REGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 3/4" CONF. NBR 14580	PC	17,8000	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
2	REGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA DN 1" CONF.NBR 14580	PC	21,8600	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
3	REGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 1 1/2" CONF.NBR 14580	PC	14,1200	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
4	REGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 2" CONF.NBR 14580	PC	78,3400	LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
5	REGISTRO GAVETA FLANGE DN 300 MM CONF. NBR 14968	PC	1.550,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
6	REGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 100 MM CONF NBR 14968	PC	245,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
7	REGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 150 MM CONF NBR 14968	PC	490,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
8	REGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 200 MM CONF NBR 14968	PC	660,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
9	REGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 50 MM CONF NBR 14968	PC	190,0000	TRIADNET COM VALVULAS E TUBOS E CONEX LTDA ME
10	REGISTRO PVC FERRO F. PN 10 BB C/ BOLSA DN 100MM NBR 14968	PC	271,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
11	REGISTRO MANOBRA FF/PVC BB C/B DN 50 MM - NBR 14968	PC	170,0000	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA
12	JUNTA GIBAULT DN 150 MM - NBR14243	PC	97,0000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
13	JUNTA GIBAULT DN - 200MM P/ FERRO FUNDIDO E PVC - NBR14243	PC	126,0000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
14	JUNTA MECANICA DN 200 MM - FOFO NBR 7677	PC	358,0000	TRIADNET COM VALVULAS E TUBOS E CONEX LTDA ME
15	JUNTA GIBAULT DN 200MM NBR 14243	PC	126,0000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
16	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE FERRO DUCTIL DN-50MM NBR12430, 14968, 15768 AWWA C-504	PC	115,0000	TRIADNET COM VALVULAS E TUBOS E CONEX LTDA ME
17	TAMPAO FERRO FUND. RETANG. ARTIC. 30X40CM (MEDIDAS DA TAMPA), CONF. NBR 6916 E NBR 10.160 CLASSE A-15 (MÍNIMA).	PC	141,0000	KHALEESI DIST. DE MAT. FERRO FUNDIDO EIRELI - EPP
18	TAMPAO FERRO FUND. DN300 ARTICULADO, CONF. NBR 10.160 OU NTS033, CLASSE B-125 (MÍNIMA).	PC	90,0000	KHALEESI DIST. DE MAT. FERRO FUNDIDO EIRELI - EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 6/2018 **Vigência:** 19/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 18 de 2018

Nº Processo: 96/2018

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em fornecer, sob o regime de locação, equipamento (Caminhão Munck), a fim de auxiliar nos trabalhos operacionais de manutenção dos sistemas de águas, esgotos e de apoio em geral, pelo período de 12 (doze) meses

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	Contratação de empresa para locação de 01 Caminhão Munck, incluindo o operador, bem como equipado com guindaste hidráulico veicular, ângulo de giro de 360°. Alcance máximo vertical (a partir do solo) superior a 16 metros, alcance máximo horizontal superior a 18 metros. Capacidade máxima de levante não inferior a 8.000 Kg na primeira lança e no alcance máximo da lança não inferior a 800 Kg. O caminhão deverá possuir carroceria de no mínimo 6,0 metros de comprimento (interno), ser equipado com tacógrafo, deverá possuir kit de acessórios para içamento de cargas.	HS	130,0000	L A BRIZOLLA TRANSPORTES

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 7/2018 **Vigência:** 22/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 21 de 2018

Nº Processo: 298/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer, sob regime de locação, conjuntos Moto-Bomba Centrifuga, pelo período de 12 (doze) meses

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	Locação de 06 Conjuntos Moto-Bomba Centrifuga acionada por motor à diesel, com as seguintes características técnicas, para cada conjunto: - Conjunto moto-bomba a diesel, adequado para bombeamento de água bruta; - conjunto dotado de bomba de vácuo e sistema de separação de Ar X Água; - autonomia de 24 horas, acionamento com partida elétrica e acelerador manual; - instrumentação mínima do painel: tacômetro, horímetro, indicador de pressão do óleo e temperatura; - Escorva contínua automática; - passagem mínima de sólidos 50 mm; - bomba centrífuga com bocais de sucção e descarga com flanges DN 150 mm padrão ANSI; - vazão máxima de 300,0 m3/h X 3,0 Bar; - Skid em base estrutural robusta com tanque de combustível integrado e ponto(s) de sustentação para movimentação por guindaste/munck; - Manutenção Preventiva (a cada 300 horas) e corretiva por conta da locador, sendo que a corretiva, será paga pela locatária, desde que comprovada a negligência, imprudência, imperícia ou o mau uso do(s) equipamento(s).	%	6.824,7000	ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COM. IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO LT

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Ata Nº: 8/2018 **Vigência:** 10/05/2019

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência:** 29 de 2018

Nº Processo: 242/2018

Objeto: Registro De Preços Para Fornecimento de Equipamento Individual de Proteção (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)/Sinalização

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
1	Luvas em látex- procedimento, 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL Totalmente impermeável á água e a outros fluídos. Caixa com 50 pares. TAM P/M/G/GG	CX	12,8000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
2	Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, punho reto com 36 cm de comprimento. Anti-alérgica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Altamente resistente a produtos químicos, possuindo excelente resistência mecânica a rasgo, perfuração e cortes. TAM P/M/G/GG	PAR	4,0000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
3	Luva de Proteção contra agentes térmicos e mecânicos - confeccionada em malha dupla tipo grafatex, parte externa tricotada em fios de aramida e parte interna em fios de algodão, acabamento final de aramida, comprimento de 40 cm. Para temperatura de 120ºC. TAM P/M/G/GG	PAR	79,0000	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
4	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de Algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC), impermeável, cor verde e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Comprimento 36cm. TAM P/M/G/GG	PAR	6,0000	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
5	Luva de Segurança Antitérmica , proteção para 800°C - confeccionada em tecido de fio de sílica altamente texturizado, revestido com uma camada de vermiculite, forrada com tecido de algodão flanelado anti-chamas. Comprimento -aproximado 32cm. TAM P/M/G/GG	PAR	240,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
6	Luva de Segurança confeccionada em raspa, tipo Groupon (primeira linha), cano médio/ 20cm (antebraço), com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre os dedos e polegar e indicador, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes. TAM P/M/G/GG	PAR	7,9000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
7	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido e o restante da peça facial em elastômero sintético, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador é dotado de um suporte de material plástico rígido , fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial possui um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de echamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.	PÇ	33,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
8	Filtros químicos classe 1: Vapores orgânicos e gases ácidos (compatível com o respirador acima descrito- Item-7).	PÇ	13,5000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Página: 1/ 1

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	ajuste a face do usuário e visor de policarbonato incolor.			
16	Creme de Proteção de Segurança -antisséptico/antibacteriano, classificado como Grupo 3 - Especial (formação de película inibidora para o crescimento de batectérias) e proteção contra produtos químicos. Dermatologicamente testado e hipoalegênico, o fabricante deverá possui registro no ministério da saúde conforme previsto na lei nº6.360, e 23 de setembro de 1976, embalagem de 200g. Sem cheiro. FRS 200G	FRS	5,8000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
17	Protetor solar de uso ocupacional e repelente para pele FPS 60, Resistente à ação do sol, proteção UVA, UVB. Resistente a água e ao suor e contém vitamina E. Dermatologicamente testado e hipoalegênico, o fabricante deverá possui registro no ministério da saúde conforme previsto na lei nº6.360, e 23 de setembro de 1976, embalagem de 1 litro.	PÇ	92,0000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
18	Capacete de Segurança em polietileno de alta densidade, com aba frontale e jugular, suspensão por meio de sistema deslizante, carneira com 4 pontos e ajuste por meio de catraca giratória, cor branca, Classe B, fendas laterais, revestimento em espuma, testeira (absorção suor) com jugular. Padrão ABNT NBR: 8221.	PÇ	37,5500	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
19	Colete refletivo confeccionado em poliéster laranja, fluorescente com faixas cinza duplas refletivas, fechamento frontal em zipper, em conformidade com a norma NBR15292 TAM M/G/GG	PÇ	9,7400	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
20	Capa de chuva de pvc amarela, com forro de poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz conjugado (capuz ergonômico com cordão regulável), fechamento frontal através de botões de pressão, Zíper protegido: canaleta de cobertura para impedir a infiltração de água. TAM M/G/GG	PÇ	8,8700	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
21	Touca descatável, automatizada em TNT (tecido não tecido) com elástico na cor branca; 100% Polipropileno; Atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterelizável; Gramatura 20;	PÇ	0,0900	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
23	Macacão de pvc (com forro de polieter) - tipo Jardineira com peito alto e com botas de pvc acopladas P/ Saneamento, Tiras fixas, reguláveis por argolas. Totalmente impermeável. TAM M/G/GG 33 AO 46	PÇ	97,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
24	Perneira de segurança confeccionada em tecido sintético, metatarso e três talas em polipropileno na parte frontal.	PAR	12,8700	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
25	Perneira com velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100%algodão ou aramida, com fechamento nas pernas e peito dos pés com velcro, longa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metálica para ajustes; Espessura média de 1,5mm e gramatura de 0,0815g/cm² ou 0,815kg/m².	PAR	16,7000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
26	Cinto de Segurança tipo paraquedista com as seguintes características: Regulagem da cintura, pernas e suspensório. Argola em "D" dorsal para ancoragem e sustentação em caso de quedas. Argolas em "D" na cintura para posicionamento e descanso do talabarte.Proteção lombar ergonômica. Alças para suspensão e resgate nos ombros e na altura do abdomem. Costuras em zig zag e em cor contrastante com a tira para facilitar a inspeção. ABNT NBR: 15834/10 e 15836/10.	PÇ	114,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
27	Talabarte - Confeccionado em material sintético (poliester) duplo em Y fita mosquetão grande 55mm (2 ganchos dupla trava em aço, abertura 55mm), com absorvedor de energia (com gancho olhal dupla trava com abertura 18mm), Ferragens bicromatizadas, comprimento =1,5m.	PÇ	116,0000	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
28	Corda de Fibra Sintética - Poliamida 1/2", Deve ser constituída em trançado triplo e alma central, rolo de 100m -Conforme NR-18 (anexo I) -Normatizada para trabalho em altura. Carga de ruptura mínima 20KN.	M	3,1100	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
29	Trava quedas confeccionado em chapa de aço inox (anti	PÇ	112,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Nº Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Detentora da Ata
	oxidante) para corda de poliamida 12 mm, com sistema anti-erro de instalação. Conectores: 1 mosquetão (classe B) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança em rosca - aço bicromado , Extensor em fita de poliamida de 35mm de largura. Com sistema de engate em qualquer ponto do cabo guia.			
30	Bota de PVC cor: Preta. Descrição: Calçado ocupacional confeccionado em PVC injetado de alta durabilidade, impermeável, sem forro, solado antiderrapante de fácil limpeza, higienização. Com cano longo. N 33 AO 46	PAR	21,7200	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
31	Botina de Segurança, tipo B (bota até o tornozelo) na cor Preta, fechamento com elástico coberto, com biqueira plástica, cabedal confeccionado e couro curtido ao cromo, com forração em material sintético, palmilha antimicrobiana, solado antiderrapante em PU (poliuretano), bi densidade preto, injetado diretamente ao cabedal. N 33 AO 46	PAR	29,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
32	Sapato de Segurança, cor branca, confeccionado em microfibra, abertura lateral em elástico recoberto, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido, e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado antiderrapante em PU, injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.	PAR	55,4000	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
33	Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiana , ilhoses de gancho, solado antiderrapante, PU injeção direta bidensidade bicolor. N 33 AO 46	PAR	65,9000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
34	Tela de Isolamento/ tapume, cor laranja, também conhecida como cerquite, é fabricada com malhas retangulares, tem como finalidade sinalizar e proteger. É utilizada como tapume em construções, substitui o tapume de madeira em obras de baixa duração. Altura 1,2mx 50m. ROLO DE 50M	ROL	46,0000	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
35	Pedestais de plásticos ((Zebrado). Dimensões: 110 x 10 x27 cm Peso 14 quilos, material: plástico de alta resistência.	PÇ	13,7600	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
36	Fita Zebrada , preta e amarela, fabricada em material composto plástico para isolamento de área. Tamanho: Metragem do rolo 100m, Largura 7cm.	ROL	3,1500	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
37	Cone de sinalização viária. Descrição: Cone fabricado em polietileno , na cor laranja, com faixas refletivas na cor branca. Utilizado para sinalização em geral. Altura Total: 750 mm; Altura Base: 45 mm; Largura Base: 400 x 400 mm; Peso Total: 4,8 kg.	PÇ	29,9000	MATHEUS G. CANDIDO - EPP
38	Corrente plástica am/pto elo 30mm-(10m) excelente para uso externo, não perdendo cor ou descascando com a ação das intempéries. Corrente em plástico de alta durabilidade, resistência mecânica.	M	2,2400	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
39	Fita adesiva de demarcação de solo 48x30m amarela, fita demarcação confeccionada em pvc com adesivo de borracha natural, altamente resistente a umidade, ácidos, óleos. Podem ser esticadas, moldadas, pressionadas e recortadas. Apresentam excelente adaptabilidade que assegura uma fixação perfeita em qualquer tipo de superfície.	PÇ	13,0000	AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
40	Fita antiderrapante autoadesiva 5cm x 5m Preta: Fita antiderrapante preta produzida em poliéster revestido com óxido de alumínio, coberto com adesivo a base da borracha. Resistente a água e componentes químicos.	PÇ	29,0000	INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP

4R Sistemas

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 24/05/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

ITU, 24 de Maio de 2018.

PORTARIA
NOMEAÇÃO

PORTARIA Nº 001 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 11, V, da Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017:

I - NOMEIA o Contador, **ALEXANDRE BENEDETTI,** como representante legal para movimentação bancária, junto às instituições bancárias, das contas de titularidade da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, CNPJ nº 26.938.926/0001-16, com poderes para abrir e encerrar contas, contratar convênios, licença de uso, emitir e endossar cheques, autorizar débito em conta corrente, autorizar e retirar talões de cheques, solicitar extrato e saldo de conta corrente.

II - REVOGA-SE a Portaria nº 001 de dezembro de 2017 da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2018.

Estância Turística de Itu, 29 de janeiro de 2018.

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
Diretor Superintendente - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 29 de janeiro de 2018.

Itu, 29 de janeiro de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 002

PORTARIA N° 002, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

I -DESIGNA o Servidor Público Municipal **ADILSON GAIOTTO JUNIOR**, agente administrativo, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867, de 06 de janeiro de 2017, exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA - FCG** de Suporte de Atividades Públicas de Almoxarifado, junto à Companhia Ituana de Saneamento - CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de **30%**, incidente sobre o respectivo padrão salarial.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Estância Turística de Itu, 16 de fevereiro de 2018.

Vincent Robert Roland Menu
Diretor superintende
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Leandro Cavalca Ruggiero
Diretor Administrativo e Financeiro
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 16 de fevereiro de 2018.

Itu, 16 de fevereiro de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
LEANDRO CAVALCA RUGGIERO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PORTARIA Nº 003

PORTARIA N° 003 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

I - DESIGNA o Servidor Público Municipal **PAULO ROBERTO FERNANDES MANTOVANI**, agente administrativo, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA - FCG** de Suporte de Atividades Públicas de Almoxarifado, junto à Companhia Ituana de Saneamento - CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de **30%**, incidente sobre o respectivo padrão salarial.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Estância Turística de Itu, 16 de fevereiro de 2018.

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
Diretor superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

LEANDRO CAVALCA RUGGIERO
Diretor Administrativo e Financeiro
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 16 de fevereiro de 2018.

Itu, 16 de fevereiro de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
LEANDRO CAVALCA RUGGIERO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PORTARIA Nº 004

PORTARIA Nº 004, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018

Estabelece condutas básicas a serem seguidas por servidores enquanto condutores, requisitantes e usuários de veículos oficiais da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de instituir o regulamento de requisição e uso de veículos oficiais no âmbito desta Autarquia,

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer condutas básicas, a serem seguidas por servidores, enquanto condutores, requisitantes e usuários dos veículos oficiais da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.

Art. 2º. O uso dos veículos oficiais no âmbito da Companhia Ituana de Saneamento se destina, exclusivamente, ao interesse do serviço público e no exercício de suas atribuições, sendo a sua condução privativa de servidores ocupantes do cargo de MOTORISTA.

Art. 3º. Nenhum servidor poderá ser obrigado a dirigir os veículos oficiais, exceto nos casos de emergência, estado de necessidade ou em defesa do interesse público, a fim de evitar prejuízo ao Erário ou à segurança de terceiros, sob pena de omissão.

Art. 4º. Na ausência de servidores ocupantes do cargo de MOTORISTA para condução dos veículos, a mesma poderá ser realizada por servidores da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, devidamente designados e autorizados, e desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos termos do artigo 1º da Lei nº. 9.327, de 09 de dezembro de 1996.

Art. 5º. A autorização de que trata o artigo 4º desta Portaria será concedida para que os servidores conduzam veículos de transporte individual de passageiros, desde que possuidores de Carteira Nacional de Habilitação, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do Cargo de MOTORISTA.

§1º. As autorizações para condução de veículos oficiais por servidores não ocupantes do cargo de MOTORISTA só serão concedidas para deslocamentos oficiais dentro do Estado de São Paulo.
§2º. Deslocamentos excepcionais para fora do Estado de São Paulo deverão ser conduzidos por Motoristas Oficiais.
§3º. A autorização prevista no *caput* deste artigo só poderá ser concedida para veículos de transporte individual de passageiros que exijam condutores portadores de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Art. 6º. A emissão de autorização para condução de veículos oficiais por servidores não ocupantes do cargo de MOTORISTA é de competência do Diretor Administrativo - CIS, mediante indicação do Diretor da Pasta.
Art. 7º. A solicitação de autorização para condução de veículos oficiais deverá ser fundamentada com as seguintes informações e documentos:
I. Nome, cargo, lotação e número da matrícula do servidor;
II. Cópia simples e atualizada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do servidor;
III. Descrição simples das atividades que o servidor poderá realizar com os veículos oficiais;
IV. Termo de responsabilidade devidamente assinado pelo servidor.
Art. 8º. A autorização para condução dos veículos oficiais será individual, para condução do veículo especificado e de uso nos deslocamentos previstos na solicitação, sendo o prazo de vigência da autorização de 30 (trinta) dias, podendo ser renovada por igual período.
Art. 9º. São de responsabilidade dos Diretores da Companhia Ituana de Saneamento:
I. a solicitação de autorização para condução de veículo oficial nos termos desta portaria.
II. a supervisão do uso dos veículos oficiais utilizados nas atividades de sua Diretoria; e
III. o cumprimento do prescrito nesta Portaria, comunicando ao Diretor Administrativo das possíveis irregularidades ocorridas no uso de veículos da frota ou de uso das autorizações para condução de veículos oficiais.
Artigo 10. O Diretor Administrativo indicará o responsável pelo controle de frota, que se responsabilizará por:
I. Averiguar as condições gerais dos veículos (equipamentos de segurança e acessórios obrigatórios, documentação e licenciamentos);
II. Apurar a responsabilidade do condutor ou motorista sempre que for recebida qualquer notificação de infração de trânsito, devendo providenciar a transferência da multa, bem como outras providências que se façam necessárias;
III. Apurar a responsabilidade do condutor ou motorista sempre que notar danos e avarias no veículo da frota, visando a indenização.
IV. Controlar e fiscalizar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva, bem como a guarda das chaves e documentos dos veículos oficiais;
V. Providenciar o licenciamento dos veículos ou exigir que seja feito no caso dos veículos locados, observando eventuais licenças ambientais e vistorias;
Parágrafo Único. Os veículos oficiais deverão estar assegurados, devendo o controlador de frota providenciar o seguro pessoal e contra terceiros para os veículos que estejam sob domínio ou responsabilidade direta da Autarquia.
Artigo 11. São responsabilidades do MOTORISTA e do condutor autorizado:
I. observar e zelar para que a utilização do veículo seja feita sempre de acordo com suas características técnicas e boas condições mecânicas e de conservação, atentando rigorosamente às instruções sobre sua manutenção;
II. comunicar ao responsável pelo controle de frotas todas as ocorrências que virem a ser verificadas, inclusive infrações de trânsito cometidas, cujos encargos decorrentes, tanto de natureza financeira como legais, incluindo a interposição de recursos se assim os julgar cabíveis;
III. dirigir o veículo de acordo com as normas e regras de trânsito, acatando as ordens da Polícia de Trânsito;
IV. apresentar à autoridade policial competente a documentação própria e a do veículo, sempre que solicitado;
V. comunicar prontamente ao responsável pelo controle de frota os pagamentos das multas e as interposições de recursos que efetuar, bem como suas respectivas decisões;
VI. solicitar, em caso de acidentes ou colisões, o comparecimento da autoridade de trânsito ou da perícia, se necessário, para lavrar o correspondente boletim de ocorrência;
VII. não permitir o fumo e o consumo de álcool ou drogas afins no interior do veículo, recorrendo às autoridades policiais competentes, caso necessário;
VIII. estacionar veículo apenas em locais permitidos e que não comprometam a imagem desta Autarquia;
IX. não entregar a outrem a direção do veículo sob sua responsabilidade, exceto em casos excepcionais, devendo, neste caso, tal ato ser justificado por meio de relatório;
X. não ingerir bebida alcóolica enquanto estiver em serviço;
XI. não fumar no interior do veículo;
XII. manter o veículo limpo;
XIII. revistar minuciosamente o interior do veículo ao término do deslocamento, a fim de verificar a existência

de documentos e/ou objetos esquecidos pelos usuários, encaminhando-os ao responsável pela frota, para que este tome as providências necessárias;
XIV. estacionar para embarque e desembarque dos usuários, no acostamento ou próximo à guia da calçada;
XV. nunca estacionar em fila dupla, visando a não atrapalhar o fluxo de veículos e a não expor o usuário e o patrimônio público a riscos;
XVI. prestar socorro às vítimas de acidentes, sempre que solicitado ou quando presenciar o fato, procurando obter comprovante da autoridade policial a fim de atestar seu desvio de itinerário;
XVII. não permitir a entrada no veículo de pessoas estranhas às atividades a que se destina o deslocamento, sem prévia autorização do superior;
XVIII. trafegar com o veículo sempre com as portas fechadas, iniciando o deslocamento somente após o embarque ou desembarque dos usuários e a constatação de que as portas se encontram totalmente fechadas;
XIX. utilizar o veículo exclusivamente para uso em serviço, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, devendo também comunicar ao superior imediato qualquer uso indevido que seja de seu conhecimento, sob pena de ser corresponsabilizado por omissão ou conivência;
§1º. O motorista ou condutor autorizado a dirigir veículo oficial responderá administrativamente pelas faltas que porventura venha a praticar, estando sujeito ao ressarcimento à Companhia Ituana de Saneamento - CIS e a terceiros pelos prejuízos causados em decorrência da condução negligente, imperita ou imprudente, sem prejuízo de outras responsabilizações.
§2º. A não informação das ações descritas no inciso V deste artigo acarretará no pagamento da multa pela Companhia Ituana de Saneamento e correspondente processo de ressarcimento do valor pago, por meio de desconto integral na próxima folha de pagamento do condutor infrator.
§3º. Acerca do disposto no inciso VI deste artigo, o comparecimento da autoridade de trânsito deverá ser solicitado mesmo que o outro veículo envolvido tenha cobertura de seguro de responsabilidade civil facultativa ou que seu condutor se declare culpado pelo acidente; se a autoridade de trânsito determinar a retirada do veículo do local do acidente/colisão, o condutor deverá solicitar o registro de tal situação no Boletim de Ocorrência.
Artigo 12. A utilização de veículos de frota própria ou locada pela Companhia Ituana de Saneamento é restrita ao interesse desta Autarquia, sendo proibida a utilização nos seguintes casos:
I. para transporte, sob nenhum pretexto, de qualquer fornecedor da Autarquia;
II. para transporte de familiares dos servidores ou de pessoas estranhas ao serviço público;
III. para condução de servidores a restaurantes ou à residência em qualquer momento;
IV. para condução de servidores a eventos que não sejam pertencentes a atividades administrativas ou acadêmicas, mesmo quando sua realização seja inviável nas dependências da Autarquia.
Artigo 13. Os veículos devem ser recolhidos às dependências da Companhia Ituana de Saneamento até o final do expediente, às 18 (dezoito) horas.
Parágrafo único. Os veículos que estiverem em viagem ou a serviço e que, por motivos de força maior, não puderem chegar a sede da Autarquia às 18 (dezoito) horas, poderão ser recolhidos após esse horário, com a devida justificativa.
Artigo 14. Os casos omissos relacionados à utilização de veículos ou às solicitações de autorização para condução de veículos oficiais deverão ser encaminhados, devidamente justificados, ao responsável pela frota para análise e parecer, incumbindo à decisão final ao Diretor Superintendente - CIS quando couber.
Artigo 15. O descumprimento das disposições desta portaria implicará na apuração de responsabilidade civis, penais e administrativas, nos termos dos dispositivos legais vigentes.
Artigo 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 17. Registre-se, publique-se e compra-se.

Estância Turística de Itu/SP, 16 de fevereiro de 2018

Vincent Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 16 de fevereiro de 2018.

Itu, 16 de fevereiro de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 005

PORTARIA Nº 005 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017:

I - NOMEIA os membros abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO DE TRABALHO que conduzirá os serviços realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, descritos na Dispensa Licitatória nº. 002/2018:

1) Cláudia Mayara dos Santos Rodrigues, matrícula nº 018;
2) Leandro Cavalca Ruggiero, matrícula nº. 068; e
3) Oscar Martins Hiroki, matrícula nº. 003.

II - A COMISSÃO DE TRABALHO será responsável pela supervisão dos serviços realizados, bem como pela aprovação dos relatórios emitidos, podendo praticar outras atividades correlatas.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2018.

Estância Turística de Itu, 23 de fevereiro de 2018.

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 23 de fevereiro de 2018.

Itu, 23 de fevereiro de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 006

PORTARIA Nº. 006, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre o uso de vestimentas e circulação de pessoas no âmbito da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o procedimento de controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas dependências da Companhia Ituana de Saneamento - CIS;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança e integridade dos servidores, funcionários de contratadas e visitantes, em razão de eventual exposição a produtos químicos ou alergênicos;
CONSIDERANDO que o decoro de um órgão público exige a utilização de vestimentas adequadas por parte do público interno e externo;
RESOLVE:
Artigo 1º. Proibir, no âmbito de todas as dependências da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, o uso de vestimentas inadequadas por servidores comissionados ou estatutários e funcionários de empresas terceirizadas.
Artigo 2º. São consideradas vestimentas inadequadas:
I - Shorts, trajes de banho ou de ginástica, bermuda e camiseta sem magas, sendo as duas últimas especificamente para homens;
II - Chinelos;
III- Trajes curtos, decotados e transparentes ou que exponham a região abdominal.
Parágrafo Único. As regras de vestimenta serão aplicadas na sede administrativa e nas demais dependências da Autarquia, exceto se houver norma de segurança ou leis em contrário.
Artigo 3º. Os servidores estatutários deverão manter consigo o cartão de identificação pessoal, não podendo transferi-lo ou emprestá-lo à terceiros, sob pena de responsabilidade.
Parágrafo Único. Os servidores têm direito a receber gratuitamente 01 (um) cartão de identificação, devendo o custo dos demais cartões que vierem a ser solicitados ser arcado pelo solicitante.
Artigo 4º. As regras de vestimenta não se aplicam ao visitante que estiver frequentando a sede administrativa, independentemente do motivo da visita, restando proibido somente eventuais excessos, os quais deverão ser avaliados pelo Diretor Administrativo ou pelo Diretor Superintendente.
Parágrafo Único. O visitante que se negar a usar equipamento de proteção individual (EPI) nas dependências restritas deverá ser impedido de adentrar às instalações da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.
Artigo 5º. É considerado visitante qualquer indivíduo que adentre qualquer dependência da autarquia sem qualquer vínculo direto ou indireto com a Companhia Ituana de Saneamento - CIS.
Artigo 6º. O visitante deverá se identificar na Portaria de Entrada por meio da apresentação de documento

oficial e cadastramento, podendo ter o acesso restrito a determinadas dependências.
Parágrafo Primeiro. O visitante que se recusar a fornecer os dados pessoais para o cadastro não poderá ter acesso às dependências da autarquia.
Parágrafo Segundo. O visitante que tiver dificuldade para acessar as dependências da sede administrativa está autorizado a estacionar o veículo próximo ao prédio da sede, entretanto os demais visitantes deverão utilizar somente o estacionamento externo.
Art. 7º - Os Funcionários de empresas contratadas (terceirizados) deverão usar o uniforme previsto em contrato ou, não havendo previsão, observar as disposições desta Portaria.
Art. 8º - Fica terminantemente proibida a entrada e permanência de vendedores ambulantes no âmbito de todas as dependências da Companhia Ituana de Saneamento - CIS.
Artigo 9º. Caberá ao Diretor Superintendente ou ao Diretor Administrativo dirimir eventuais dúvidas decorrentes da aplicação desta Portaria.
Artigo 10º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, concedendo-se prazo de 60 (sessenta) dias para a sua adequação.

Itu, 21 de março de 2018.

Vincent Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 21 de março de 2018.

Itu, 21 de março de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 007/2018

PORTARIA Nº 007, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a nomeação dos Pregoeiros da Companhia Ituana de Saneamento - CIS e Equipe de Apoio.

O Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, Sr. Vincent Menu, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
Artigo 1º. Nomear como Pregoeiros e como membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na Modalidade Pregão da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, os seguintes servidores:
PREGOEIROS:
Aline Fabiana Padilha - RG 33.904.799-9 / CPF 335.318.278-04
Josias Morás Missão da Silva - RG 23.097.516-1 / CPF 160.014.058-08
Leandro Cavalca Ruggiero - RG 27.607.778-7 / CPF 359.291.518-57

EQUIPEDEAPOIO:
Ana Carolina de Medeiros Aguilar - RG 48.457.444-9 / CPF: 233.675.918-74
Camila Caroline Gonçalves Ferrari - RG: 44.561.989-2 / CPF: 110.639.258-27
César Rogério Jaques - RG: 27.311.267-3 / CPF: 273.692.098-81
Cláudia Gisele Zanoni Pierrone - RG: 26.159.302-X / CPF: 184.020.778-70
Cristina Machado - RG: 21.198.002 / CPF: 150.580.618-64
José Geraldo Munhoz Jr. - RG: 23.102.147-0 / CPF: 110.639.258-27
Marcos Silveira Conceição Filho - RG: 29.867.294-7 / CPF: 257.476.058-10
Reginaldo Pereira dos Santos - RG: 33.602.352-2 / CPF: 292.653.468-09
Artigo 2º. Os trabalhos dos servidores nomeados deverão ser executados conforme as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2008 e subsidiariamente a Lei Federal nº8.666/19993 e suas alterações.
Artigo 3º. Aos Pregoeiros e à Equipe de Apoio são atribuídas as competências constantes nos artigos 11 e 12 do Decreto nº 5.450/2005.
Artigo 4º. As nomeações dessa Portaria perdurarão pelo período de 1 (um) ano a contar da data de publicação, admitidas eventuais reconduções mediante nova portaria.
Artigo 5º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Itu, 28 de março de 2018.

Vincent Menu
Diretor Superintendente

Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Itu, 28 de março de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 008/2018

PORTARIA Nº 008 DE 26 ABRIL DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

I - REVOGA o ato da Portaria nº 003, de 16 de Fevereiro de 2.018**.**

II- DESINA o Servidor Público Municipal **PAULO ROBERTO FERNANDES MANTOVANI,** agente administrativo, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA - FCG** de Encarregado do Setor de Atendimento, junto à Companhia Ituana de Saneamento - CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 60%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.
III - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 01 de maio de dois mil e dezoito.

Estância Turística de Itu, 26 de abril de 2018

Vincent Robert Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Jose Aparecido Da Silva
Diretor Comercial
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 26 de abril de 2018.

Itu, 26 de abril de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
JOSE APARECIDO DA SILVA
DIRETOR COMERCIAL

PORTARIA Nº 009/2018

PORTARIA N° 009 DE 04 DE MAIO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

I -DESIGNA o Servidor Público Municipal **HECTOR HEITOR SOUZA**, auxiliar administrativo, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA - FCG** de Suporte de Atividades Públicas de Almoxarifado, junto à Companhia Ituana de Saneamento - CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de **30%**, incidente sobre o respectivo padrão salarial.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Estância Turística de Itu, 04 de maio de 2018.

Vincent Robert Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Leandro Cavalca Ruggiero
Diretor Administrativo e Financeiro
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 04 de maio de 2018.

Itu, 04 de maio de 2018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
LEANDRO CAVALCA RUGGIERO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PORTARIA Nº 10/2018

PORTARIA Nº 10, DE 04 DE MAIO DE 2.018.

Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial Sindicância para apuração a falta de abastecimento de água tratada em diversos bairros, ocorrida em 01 de maio de 2018.

CONSIDERANDO o quanto solicitado pelo Diretor de Tratamento, Qualidade e Meio Ambiente, Sr. Reginaldo Pereira dos Santos;
CONSIDERANDO que sem qualquer justificativa ou prévio aviso por parte pelos responsáveis pela área de produção e distribuição de água tratada da CIS tendo ocorrido em 01 de maio de 2.018, desabastecimentos em diversos bairros;
CONSIDERANDO que se faz necessário a apuração de eventual responsabilidade.
VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por meio do artigo 11, inciso XI da Lei Ordinária Municipal nº 1.867/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica constituída a Comissão Especial do Processo Administrativo Disciplinar nº01/2018, com a finalidade de apurar os fatos, executando as atividades pertinentes, cabendo-lhe o exercício de todos os atos não privativos de outras autoridades, nos termos da legislação aplicável.
Artigo 2º. A comissão Especial do PAD nº 01/2018 fica constituída dos seguintes membros.
I- Presidente - Leandro Tresoldi
II- Relator - Cláudia Mayara dos Santos Rodrigues;
III- Membro - Ana Paula Pereira Azevedo
IV- Suplente - Tieko Diana Camargo Lima
Artigo 3º. Os servidores integrantes da Comissão exercerão as suas funções com total isenção e autonomia, sem prejuízo das atribuições próprias de seus cargos, podendo ausentar-se das repartições em que estão lotadas, quando necessário, para exercer os atos pertinentes ao Processo Seletivo.
Artigo 4º. Fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias para termino dos trabalhos nos termos do disposto no § 4º do art.191 da Lei 1.1175de 27 de maio de 2.010.
Artigo 5º. Este ato entra em vigor a partir desta data, devendo ser registrado no livro competente e afixado no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itu, 04 de maio de 2.018.

Vincent Robert Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 04 de maio de 2018.

Itu, 04 de maio de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 11/2018

PORTARIA Nº 011 DE 08 DE MAIO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
I - DESIGNA o Servidor Público Municipal **ADEMILSON AVELINO,** Técnico em Operação de Tratamento, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA - FCG** de Encarregado do Departamento de Tratamento de Água, junto à Companhia Ituana de Saneamento - CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 60%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.
II - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 08 de maio de dois mil e dezoito.

Estância Turística de Itu, 08 de maio de 2018

Vincent Robert Roland Menu
Diretor Superintendente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Reginaldo Pereira dos Santos
Diretor de Tratamento, Qualidade e Meio Ambiente
Companhia Ituana de Saneamento - CIS

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento - CIS, aos 08 de maio de 2018.

Itu, 08 de maio de 2018
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE TRATAMENTO, QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS

TERMO ADITIVO Nº 01 "ACRÉSCIMO EM 25% DO QUANTITATIVO DO OBJETO"
CONTRATO Nº 41/2017
CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
CONTRATADA: ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU/SP.
OBJETO DO ADITIVO:ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO CONTRATO ORIGINAL EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).
MODALIDADE: PREGÃO Nº 11/2017
ASSINATURA:10/05/2018
VIGÊNCIA: 10/05/2018 à 23/07/2018
VALOR: R$ 3.767.499,00
VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONCURSO PÚBLICO 001/2017 E 002/2017

CONCURSO PÚBLICO 001/2017 - ADMISSÃO DE PESSOAL 04/2018 e 05/2018
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO/NOME

16º CAROLINE DUTRA LIMA RG. 45.854.624-0

CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO/NOME

1º FELLIPE JOSE DE MORAIS RG. 49.753.477-0

CARGO: ADMINISTRADOR
CLASSIFICAÇÃO/NOME
3º AUGUSTO MIYADA RG. 15.826.895-7

CONCURSO PÚBLICO 002/2017 - ADMISSÃO DE PESSOAL 04/2018 e 05/2018
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

CARGO: TÉCNICO EM OPERAÇÃO DE TRATAMENTO
CLASSIFICAÇÃO/NOME
1º LUIZ HENRIQUE SCAVACINI LEITE RG. 48.712.775-4
3º MARINA VACCARI FRANCESCHINELLI RG. 41.289.777-5
11º EDUARDA MARQUES DA SILVA 52.727.598-0
12º JOÃO VICTOR ALMEIDA RG. 57.257.024-7
14º GUSTAVO ARAÚJO LEÃO RG. 52.008.798-7

15º JOÃO PAULO ALPE LOIO RG. 27.659.745-X

CARGO: OPERADOR DE CALL CENTER
CLASSIFICAÇÃO/NOME
10º SERGIO DA SILVA GARCIA DORNELES RG. 52.225.056-7
14º CAMILA JUAMPAULO LOIO RG. 41.742.751-7
16º JOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR RG. 52.413.233-1
17º FELIPE PALMA CLEMENTINO RG. 39.181.496-5

CARGO: MOTORISTA
CLASSIFICAÇÃO/NOME
3º JOSE WANDERLEI GOMES PENHA RG. 29.867.257-1
5º ANDERSON PIERRE DA SILVA RG. 33.153.844-1

CARGO: OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL
CLASSIFICAÇÃO/NOME
4º PEDRO ALVES DE PAULA NETO RG. 41.119.691-1

CONCURSO PÚBLICO 001/2017 - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS
EXONERAÇÃO

CARGO: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
LUCAS TAVARES FREIRE RG. 49.844.298-6
DATA DA EXONERAÇÃO: 07/05/2018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIS - Companhia Ituana de Saneamento

VINCENT ROBERT ROLAND MENU
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

GABINETE DO PRESIDENTE
MANOEL MONTEIRO GOMES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 427, DE 03 DE MAIO DE 2018.

MANOEL MONTEIRO GOMES, Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu aprovou e ele promulga o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON."

Art. 1º. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu RESOLVE conceder o **DIPLOMA** e a **MEDALHA "MADRE MARIA TEODORA VOIRON"** à Ilustríssima Senhora **ZELMA CLASEN DE OLIVEIRA**, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na divulgação da vida e da obra da educadora e missionária Madre Maria Teodora Voiron.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, aos 03 de Maio de 2.018.

MANOEL MONTEIRO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

Registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e publicado no lugar público de costume.

LÚCIA FERNANDA LONGHI DE CAMPOS
Supervisora de Secretaria

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04/2018 AO CONTRATO 05/2016

Contrato nº 05/2016
Termo de Aditamento nº 04
Data do ajuste: 10/05/2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Contratada: MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva da rede interna dos ramais do PABX e central.
Valor do aditivo: R$ 6.000,00 - Prorrogação por mais 12 meses sem reajuste
Referente: Convite nº 04/2016
Vigência: 10/05/2018 a 10/05/2019
Amparo Legal: art. 57, II Lei nº 8.666/93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 06/2018 - Processo nº 12/2018
Registro de Preço

MANOEL MONTEIRO GOMES, Vereador Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, usando das atribuições que lhe são conferidas, **HOMOLOGA** o objeto do Pregão Presencial n.º 06/2018 - Processo nº 12/2018, que tem por objeto o registro de preço às empresas: 1º lugar nos itens **11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33 e 35** para a empresa **ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP** - CNPJ 13.331.317/0001-52, com sede na Rua Angelina Ferri Marchiori, nº 60B, Bairro Cascalho, Pedreira, SP, CEP 13.920-000, endereço eletrônico: acacia.papelaria@uol.com.br, Fone: (19) 3893-7441, valor estimado global: **R$ 5.950,00**; 1º lugar nos itens **04, 12 e 13** para a empresa **CARLOS ROBERTO DONÁRIO - ME**, nome fantasia Panela Kent - CNPJ 03.663.237/0001-40, com sede na Rua Rousseau, nº 25, Jardim Progresso, Franco da Rocha, SP, CEP 07853-050, endereço eletrônico: panelakent@gmail.com, Fone : (11) 4811-5656, valor estimado global: **R$ 4.282,50**; 1º lugar no item **08** para a empresa **H2O DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL DE ITU LTDA - ME** - CNPJ 24.949.366/0001-70, com sede na Rua Maestro Isaías Sparaninze Belcufiné, nº 96, Jardim Padre Bento, Itu, SP, CEP 13.313-103, endereço eletrônico: h2oitu@gmail.com, Fone: 4023-0432 e 4022-1594, valor estimado global: **R$ 4.000,00**; 1º lugar nos itens **01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 18 e 34**, para a empresa **MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME** - CNPJ 16.643.051/0001-71, com sede na Rua Ricardo Negrão Filho, nº 442, Portão, Curitiba, PR, CEP 81.320-300, endereço eletrônico: fernandosa@bol.com.br, Fone: (11) 98878-3524, (41)3039-0040, valor estimado global**: R$ 18.092,00**; 1º lugar nos itens **22, 23, 26, 28, 29 e 31** para a empresa **VALTER NUNES DA ROCHA ME**, nome fantasia Zapelim Produtos para Limpeza - CNPJ 62.183.470/0001-95, com sede na Rua Irmã Margarida Maria, nº 241, Jardim Brasília, Piracicaba, SP, CEP 13.420-006, endereço eletrônico: licitacoeszapelim@terra.com.br, Fone: (19) 3301-5999, valor estimado global; **R$ 6.285,00**; 1º lugar no item **03** para a empresa **VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME** - CNPJ 22.719.411/0001-74, com sede na Rua Votorantim, nº 300, Vila Barcelona, São Caetano do Sul, SP, CEP 09550-300, endereço eletrônico: vilabarcelona@outlook.com, Fone: (11) 4226-0343, valor estimado global: **R$ 1.875,00.**

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, 08 de maio de 2018.
MANOEL MONTEIRO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

Extrato Ata de Registro de Preços 01/2018
Pregão Presencial n.º 06/2018 – Processo nº 12/2018

Ana Valéria Tonelotto – EPP – CNPJ 13.331.317/0001-52 – R$ 5.950,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais)
Vencedor dos itens: 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33 e 35

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
11	**COPO DESCARTÁVEL 80 ML** Os copos devem ser embalados em saco plástico, com 100 (cem) unidades	350	Coposul	R$ 2,10	R$ 735,00
14	**AÇÚCAR REFINADO**, granulado, sachê com 5 gramas, caixa com 400 unidades	12	Caravelas	R$ 12,00	R$ 144,00
15	**DETERGENTE NEUTRO**. Embalado em galão plástico resistente contendo 05 litros, com tampa que não permita vazamento. Contendo data de fabricação, prazo de validade e registro junto a ANVISA	100	Detax	R$ 6,75	R$ 675,00
19	**LUVA PARA LIMPEZA**, látex natural NBR, com revestimento interno 100% algodão, reforçada, superfície externa antiderrapante, acondicionada em embalagem plástica. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	10	Talge	R$ 2,30	R$ 23,00
20	**LUVA PARA LIMPEZA**, látex natural NBR, com revestimento interno 100% algodão, reforçada, superfície externa antiderrapante, acondicionada em embalagem plástica. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	10	Talge	R$ 2,30	R$ 23,00
21	**ESPONJA PARA LIMPEZA**, dupla face, medida não inferior a 110 x 75 x 20 mm, formato retangular, espuma de poliuretano e fibra sintética abrasiva, na cor verde e amarela, com ação antibactérias.	50	Bettanim	R$ 0,64	R$ 32,00

24	**PAPEL HIGIÊNICO**; Folha Dupla, macia, neutro, na cor branca, gofrado, com picote, rolos com 30 m x 10 cm (dimensões mínimas aceitáveis), devendo constar na embalagem 100% fibras naturais ou 100% celulose e identificação do fabricante. O produto deverá estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464–2 - Embalagem: Pacote com 04 (quatro) rolos.	600	Dama	R$ 3,54	R$ 2.124,00
25	**SACO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS** para lixo, cor preto, polipropileno, gramatura não inferior a 10 micras, medindo aproximadamente e 75 x 105 cm. Acondicionado em fardo com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	50	Itaquiti	R$ 39,90	R$ 1.995,00
30	**LIMPA ALUMÍNIO** a base de ácido sulfônico. Composição: tensoativo aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e água. Princípio ativo: tensoativos. Acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Contendo data de fabricação, e prazo de validade e registro junto a ANVISA.	10	Fuzetto	R$ 1,55	R$ 15,50
32	**ÁLCOOL TIPO ETÍLICO HIDRATADO**, concentração 92,8 INPM. Aplicação: uso doméstico. Acondicionado em frasco plástico resistente de 01 litro. Contendo data de fabricação, prazo de validade e registro junto a ANVISA.	20	Itajá	R$ 4,50	R$ 90,00
33	**RODO**; Rodo com base em propileno, medindo aproximadamente 60 cm de comprimento x 3,5 cm de largura, com borracha natural, dupla ação e cabo em madeira plastificado, medindo 1,20 m.	12	Polares	R$ 5,00	R$ 60,00
35	**SABÃO EM BARRA**; Sabão em barra glicerinado, composição: sabão				

	base, água, corante, sal TB 6.850 inorgânico, glicerina coadjuvante, tensoativo aminiótico, tablete com 200 gramas. Embalagem com 05 (cinco) tabletes.	10	Unic	R$ 3,35	R$ 33,50

Carlos Roberto Donário – ME – CNPJ 03.663.237/0001-40 – R$ 4.282,50 (quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
Vencedor dos itens: 04, 12 e 13

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
04	**AÇÚCAR CRISTAL**, obtido da cana de açúcar **pacote de 5 kg**	300	Mais Doce	R$ 8,25	R$ 2.475,00
12	**BISCOITO SALGADO CROCANTE** – deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, fermentos químicos: bicabornato de amônio, bicabornato de sódio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem plástica, atóxica, resistente, lacrada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	150	Panco	R$ 5,80	R$ 870,00
13	**BISCOITO TIPO ROSQUINHA** sabores variados, tipo amanteigado, sabores e formações diversas, composição: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas, sujidades e larvas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,	150	Panco	R$ 6,25	R$ 937,50

	queimados e de caracteres organolépticas anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem plástica atóxica, resistente, lacrada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.				

H2O Distribuidora de Água Mineral de Itu Ltda – ME – CNPJ 24.949.366/0001-70 – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Vencedor do item 08

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
08	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS**, acondicionada em embalagem de polipropileno, dentro do prazo de validade do galão, protetor na parte superior e lacre de segurança, personalizado pelo fabricante, sem avarias, **galão 20 litros**; com validade mínima de 3(três) meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc 259/02, portaria 470/99 (mme) e suas alterações posteriores ; produto sujeito a alterações no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	500	São Pedro	R$ 8,00	R$ 4.000,00

Malvaglia Comercial Ltda ME – CNPJ 16.643.051/0001-71 – R$ 18.092,00 (dezoito mil e noventa e dois reais)
Vencedor dos itens: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 18 e 34

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
01	**CHÁ DE ERVA MATE**, o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	250	Vitória	R$ 4,20	R$ 1.050,00

	embalagem **caixa com 250 gramas** constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor , cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas.				
02	**CAFÉ EM PÓ** homogêneo, torrado e moído de boa qualidade, grau de torração: média, tipo arábica, bebida: dura , embalado em pacotes a vácuo , totalmente selados e sem microfuros , **pacotes de 500** (quinhentos)gramas, com selo de pureza e qualidade ABIC. Validade do produto deverá ser de no mínimo 05 (cinco) meses , a partir da data da entrega.	700	Odebrecht	R$ 7,59	R$ 5.313,00
05	**SUCO PRONTO PARA O CONSUMO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO**	750	Izzy	R$ 3,00	R$ 2.250,00
06	**REFRIGERANTE A BASE DE EXTRATO DE NOZ DE COLA**, composto de água gaseificada, açúcar, acidulante, conservante e outros ingredientes permitidos, isento de corantes artificiais em embalagem **garrafa pet de 2 litros** ,hermeticamente fechada ; com validade mínima de 72 dias na data da entrega	200	Dolly	R$ 3,50	R$ 700,00
07	**ADOÇANTE DIETÉTICO**; composto de steviosideo 12%, sobato 0,18 %, água q.s.q; apresentação liquida **em frasco de 80ml**; acondicionado em caixa de papelão reforçado , com validade mínima de 1 ano na data da entrega ; e suas condições deverão estar de acordo com o aprovado pela associação nacional de diabéticos anad, resolução rdc 271/05 ANVISA ; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	20	Adocyl	R$ 3,00	R$ 60,00
09	**ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, EM FARDO 12X510 ML**, embalagem garrafa pet vedada com				

	tampa de rosca, com validade mínima de 9 (nove) meses na data da entrega ;e suas condições deverão estar de acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc 259/02, portaria 470/99 (mme) e suas alterações posteriores; produto sujeito a alterações no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	720	Clarissima	R$ 5,35	R$ 3.852,00
10	**ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS EM CAIXA COM 48X200ML**; embalagem primaria **copo** de polietileno lacrado com tampa aluminizada; embalagem secundaria caixa de papelão reforçado; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc 259/02, portaria 470/99 (mme) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa;	350	Clarissima	R$ 13,25	R$ 4.637,50
18	**SABÃO EM PÓ**, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, acondicionado em caixas ou embalagens plásticas de 01 kg. Contendo data de fabricação, prazo de validade e registro junto a ANVISA.	30	Ares	R$ 3,65	R$ 109,50
34	**GUARDANAPO**; Guardanapo descartável, tamanho 22 a 23 x 22 a 23 cm, extra branco, sem estampa e 100% de fibras naturais, pacote com 50 unidades.	200	Whitepaper	R$ 0,60	R$ 120,00

Valter Nunes da Rocha ME – CNPJ 62.183.470/0001-95 – R$ 6.285,00 (seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais)
Vencedor dos itens: 22, 23, 26, 28, 29 e 31

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
22	**PANO PARA LIMPEZA** de chão,				

	tipo saco, encorpado, alvejado, com bainha, tamanho não inferior a 60 x 80 cm.	50	J.T.	R$ 1,90	R$ 95,00
23	**FLANELA PARA LIMPEZA** 100% algodão, bordas overlocadas, cor amarelo e tamanho não inferior a 40 x 60 cm.	20	J.T.	R$ 1,30	R$ 26,00
26	**SACO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS** para lixo, cor preto, polipropileno, gramatura não inferior a 6 micras, medindo aproximadamente e 59 x 62 cm. Acondicionado em fardo com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	10	Rio Pardo	R$ 9,40	R$ 94,00
28	**PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**, duas dobras, branco, extra luxo, com alto poder de absorção, na medida 23 x 21 cm. Composição: 100% celulose virgem. Acondicionado em pacote com 1.000 folhas.	550	Tercy	R$ 9,00	R$ 4.950,00
29	**ÁGUA SANITÁRIA** a base de hipoclorito de sódio. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor de cloro ativo variando entre 2 a 2,50 %. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Acondicionada em galão plástico resistente de 05 litros, com tampa que não permita o vazamento. Contendo data de fabricação, prazo de validade e registro junto a ANVISA.	100	Briokriss	R$ 5,66	R$ 566,00
31	**REFIL DE ODORIZADOR** de ambientes. Aerosol de fragrâncias variadas. Composição: Fragrância, solvente e propelente.. Peso líquido 175 g. Conteúdo 250 ml. Contendo data de fabricação, prazo de validade e registro junto a ANVISA.	40	Puro Ar	R$ 13,85	R$ 554,00

Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos EIRELI – ME – CNPJ 22.719.411/0001-74 – R$ 1.875,00 (um mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

Vencedor do item 03

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
03	**CAFÉ torrado em grãos, categoria gourmet,** totalmente selados e sem microfuros, **com** selo de pureza e qualidade ABIC, **pacotes de 1 KG.** Validade do produto deverá ser de no mínimo 05 (cinco) meses , a partir da data da entrega.	50	Caiçara	R$ 37,50	R$ 1.875,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2018 AO CONTRATO 05/2015

Contrato nº 05/2015
Termo de Aditamento nº 03
Data do ajuste: 15/05/2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Contratada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP
Objeto: Prestação de serviços continuados de informática para automatização das tramitações de documentos com aquisição de licença de uso por tempo determinado de aplicativo específico para uso no processo legislativo.
Valor do aditivo: R$ 40.230,24 - Prorrogação por mais 12 meses com reajuste
Referente: Convite nº 04/2015
Vigência: 15/05/2018 a 14/05/2019
Amparo Legal: art. 57, II Lei nº 8.666/93

GABINETE DO PRESIDENTE
MANOEL MONTEIRO GOMES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 428, DE 16 DE MAIO DE 2018.

MANOEL MONTEIRO GOMES, Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu aprovou e ele promulga o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA RECICLA DEZ."

Art. 1º. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu RESOLVE conceder o **"DIPLOMA RECICLA DEZ"**, às empresas abaixo relacionadas, em reconhecimento aos melhores resultados na conscientização e organização sustentável, coleta e separação de produtos recicláveis no âmbito do Município de Itu:

- **STARRET** Indústria e Comércio Ltda.

- Supermercados **CAVICCHIOLLI** (São Vicente - Itu).

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, aos 16 de Maio de 2.018.

MANOEL MONTEIRO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

Registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e publicado no lugar público de costume.

LÚCIA FERNANDA LONGHI DE CAMPOS
Supervisora de Secretaria

LEI MUNICIPAL Nº 1.978, DE 15 DE MAIO DE 2.018

O Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu ***FAZ SABER*** que a Câmara aprovou e ele, nos termos do Artigo 43, Parágrafo 6º, da Lei nº 3.153, de 04 de Abril de 1.990 (Lei Orgânica do Município), promulga a seguinte Lei:

"*DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO E ACRÉSCIMO DA NOMENCLATURA DE "POLÍCIA MUNICIPAL" JUNTO À "GUARDA CIVIL MUNICIPAL" DE ITU, AUTORIZANDO A INSTITUIÇÃO, BEM COMO SEUS INTEGRANTES, A SE IDENTIFICAREM COMO "POLÍCIA" EM RAZÕES DE FUNÇÕES DE POLÍCIA QUE EXERCEM, ESTABELECIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.022 DE 08 DE AGOSTO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*".

Art. 1º. Fica instituído o reconhecimento, e consequente autorizado, seja acrescida junto à Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, a denominação "**POLÍCIA MUNICIPAL**", conforme dispõe ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014; Lei da criação da Guarda Municipal de Itu, Lei nº 2.827 de 30 de junho de 1986; Lei da criação da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, Lei nº 3.521 de 30 de setembro de 1993, e da Lei nº 4.332 de 28 de outubro de 1999, que dispõe sobre a hierarquia da Guarda Civil Municipal de Itu.

Art. 2°. A Guarda Civil Municipal, bem como seus servidores, ficam autorizados a se identificarem também como **"Polícia Municipal"**, em razão das atribuições e função de Polícia determinadas pela Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014.

Art. 3º. A Guarda Civil Municipal fica também autorizada a inserir, em toda a sua comunicação, e, em especial, na identificação visual de seus veículos, o termo **Polícia**, para facilitar a identificação perante a população.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MANOEL MONTEIRO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

Registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e publicado no lugar público de costume.

LÚCIA FERNANDA LONGHI DE CAMPOS
Supervisora de Secretaria

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO 09/2017

Contrato nº 09/2017
Termo de Aditamento nº 01
Data do ajuste: 17/05/2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Contratada: CLARO S/A
Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações - Telefonia móvel
Valor estimado do aditivo: R$ 6.599,70 - Prorrogação por mais 03 meses
Referente: Convite nº 08/2017
Vigência: 17/05/2018 a 17/08/2019
Amparo Legal: art. 57, II Lei nº 8.666/93

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Objeto: fornecimento de Vale Alimentação aos funcionários da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, através de cartão com chip de segurança
Prazo de vigência do Contrato: 12 meses (21/05/2018 a 20/05/2019)
Valor: R$ 165.975,48
Referente: Processo nº 01/2018 - Pregão Presencial nº 01/2018
Data do ajuste: 21/05/2018
Amparo Legal: Lei 10.520/2002

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO 09/2018
Contrato nº 09/2018
Termo de Aditamento nº 01
Data do ajuste: 21/05/2018
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Objeto: fornecimento de Vale Alimentação aos funcionários da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, através de cartão com chip de segurança
Valor do aditivo: R$ 10.647,91, que corresponde a aproximadamente 6,415% do contrato originário.
Valor do contrato originário: R$ 165.975,48
Valor do contrato originário com aditamento: R$ 176.623,39
Referente: Processo nº 01/2018 - Pregão Presencial nº 01/2018
Vigência: 12 meses (21/05/2018 a 20/05/2019)
Amparo Legal: art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93
Observação: Acréscimo de mais duas unidades e aplicação da Lei nº 1.974/2018

GABINETE DO PRESIDENTE
MANOEL MONTEIRO GOMES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 429, DE 23 DE MAIO DE 2018.

MANOEL MONTEIRO GOMES, Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu aprovou e ele promulga o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA À SENHORA MARIA LÚCIA CARDOSO PINTO AMARY."

Art. 1º. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu decide conceder oTítulo de Cidadania Ituana à Excelentíssima Senhora Drª. **MARIA LÚCIA CARDOSO PINTO AMARY,** Advogada, Mestre em Direito Constitucional, Professora, Deputada Estadual.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, aos 23 de Maio de 2.018.

MANOEL MONTEIRO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

Registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e publicado no lugar público de costume.

LÚCIA FERNANDA LONGHI DE CAMPOS
Supervisora de Secretaria

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Período de Referência: MAIO/2017 a ABRIL/2018 |

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM
Poder Legislativo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	742.214,91	728.137,08	929.714,97	722.458,99	815.150,77	764.924,23	679.767,52
Pessoal Ativo	594.877,16	584.565,66	743.043,45	572.743,14	670.590,11	621.352,81	536.196,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	495.433,54	491.101,32	646.596,57	477.839,12	560.713,42	509.980,41	443.196,67
Obrigacoes Patronais	99.443,62	93.464,34	96.446,88	94.904,02	109.876,69	111.372,40	92.999,43
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.337,75	143.571,42	186.671,52	149.715,85	144.560,66	143.571,42	143.571,42
Aposentadorias, Reserva e Reformas	147.337,75	143.571,42	186.671,52	144.560,66	144.560,66	143.571,42	143.571,42
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	5.155,19	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	2.666,25	48.963,11	77.340,95	1.142,68
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	2.666,25	48.963,11	3.428,04	1.142,68
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	742.214,91	728.137,08	929.714,97	719.792,74	766.187,66	687.583,28	678.624,84

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.129,78	721.396,84	731.844,11	766.328,72	756.582,37	9.356.650,29	0,00
Pessoal Ativo	810.469,02	577.825,42	587.283,45	622.757,30	613.010,95	7.534.714,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	659.991,12	480.376,75	484.735,92	517.051,27	506.309,15	6.273.325,26	0,00
Obrigacoes Patronais	150.477,90	97.448,67	102.547,53	105.706,03	106.701,80	1.261.389,31	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	187.660,76	143.571,42	144.560,66	143.571,42	143.571,42	1.821.935,72	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	187.660,76	108.345,78	109.335,02	104.337,31	104.337,31	1.667.861,03	0,00
Pensoes	0,00	35.225,64	35.225,64	39.234,11	39.234,11	148.919,50	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,19	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	47.195,96	0,00	0,00	7.003,49	0,00	184.312,44	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	47.195,96	0,00	0,00	7.003,49	0,00	110.399,53	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	950.933,82	721.396,84	731.844,11	759.325,23	756.582,37	9.172.337,85	0,00

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM
Poder Legislativo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	554.686.144,35	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	554.686.144,35	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	9.172.337,85	1,65
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	33.281.168,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	31.617.110,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	29.953.051,79	5,40

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 18/MAR/1972 e hora de emissao 15:05

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MANOEL MONTEIRO GOMES
CPF-054.907.258-69

LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
TECNICO CONTABIL
CPF-160.034.798-33

ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
CPF-160.014.598-19

24 de maio de 2018

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 15/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM (LITRO)
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de combustível na bomba até 8.000 litros de Etanol e até 8.000 litros de gasolina para abastecimento dos veículos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, conforme especificações constantes do anexo I do edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO:15/06/18, ÀS 09:15; **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: 15/06/18, ÀS 09:30;
LOCAL: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Alameda Barão do Rio Branco, 28 - Centro - SALA DE LICITAÇÕES.

Edital completo disponível no site www.camaraitu.sp.gov.br ou na sede do Legislativo.

Maiores Informações pelo e-mail: licitacao@camaraitu.sp.gov.br e pelo telefone (11) 4403-9300 ramal 9355.

Itu, 28 de maio de 2018

MANOEL MONTEIRO GOMES

Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a **Dispensa de Licitação 136/2018 - Processo 14/2018** para a empresa **Oliveira & Franco de Itatiba Ltda - EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.253.834/0001-09, localizada na Rua Joaquim Sanfins, 190 - Parque Empresarial Adelelmo Corradini, Itatiba/SP - CEP 13.257-587, objetivando a prestação de serviços de impressão e reprografia, por meio da disponibilização de 02 (dois) equipamentos multifuncionais monocromático a laser para uso dos departamentos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, no valor global de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 - ficha 465.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, 23 de maio de 2018.

MANOEL MONTEIRO GOMES

Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu

EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO

ATOS DECISÓRIOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ato Decisório de autoridade competente quanto a acúmulos de cargos.

Secretaria Municipal da Educação de Itu

Ato Decisório de Acumulação de Cargo

O Secretário Municipal da Educação Walmir Eduardo da Silva Scaravelli, com base no artigo 64, inciso I, do Decreto nº 17.329/81, combinado com o artigo 8º, do Decreto nº41. 915/95 expede o seguinte Ato Decisório:-

- Ato Decisório nº16/2018 MARGARIDA OSTI AMÂNCIO, RG 17.222.321-0, Professor I, efetivo na EMEI Maria de Lourdes Bazzanelli Spinardi e Professor I, efetivo na EMEI Maria de Lourdes Bazzanelli Spinardi - Acumulação legal.

Itu, 21 de maio de 2018
WALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLI
Secretario Municipal de Educação

ATO DECISÓRIO

ATOS DECISÓRIOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ato Decisório de autoridade competente quanto a acúmulos de cargos.

Secretaria Municipal de Educação de Itu

Ato Decisório de Acumulação de Cargo

A Diretora do BAIRRO SÃO LUIZ EMEI CEAPI, com base no artigo 64, inciso I, do Decreto nº 17.329/81, combinado com o artigo 8º, do Decreto nº41. 915/95 expede o seguinte Ato Decisório:-

- Ato Decisório nº 04/2018 FLAVIA DANIELA SALVAGNNI DE MORAES, RG 44.518.772/4, Professor I, efetivo desta U.E e Professor I na CEMUS X – JOÃO BATISTA FERRARI "TITA FERRARI", SALTO/SP.
Acumulação legal.

Diretor de Escola
Ana Maria Neder Piunti
RG 10.623.325/7

Itu, 21 de maio de 2018
ANA MARIA NEDER PIUNTI
DIRETORA

ATO DECISÓRIO

ATOS DECISÓRIOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ato Decisório de autoridade competente quanto a acúmulos de cargos.

Secretaria Municipal de Educação de Itu

Ato Decisório de Acumulação de Cargos

A Diretora da CRECHE MUNICIPAL PROF ILDECY ALVES DOS SANTOS NUNES, com base no artigo 64, inciso I, do Decreto nº 17.329/81, combinado com o artigo 8º, do Decreto nº41.915/95, expede os seguintes Atos Decisórios:-

- Ato Decisório nº 01/2018.. GISELE ARRUDA VANINI, RG.42.708.928-1 Professor I, efetivo desta U.E e Professor I na CEMUS VII "PROFª MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES, Salto/SP. Acumulação legal

Hilda Aparecida da Silva
RG: 17.080.815-4
Diretor de Escola

Itu, 21 de maio de 2018
HILDA APARECIDA DA SILVA
DIRETORA

FINANÇAS

RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	Ate o Bimestre
RECEITAS	
Previsao Inicial	716.572.000,00
Previsao Atualizada	723.725.120,36
Receitas Realizadas	234.499.325,41
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	10.996.255,72
DESPESAS	
Dotacao Inicial	674.932.849,00
Creditos Adicionais	15.886.674,27
Dotacao Atualizada	690.819.523,27
Despesas Empenhadas	499.429.720,15
Despesas Liquidadas	166.276.148,60
Despesas Pagas	155.535.882,53
Superavit Orcamentario	68.223.176,81

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	Ate o Bimestre
Despesas Empenhadas	499.429.720,15
Despesas Liquidadas	166.276.148,60

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Ate o Bimestre
Receita Corrente Liquida	554.686.144,35

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Ate o Bimestre
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO	
Receitas Previdenciarias Realizadas	17.546.313,97
Despesas Previdenciarias Liquidadas	3.412.152,55
Resultado Previdenciario	14.134.161,42
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciarias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciario	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	50.251.796,34	0,00
Resultado Primario	0,00	50.522.382,31	0,00

Continua (1/2)

Continua (1/2)

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	35.986.999,14	0,00	26.265.416,76	9.721.582,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.561.180,45	3.532,43	14.631.742,47	2.925.905,55
Poder Legislativo	20.484,00	9.936,67	10.547,33	0,00
TOTAL	53.568.663,59	13.469,10	40.907.706,56	12.647.487,93

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	36.904.368,69	25%	21,95
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	20.539.371,76	60%	86,81

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	32.906.752,79	15,00	19,57

CONAM-RREO14-2018-1.2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:39

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	679.745.000,00	686.898.120,36	92.285.378,04	13,43	223.028.013,02	32,46	463.870.107,34
RECEITAS CORRENTES	603.779.858,24	609.350.781,37	88.975.051,39	14,60	219.319.599,13	35,99	390.031.182,24
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	197.579.000,00	197.865.885,00	27.855.021,06	14,07	78.080.267,37	39,46	119.785.617,63
impostos	192.105.000,00	192.141.540,41	27.451.278,39	14,28	77.430.032,40	40,29	114.711.508,01
taxas	5.473.000,00	5.723.344,59	403.742,67	7,05	650.234,97	11,36	5.073.109,62
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
contribuicoes	18.783.000,00	20.627.468,08	3.271.687,28	15,86	7.608.132,33	36,88	13.019.335,75
contribuicoes sociais	14.967.000,00	14.967.000,00	2.370.302,20	15,83	5.763.779,95	38,50	9.203.220,05
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	3.816.000,00	5.660.468,08	901.385,08	15,92	1.844.352,38	32,58	3.816.115,70
receita patrimonial	6.443.446,78	6.763.660,56	463.831,99	6,85	1.114.991,47	16,48	5.648.669,09
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	445.200,00	448.098,94	49.647,54	11,07	92.646,10	20,67	355.452,84
valores mobiliarios	5.998.246,78	6.315.561,62	414.184,45	6,55	1.022.345,37	16,18	5.293.216,25
receita de servicos	57.809.600,00	57.928.109,54	8.918.183,28	15,39	16.740.276,79	28,89	41.187.832,75
servicos administrativos e comerciais gerais	2.600,00	2.716,67	526,37	19,37	1.622,01	59,70	1.094,66
outros servicos	57.807.000,00	57.925.392,87	8.917.656,91	15,39	16.738.654,78	28,89	41.186.738,09
transferencias correntes	314.882.811,46	316.040.880,25	46.444.978,70	14,69	111.154.534,69	35,17	204.886.345,56
transferencias da uniao e de suas entidades	87.285.233,97	88.256.121,21	14.845.546,00	16,82	30.594.298,12	34,66	57.661.823,09
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	160.590.577,49	160.712.875,31	21.946.143,13	13,65	56.854.874,77	35,37	103.858.000,54
transferencias de outras instituicoes publicas	67.000.000,00	67.000.000,00	9.609.731,95	14,34	23.634.837,88	35,27	43.365.162,12
transferencias de pessoas fisicas	7.000,00	71.883,73	43.557,62	60,59	70.523,92	98,10	1.359,81
outras receitas correntes	8.282.000,00	10.124.777,94	2.021.349,08	19,96	4.621.396,48	45,64	5.503.381,46
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.845.000,00	5.375.001,51	757.190,68	14,08	1.528.727,21	28,44	3.846.274,30
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.021.000,00	2.021.000,00	546.609,92	27,04	745.926,33	36,90	1.275.073,67
demais receitas correntes	2.416.000,00	2.728.776,43	717.548,48	26,29	2.346.742,94	85,99	382.033,49
RECEITAS DE CAPITAL	75.965.141,76	77.547.338,99	3.310.326,65	4,26	3.708.413,89	4,78	73.838.925,10
alienacao de bens	2.000,00	176.250,00	175.250,00	99,43	175.250,00	99,43	1.000,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	175.250,00	175.250,00	100,00	175.250,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital	75.963.141,76	77.377.870,24	3.141.857,90	4,06	3.539.945,14	4,57	73.837.925,10
transferencias da uniao e de suas entidades	51.125.238,77	51.896.244,66	771.582,48	1,48	1.169.669,72	2,25	50.726.574,94
transf.dos estados, do df e de suas entidades	24.837.902,99	25.481.625,58	2.370.275,42	9,30	2.370.275,42	9,30	23.111.350,16
outras receitas de capital	0,00	-6.781,25	-6.781,25	100,00	-6.781,25	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-6.781,25	-6.781,25	100,00	-6.781,25	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	36.827.000,00	36.827.000,00	4.839.320,52	13,14	11.471.312,39	31,14	25.355.687,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	716.572.000,00	723.725.120,36	97.124.698,56	13,42	234.499.325,41	32,40	489.225.794,95
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	716.572.000,00	723.725.120,36	97.124.698,56	13,42	234.499.325,41	32,40	489.225.794,95
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	716.572.000,00	723.725.120,36	97.124.698,56	13,42	234.499.325,41	32,40	489.225.794,95
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.996.255,72			10.996.255,72		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.996.255,72			10.996.255,72		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2018-1.2

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	638.105.849,00	656.073.873,27	21.720.401,91	467.008.437,42	189.065.435,85	85.568.544,65	156.624.060,04	499.449.813,23	147.919.880,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	253.804.670,20	250.834.670,20	4.751.455,93	226.536.487,12	24.298.183,08	38.460.867,60	76.935.769,26	173.898.900,94	76.049.482,58	0,00
juros e encargos da divida	1.047.420,00	1.047.420,00	0,00	982.134,55	65.285,45	169.568,68	270.585,97	776.834,03	182.523,45	0,00
outras despesas correntes	260.508.695,09	271.226.870,24	13.360.710,26	218.503.607,91	52.723.262,33	43.293.100,00	71.676.970,16	199.549.900,08	65.438.039,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	114.410.631,56	125.277.619,13	3.608.235,72	14.559.227,37	110.718.391,76	2.062.219,95	5.392.751,47	119.884.867,66	4.434.003,06	0,00
amortizacao da divida	7.334.432,15	7.334.432,15	0,00	6.426.980,47	907.451,68	1.582.788,42	2.347.983,18	4.986.448,97	1.815.832,03	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.000.000,00	352.861,55	0,00	0,00	352.861,55	0,00	0,00	352.861,55	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	36.827.000,00	34.745.650,00	140.357,31	32.421.282,73	2.324.367,27	4.907.394,79	9.652.088,56	25.093.561,44	7.616.001,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	674.932.849,00	690.819.523,27	21.860.759,22	499.429.720,15	191.389.803,12	90.475.939,44	166.276.148,60	524.543.374,67	155.535.882,53	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	674.932.849,00	690.819.523,27	21.860.759,22	499.429.720,15	191.389.803,12	90.475.939,44	166.276.148,60	524.543.374,67	155.535.882,53	0,00
SUPERAVIT (XIII)							68.223.176,81			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	674.932.849,00	690.819.523,27	21.860.759,22	499.429.720,15	191.389.803,12	90.475.939,44	234.499.325,41	456.320.197,86	155.535.882,53	0,00
RESERVA DO RPPS	41.639.151,00	41.639.151,00			41.639.151,00			41.639.151,00		

CONAM-RREO1-2018-1.2

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.827.000,00	36.827.000,00	4.839.320,52	13,14	11.471.312,39	31,14	25.355.687,61
contribuicoes (i)	36.827.000,00	36.827.000,00	4.839.320,52	13,14	11.471.312,39	31,14	25.355.687,61
contribuicoes sociais (i)	36.827.000,00	36.827.000,00	4.839.320,52	13,14	11.471.312,39	31,14	25.355.687,61
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	36.827.000,00	36.827.000,00	4.839.320,52	13,14	11.471.312,39	31,14	25.355.687,61

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	32.727.000,00	30.645.650,00	140.357,31	28.526.282,73	2.119.367,27	4.240.009,50	8.331.919,95	22.313.730,05	6.295.833,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	3.895.000,00	205.000,00	667.385,29	1.320.168,61	2.779.831,39	1.320.168,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	36.827.000,00	34.745.650,00	140.357,31	32.421.282,73	2.324.367,27	4.907.394,79	9.652.088,56	25.093.561,44	7.616.001,84	0,00

CONAM-RREO1-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:39

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	638.105.849,00	656.073.873,27	21.720.401,91	467.008.437,42	93,50	189.065.435,85	85.568.544,65	156.624.060,04	94,19	499.449.813,23	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	12.657.000,00	12.657.000,00	1.558.574,06	3.691.571,12	0,73	8.965.428,88	1.627.080,49	3.176.212,42	1,91	9.480.787,58	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	73.484.890,58	69.737.987,59	673.089,47	32.034.766,22	6,41	37.703.221,37	5.310.864,05	9.874.374,79	5,93	59.863.612,80	0,00
controle interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administracao de receitas	12.932.000,00	12.792.999,99	9.813,89	10.892.885,05	2,18	1.900.114,94	1.802.886,51	3.235.593,18	1,94	9.557.406,81	0,00
infra-estrutura urbana	3.842.000,00	3.829.237,71	52.990,20	3.788.524,39	0,75	40.713,32	619.881,91	1.204.486,44	0,72	2.624.751,27	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	28.404.363,06	28.404.363,06	570.795,05	21.520.587,32	4,30	6.883.775,74	2.907.638,38	5.721.229,67	3,44	22.683.133,39	0,00
defesa civil	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	539.519,23	554.545,30	395.893,63	406.436,03	0,08	148.109,27	54.666,98	65.209,38	0,03	489.335,92	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	545.567,86	1.261.964,11	140.798,99	446.534,51	0,08	815.429,60	88.386,89	121.734,15	0,07	1.140.229,96	0,00
assistencia comunitaria	13.434.360,31	15.400.072,84	620.280,63	11.606.107,65	2,32	3.793.965,19	1.909.839,03	3.402.582,25	2,04	11.997.490,59	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	0,01	5.000,00	27.390,73	46.272,01	0,02	53.727,99	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	12.526.734,00	12.526.734,00	1.729.303,63	3.582.079,46	0,71	8.944.654,54	1.766.666,90	3.364.980,21	2,02	9.161.753,79	0,00
SAUDE											
administracao geral	58.432.953,63	60.966.285,39	1.651.169,27	58.495.608,36	11,71	2.470.677,03	10.726.763,17	20.511.429,08	12,33	40.454.856,31	0,00
atencao basica	13.169.000,00	14.623.933,33	2.561.541,02	12.117.432,54	2,42	2.506.500,79	2.835.408,33	4.139.807,85	2,48	10.484.125,48	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	12.283.213,00	14.297.121,19	1.108.370,68	6.225.809,02	1,24	8.071.312,17	2.261.666,22	3.711.423,31	2,23	10.585.697,88	0,00
suporte profilatico e terapeutico	10.383.200,00	9.876.890,23	793.505,51	7.890.523,60	1,57	1.986.366,63	1.862.518,67	3.934.428,15	2,36	5.942.462,08	0,00
vigilancia epidemiologica	1.637.960,00	2.385.834,21	71.036,78	678.595,32	0,13	1.707.238,89	230.524,78	385.508,85	0,23	2.000.325,36	0,00
EDUCACAO											
formacao de recursos humanos	340.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
alimentacao e nutricao	17.449.000,00	17.020.902,25	-90.066,14	16.474.336,07	3,29	546.566,18	2.728.842,69	3.188.378,47	1,91	13.832.523,78	0,00
ensino fundamental	72.255.000,00	81.710.241,88	445.797,02	79.312.886,29	15,88	2.397.355,59	13.391.906,76	23.403.193,08	14,07	58.307.048,80	0,00
ensino medio	999.000,00	999.000,00	0,00	949.610,00	0,19	49.390,00	121.061,65	121.061,65	0,07	877.938,35	0,00
ensino profissional	623.000,00	378.000,00	8.963,35	230.804,61	0,04	147.195,39	53.048,89	76.663,48	0,04	301.336,52	0,00
ensino superior	800.000,00	700.000,00	399.420,71	469.420,71	0,09	230.579,29	88.304,12	88.304,12	0,05	611.695,88	0,00
educacao infantil	51.077.700,00	50.654.783,17	502.099,31	48.125.461,64	9,63	2.529.321,53	7.817.991,52	15.385.949,91	9,25	35.268.833,26	0,00
educacao de jovens e adultos	5.460.000,00	4.822.000,00	185.866,66	4.802.954,83	0,96	19.045,17	722.241,26	1.526.196,28	0,91	3.295.803,72	0,00
CULTURA											
difusao cultural	3.839.000,00	4.039.000,00	85.177,41	1.574.098,59	0,31	2.464.901,41	321.404,51	563.513,23	0,33	3.475.486,77	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	16.268.750,00	15.787.710,51	455.871,34	2.119.248,86	0,42	13.668.461,65	779.949,54	853.509,10	0,51	14.934.201,41	0,00
servicos urbanos	78.830.300,00	78.654.963,48	-263.915,72	77.665.497,15	15,55	989.466,33	13.164.961,77	24.258.027,76	14,58	54.396.935,72	0,00
HABITACAO											

CONAM-RREO2-2018-1.2

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
habitacao urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	62.337.033,90	62.328.033,90	4.258.678,22	29.348.993,13	5,87	32.979.040,77	6.819.106,37	12.484.924,75	7,50	49.843.109,15	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	5.909.500,00	7.158.705,00	38.360,02	6.925.007,85	1,38	233.697,15	1.117.189,16	1.890.820,40	1,13	5.267.884,60	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
difusao do conhecimento cientifico e tec	3.268.000,00	3.014.534,00	0,00	0,00	0,00	3.014.534,00	0,00	0,00	0,00	3.014.534,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	20.217.951,28	24.723.504,54	233.138,25	3.323.265,65	0,66	21.400.238,89	644.257,61	1.374.703,38	0,82	23.348.801,16	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transporte rodoviario	6.341.000,00	6.258.000,00	174.054,42	1.508.353,56	0,30	4.749.646,44	336.790,05	609.935,17	0,36	5.648.064,83	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	11.103.000,00	11.011.000,00	51.029,16	7.552.278,46	1,51	3.458.721,54	1.137.641,67	2.338.591,12	1,40	8.672.408,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	8.380.852,15	8.380.852,15	0,00	7.409.115,02	1,48	971.737,13	1.752.357,10	2.618.569,15	1,57	5.762.283,00	0,00
outros encargos especiais	17.200.000,00	18.617.811,89	3.298.765,09	5.744.644,41	1,15	12.873.167,48	539.306,94	2.946.447,25	1,77	15.671.364,64	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	1.000.000,00	352.861,55	0,00	0,00	0,00	352.861,55	0,00	0,00	0,00	352.861,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	36.827.000,00	34.745.650,00	140.357,31	32.421.282,73	6,49	2.324.367,27	4.907.394,79	9.652.088,56	5,80	25.093.561,44	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	674.932.849,00	690.819.523,27	21.860.759,22	499.429.720,15		191.389.803,12	90.475.939,44	166.276.148,60		524.543.374,67	0,00

CONAM-RREO2-2018-1.2

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	910.000,00	910.000,00	80.190,59	152.276,08	0,03	757.723,92	80.190,59	152.276,08	0,09	757.723,92	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.212.918,90	2.161.568,90	0,00	1.412.918,90	0,28	748.650,00	214.578,16	420.489,04	0,25	1.741.079,86	0,00
administracao de receitas	582.500,00	582.500,00	0,00	582.500,00	0,11	0,00	98.506,31	195.580,42	0,11	386.919,58	0,00
infra-estrutura urbana	317.500,00	317.500,00	0,00	317.500,00	0,06	0,00	53.510,92	107.378,05	0,06	210.121,95	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	0,37	0,00	287.400,73	571.923,71	0,34	1.319.076,29	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	855.600,00	855.600,00	0,00	855.600,00	0,17	0,00	134.997,41	266.538,37	0,16	589.061,63	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	98.115,00	98.115,00	16.657,86	47.172,34	0,00	50.942,66	16.657,86	47.172,34	0,02	50.942,66	0,00
SAUDE											
administracao geral	7.698.000,00	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	1,54	0,00	1.155.146,88	2.284.612,38	1,37	5.413.387,62	0,00
atencao basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1,52	0,00	932.662,04	1.854.160,22	1,11	5.745.839,78	0,00
ensino profissional	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.287,78	2.801,19	0,00	9.198,81	0,00
educacao infantil	5.633.900,00	5.633.900,00	0,00	5.633.900,00	1,12	0,00	854.124,83	1.638.433,45	0,98	3.995.466,55	0,00
educacao de jovens e adultos	320.000,00	290.000,00	-30.000,00	290.000,00	0,05	0,00	66.982,27	133.770,45	0,08	156.229,55	0,00
CULTURA											
difusao cultural	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,01	0,00	11.975,90	23.393,96	0,01	51.606,04	0,00
URBANISMO											
servicos urbanos	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,18	0,00	146.003,95	289.490,63	0,17	650.509,37	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	650.966,10	650.966,10	73.508,86	88.915,41	0,01	562.050,69	42.232,92	57.639,47	0,03	593.326,63	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	248.500,00	248.500,00	0,00	248.500,00	0,04	0,00	40.464,64	80.915,70	0,04	167.584,30	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,03	0,00	22.444,01	44.106,47	0,02	121.893,53	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.591,96	18.166,97	0,01	26.833,03	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,09	0,00	71.250,34	143.071,05	0,08	326.928,95	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	3.895.000,00	0,77	205.000,00	667.385,29	1.320.168,61	0,79	2.779.831,39	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	36.827.000,00	34.745.650,00	140.357,31	32.421.282,73		2.324.367,27	4.907.394,79	9.652.088,56		25.093.561,44	0,00

CONAM-RREO2-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:40

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
  Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: MAIO/2017 A ABRIL/2018 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17
RECEITAS CORRENTES (I)	52.131.733,77	42.364.850,46	45.614.634,82	50.327.699,60	44.059.678,88	47.475.610,06	45.618.284,15
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.496.010,28	11.331.292,93	11.379.094,74	12.884.840,14	11.505.703,60	11.461.236,38	11.553.462,69
IPTU	4.142.445,64	3.131.182,10	3.085.912,05	3.148.977,40	2.941.011,77	3.042.215,73	3.119.299,46
ISS	5.051.278,03	5.654.472,57	5.455.522,50	5.310.714,36	5.197.536,39	5.267.814,75	5.688.825,96
ITBI	1.108.062,18	1.152.817,83	985.804,04	1.488.428,42	1.603.232,53	835.238,12	983.117,85
IRRF	1.087.373,91	1.289.791,33	1.315.277,14	1.177.257,18	1.244.457,37	1.261.817,93	1.236.150,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	106.850,52	103.029,10	536.579,01	1.759.462,78	519.465,54	1.054.149,85	526.068,68
Contribuicoes	1.267.866,92	1.417.115,13	1.307.884,53	1.612.628,08	1.625.764,64	1.510.828,25	1.754.741,16
Receita Patrimonial	989.662,08	329.464,16	570.226,82	527.090,22	26.980,96	259.571,98	2.401.071,17
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	4.214.017,24	3.929.897,00	4.264.080,42	3.717.569,64	4.153.497,89	4.098.971,90	4.582.718,41
Transferencias Correntes	31.903.313,44	23.794.575,18	26.016.458,15	27.441.951,67	25.271.402,37	28.368.355,43	23.536.633,59
Cota-Parte do FPM	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39
Cota-Parte do ICMS	14.969.376,35	9.567.180,83	10.349.509,30	12.035.228,06	11.177.417,16	12.886.662,29	9.905.668,17
Cota-Parte do IPVA	1.359.053,45	1.235.444,48	1.116.593,97	1.404.323,99	1.583.997,98	1.020.743,41	881.378,07
Cota-Parte do ITR	5.507,29	6.005,93	119.470,09	14.292,36	128.138,88	553.983,08	38.305,43
Transferencias da LC 87/1996	50.943,87	0,00	50.943,87	50.943,87	101.887,74	50.943,87	50.943,87
Transferencias da LC 61/1989	85.697,55	71.849,30	70.537,18	85.541,03	73.122,40	91.101,20	100.558,51
Transferencias do FUNDEB	6.729.142,98	4.521.620,34	4.682.387,83	5.651.115,27	5.130.197,89	5.818.046,49	4.517.457,17
Outras Transferencias Correntes	3.001.632,83	3.136.888,89	2.841.246,00	3.597.095,73	3.211.325,26	3.566.369,87	3.536.665,98
Outras Receitas Correntes	2.260.863,81	1.562.506,06	2.076.890,16	4.143.619,85	1.476.329,42	1.776.646,12	1.789.657,13
DEDUCOES (II)	5.542.056,92	4.149.320,59	4.310.861,13	4.614.025,77	4.842.870,03	5.045.477,64	6.563.916,61
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.099.199,79	922.107,48	1.157.233,93	1.322.971,10	1.156.851,46	1.248.689,99	3.467.414,64
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.442.857,13	3.227.213,11	3.153.627,20	3.291.054,67	3.686.018,57	3.796.787,65	3.096.501,97
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	46.589.676,85	38.215.529,87	41.303.773,69	45.713.673,83	39.216.808,85	42.430.132,42	39.054.367,54

CONAM-RREO3-2018-1.2

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: MAIO/2017 A ABRIL/2018 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	55.545.336,18	76.544.187,06	64.915.017,54	51.752.760,69	44.254.332,73	620.604.125,94	659.841.781,37
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.527.677,07	23.984.918,53	26.240.327,78	14.124.861,62	13.730.159,44	171.219.585,20	197.865.885,00
IPTU	1.278.418,44	14.976.768,09	19.351.185,22	6.903.516,47	4.778.652,14	69.899.584,51	78.157.648,70
ISS	5.333.298,07	5.994.328,58	5.024.536,89	4.808.609,65	5.399.600,68	64.186.538,43	77.460.773,88
ITBI	1.720.193,39	1.037.039,42	867.095,51	869.844,08	979.779,68	13.630.653,05	21.802.117,83
IRRF	2.995.213,80	1.911.882,73	815.917,57	1.318.037,57	2.393.238,12	18.046.415,39	14.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	200.553,37	64.899,71	181.592,59	224.853,85	178.888,82	5.456.393,82	5.745.344,59
Contribuicoes	1.636.808,94	2.695.905,78	1.640.539,27	1.508.584,47	1.763.102,81	19.741.769,98	20.627.468,08
Receita Patrimonial	2.144.301,90	390.449,46	260.710,02	229.815,84	234.016,15	8.363.360,76	6.763.660,56
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	367.991,82	240.169,10	204.560,42	209.624,03	1.022.345,37	6.315.561,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	22.457,64	20.540,92	25.255,42	24.392,12	92.646,10	448.098,94
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	4.357.906,84	4.440.185,95	3.381.907,56	4.296.227,10	4.621.956,18	50.058.936,13	57.928.109,54
Transferencias Correntes	33.010.884,87	43.830.482,56	31.993.730,29	30.457.219,49	23.019.801,24	348.644.808,28	366.531.880,25
Cota-Parte do FPM	8.669.136,20	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	66.326.255,94	65.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.550.823,53	13.538.898,32	9.813.164,09	10.564.900,41	7.776.014,90	134.134.843,41	149.040.000,00
Cota-Parte do IPVA	633.795,31	13.613.382,63	5.571.428,86	5.230.983,50	1.409.571,19	35.060.696,84	35.845.000,00
Cota-Parte do ITR	32.141,54	36.264,03	3.443,87	6.519,70	5.254,95	949.327,15	1.000.000,00
Transferencias da LC 87/1996	50.943,87	49.671,54	49.671,54	49.671,54	49.671,54	606.237,12	500.000,00
Transferencias da LC 61/1989	99.357,71	106.385,05	102.473,93	82.400,41	88.667,04	1.057.691,31	1.070.000,00
Transferencias do FUNDEB	5.440.008,60	8.417.793,04	5.607.312,89	5.705.651,85	3.904.080,10	66.124.814,45	67.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	6.534.678,11	2.580.161,99	3.671.799,53	3.985.892,11	4.721.185,76	44.384.942,06	47.076.880,25
Outras Receitas Correntes	2.867.756,56	1.202.244,78	1.397.802,62	1.136.052,17	885.296,91	22.575.665,59	10.124.777,94
DEDUCOES (II)	6.628.771,72	8.994.050,54	5.795.738,87	5.333.854,44	4.097.037,33	65.917.981,59	67.928.000,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.950.108,30	2.427.545,15	1.247.587,40	1.180.719,41	1.218.130,33	19.398.558,98	17.437.000,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.678.663,42	6.566.505,39	4.548.151,47	4.153.135,03	2.878.907,00	46.519.422,61	50.491.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	48.916.564,46	67.550.136,52	59.119.278,67	46.418.906,25	40.157.295,40	554.686.144,35	591.913.781,37

CONAM-RREO3-2018-1.2

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:40

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	54.264.000,00	54.264.000,00	17.546.313,97	11.888.833,19
Receita de Contribuicoes dos Segurados	14.967.000,00	14.967.000,00	5.763.779,95	5.033.144,69
Civil	14.967.000,00	14.967.000,00	5.763.779,95	5.033.144,69
Ativo	14.967.000,00	14.967.000,00	5.763.779,95	5.033.144,69
Receita de Contribuicoes Patronais	36.827.000,00	36.827.000,00	11.471.312,39	6.591.473,73
Civil	36.827.000,00	36.827.000,00	11.471.312,39	5.737.623,12
Ativo	36.827.000,00	36.827.000,00	11.471.312,39	5.737.623,12
Em Regime de Parcelamento de Debitos				853.850,61
Receita Patrimonial	2.470.000,00	2.470.000,00	310.202,34	244.302,95
Receitas de Valores Mobiliarios	2.470.000,00	2.470.000,00	310.202,34	244.302,95
Outras Receitas Correntes			1.019,29	19.911,82
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes			1.019,29	19.911,82
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	54.264.000,00	54.264.000,00	17.546.313,97	11.888.833,19

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (V)	*	*	859.670,07	659.641,22	642.570,82	513.544,63		
Despesas Correntes	*	*	853.721,10	656.206,09	636.621,85	510.109,50		
Despesas de Capital	*	*	5.948,97	3.435,13	5.948,97	3.435,13		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	2.769.581,73	1.967.745,88	2.769.581,73	1.967.745,88		
Beneficios - Civil	*	*	2.769.581,73	1.967.745,88	2.769.581,73	1.967.745,88		
Aposentadorias	*	*	1.138.741,59	487.925,87	1.138.741,59	487.925,87		
Pensoes	*	*	483.003,06	386.344,10	483.003,06	386.344,10		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	1.147.837,08	1.093.475,91	1.147.837,08	1.093.475,91		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	3.629.251,80	2.627.387,10	3.412.152,55	2.481.290,51		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		54.264.000,00	13.917.062,17	9.261.446,09	14.134.161,42	9.407.542,68	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	41.639.151,00

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.877,49	15.336,50
Investimentos e Aplicacoes	276.587.535,86	250.588.560,12
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (XII)	*	*						
PREVIDENCIA (XIII)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:41

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	646.177.781,37	230.790.911,52
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	197.865.885,00	78.080.267,37
IPTU	78.157.648,70	46.010.121,92
ISS	77.460.773,88	21.227.075,80
ITBI	21.802.117,83	3.753.758,69
IRRF	14.700.000,00	6.439.075,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.745.344,59	650.234,97
Contribuicoes	57.454.468,08	19.079.444,72
Receita Patrimonial	6.763.660,56	1.114.991,47
Aplicacoes Financeiras (II)	6.315.561,62	1.022.345,37
Outras Receitas Patrimoniais	448.098,94	92.646,10
Transferencias Correntes	316.040.880,25	111.154.534,69
Cota-Parte do FPM	52.000.000,00	18.047.134,01
Cota-Parte do ICMS	119.232.000,00	33.354.382,24
Cota-Parte do IPVA	28.676.000,00	20.655.064,96
Cota-Parte do ITR	800.000,00	41.186,10
Transferencias da LC 87/1996	400.000,00	144.318,50
Transferencias da LC 61/1989	856.000,00	318.571,61
Transferencias do FUNDEB	67.000.000,00	23.634.837,88
Outras Transferencias Correntes	47.076.880,25	14.959.039,39
Demais Receitas Correntes	68.052.887,48	21.361.673,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	68.052.887,48	21.361.673,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	639.862.219,75	229.768.566,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	77.547.338,99	3.708.413,89
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	176.250,00	175.250,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	176.250,00	175.250,00
Transferencias de Capital	77.377.870,24	3.539.945,14
Convenios	76.568.274,95	3.039.990,14
Outras Transferencias de Capital	809.595,29	499.955,00
Outras Receitas de Capital	-6.781,25	-6.781,25
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-6.781,25	-6.781,25
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	77.547.338,99	3.708.413,89
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	717.409.558,74	233.476.980,04

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	523.108.960,44	446.022.229,58	148.883.325,39	141.670.045,60	19.854.210,12	12.931.349,90	12.946.078,40
Pessoal e Encargos Sociais	250.834.670,20	226.536.487,12	76.935.769,26	76.049.482,58	15.677.257,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	1.047.420,00	982.134,55	270.585,97	182.523,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	271.226.870,24	218.503.607,91	71.676.970,16	65.438.039,57	4.176.952,27	12.931.349,90	12.946.078,40
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	522.061.540,44	445.040.095,03	148.612.739,42	141.487.522,15	19.854.210,12	12.931.349,90	12.946.078,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	132.612.051,28	20.986.207,84	7.740.734,65	6.249.835,09	2.614.624,53	1.949.059,47	1.618.159,47
Investimentos	125.277.619,13	14.559.227,37	5.392.751,47	4.434.003,06	2.614.624,53	1.949.059,47	1.618.159,47
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	7.334.432,15	6.426.980,47	2.347.983,18	1.815.832,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	125.277.619,13	14.559.227,37	5.392.751,47	4.434.003,06	2.614.624,53	1.949.059,47	1.618.159,47
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	41.992.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	689.331.172,12	459.599.322,40	154.005.490,89	145.921.525,21	22.468.834,65	14.880.409,37	14.564.237,87
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	50.522.382,31						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	270.585,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	50.251.796,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	31.007.759,60	30.173.412,99
DEDUCOES (XXIX)	26.637.463,43	81.536.004,19
Disponibilidade de Caixa	24.722.596,04	73.511.422,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.822.528,98	83.667.923,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	36.099.932,94	10.156.500,94
Demais Haveres Financeiros	1.914.867,39	8.024.581,72
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	4.370.296,17	-51.362.591,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		55.732.887,37

AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2018
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	25.943.432,00
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.222.952,63
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	34.012.408,00
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	34.282.993,97

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	10.996.255,72
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	41.639.151,00

CONAM-RREO6-2018-1.2

NOTA:
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:41

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

CONAM-RREO6-2018-1.2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
  Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL — Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS)(I)	12.644.408,17	19.546.008,86	22.468.834,65	0,00	9.721.582,38	118.747,06	17.383.825,14	14.880.409,37	14.564.237,87	13.469,10	2.924.865,23	12.646.447,61
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,00	10.547,33	10.547,33	9.936,67	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,00	10.547,33	10.547,33	9.936,67	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	12.644.408,17	19.546.008,86	22.468.834,65	0,00	9.721.582,38	118.747,06	17.363.341,14	14.869.862,04	14.553.690,54	3.532,43	2.924.865,23	12.646.447,61
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	9.439,11	202.388,54	209.427,65	0,00	2.400,00	0,00	38.629,18	34.300,48	34.300,48	0,00	4.328,70	6.728,70
SECRET MUN GOVERNO	2.047,11	165.071,83	167.118,94	0,00	0,00	0,00	197.148,99	180.911,38	180.911,38	0,00	16.237,61	16.237,61
SECRET MUN ASSUNTOS JURIDICOS	7.078,49	209.803,44	216.881,93	0,00	0,00	0,00	43.855,54	35.537,28	35.537,28	0,00	8.318,26	8.318,26
SECRET MUN ECONOMIA E FINANCAS	10.837,92	473.392,67	484.230,59	0,00	0,00	0,00	443.119,11	360.694,25	360.694,25	0,00	82.424,86	82.424,86
SECRET MUN ADMINISTRACAO	6.057.702,41	1.049.206,35	1.064.537,51	0,00	6.042.371,25	16.008,26	2.836.179,49	2.573.301,52	2.573.301,52	0,00	278.886,23	6.321.257,48
SECRET MUN APOIO AO EMPREGO E DESENV EMP	3.007,82	46.933,79	49.941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET MUN TURISMO, LAZER E EVENTOS	2.173.503,34	157.940,63	1.903.573,60	0,00	427.870,37	0,00	24.843,88	24.843,88	24.843,88	0,00	0,00	427.870,37
SECRET MUN SAUDE	440.949,47	4.905.676,35	4.860.320,26	0,00	486.305,56	54.153,83	3.967.085,83	3.507.056,52	3.550.725,35	0,00	470.514,31	956.819,87
SECRET MUN CULTURA	10.636,81	275.927,35	285.944,09	0,00	620,07	5.946,00	181.084,07	141.870,16	143.853,16	0,00	43.176,91	43.796,98
SECRET MUN ESPORTES	48.838,20	521.786,37	521.786,37	0,00	48.838,20	0,00	115.451,27	95.651,10	95.651,10	0,00	19.800,17	68.638,37
SECRET MUN EDUCACAO	2.998.588,35	7.030.440,92	7.635.354,30	0,00	2.393.674,97	10.186,00	3.797.231,58	3.704.583,11	3.706.069,11	0,00	101.348,47	2.495.023,44
ADMINISTRACAO REG BAIRRO PIRAPITINGUI	0,00	151.854,12	151.854,12	0,00	0,00	0,00	24.759,89	22.151,98	22.151,98	0,00	2.607,91	2.607,91
SECRET MUN PROMOCAO E DESENV SOCIAL	86.377,85	689.944,64	708.590,64	0,00	67.731,85	0,00	332.682,37	237.572,07	237.572,07	0,00	95.110,30	162.842,15
SECRET MUN DE OBRAS E SERV VIARIOS	6.637,51	256.748,89	263.386,40	0,00	0,00	0,00	473.660,29	357.201,81	357.201,81	0,00	116.458,48	116.458,48
SECRET MUN SERVICOS URBANOS E RURAIS	128.097,15	621.844,88	621.844,88	0,00	128.097,15	0,00	295.030,12	144.213,09	144.213,09	0,00	150.817,03	278.914,18
SEC. MUN. SEGURANCA TRANSITO TRANSPORTE	657.231,89	1.114.803,03	1.707.439,32	0,00	64.595,60	30.082,97	313.208,75	230.001,71	230.001,71	0,00	113.290,01	177.885,61
SECRET MUN HABITACAO POPULAR	77,36	92.882,38	33.882,38	0,00	59.077,36	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	118.077,36
SECRET MUN SERVICOS FUNERARIOS	0,00	114.797,19	114.797,19	0,00	0,00	2.370,00	13.478,89	13.371,42	13.371,42	0,00	2.477,47	2.477,47

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL — Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	9.399,26	9.399,26	0,00	0,00	0,00	614.498,84	427.398,68	427.398,68	0,00	187.100,16	187.100,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	186.725,82	186.725,82	0,00	0,00	0,00	415.255,99	315.137,72	315.137,72	0,00	100.118,27	100.118,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.357,38	126.024,42	129.381,80	0,00	0,00	0,00	28.160,52	24.666,86	24.666,86	0,00	3.493,66	3.493,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS	0,00	27.061,28	27.061,28	0,00	0,00	0,00	24.880,82	23.833,66	23.833,66	0,00	1.047,16	1.047,16
TOTAL DA PREFEITURA	12.644.408,17	18.430.654,15	21.353.479,94	0,00	9.721.582,38	118.747,06	14.239.245,42	12.454.298,68	12.501.436,51	0,00	1.856.555,97	11.578.138,35
ADMINISTRACAO INDIRETA												
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.D	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	0,00	1.109.541,45	1.109.541,45	0,00	0,00	0,00	3.124.095,72	2.415.563,36	2.052.254,03	3.532,43	1.068.309,26	1.068.309,26
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	3.796.582,11	3.796.582,11	0,00	0,00	0,00	79.092,25	78.051,93	78.051,93	0,00	1.040,32	1.040,32
TOTAL (III)=(I + II)	12.644.408,17	23.342.590,97	26.265.416,76	0,00	9.721.582,38	118.747,06	17.462.917,39	14.958.461,30	14.642.289,80	13.469,10	2.925.905,55	12.647.487,93

CONAM-RREO7-2018-1.2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:41

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	136.712.051,28	24.881.207,84	9.060.903,26		111.830.843,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00				0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00				0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	136.712.051,28	24.881.207,84	9.060.903,26	0,00	111.830.843,44

	(a-d)	(b-e)			(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-136.712.051,28	-24.881.207,84			-111.830.843,44

CONAM

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:41

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS:
(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	176.250,00	175.250,00	1.000,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	175.250,00	175.250,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2017 (i)	EXERCICIO 2018 (j)=(Ib -(IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	3.600,00	175.250,00	178.850,00

CONAM

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:41

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) — Em reais

Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR — sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	192.084.000,00	192.120.540,41	77.430.032,40	40,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.000.000,00	70.959.785,01	42.838.201,49	60,36
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	21.800.000,00	21.798.880,00	3.753.520,86	17,21
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	73.150.000,00	73.132.773,88	20.538.995,62	28,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.700.000,00	14.700.000,00	6.439.075,99	43,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	101.000,00	196.101,52	111.592,99	56,90
Divida Ativa de Impostos	6.831.000,00	6.831.000,00	2.416.095,12	35,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	4.502.000,00	4.502.000,00	1.332.550,33	29,59
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	252.455.000,00	252.455.000,00	90.707.356,31	35,93
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	22.558.917,27	34,70
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	51.482,55	5,14
Cota-Parte IPVA	35.845.000,00	35.845.000,00	25.825.366,18	72,04
Cota-Parte ICMS	149.040.000,00	149.040.000,00	41.692.977,72	27,97
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.070.000,00	1.070.000,00	379.926,43	35,50
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	198.686,16	39,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	444.539.000,00	444.575.540,41	168.137.388,71	37,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	11.150.073,00	12.518.205,43	4.956.906,55	39,59
Provenientes da Uniao	8.920.473,00	10.099.677,77	4.539.652,06	44,94
Provenientes dos Estados	2.004.000,00	2.181.333,34	379.315,50	17,38
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	225.600,00	237.194,32	37.938,99	15,99
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	11.150.073,00	12.518.205,43	4.956.906,55	39,59

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 — R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	*	*					
Pessoal e Encargos Sociais	*	*	62.275.753,63	*	20.550.316,48	*	0,00
Juros e Encargos da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
Outras Despesas Correntes	*	*	28.503.722,11	*	13.677.732,38	*	0,00
	*	*					
DESPESAS DE CAPITAL	*	*					
Investimentos	*	*	1.116.493,10	*	307.288,66	*	0,00
Inversoes Financeiras	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
Amortizacao da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	*	*	91.895.968,84	*	34.535.337,52	*	0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	5.345.671,94	5,81	1.628.584,73	4,71	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*					
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*					
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*					
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	5.345.671,94	5,81	1.628.584,73	4,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	*	*	86.550.296,90	94,18	32.906.752,79	95,28	0,00

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIi)/IIIb x 100)	
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %	19,57
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 X IIIb)/100]	7.686.144,48

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITU | CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 | R$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (1)	% (1/total 1) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	*	*	10.907.432,54	11,86	3.707.935,75	10,73	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*	*	6.225.809,02	6,77	3.711.423,31	10,74	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	*	*	7.890.523,60	8,58	3.934.428,15	11,39	0,00
Vigilancia Sanitaria	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	*	*	678.595,32	0,73	385.508,85	1,11	0,00
Alimentacao e Nutricao	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	*	*	66.193.608,36	72,03	22.796.041,46	66,00	0,00
TOTAL	*	*	91.895.968,84	100,00	34.535.337,52	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:42

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS :
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
4. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

Nota explicativa:
Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

CONAM-RREO12-2018-1.2

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITU | CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 | R$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITU | CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	192.084.000,00	192.120.540,41	77.430.032,40	40,30
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	78.103.000,00	78.157.648,70	46.010.121,92	58,86
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000.000,00	70.959.785,01	42.838.201,49	60,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.103.000,00	7.197.863,69	3.171.920,43	44,06
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	21.803.000,00	21.802.117,83	3.753.758,69	17,21
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	21.800.000,00	21.798.880,00	3.753.520,86	17,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.237,83	237,83	7,34
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	77.478.000,00	77.460.773,88	21.227.075,80	27,40
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	73.150.000,00	73.132.773,88	20.538.995,62	28,08
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.328.000,00	4.328.000,00	688.080,18	15,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	14.700.000,00	14.700.000,00	6.439.075,99	43,80
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	252.455.000,00	252.455.000,00	90.707.356,31	35,93
2.1- Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	22.558.917,27	34,70
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	65.000.000,00	65.000.000,00	22.558.917,27	34,70
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	149.040.000,00	149.040.000,00	41.692.977,72	27,97
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	500.000,00	500.000,00	198.686,16	39,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.070.000,00	1.070.000,00	379.926,43	35,50
2.5- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	51.482,55	5,14
2.6- Cota-Parte IPVA	35.845.000,00	35.845.000,00	25.825.366,18	72,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	444.539.000,00	444.575.540,41	168.137.388,71	37,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	74.200,00	74.200,00	33.218,21	44,76
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	14.044.000,00	14.064.091,06	4.754.294,68	33,80
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	10.700.000,00	10.700.000,00	4.058.686,37	37,93
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.240.000,00	1.240.000,00	249.984,00	20,16
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	68.661,48	45,77
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.785.000,00	1.804.937,56	352.491,56	19,52
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	164.000,00	164.153,50	24.471,27	14,90
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.288.488,00	6.288.488,00	1.882.984,04	29,94
6.1- Transferencias de Convenios	6.272.488,00	6.272.488,00	1.879.198,44	29,95
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	16.000,00	16.000,00	3.785,60	23,66
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	162.250,00	465.170,59	230.136,12	49,47
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	20.568.938,00	20.891.949,65	6.900.633,05	33,03

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITU | CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.491.000,00	50.491.000,00	18.146.698,89	35,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.000.000,00	13.000.000,00	4.511.783,26	34,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	29.808.000,00	29.808.000,00	8.338.595,48	27,97
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	54.367,66	54,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	214.000,00	214.000,00	61.354,82	28,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	200.000,00	200.000,00	10.296,45	5,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	7.169.000,00	7.169.000,00	5.170.301,22	72,12
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	67.250.000,00	67.275.897,22	23.660.735,10	35,16
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	67.000.000,00	67.000.000,00	23.634.837,88	35,27
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	275.897,22	25.897,22	9,38
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	16.509.000,00	16.509.000,00	5.488.138,99	33,24

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas Ate o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	53.192.000,00	*	20.539.371,76	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	20.260.000,00	*	7.022.151,22	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	32.932.000,00	*	13.517.220,54	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	14.184.000,00	*	3.095.466,12	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	9.420.000,00	*	1.543.984,32	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.764.000,00	*	1.551.481,80	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	67.376.000,00	*	23.634.837,88	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	23.634.837,88
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	86,81 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	13,08 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,11 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.	

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITU | CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R$ 1,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas Ate o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	53.186.357,75	*	16.807.075,65	*	
22.1- Creche	*	*	30.537.732,99	*	9.800.467,61	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	16.290.000,00	*	5.271.874,06	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	14.247.732,99	*	4.528.593,55	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	22.648.624,76	*	7.006.608,04	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	13.390.000,00	*	3.294.261,48	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	9.258.624,76	*	3.712.346,56	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	87.464.927,90	*	25.585.432,03	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	37.696.000,00	*	15.068.702,34	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	49.768.927,90	*	10.516.729,69	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	140.651.285,65	*	42.392.507,68	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	5.488.138,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.	5.488.138,99
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)) 6.	36.904.368,69
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	21,94 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas Ate o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	10.010.000,00	*	2.081.470,34	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.953.376,12	*	1.733.926,17	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	19.963.376,12	*	3.815.396,51	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	160.614.661,77	*	46.207.904,19	*	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	R$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.457.041,14	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.457.041,14	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	5.173.712,72	960.011,75
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	23.634.837,88	4.058.686,37
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	32.796.731,42	2.178.926,41
48.1- Orcamento do Exercicio	22.449.305,98	1.638.625,76
48.2- Restos a Pagar	10.347.425,44	540.300,65
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	25.897,22	17.537,93
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	-3.962.283,60	2.857.309,64
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	4.478.082,99	1.006,61
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	515.799,39	2.858.316,25

CONAM-RREO8-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/MAI/2018 e hora de emissao 15:42

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS:
1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU - PODER EXECUTIVO	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE	
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	554.686.144,35
Receita Corrente Liquida Ajustada	554.686.144,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	247.917.176,09	44,69
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	299.530.517,94	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	284.553.992,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	269.577.466,15	48,60

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-51.362.591,20	-9,25
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	665.623.373,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	122.030.951,75	22,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	88.749.783,09	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	38.828.030,10	7,00

CONAM-RGF6-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 08:31

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.104.363,50	20.485.956,07	25.870.225,62	19.283.997,46	19.905.858,75	20.068.058,58	19.662.828,96
Pessoal Ativo	19.759.837,74	20.123.517,79	25.345.718,40	18.895.603,61	19.525.830,13	19.650.154,52	18.937.637,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	16.357.116,06	16.723.459,11	21.869.228,98	15.520.141,79	16.090.731,27	16.287.892,54	15.638.750,34
Obrigacoes Patronais	3.022.411,73	2.940.658,94	3.038.009,30	2.944.261,61	2.946.676,55	2.972.273,78	2.927.522,47
Beneficios Previdenciarios	380.309,95	459.399,74	438.480,12	431.200,21	488.422,31	389.988,20	371.365,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	344.525,76	362.438,28	524.507,22	388.393,85	380.028,62	417.904,06	433.011,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	208.877,31	212.987,65	313.074,95	230.968,75	241.401,38	254.644,53	279.995,42
Pensoes	135.648,45	149.450,63	211.432,27	157.425,10	138.627,24	163.259,53	153.016,10
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.179,63
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	778.553,34	1.112.622,41	870.688,24	815.793,94	1.219.517,75	1.156.091,84	757.521,86
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	61.178,06	72.537,58	36.631,29	96.194,55	60.317,54	67.692,65	49.640,23
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	155.684,75	379.352,60	72.760,89	57.043,91	443.847,24	435.073,36	59.727,78
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	561.690,53	660.732,23	761.296,06	662.555,48	715.352,97	653.325,83	648.153,85
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	19.325.810,16	19.373.333,66	24.999.537,38	18.468.203,52	18.686.341,00	18.911.966,74	18.905.307,10

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.643.274,77	21.353.183,77	20.220.022,88	20.280.714,58	21.813.305,29	259.691.790,23	398.665,23
Pessoal Ativo	29.689.791,21	20.898.703,38	19.279.201,17	19.309.674,52	20.865.457,55	252.281.127,83	79.092,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	23.693.957,30	17.597.553,63	15.954.080,29	15.895.629,93	17.541.122,57	209.169.663,81	0,00
Obrigacoes Patronais	5.531.240,85	2.958.302,58	2.990.632,59	3.032.610,22	2.940.533,12	38.245.133,74	79.092,25
Beneficios Previdenciarios	464.593,06	342.847,17	334.488,29	381.434,37	383.801,86	4.866.330,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	648.712,70	454.480,39	481.186,22	493.939,91	508.894,03	5.438.022,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	423.575,41	303.232,76	329.937,59	332.740,39	348.157,93	3.479.594,07	0,00
Pensoes	225.137,29	151.247,63	151.248,63	161.199,52	160.736,10	1.958.428,49	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	304.770,86	0,00	459.635,49	477.100,15	438.953,71	1.972.639,84	319.572,98
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.528.339,63	832.474,20	967.572,49	807.075,82	1.327.027,85	12.173.279,37	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	45.318,95	63.663,51	112.465,38	46.373,55	87.373,09	799.386,38	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	566.320,14	123.629,52	191.756,64	38.739,01	500.567,93	3.024.503,77	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	916.700,54	645.181,17	663.350,47	721.963,26	739.086,83	8.349.389,22	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	29.114.935,14	20.520.709,57	19.252.450,39	19.473.638,76	20.486.277,44	247.518.510,86	398.665,23

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) — R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	554.686.144,35	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	554.686.144,35	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	247.917.176,09	44,69
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	299.530.517,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	284.553.992,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	269.577.466,15	48,60

CONAM-RGF1-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 08:32

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.007.759,60	30.173.412,99		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	18.912.276,63	17.405.038,12		
Emprestimos	13.688.705,46	13.182.085,49		
Internos	13.688.705,46	13.182.085,49		
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	5.223.571,17	4.222.952,63		
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	5.223.571,17	4.222.952,63		
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	11.599.288,22	12.492.711,12		
Outras Dividas	496.194,75	275.663,75		
DEDUCOES (II)	26.637.463,43	81.536.004,19		
Disponibilidade de Caixa 1	24.722.596,04	73.511.422,47		
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.822.528,98	83.667.923,41		
(-)Restos a Pagar Processados	36.099.932,94	10.156.500,94		
Demais Haveres Financeiros	1.914.867,39	8.024.581,72		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	4.370.296,17	-51.362.591,20	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	529.717.240,32	554.686.144,35	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	5,85	5,43	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	0,82	-9,25	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	635.660.688,38	665.623.373,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	572.094.619,54	599.061.035,89	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	35.320.024,76	32.633.823,06		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	258.740,10	363.506,30		
RP NAO-PROCESSADOS	17.462.917,39	2.490.986,99		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 08:35

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	6.034.996,74	5.243.612,27		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
  Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	19.282,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	19.282,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	19.282,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	529.717.240,32	554.686.144,35	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	116.537.792,87	122.030.951,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	104.884.013,58	109.827.856,58	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 08:47

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") — R$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	554.686.144,35	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	88.749.783,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	79.874.804,78	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA	38.828.030,10	7,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2018-1.3

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITU — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") — R$ 1,00

CONAM-RGF4-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 08:51

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

Notas:
(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

Itu, 28 de maio de 2018
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU
GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARILDA DOS SANTOS MULLER
TECNICO EM CONTABILIDADE
RICARDO GIORDANI
CONTROLADOR GERAL

ITUPREV

"PORTARIA Nº 113, DE 24 DE ABRIL DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas Por Lei, e;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 1810 de 04 de Abril de 2016 que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipal de Itu - ITUPREV e dá outras providências;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 440 do Ministério da Previdência Social-MPS, de 09 de outubro de 2013, que alterou a Portaria MPS/GM nº 519, de 29 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos;

CONSIDERANDO a Resolução ITUPREV nº 07, de 15 de setembro de 2017, que disciplinou o funcionamento do Comitê de Investimentos do ITUPREV;

CONSIDERANDO ainda, a Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração de nº 08, de 23 de abril de 2018;

R E S O L V E:

I - **NOMEAR** os servidores públicos abaixo relacionados, para compor o Comitê de Investimentos do ITUPREV, como membros efetivos, que deverão cumprir um mandato de 24(vinte e quatro) meses, a contar de 02 de maio de 2018;

Srª Kiara Farias Berni
Sr Zélia Maria Oliveira Pereira
Sr. Paulo Nunes Bicudo
Srª Teresa Cristina de C.P. e M. Peixoto

II - Revoga-se, em todos os termos, a Portaria nº 101, de 09 de maio de 2016;

III - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos vigendo a partir da data de 02 de maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 24 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 127 DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefíciosdesde Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **FRANCISCO GUIMARÃES FERREIRA**, é titular do cargo efetivo de Motorista na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 07 de Julho de 2001;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0164/2018**, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **FRANCISCO GUIMARÃES FERREIRA,** cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Voluntaria por Idadeexigidospelo Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a) **FRANCISCO GUIMARÃES FERREIRA,** o benefício **nº 02.0164.2018.0005**, de **APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE,** no valor de **R$ 1.500,08** (Hum Mil e Quinhentos Reais e Oito Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação retroagindo seus efeitos para a data de 01 de maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado de acordo com os índices utilizados pelo INSS.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 129, DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefí-ciosdesde Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência So-cial - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **BENEDITO ERMENEGILDO SOARES** é titular do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 01 de Abril de 2003;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0003/2018**, instruído com documentos pes-soais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **BENEDITO ERMENEGILDO SOARES** cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez**,** exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a) **BENEDITO ERMENEGILDO SOARES,** o benefício **nº 03.0003.2018.0005**, de **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,** no valor de **R$ 1.643,39** (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de Maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade à remuneração dos servidores ativos.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 128, DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefí-ciosdesde Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência So-cial - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **ROBINSON IVERSEN** é titular do cargo efetivo de Agente de Fiscali-zação Urbana na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 17 de Janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0272/2016**, instruído com documentos pes-soais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **ROBINSON IVERSEN** cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez**,** exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a) **ROBINSON IVERSEN,** o benefício **nº 03.0272.2018.0006**, de **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,** no valor de **R$ 1.814,61** (Hum Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Hum Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de Maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade à remuneração dos servidores ativos.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 126, DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO** Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **MARIANGELA AUGUSTO MELO,** é titular do cargo efetivo de Fonoaudiólogo I na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 13 de Fevereiro de 1992;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0090/2018**, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a)) **MARIANGELA AUGUSTO MELO,** cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Voluntaria Por Tempo de Contribuição e Idade**,** exigidos pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a)**,**) **MARIANGELA AUGUSTO MELO,** o benefício **nº 01.0090.2018.0010** de **APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE,** no valor de **R$ 3.791,50** (Três Mil Setecentos e Noventa e Hum Reais e Cinquenta Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação tendo seus efeitos retroagidos para a data de 01 de maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade com a remuneração dos servidores ativos.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 125, DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO** Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **EDISON RODRIGUES,** é titular do cargo efetivo de Motorista na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 09 de Março de 1998;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0133/2018**, instruído com documentos pes-

soais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **EDISON RODRIGUES,** cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Voluntaria Por Tempo de Contribuição e Idade**,** exigidos pelo artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a)**, EDISON RODRIGUES,** o benefício **nº 01.0133.2018.0011** de **APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE,** no valor de **R$ 2.783,80** (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação tendo seus efeitos retroagidos para a data de 01 de maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade com a remuneração dos servidores ativos.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 130, DE 03 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefíciosdesde Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **JOSE ADÃO SILVEIRA BARBOSA** é titular do cargo efetivo de Zelador na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 22 de Março de 1990;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0575/2017**, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **JOSE ADÃO SILVEIRA BARBOSA** cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez**,** exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a) **JOSE ADÃO SILVEIRA BARBOSA,** o benefício **nº 03.0575.2018.0004**, de **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,** no valor de **R$ 1.972,26** (Hum Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de Maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade à remuneração dos servidores ativos.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 03 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

BALANÇO FINANCEIRO ABRIL 2018

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: ABRIL - 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R$	3.647.009,25		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$	897.154,41
REPASSES		R$	**3.619.597,81**		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R$	66.622,78
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R$	3.421.435,81		Obrigações Patronais - ITUPREV	R$	8.060,84
C I S - Cia Ituana de Saneamento		R$	36.841,96		Obrigações Patronais - INSS	R$	6.764,34
Câmara de Vereadoares da Est. Tur. de Itu		R$	61.789,05		Material de Consumo	R$	2.033,52
ITUPREV		R$	47.669,17		Passagens e Despesas com locomoção	R$	1.516,34
Outras Receitas		R$	1.019,29		Serviços de Consultoria	R$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições		R$	50.842,53		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	39.272,93
Contribuição Previdenciaria - Facultativa		R$	-		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$	31.259,56
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		**R$**	**27.411,44**		Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	11.795,83
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fix		R$			Equipamentos e Material Permanente	R$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R$	27.411,44		Aposentadorias e Reformas	R$	303.831,02
					Beneficios Previdenciários - Pensões	R$	125.650,80
					Restos à pagar	R$	-
					Auxilio Alimentação	R$	3.851,55
					Beneficios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R$	289.862,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**R$**	**116.840,96**		**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**R$**	**124.068,91**
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		**R$**	**1.083.748,11**		**VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS**	**R$**	**348.400,21**
Reavaliação de Outros Ativos		R$	1.083.748,11		Desagio de Aplicações Financeiras	**R$**	321.983,20
					Movimento de fundos	R$	26.417,01

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

Itu, 30 de abril de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 140 DE 17 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. **NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o servidor **ADIELSON PIRES DE OLIVEIRA** foi titular do cargo efetivo de **Ajudante de Serviços** na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu **desde 03 de julho de 2014 até seu falecimento em 06 de fevereiro de 2018,** deixando na qualidade de dependentes, para efeito de recebimento do beneficio de pensão por morte, sua companheira, **DULCINEIA DA SILVA** e seus filhos **FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, DANILO SILVA DE OLIVEIRA** e sua filha, **PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA.**
CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0082/2018**, embasado em documentos pessoais fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com vistas à fundamentação do processo para a concessão do benefício da pensão por morte;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** a **DULCINEIA DA SILVA,** cônjuge, portadora do RG nº 36.771.909-5 e seus filhos **FELIPE SILVA DE OLIVEIRA,** portador do RG nº56.850.945-6**, DANILO SILVA DE OLIVEIRA** portador do CPF. nº 482.009.528-51 e **PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA,** portadora do RG nº 557.181.352-5, dependentes diretos do segurado **ADIELSON PIRES DE OLIVEIRA FERREIRA,** a Pensão Por Morte **nº07.0082.2018.0003** no valor de **R$ 1.512,66 (Hum Mil Quinhentos e Doze Reais e Sessenta e Seis)**, correspondente à totalidade da última base de contribuição do segurado falecido.

II - A pensão por morte de que trata esta portaria é concedida a partir da data de **06 de fevereiro de 2018.**
III - A pensão concedida à requerente **DULCINEIA DA SILVA** terá sua vigência até 06.02.2038, em conformidade com o art.88, §6º, inciso V, alínea B, 5, da Lei nº1810/201 e de seus filhos, **FELIPE SILVA DE OLIVEIRA,** até21.09.2018**, DANILO SILVA DE OLIVEIRA,** até 09.01.2035 e de **PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA,** até 25.07.2021; datas em que completarão 21 anos.

IV O reajuste da referida Pensão por Morte se dará na mesma época e pelo mesmo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, para os benefícios concedidos pelo INSS.
V - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 06 de fevereiro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

Itu, 17 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 142, DE 24 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr**. NELSON ALVES DE GODOY NETO** Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1.1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) **MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA,** é titular do cargo efetivo de Ajudante de Serviços na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 03 de Setembro de 2012;

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0176/2018**, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (**MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA,** cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Voluntaria Por Tempo de Contribuição e Idade**,** exigidos pelo Art. 40, § 1º,inciso III, alínea "a" da Constituição Federal;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** ao (a) segurado (a)**,MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA,** o benefício **nº 01.0176.2018.0012** de **APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE,** no valor de **R$ 1.538,82** (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos para a data de 24 de maio de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado de acordo com os índices utilizados pelo INSS.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 24 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 24 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 143 DE 24 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. **NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o servidor **SEBASTIÃO AFONSO DE TOLEDO WALDEMARIN**,foi titular do cargo efetivo de **Motorista** na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu **desde 06 de dezembro de 2006 até seu falecimento em 13 de abril de 2018,** deixando na qualidade de dependente, para efeito de recebimento do beneficio de pensão por morte, sua cônjuge **NICÉA MORAES WALDEMARIN;**

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0230/2018**, embasado em documentos pessoais fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com vistas à fundamentação do processo para a concessão do benefício da pensão por morte;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** a **NICÉA MORAES WALDEMARIN,** cônjuge, portador do **RG**. nº 8.939.970-5 dependente direto do segurado **SEBASTIÃO AFONSO DE TOLEDO WALDEMARIN,**a Pensão Por Morte **nº07.0230.2018.0005** no valor de **R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais)**, correspondente à totalidade da última base de contribuição do segurado falecido.

II - A pensão por morte de que trata esta portaria é concedida a partir da data de **13 de abril de 2018.**
III - A pensão concedida ao requerente **NICÉA MORAES WALDEMARIN,** tem caráter vitalício em conformidade com o art.88, §6º, V," b ", da Lei nº1810/2016 .

IV O reajuste da referida Pensão por Morte se dará na mesma época e pelo mesmo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, para os benefícios concedidos pelo INSS.

V - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 13 de abril de 2018.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 24 de Maio de 2018.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 24 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

"PORTARIA Nº 141 DE 23 DE MAIO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. **NELSON ALVES DE GODOY NETO**, Gestor de Benefícios deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o servidor **ADRIANA APARECIDA DE JESUS** foi titular do cargo efetivo de **Servente** na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu **desde 05 de março de 2004 até seu falecimento em 10 de fevereiro de 2018,** deixando na qualidade de dependentes, para efeito de recebimento do beneficio de pensão por morte, seus filhos **LUIS GUILHERME DE SOUZA E GABRIEL DE JESUS PORTES GOMES;**

CONSIDERANDO o que consta no **Processo Administrativo nº 0089/2018**, embasado em documentos pessoais fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com vistas à fundamentação do processo para a concessão do benefício da pensão por morte;

R E S O L V E:

I - **CONCEDER** aos filhos, **LUIS GUILHERME DE SOUZA,** portador do RG nº 49.855.866-6 **e GABRIEL DE JESUS PORTES GOMES**, portador da certidão de nascimento emitida em 02.09.2009, dependentes diretos da segurada **ADRIANA APARECIDA DE JESUS,** a Pensão Por Morte **nº07.0089.2018.0004** no valor de **R$ 1.189,42 (Hum Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, correspondente à totalidade da última base de contribuição da segurada falecida.

II - A pensão por morte de que trata esta portaria é concedida a partir da data do óbito, em **10 de fevereiro de 2018.**

III - A pensão por morte se se extinguirá para **LUIS GUILHERME DE SOUZA,** em 12 de novembro de 2020 e para **GABRIEL DE JESUS PORTES GOMES**, em 02 de setembro de 2030, data em que completarão, respectivamente, 21(vinte e um) anos de idade, na forma do art.88, §6º, inciso II, da lei nº 1810/16.

IV O reajuste da referida Pensão por Morte se dará na mesma época e pelo mesmo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, para os benefícios concedidos pelo INSS.

V - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 10 de fevereiro de 2018.

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 22 de Maio de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Itu, 23 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

RESUMO DE PORTARIAS ITUPREV

BENEFICIOS CONCEDIDOS MAIO DE 2018

PORTARIA Nº 110 DE 20 /04/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0235.2018.0079

TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ANDREIA APARECIDA DE MORAES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0235/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO:R$ 1.760,35
PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 06/04/2018

PORTARIA Nº 111 DE 20/04/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0233.2018.0078
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: DIVA ELOISA FUENTES FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0233/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.557,23
PERÍODO CONCEDIDO: 15 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/04/2018

PORTARIA Nº 114 DE 27/04/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 06.0231.2018.0012
TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: THAIS FERNANDA SOLEIRA DE GOUVEIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0231/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO:R$ 2.142,00
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/03/2018

PORTARIA Nº 115 DE 27/04/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 06.0250.2018.0014
TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: TAMIRES IRANI LEAL GATTI WALDEMARIM
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0250/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.103,80
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 16/04/2018

PORTARIA Nº 116 DE 27/04/2018 Nº DO BENEFÍCIO:06.0249.2018.0013
TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: TALITA NALESSO MARTIN MARTIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0249/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.216,75
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 26/03/2018

PORTARIA Nº 117 DE 02/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0246.2018.0084
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ELENI APARECIDA PEREIRA GERMANO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0246/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.137,71
PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 25/04/2018

PORTARIA Nº 118 DE 02/05/2018Nº DO BENEFÍCIO:05.0219.2018.0081
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA

BENEFICIÁRIO: ELIZANGELA LOURENÇO DE CAMARGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0219/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO:R$ 1.440,64
PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 22/03/2018

–

PORTARIA Nº 119 DE 02/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO:05.0240.2018.0083
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ISILDA APARECIDA LOPES DOS SANTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0240/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.701,62
PERÍODO CONCEDIDO: 06 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 26/04/2018

PORTARIA Nº 120 DE 02/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0239.2018.0085
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ISABELA DE OLIVEIRA DORIGAO CAVALCANTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0239/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.374,37
PERÍODO CONCEDIDO: 16 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 11/04/2018

PORTARIA Nº 121 DE 02/05/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 05.0243.2018.0086
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: JACINTA FEITOSA CASTRO DE BRITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0243/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.730,46
PERÍODO CONCEDIDO: 76 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/04/2018

PORTARIA Nº 122 DE 02/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0241.2018.0082
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: DANIEL FELIX ROCHA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0241/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.216,75
PERÍODO CONCEDIDO: 10 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 17/04/2018

PORTARIA Nº 123 DE 02/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0252.2018.0087
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: EUNICE FLORENTINA DE OLIVEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0252/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.917,91
PERÍODO CONCEDIDO: 90 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 12/04/2018

PORTARIA Nº 124 DE 02/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0242.2018.0080
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: DEILTON CLAUDIO VIEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0242/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.489,29
PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 28/04/2018

PORTARIA Nº 131 DE 09/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0255.2018.0091
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: BEATRIZ ABREU SILVA CORREIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0255/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.821,44
PERÍODO CONCEDIDO: 16 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 04/05/2018

PORTARIA Nº 132 DE 09/04/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 05.0251.2018.0088
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: IVANETE FERRUCCI VANINO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0251/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.105,36
PERÍODO CONCEDIDO: 15 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 27/04/2018

PORTARIA Nº 133 DE 09/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO:05.0256.2018.0089
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: IVETE IGNACIO MORO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0256/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 7.418,55
PERÍODO CONCEDIDO: 25 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 04/05/2018

PORTARIA Nº 134 DE 09/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0247.2018.0090
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: TEREZA DE SOUZA SANTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0247/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.945,99
PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 27/04/2018

PORTARIA Nº 135 DE 09/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 06.0277.2018.0015
TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: MARILDA GOMES DOS REIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0277/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.865,25
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 26/04/2018

PORTARIA Nº 136 DE 09/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0263.2018.0093
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: JOSE FERNANDO FRANCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0263/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.353,22

PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 10/05/2018

PORTARIA Nº 137 DE 09/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0264.2018.0092
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: EDNES ELIETE BORTOLETTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0264/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 4.853,42
PERÍODO CONCEDIDO: 35 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 03/05/2018

PORTARIA Nº 138 DE 16/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0283.2018.0094
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ELVERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0283/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.585,64
PERÍODO CONCEDIDO: 15 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 09/05/2018

PORTARIA Nº 139 DE 16/05/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 05.0284.2018.0095
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: CLAUDIMIR APARECIDO GALDIANO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0284/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.466,61
PERÍODO CONCEDIDO: 25 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 02/05/2018

PORTARIA Nº 140 DE 12/04/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0210.2018.0071
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: DEYSE DA CRUZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0210/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.466,61
PERÍODO CONCEDIDO: 25 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/04/2018

PORTARIA Nº 144 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0306.2018.0106
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: IVANILDO FERREIRA DE LIMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0306/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ $ 2.279,52
PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 10/05/2018

PORTARIA Nº 145 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0310.2018.0108
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ROBERTO MORGADO TEIXEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0310/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 8.319,55
PERÍODO CONCEDIDO: 52 DIAS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 15/05/2018

PORTARIA Nº 146 DE 25/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0309.2018.0109
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ROSANGELA STRUFALDI DE ALMEIDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0309/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.863,21
PERÍODO CONCEDIDO: 56 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 07/05/2018

PORTARIA Nº 147 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0308.2018.0110
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: SARA CARNEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0308/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.674,60
PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/05/2018

PORTARIA Nº 148 DE 25/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0263.2018.0093
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: JOSE FERNANDO FRANCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0263/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 3.353,22
PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 10/05/2018

PORTARIA Nº 149 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0307.2018.0111
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: SELMA REGINA DOS SANTOS ALMEIDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0307/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.105,22
PERÍODO CONCEDIDO: 30 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/05/2018

PORTARIA Nº 150 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0301.2018.0105
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: JOAQUIM FRANCISCO CARDOSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0301/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.361,86
PERÍODO CONCEDIDO: 15 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 22/05/2018

PORTARIA Nº 151 DE 25/05/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 05.0292.2018.0104
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO:) FATIMA APARECIDA EMILIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0292/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.105,22
PERÍODO CONCEDIDO: 25 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 15/05/2018

PORTARIA Nº 152 DE 25/05/2018

Nº DO BENEFÍCIO: 05.0289.2018.0098
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: ADRIANA APARECIDA PEREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0289/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.523,86
PERÍODO CONCEDIDO: 85 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 02/05/2018

PORTARIA Nº 153 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0285.2018.0099
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: CHARLES CONSTANTE DORIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0285/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.475,30
PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 12/05/2018

PORTARIA Nº 154 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0288.2018.0100 e 05.0288.2018.0101
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO:) MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO CASTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0288/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.877,09 e R$ 2.833,22
PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 27/04/2018

PORTARIA Nº 155 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0291.2018.0113
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: JOAQUIM FRANCISCO CARDOSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0291/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.523,66
PERÍODO CONCEDIDO: 30 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 04/05/2018

PORTARIA Nº 156 DE 25/05/2018 Nº DO BENEFÍCIO: 05.0290.2018.0114
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: MEURE ANANIAS DA SILVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0290/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.004,74
PERÍODO CONCEDIDO: 01 DIA
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 18/05/2018

PORTARIA Nº 157 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0287.2018.0103
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: VANESSA FERREIRA RIBEIRO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0287/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.693,07
PERÍODO CONCEDIDO: 20 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 03/05/2018

PORTARIA Nº 158 DE 25/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO:06.0304.2018.0075

TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: DEBORA FERNANDESDE OLIVEIRACASTELLI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0304/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 4.410,16
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 08/05/2018

PORTARIA Nº 159 DE 28/05/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0294.2018.0076
TIPO DE BENEFÍCIO: SALÁRIO MATERNIDADE
BENEFICIÁRIO: REGIANE GUIMARÃES ANDRADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0294/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.250,92
PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 05/05/2018

PORTARIA Nº 160 DE 28/05/2018
Nº DO BENEFÍCIO: 05.0300.2018.0112
TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO DOENÇA
BENEFICIÁRIO: SANDRA MARIA ANACLETO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0300/2018
BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.787,88
PERÍODO CONCEDIDO: 15 DIAS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO: 22/05/2018

Itu, 28 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017

CONTRATANTE: ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU
CONTRATADA: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.341.935/0001-25
OBJETO: Prorrogação de Prazo
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.35.01.09.272.4005.2184 - Serviços de Consultoria
VALOR GLOBAL: R$ 7.320,00 (Sete mil trezentos e vinte reais), sendo R$610,00 (seiscentos e dez reais) mensais.
DATA ASSINATURA: 15/05/2018.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 15/05/2018 a 14/05/2019.

Itu, 15 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITU-PREV
CONTRATADA: ALVALIMP - LIMPEZA, PORTARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ/MF nº 24.547.946/0001-30
OBJETO: Prorrogação de prazo e acréscimo valores.
FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
VALOR DO GLOBAL: R$21.401,34 (vinte e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos), sendo R$1.783,44 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.78
VIGÊNCIA: 01/06/2018 A 31/05/2019

Itu, 22 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014

CONTRATANTE: ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU
CONTRATADA: **GAPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**., inscrita no CNPJ MF sob nº. 49.562.879/0001-54
OBJETO: Locação de vaga de garagem nº 05, situada no estacionamento de clientes do Centro Empresarial Gaplan, Av. Antonio Gazzola, 1001 - Jardim Corazza, Itu/SP
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
VALOR GLOBAL: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo R$200,00 (duzentos reais) mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 01/05/2018 a 30/04/2019.

Itu, 01 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 006/2014 E 09/2014

CONTRATANTE: ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU
CONTRATADA: **GAPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**., inscrita no CNPJ MF sob nº. 49.562.879/0001-54
OBJETO: Locação de 04 (quatro) salas comerciais situadas na Av. Antonio Gazzola, 1001 - 9º andar, salas 2, 3, e 4 A e 4 B, destinadas à sede do ITUPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis
VALOR GLOBAL: R$96.000,00 (Noventa e seis reais), sendo R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, com desconto de R$400,00 (quatrocentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 01/05/2018 a 30/04/2019.

Itu, 01 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRA Nº 0050/2018

Ratificando o parecer jurídico e demais justificativas exigidas pelo art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ficam autorizadas as inscrições, no valor de R$6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), de 4 (quatro) servidores e 11 (onze) conselheiros do ITUPREV no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos promovido pela ANEPREM e ABIPEM, em Florianópolis/SC, entre os dias 20 e 22 de junho de 2018, com fulcro no art. 25, da mesma norma jurídica, observadas as condições constantes dos autos.

Itu, 25 de maio de 2018
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE