



ÍNDICE



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
HERCULANO CASTILHO PASSOS JÚNIOR
Fone: 4886-9623

VICE-PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
JULIANA PASSOS PESSANHA
Fone: 4886-9623

GABINETE DO PREFEITO
ROSEMARY APARECIDA VERONEZZE
Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FÁBIO DOS SANTOS AMARAL
Fone: 4886-9616

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
MICHEL HULMANN
Fone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
MARCELLO AIROLDI
Fone: 4886-9750

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCO ANTÔNIO VISCAINO
Fone: 4886-9618

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ADILSON PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUCIANO BENTO RAMALHO
Fone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ANTÔNIO CARLOS BERTAGNOLLI JUNIOR
Fone: 4025-0280

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL
GILMAR DE SOUZA DOS SANTOS
Fone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
ELIZABETH APARECIDA ASSIS BRANDÃO
Fone: 4025-1412

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA
THIAGO MAIA PEREIRA
Fone: 4886-9609

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO D'AMBROSIO
Fone: 4886-9800

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ÂNGELA MARIA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA
Fone: 4013-0202

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
EMERSON LUCIANO DE ALMEIDA DRAGUE
Fone: 4013-6990

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
CAMILA BONATTI MARCHI
Fone: 4023-0338

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
-
Fone: 4023-1544

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA (interina)
ROSEMARY APARECIDA VERONEZZE

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
JOÃO CARLOS RAMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIAGO TEXERA
Fone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DANIEL ASSIS DE ALCÂNTARA
Fone: 4886-9632

SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO
LUÍS FERNANDO BONI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
ÉLCIO NOGUEIRA GARCIA

SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE
CAMILA BONATTI MARCHI
Fone: 4023-1998

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ANGELA MARIA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA

SUBPREFEITURA REGIONAL DE PIRAPITINGUI
LUIZ FERNANDO MENDEZ
Fone: 4019-9700

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)
Superintendente: **GILMAR SOUZA DOS SANTOS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)
Superintendente: **RUY JACQUES CECONELLO**
Fone: 2715-9300

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico nº 10/2026**, e **ADJUDICO** o objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITU** a empresa **ITU TRANSPORTE E TURISMO LTDA** por ter ofertado o menor preço global, compatível com a estimativa prévia e atendendo às condições do edital.

Itu, 28/05/2026

LUCIANO BENTO RAMALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura da Estância Turística de Itu
Comunicado de Julgamento da Proposta Financeira e Documentos de
Habilitação – Chamamento Público Nº 04/2026.

Comunique-se, a quem possa interessar que no âmbito do Processo de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2026, **CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITU EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E DIRETRIZES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)**. A Comissão Especial de Seleção comunica o julgamento das propostas financeiras apresentadas. Assim sendo, aferiu-se a seguinte classificação final: **1º Santa Casa de Misericórdia de Chavantes** com pontuação total de **89,50 pts**, apresentação de proposta no valor mensal de **R\$ 3.362.776,80**, para esta fase. **2º Provida – Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público Privada** com pontuação total de **70,00 pts**, apresentação de proposta no valor mensal de **R\$ 3.026.473,73**, para esta fase. Ato contínuo, com a ciência dos representantes e anuência das licitantes foi aberto o envelope 3 – Habilitação. Dessa forma, abertos os documentos de habilitação, e após a análise aferiu-se o seguinte: **A licitante, Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**, foi habilitada. Sendo assim, após o julgamento dos documentos de Habilitação – Envelope III nos termos supracitados, encontra-se aberto o prazo recursal pelos interessados, de 3 (três) dias úteis, nos termos do instrumento convocatório, e, do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21. Os documentos e propostas de todos os participantes estão disponíveis para vistas no link: <https://licitacao.itu.sp.gov.br/licitacao/MTc1OQ>. Itú, 28 de maio de 2026.
Hermes Barrere – Presidente da Comissão de Seleção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ATIVO		31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		6.271.775,70D	6.438.685,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	859.727,52D	681.108,39D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. - 5.1.1	625.412,85D	603.793,17D
SEM RESTRIÇÃO		2.973,61D	3.375,36D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.973,61D	3.375,36D
Caixa Administrativo		2.973,61D	3.375,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		207.889,16D	197.149,69D
COM RESTRIÇÃO		23.296,00D	75.818,25D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.295,00D	73.425,45D
Banco do Brasil 105199-7 - MDS		0,00	1.731,22D
Banco do Brasil 72292-8		0,00	484,50D
Banco do Brasil 647-5 Emenda Bebel RH		0,00	71.209,73D
Banco do Brasil 391-3 - Condeca		23.295,00D	0,00
SAÚDE		1,00D	2.392,80D
Bradesco 99256-9 - Sec. Saúde		1,00D	0,00
Banco Caixa Economica Federal 577065709-6 - Sec. Municipa		0,00	2.392,80D
SEM RESTRIÇÃO		184.593,16D	121.331,44D
RECURSOS PRÓPRIOS		184.593,16D	121.331,44D
Banco Itau 23888-6		1,00D	1,00D
Banco Bradesco 88044-2 Telemarketing		36,00D	1,00D
Banco Caixa Economica Federal 577521025-1 - Telemarketing		1.762,52D	8.397,04D
Sicred 06877-7		9.586,48D	26.647,41D
Banco Bradesco 88034-5 Socios		1,00D	3,00D
Sicredi 38489-1		10.238,57D	2.837,99D
Sicoob 9768495-3		161.306,62D	29.698,24D
Sicoob 9768495-3 - Conta Capital		1.660,97D	1.340,06D
Banco do Brasil 646-7		0,00	79,30D
BB 645-9		0,00	52.326,40D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		414.550,08D	403.268,12D
COM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.1.2	26.325,26D	95,02D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.876,77D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 107271-4		19.876,77D	0,00
EDUCAÇÃO		2.773,20D	95,02D
Aplic. Invest. BB 101263-0 - Sec Educação		2.598,50D	0,00
Aplic. Banco do Brasil 73820-4 PDDE		174,70D	95,02D
SAÚDE		3.675,29D	0,00
Aplic. Invest. Bradesco 99256-9 - Sec. Saúde		74,20D	0,00
Aplic. Bradesco 99256-9 - CDB		3.601,09D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		388.224,82D	403.173,10D
RECURSOS PRÓPRIOS		388.224,82D	403.173,10D
Aplic. Banco Itau 23888-6		4.197,00D	8.646,84D
Aplic. Investimento Bradesco 88044-2 Telemarket		3.195,15D	3.169,35D
Poupanca BB 121411-X Eventos		0,00	33.130,55D
Poupanca Bradesco 1019473-3 Eventos		26,90D	25,26D
Aplic. Investimento Bradesco 88034-5 Sócios		22.631,44D	44.388,03D
Poupança Sicred 06877-7		1.221,81D	1.129,44D
Sicredinvest 06877-7		336.578,41D	294.512,27D
Aplic. CEF 577521025-1		20.374,11D	18.171,36D
CREDITOS A RECEBER		152.579,46D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	152.579,46D	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
 C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		31/12/2025	31/12/2024
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.E. 5.1.3.1	55.705,00D	0,00
Condeca 6562/2025-30		55.705,00D	0,00
PARCERIAS PRIVADAS		80.000,00D	0,00
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. 5.1.3.2	80.000,00D	0,00
Parceria Privada - Fundação Rainer Blicke		80.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		16.874,46D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.3	16.874,46D	0,00
PagSeguro		16.874,46D	0,00
ADIANTAMENTOS		79.901,00D	77.315,22D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	79.901,00D	77.315,22D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		48.514,00D	28.403,91D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.E. - 5.1.4.1	15.502,69D	2.416,68D
Adiantamento de Salários		570,11D	0,00
Adiantamento de Férias		14.932,58D	2.416,68D
EDUCAÇÃO		17.990,35D	10.064,01D
Adiantamento de Salários		3.727,55D	0,00
Adiantamento de Férias		14.262,80D	10.064,01D
SAÚDE		10.803,07D	12.550,27D
Adiantamento de Salários		940,26D	0,00
Adiantamento de Férias		9.862,81D	12.550,27D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		4.217,89D	3.372,95D
Adiantamento de Férias		4.217,89D	3.372,95D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		28.892,50D	46.097,63D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	28.892,50D	46.097,63D
Adiantamento a Fornecedores		28.892,50D	46.097,63D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.494,50D	2.813,68D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	2.494,50D	2.813,68D
Seguro de Veículos a Apropriar		2.494,50D	2.813,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.834,21D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	1.834,21D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.834,21D	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		1.834,21D	0,00
INSS a Recuperar		919,37D	0,00
FGTS a Recuperar		576,97D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		337,87D	0,00
NAO CIRCULANTE		5.412.048,18D	5.757.576,78D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2	5.412.048,18D	5.757.576,78D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	5.412.048,18D	5.757.576,78D
COM RESTRIÇÃO		406.749,97D	533.237,97D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		503.295,74D	503.295,74D
Edificações		25.554,71D	25.554,71D
Veículos		286.212,60D	286.212,60D
Máquinas e Equipamentos		52.925,27D	52.925,27D
Equipamentos de Informática		64.054,00D	64.054,00D
Móveis e Utensílios		58.693,06D	58.693,06D
Equip foto/som/imagem		8.427,98D	8.427,98D
Material/Equip. Pedagógico		7.428,12D	7.428,12D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		31/12/2025	31/12/2024
		183.938,01C	107.419,57C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.753,23C	731,07C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		100.174,41C	42.931,89C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		19.278,42C	15.176,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		31.669,53C	19.741,93C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		21.471,34C	19.989,82C
(-) Depreciação Acumulada Equip fotos/som		8.427,98C	8.427,98C
(-) Depreciação Acumulada Material/Equip. Pedagógico		1.163,10C	420,30C
EDUCAÇÃO		34.008,30D	34.008,30D
Máquinas e Equipamentos		7.083,41D	7.083,41D
Equipamentos de Informática		6.633,98D	6.633,98D
Móveis e Utensílios		1.979,91D	1.979,91D
Equipamentos Terapeuticos		18.311,00D	18.311,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		14.310,04C	10.618,24C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.757,69C	4.421,81C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		3.902,29C	2.575,45C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		462,00C	264,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Terapeuticos		5.188,06C	3.356,98C
SAÚDE		456.260,50D	456.260,50D
Veículos		60.000,00D	60.000,00D
Maquinas e Equipamentos		135.414,00D	135.414,00D
Equipamentos Informatica		48.746,00D	48.746,00D
Movéis e Utensílios		29.060,00D	29.060,00D
Equipamentos Terapeuticos		183.040,50D	183.040,50D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA SAÚDE		388.566,52C	342.288,76C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		45.000,00C	33.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos		120.953,99C	107.412,59C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Informatica		48.746,00C	48.746,00C
(-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios		27.845,48C	25.413,32C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Terapeuticos		146.021,05C	127.716,85C
SEM RESTRIÇÃO		5.005.298,21D	5.224.338,81D
SEM RESTRIÇÃO		6.157.637,60D	6.157.637,60D
Edificações		5.022.104,16D	5.022.104,16D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		37.780,39D	37.780,39D
Veículos		91.977,43D	91.977,43D
Máquinas e Equipamentos		250.878,57D	250.878,57D
Equipamentos de Informática		91.523,36D	91.523,36D
Móveis e Utensílios		255.373,51D	255.373,51D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.565,60D	5.565,60D
Edificacoes em Andamento		51.360,00D	51.360,00D
Equipamentos de Recreacao		51.074,58D	51.074,58D
Terrenos		300.000,00D	300.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.152.339,39C	933.298,79C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		401.739,78C	200.855,58C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		37.780,39C	37.780,39C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		91.977,43C	91.977,43C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		239.059,84C	233.438,76C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		84.407,88C	81.745,92C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		248.691,99C	243.926,19C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		5.565,60C	5.565,60C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Recreacao		43.116,48C	38.008,92C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
 C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
COMPENSAÇÃO ATIVA		31/12/2025	31/12/2024
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	584.919,84D	534.860,18D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		584.919,84D	534.860,18D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		584.919,84D	534.860,18D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		584.919,84D	534.860,18D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		584.919,84D	534.860,18D
Cota Patronal INSS		441.448,95D	403.668,07D
Terceiros		99.325,99D	90.825,31D
SAT		22.072,45D	20.183,40D
PIS s/ Folha de Pagto		22.072,45D	20.183,40D
PASSIVO		6.271.775,70C	6.438.685,17C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	477.405,03C	446.136,44C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	16.853,85C	19.691,69C
FORNECEDORES A PAGAR		16.853,85C	19.691,69C
FORNECEDORES		16.853,85C	19.691,69C
Bresciani E Tavernaro Ltda - Me		0,00	19,00C
Padovani E Almeida Ltda		587,10C	420,00C
Instart Bombas E Equipamentos Para Piscinas Ltda -epp		0,00	30,00C
Tenda Atacado Sa		340,91C	1.094,08C
Balê Peças E Equipamentos Ltda		0,00	43,00C
Technical Fire Servicos E Equipamentos L		15.000,00C	0,00
Fundacao Leonor De Barros Camargo		0,00	4.442,46C
Ricardo Souza Savioli		0,00	253,00C
Autentic Graf Copiadora E Carimbos Ltda		0,00	1.750,00C
Fire Safety Comercio e Servicos de Combate a Incendio Ltda		0,00	2.090,00C
Benedito Erii Rodrigues Pires Epp		0,00	86,43C
Net Serv Ltda		0,00	1.013,92C
Unimed Salto/Itu - Cooperativa Médica		0,00	360,73C
Maggi Veiculos Ltda		635,00C	327,86C
MENABO & RIZZI SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA.		0,00	150,51C
veneza emplacadora de veiculos em geral Ltda		0,00	220,00C
Alessandra Brigida De Arruda Cruz - Me		0,00	1.066,00C
Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Epp		0,00	3.618,50C
Padovani & Padovani Ltda - 2		0,00	64,58C
Protelt - Seguranca Eletronica E Equipamentos Ltda		0,00	97,02C
Carlos Alberto Padovani & Cia Ltda		210,00C	0,00
Com'lucas Ind. E Com. De Equip. De Seg Ltda. Me		0,00	159,90C
BOTICA LIRIO D'AGUA LTDA		0,00	113,70C
Enfershop Com. Imp. Export Ltda		0,00	2.271,00C
Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F		80,84C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	261.071,96C	243.150,48C
COM RESTRIÇÃO		148.787,19C	111.398,09C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.712,30C	19.086,36C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.510,85C	2.605,96C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.271,17C	1.171,76C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.239,68C	1.434,20C
FÉRIAS A PAGAR		41.201,45C	16.480,40C
Férias a pagar		38.149,54C	15.259,67C
Encargos de Férias a pagar		3.051,91C	1.220,73C
EDUCAÇÃO		105.074,89C	92.311,73C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.837,44C	0,00
Crédito do Trabalhador		1.837,44C	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
 C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		31/12/2025	31/12/2024
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	12.915,15C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	5.959,87C
		0,00	6.955,28C
FÉRIAS A PAGAR			
Férias a pagar		103.237,45C	79.396,58C
Encargos de Férias a pagar		95.590,33C	73.515,42C
		7.647,12C	5.881,16C
SEM RESTRIÇÃO		112.284,77C	131.752,39C
ASSISTENCIA SOCIAL		44.807,63C	53.610,34C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		570,11C	0,00
Crédito do Trabalhador		570,11C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.384,69C	6.468,60C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.230,59C	2.268,16C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.154,10C	4.200,44C
FÉRIAS A PAGAR		39.852,83C	47.141,74C
Férias a pagar		36.964,31C	43.649,82C
Encargos de Férias a pagar		2.888,52C	3.491,92C
SAÚDE		28.858,62C	38.780,70C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		975,40C	0,00
Crédito do Trabalhador		975,40C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	4.173,08C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.832,47C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	2.340,61C
FÉRIAS A PAGAR		27.883,22C	34.607,62C
Férias a pagar		25.817,83C	32.044,16C
Encargos de Férias a pagar		2.065,39C	2.563,46C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		38.618,52C	39.361,35C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		254,71C	0,00
Crédito do Trabalhador		254,71C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.415,66C	4.743,68C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.291,39C	2.142,00C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.124,27C	2.601,68C
FÉRIAS A PAGAR		33.948,15C	34.617,67C
Férias a pagar		31.433,53C	32.053,44C
Encargos de Férias a pagar		2.514,62C	2.564,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	4.215,49C	11.427,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.215,49C	11.427,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.215,49C	11.427,40C
RETENÇÕES NA FONTE		4.215,49C	11.427,40C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		4.181,63C	11.295,87C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		31,77C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		2,09C	131,53C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	195.263,73C	171.866,87C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		105.325,26C	171.866,87C
COM RESTRIÇÃO		105.325,26C	171.866,87C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.876,77C	125.771,85C
Termo de Fomento nº 1.181/2024		0,00	484,50C
MDS - Termo de Colaboração nº 1.187/2024		0,00	1.731,22C
SEDS - Termo de Fomento nº 2024/00181		0,00	52.336,40C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU
 C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
SEDS - Termo nº 2024/379		31/12/2025	31/12/2024
Termo de Fomento nº 10163/2025		0,00	71.219,73C
Condeca 6562/2025-30		19.876,77C	0,00
		79.000,00C	0,00
EDUCAÇÃO		2.773,20C	95,02C
Secretaria Estadual da Educacao - SEE		2.598,50C	0,00
PDDE		174,70C	95,02C
SAÚDE		3.675,29C	46.000,00C
Secretaria Municipal da Saude - Lei 1510/2013		3.675,29C	0,00
Secretaria Municipal da Saúde -Termo de Fomento 4661/202		0,00	46.000,00C
PARCERIAS PRIVADAS SEM RESTRIÇÃO		89.938,47C	0,00
PARCERIAS PRIVADAS		89.938,47C	0,00
Parceria Privada - Fundação Rainer Blickle		89.938,47C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	5.794.370,67C	5.992.548,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.794.370,67C	5.992.548,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.794.370,67C	5.992.548,73C
Patrimônio Social		6.020.849,66C	6.030.919,07C
Patrimônio Social		6.020.849,66C	6.030.919,07C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
Déficit do Exercício	N.E. - 5.4.1	226.478,99D	38.370,34D
		226.478,99D	38.370,34D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	584.919,84C	534.860,18C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		584.919,84C	534.860,18C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		584.919,84C	534.860,18C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		584.919,84C	534.860,18C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		584.919,84C	534.860,18C
Cota Patronal INSS		441.448,95C	403.668,07C
Terceiros		99.325,99C	90.825,31C
SAT		22.072,45C	20.183,40C
PIS s/ Folha de Pagto		22.072,45C	20.183,40C

ANTONIO MENIGHINI
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2026.05.08 12:43:50 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU**
 C.N.P.J.: 50.234.509/0001-77

Folha: 0001
 Número livro: 0001


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	3.563.891,34	3.570.665,44
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	1.606.702,45	1.726.761,70
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
FMDCA		0,00	12.137,54
MDS Federal		0,00	56.525,78
Termo de Fomento nº 1.181/2024		0,00	119.515,50
Termo de Colaboração nº 1.180/2024		0,00	40.202,40
SEDS - Termo de Fomento nº 2024/00181		51.510,40	47.663,60
Termo de Fomento nº 7655/2024		0,00	25.554,71
Termo de Fomento nº 2022/00782		0,00	200.000,00
Seds - Termo nº 2024/379		70.128,28	13.780,27
Termo de Fomento nº 10163/2025		48.311,89	0,00
Termo de Colaboração nº 1989/2025 - Federal		53.987,00	0,00
Termo de Colaboração 1991/2025 - Estadual		40.202,40	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação SEDS 2024/379		2.095,95	0,00
Juros Aplicação SEDS 2024/00181		369,08	0,00
Juros Termo de Colaboração nº 1989/2025 - Federal		2.543,81	0,00
Juros Termo de Colaboração 1991/2025 - Estadual		610,32	0,00
Juros Termo de Fomento nº 10163/2025		2.671,33	0,00
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
PDDE		8.730,32	8.904,15
Secretaria Estadual da Educação - SEE		1.020.794,67	806.172,08
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação PDDE		219,40	185,33
Juros Aplicação Sec. Est. Educação SEE		20.787,44	0,00
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS			
Secretaria Municipal de Saúde Lei 1510		236.324,71	240.000,00
Secretaria Municipal da Saúde - Termo de Fomento 4661/2024		46.000,00	154.000,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação Secretaria Municipal de Saúde Lei 1510		1.415,45	28,58
Juros Termo de Fomento 4661/2024		0,00	2.091,76
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	1.957.188,89	1.843.903,74
PARCERIAS PRIVADAS			
Parceria Privada - Fundação Rainer Blickle		30.061,53	0,00
Parceria Privada - BIC		61.105,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		33.774,31	50.748,61
Doações Pessoas Jurídicas		72,02	7.870,86
Contribuições		1.112.473,70	573.878,48
Captação de recursos (Telemarketing)		835,00	537.165,19
Processos Judiciais		3.125,20	16.289,44
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		38.655,23	29.557,41
Eventos		219.169,79	183.362,83
Festa Junina		11.387,25	22.318,32
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		308.750,98	252.441,20
Locação de imóveis		2.250,00	800,00
Doações de bens		0,00	35.632,05
Doação FEAPAES Lei No 12.512/2011		1.388,45	11.418,43
Doação de uso e consumo		51.333,72	9.945,20
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		46.570,52	41.207,68
Descontos obtidos		451,37	634,02
Reembolso de Juros/Multas		0,00	178,50
Reembolso de Despesas		0,00	105,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		0,00	37.500,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		35.784,82	32.854,52
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(3.790.370,33)	(3.609.035,78)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.7	(1.740.367,57)	(1.562.792,23)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(6.441,82)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(575,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(5.120,00)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(9.884,93)
13º Salário		0,00	(3.422,36)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(472,98)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(41.175,77)
Férias		0,00	(2.377,17)
13º Salário		0,00	(1.391,69)

ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.009,18)
Combustíveis e Lubrificantes		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(7.571,97)
Gás		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(310,00)
Bens de Pequeno Valor		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(9.196,53)
Salários		
Férias	0,00	(34.770,81)
13º Salário	0,00	(2.470,63)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(403,09)
FGTS		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(2.557,87)
Salários		
13º Salário	0,00	(21.014,36)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(2.445,26)
FGTS		
BENEFÍCIOS	0,00	(2.089,07)
Vale Transporte		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.350,00)
Prestador de Serviço PJ		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(16.347,70)
Generos Alimentícios		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(4.417,21)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(551.179,25)	(388.647,08)
Bolsa Estágio	0,00	(10.741,50)
Férias	(73.327,51)	(69.240,50)
13º Salário	(50.821,88)	(42.143,46)
Encargos sociais de férias	(5.328,30)	(5.239,05)
Encargos sociais de 13º Salário	(4.123,26)	(3.984,46)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS		
FGTS - Multa rescisão	(44.846,39)	(30.810,68)
BENEFÍCIOS	(3.195,88)	(1.337,48)
Vale transporte	(2.857,18)	(1.861,02)
Vale refeição	(308.098,43)	(264.885,41)
Cursos e treinamentos	(339,90)	(622,42)
Uniformes	(47.246,69)	(2.190,00)
Convênio Médico	(55.913,41)	(56.223,28)
Convênio Odontológico	0,00	(112,36)
Seguros de vida em grupo	(2.595,54)	(2.446,45)
Medicina do trabalho	(6.558,10)	(6.554,12)
Convênio Farmácia	(23.702,75)	(6.308,38)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(16.340,42)	(11.196,90)
Prestador de serviço PJ	(187.081,41)	(128.719,03)
Manutenção em Informática	(7.078,16)	(887,25)
Manutenção de Prédios e Instalações	(63.994,99)	(28.724,30)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(6.605,00)	(2.309,26)
Publicidade e Propaganda	(456,00)	(234,00)
Manutenção em veículos	(4.794,44)	(997,75)
Monitoramento e Segurança	(3.000,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(150,00)
Telefone/Internet/TV	(7.779,32)	(7.412,72)
Gás	(1.258,00)	(1.238,00)
Alarme e monitoramento	(1.269,39)	(1.647,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(4.178,33)	(1.315,87)
Brindes	(3.648,95)	(10.201,81)
Combustíveis e Lubrificantes	(20.400,28)	(15.165,97)
Generos Alimentícios	(43.898,49)	(26.423,79)
Impressos / formulários	(179,90)	0,00
Materiais de obras e construções	(1.481,01)	(4.514,29)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.253,09)	(3.474,04)
Material de copa e cozinha	(1.995,73)	(157,43)
Material de escritório	(6.185,13)	(827,86)
Material de limpeza/Higiene Pessoal	(15.300,03)	(9.264,44)
Material de manutenção de equipamentos	(1.349,31)	(994,73)
Material de manutenção de veículos	(998,62)	(2.418,88)
Material pedagógico	(2.272,23)	0,00
Materias primas - projetos	(1.096,19)	0,00
Medicamentos	(337,07)	(9.956,53)
Refeições	(3.938,54)	(599,84)
Manutenção de Prédios e Instalações	(3.652,70)	(5.365,20)
Vestuário	(1.933,30)	0,00
Equipamento de Proteção Individual - EPI	(249,80)	(943,84)
Despesas com Assistidos	(1.769,98)	(1.678,79)
Materiais para panificação	0,00	(27,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(7.990,62)	(7.827,49)
Contribuição Classe	(3.106,86)	(2.964,74)
Cartórios	(432,07)	(91,98)
Despesas Postumas	(2.320,00)	0,00
Decoração e Jardinaçem	(357,80)	(273,09)
Eventos (atividade fim)	(41.731,59)	(83.356,34)
Certificado Digital	(169,90)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(1.594,30)	(564,73)
Serviços Gráficos	(3.150,00)	(280,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(243,57)	(17,30)
Estacionamento / pedágio	(178,00)	(340,10)
Sistema de Gestao	(30.521,23)	(53.461,30)

Correios			
Viagens e Estádias		(48,20)	(7,55)
Despesas C/ Informática		(1.551,14)	(4.305,93)
Locação de Equipamentos		(32,44)	(196,00)
Sistemas de Gestão		(3.483,30)	(67,50)
Reembolso de despesas		(400,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(650,00)	(5.744,81)
IPVA/DPVAT/Licenciamento			
Tx. Funcionamento		(670,96)	(2.567,81)
Multa de Trânsito		(636,60)	(60,51)
Taxas Diversas		(327,99)	(234,78)
DESPESAS FINANCEIRAS		(49,48)	(913,90)
Juros Pagos			
Taxas Bancárias		(177,43)	(875,53)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		(7.848,99)	(15.774,88)
Serviço voluntário	N.E. 5.14		
CUSTO EDUCAÇÃO		(35.784,82)	(32.854,52)
PESSOAL E ENCARGOS	N.E. 5.7	(1.065.686,97)	(881.412,95)
Salários			
13º Salário		0,00	(680.787,07)
ENCARGOS SOCIAIS		0,00	(58.796,02)
FGTS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	(66.588,99)
Prestador de serviço PJ			
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(2.764,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	(2.528,48)
Bens de pequeno valor			
Material de escritório		0,00	(2.103,94)
Materias primas - projetos		0,00	(1.243,31)
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	(449,25)
Salários			
Férias		(790.993,78)	(10.795,14)
13º Salário		(116.374,47)	(45.373,81)
Encargos sociais de férias		(75.827,83)	(4.873,91)
Encargos sociais de 13º Salário		(7.893,71)	(240,87)
ENCARGOS SOCIAIS		(6.072,06)	(4.804,13)
FGTS			
FGTS - Multa rescisão		(68.278,22)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(61,50)	(63,53)
Material de escritório			
CUSTO SAÚDE		(185,40)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	N.E. 5.7	(280.326,64)	(479.030,30)
Salários			
Férias		0,00	(192.222,06)
13º Salário		0,00	(17.210,42)
ENCARGOS SOCIAIS		0,00	(7.707,70)
FGTS			
BENEFÍCIOS		0,00	(22.888,40)
Cursos e treinamentos			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	(30.330,00)
Prestador de serviços PJ			
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	(90.800,00)
Material de copa e cozinha			
Material de Escritório		0,00	(340,78)
Material de Limpeza e Higiene		0,00	(12.987,40)
Material pedagógico		0,00	(15.080,70)
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	(6.552,87)
Juros Pagos			
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	(0,01)
Salários			
Férias		(184.153,23)	(49.252,41)
13º Salário		(15.046,55)	(16.683,71)
Encargos sociais de férias		(16.153,59)	(11.122,03)
Encargos sociais de 13º Salário		(1.175,55)	(2.341,34)
ENCARGOS SOCIAIS		(1.292,24)	(1.838,73)
FGTS			
FGTS - Multa rescisão		(16.505,48)	(1.560,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	(111,33)
Prestador de serviço PJ			
DESPESA		(46.000,00)	0,00
		(703.989,15)	(685.800,30)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL			
PESSOAL E ENCARGOS	N.E. 5.7	(358.460,55)	(352.863,57)
Salários			
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(208.952,67)	(199.293,49)
Férias		0,00	(12.468,60)
13º Salário		(28.366,46)	(26.554,44)
Encargos Sociais Férias		(21.737,44)	(20.971,59)
Encargos Sociais 13º Salário		(2.163,98)	(1.861,68)
ENCARGOS SOCIAIS		(1.738,92)	(1.677,66)
FGTS			
BENEFÍCIOS		(19.867,09)	(19.329,21)
Ajuda de Custo			
DESPESAS COM EVENTOS		0,00	(1.120,00)
Despesas com eventos			
DESPESAS FINANCEIRAS		(24.300,27)	(26.804,89)
IR Aplic. Financeira			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	(1,01)
Doações bens			
Doações materias uso/consumo		0,00	(33.022,25)
GANHOS/PERDAS		(51.333,72)	(9.745,20)
Ganho/Perda na Alienação de Bens		0,00	(13,55)

DEPRECIACOES			
DEPRECIACOES	N.E. 5.7	(345.528,60)	(332.936,73)
Depreciações		(345.528,60)	(332.936,73)
(=) TOTAL DO SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(226.478,99)	(38.370,34)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(226.478,99)	(38.370,34)



ANTONIO MENIGHINI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.08 12:44:27 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITU
CNPJ: 50.234.509/0001-77

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itu, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 04 de maio de 2026.

Edison de Freitas
Conselheiro Fiscal

Cleante Squassoni Filho
Conselheiro Fiscal

Edson Luís Ribeiro da Silva
Conselheiro Fiscal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

📍 Av. Daniel Ratti, 253 – Pinheirinho – Itu/SP – CEP 13306-730

CNPJ nº 50.234.509/0001-77 | Inscrição Estadual: Isenta | Inscrição Municipal: 749

📞 Telefone: (11) 4022-4604 | 🌐 Site: www.apaeitu.org.br | ✉ E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob nº 2159	Conselho de Auxílios e Subvenções – C.E.A.S. sob nº 421/68	C.N.A.S sob nº 265.352/74	CMDCA registro nº 004	CNAE nº 9430-8/00	CNES nº 3827771	CEBAS	Utilidade Pública Municipal Lei 1207	Utilidade Pública Estadual Lei 2780
---	--	------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	-------	--	---

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu

Aos vinte e um dias do Mês de maio do ano de 2026, às 19h30 min, em segunda chamada, com os presentes que assinam a lista (anexo), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os membros associados da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu, sob o CNPJ 50.234.509/0001-77, com sede na Avenida Daniel Ratti, nº253, Bairro Pinheirinho, cidade de Itu, Estado de São Paulo**, associação supracitada cuja ata de fundação registrada perante o 1º Cartório Registro Civil de Pessoas Jurídicas Da Comarca de Itu, Estado de São Paulo, sob nº272, de ordem e folhas 183, do livro A nº2, Itu, Estado de São Paulo em 12 de novembro do ano de 1968, atendendo ao Edital de Convocação publicado no Jornal "A Federação" do dia 10 de abril de 2026.

Presentes os associados aptos a voto, que assinaram a lista de presenças (anexa) em número legal, aberta inicialmente pelo presidente da associação, Sr. Cleante Squassoni Filho, brasileiro, casado, despachante aduaneiro, residente à Rua Cruz das Almas, nº.240, Bairro Cruz das Almas, CEP: 13.310.430, Itu/São Paulo, portador do CPF. nº. 243.650.848-87 e RG. nº. 4.244.176-6 SSP, que agradeceu aos presentes e, para dar sequência, foram eleitos o Presidente e o Secretário da Assembleia Geral Ordinária, respectivamente, Dr. Nicodemus Rocha Filho e Sr. Reinaldo Barbieri Neto, que conduziram os trabalhos.

O presidente da mesa, solicitou ao secretário da mesa a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, Em seguida o Presidente da mesa passando-se a pauta do dia apresentou; **Relatório de Atividades do ano de 2025 e, contas da Diretoria Executiva do ano de 2025, com base nos demonstrativos para apreciação, conforme inciso V do art.25 do Estatuto das APAES.**

Em seguida a Assembleia examinou, discutiu e aprovou por unanimidade o relatório de atividades do ano de 2025 e as contas do exercício financeiro de 2025;



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

📍 Av. Daniel Ratti, 253 – Pinheirinho – Itu/SP – CEP 13306-730

CNPJ nº 50.234.509/0001-77 | Inscrição Estadual: Isenta | Inscrição Municipal: 749

📞 Telefone: (11) 4022-4604 | 🌐 Site: www.apaeitu.org.br | ✉ E-mail: falecom@apaeitu.org.br


Registrada na Secretaria de Promoção Social sob nº 2159	Conselho de Auxílios e Subvenções – C.E.A.S. sob nº 421/68	C.N.A.S sob nº 265.352/74	CMDCA registro nº 004	CNAE nº 9430-8/00	CNES nº 3827771	CEBAS	Utilidade Pública Municipal Lei 1207	Utilidade Pública Estadual Lei 2780
---	--	------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	-------	--	---

Nada mais havendo a tratar, às 20 horas 30 min. foi dada por encerrada a Assembleia Geral, cuja Ata lavrada e assinada por mim, Reinaldo Barbieri Neto, Secretário desta Assembleia, pelo Presidente da Assembleia, Dr. Nicodemos Rocha Filho e pelo presidente da APAE de Itu, Sr. Cleante Squassoni Filho.

Itu, 21 de maio de 2026.


 1º Tabelião
 Notas e
 Protestos
 Itu

Cleante Squassoni Filho
 CPF: 243.650.848-87
 Presidente da Associação


Dr. Nicodemos Rocha Filho
 CPF: 219.233.258-09
 Presidente da Assembleia


Reinaldo Barbieri Neto
 CPF.: 220.570.588-16
 Secretário da Assembleia





Resultado Final

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em cumprimento à Resolução Nº 006 de 26 de março de 2026, divulga os Candidatos **Eleitos** no Pleito Eleitoral para escolha de representantes das Entidades Organizações da sociedade civil para o Biênio 2026-2028.

Eleitos Titulares:

Joyce Ferreira Passo - **Associação Amigos dos Autistas - AMAI – 07 votos**

Marilucia Martins - **Centro Promocional Madre Teodora - 06 votos**

Eduardo Felipe de Carvalho - **Instituto Santa Luzia – 06 votos**

Beatriz Gonçalves Pimenta - **Centro de Apoio e Valorização à Infância – CAVI – 06 votos**

Eleitos Suplentes

Luciana Maria da Silva Tostes - **Creche Mãezinha – 05 votos**

Isabel Barantini Mazzo Decaris - **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu – APAE – 05 votos**

Vanessa Maria Boni Alves Moreira Silva - **Associação Lar Escola Santo Inácio – 04 votos**

Renan de Souza Paradella - **Creche Escola Guia da Luz – 03 votos**

Itu, 27 de maio de 2026.

ANA LUIZA
CAMOLESI

Assinado de forma digital
por ANA LUIZA CAMOLESI
Dados: 2026.05.28
14:27:23 -03'00'

Ana Luiza Camolesi
Presidente do CMDCA



Resultado Final

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em cumprimento à Resolução Nº 006 de 26 de março de 2026, divulga o Resultado Final do Pleito Eleitoral –CMDCA- Biênio 2026-2028.

Eleitos Titulares:

Joyce Ferreira Passo - **Associação Amigos dos Autistas - AMAI - 07votos**

Marilucia Martins - **Centro Promocional Madre Teodora - 06 votos**

Eduardo Felipe de Carvalho - **Instituto Santa Luzia – 06 votos**

Beatriz Gonçalves Pimenta - **Centro de Apoio e Valorização à Infância – CAVI – 06 votos**

Eleitos Suplentes

Luciana Maria da Silva Tostes - **Creche Mãezinha – 05 votos**

Isabel Barantini Mazzo Decaris - **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu – APAE – 05 votos**

Vanessa Maria Boni Alves Moreira Silva - **Associação Lar Escola Santo Inácio – 04 votos**

Renan de Souza Paradella - **Creche Escola Guia da Luz – 03 votos**

Demais candidatos

Daniela Vieira Rogatto - **Instituto Técnico Educacional Miriam Menchinni –ITEMM – 03 votos**

Daniela Gonçalves Alves Gurgel - **Associação Natureza Conecta – 02 Votos**

Elisângela de Fátima Neimeister Pereira - **Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho – 01 voto**

Itu, 27 de maio de 2026.

ANA LUIZA
CAMOLESI

Assinado de forma digital
por ANA LUIZA CAMOLESI
Dados: 2026.05.28 14:25:44
-03'00'

Ana Luiza Camolesi
Presidente do CMDCA

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS
ADMISSÕES MAIO/2026

CARGO	DATA DA POSSE	NOMES	CONCURSO	CLASSIFICAÇÃO
CONTROLADOR OPERACIONAL	04/05/2026	LEONARDO QUIROLLI	001/2024	22º
CONTROLADOR OPERACIONAL	04/05/2026	CRISTINA CASSETA GERMANO DA SILVA	001/2024	23º
AGENTE ADMINISTRATIVO	11/05/2026	LIGIA OLIVEIRA CICO RAMOS	001/2024	43º
AGENTE ADMINISTRATIVO	11/05/2026	ELIANE FERNANDES DE ANDRADE	001/2024	44º

EXONERAÇÕES MAIO/2026

CARGO	DATA DA EXONERAÇÃO/ DEMISSÃO	NOMES	CONCURSO
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	13/05/2026	MAYARA MIRANDA RUELA	002/2019
TÉCNICO DE LABORATÓRIO	20/05/2026	PATRICK LOPES CARVALHO	001/2024

ITU/SP, 29 DE MAIO DE 2026.

GILMAR SOUZA DOS SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE – CIS



COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a abertura da **Dispensa nº 40/2026** para a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADAS PARA A COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS**. O Edital completo estará disponível nos sites www.cis-itu.com.br/licitacoes e www.gov.br/pncp/pt-br, a partir do dia **01 de junho de 2026**, ou diretamente na CIS, no qual o interessado deverá trazer um CD ou Pen Drive para cópia junto ao Depto. de Compras e Licitações, sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. As propostas comerciais, bem como a documentação de habilitação, deverão ser encaminhadas através do e-mail cotacoes@cis-itu.com.br, de acordo com as especificações do Edital e seus demais anexos, até o dia **03 de junho de 2026 às 17:00h**. Itú, 29 de maio de 2026 – Gilmar Souza dos Santos - Diretor Superintendente – CIS.

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00001 /2026
 Processo Administrativo No. E00001 /2026
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E COFFEE BREAK, EM ATENDIMENTO A CIS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000001 /2026	15949 PAULISTANA ALIMENTACAO E SERVIOS LTDA	05/02/2026	05/02/2027
ITEM	OBJETO	VALOR UNITARIO	
1	053.00024.0001-01 KIT DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS	KIT R\$	590,0000
2	053.00024.0002-01 KIT DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS	KIT R\$	1.080,0000
3	053.00024.0003-01 KIT DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS	KIT R\$	1.440,0000
4	053.00024.0004-01 KIT DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS	KIT R\$	1.800,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00002 /2026
 Processo Administrativo No. E00002 /2026
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO P
 ARCELADO DE GAXETAS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000002 /2026	15974 OGD COMERCIO E SERVIOS DE PEAS LTDA	10/02/2026	10/02/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	107.00035.0001-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 9/16"	KG R\$	361,7000
2	107.00035.0002-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 5/8"	KG R\$	354,4900
3	107.00035.0003-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 1/2"	KG R\$	358,0800
4	107.00035.0004-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 3/8"	KG R\$	369,0300
5	107.00035.0005-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 1/4"	KG R\$	361,7000
6	107.00035.0006-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA C/ PTFE E GRAFITE 23/64"	KG R\$	361,7000
7	107.00035.0007-01 GAXETA DE FIOS DE ARAMIDA COM PTFE E GRAFITE 5/16"	KG R\$	619,4700

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00008 /2026
 Processo Administrativo No. E00008 /2026
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO P
 ARCELADO DE LUBRIFICANTES

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000016 /2026	16191 MIRLEY CRISTINA MELICKI GRANZIOL	30/04/2026	30/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
2	093.00210.0013-01 OLEO LUBRIFICANTE 68	LT R\$	12,8700
6	093.00210.0020-01 OLEO DE MOTOR PARA GERADORES - 15W40	LT R\$	17,8200
000017 /2026	15851 MELL BUDRI DIAS 44262897850	30/04/2026	30/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
3	093.00210.0015-01 OLEO LUBRIFICANTE 220	LT R\$	21,2500
4	093.00319.0001-01 DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL	LT R\$	10,9900
000018 /2026	15453 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	30/04/2026	30/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
5	100.00005.0003-01 LIMPA CONTATOS ELETRICO 300 ML	UN R\$	10,8900
8	093.00210.0023-01 OLEO DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO - 300ML	LTA R\$	6,9300
11	014.00098.0001-01 VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 440GRS	POT R\$	21,2400
000019 /2026	15118 J MARANGONI COM IMP E EXP EIRELI EPP	30/04/2026	30/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
7	093.00210.0021-01 OLEO PNEUMATICO - S10	LT R\$	26,0000
10	093.00218.0014-01 GRAXA COMUM - REFERENCIA: EP 2 OU SIMILAR QUE ATEN	KG R\$	27,0000
000020 /2026	15489 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	30/04/2026	30/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
9	093.00218.0013-01 GRAXA AZUL - REFERENCIA: GT LIT 2 AZUL OU SIMILAR	KG R\$	19,5000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00012 /2026
Processo Administrativo No. E00012 /2026
Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE CAMIN
HAO DE HIDROJATEAMENTO E AUTO VACUO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000014 /2026	14074 LEIROZ SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	23/04/2026	23/04/2027
ITEM	OBJETO	VALOR UNITARIO	
1	099.00002.0040-01	R\$	380,0000
2	099.00001.0008-01	R\$	215,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00013 /2026
 Processo Administrativo No. E00013 /2026
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO P
 ARCELADO DE ACIDO FLUOSSILICICO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000012 /2026	00112 GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	17/04/2026	17/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	081.00001.0006-01 ACIDO FLUOSSILICICO	KG R\$	3,7800
000013 /2026	13292 GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS	17/04/2026	17/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
2	081.00001.0006-01 ACIDO FLUOSSILICICO	KG R\$	3,7400

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00015 /2026
 Processo Administrativo No. E00015 /2026
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO PREVE
 NTIVA DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA DOS POCOS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000015 /2026	14131 YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI ME	28/04/2026	28/04/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	000.00000.0178-01 MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONJUNTOS MOTOBOMBA	SE R\$	23.346,6600

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00029 /2024
Processo Administrativo No. E00029 /2024
Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE CAMIN
HAO DE HIDROJATEAMENTO E AUTO VACUO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000084 /2024	14074 LEIROZ SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	11/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO	VALOR UNITARIO	
1	099.00002.0054-01	R\$	270,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00032 /2025
 Processo Administrativo No. E00032 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ROLAMENTOS, BUCHA, RETENTOR E SELO MEC

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000054 /2025	15982 FNIX SOLUES COMERCIAIS LTDA	05/08/2025	05/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	093.00002.0433-01 ROLAMENTO - 7315 - BEA	UN R\$	400,0000
2	093.00002.0464-01 ROLAMENTO - NU 306	UN R\$	115,0000
4	093.00002.0466-01 ROLAMENTO - NU 315	UN R\$	480,0000
5	093.00002.0677-01 ROLAMENTO NU 322 C3	PC R\$	990,0000
19	093.00002.0697-01 ROLAMENTO - 6016 C3	PC R\$	140,0000
23	093.00002.0445-01 ROLAMENTO - 6209 C3 ZZ	UN R\$	27,0000
24	093.00002.0444-01 ROLAMENTO - 6212 C3 ZZ	UN R\$	54,0000
27	093.00002.0473-01 ROLAMENTO - 6305 C3 ZZ	UN R\$	20,2500
30	093.00002.0447-01 ROLAMENTO - 6309 C3 ZZ	UN R\$	70,0000
31	093.00002.0459-01 ROLAMENTO - 6310 C3 ZZ	UN R\$	99,0000
32	093.00002.0474-01 ROLAMENTO - 6311 C3 ZZ	UN R\$	130,0000
35	093.00002.0475-01 ROLAMENTO - 6315 C3 ZZ	UN R\$	280,0000
38	093.00002.0451-01 ROLAMENTO - 6322 C3 ZZ	UN R\$	640,0000
39	093.00002.0452-01 ROLAMENTO - 6406 C3 ZZ	UN R\$	129,0000
47	093.00002.0478-01 ROLAMENTO - 7308 C3 ZZ	UN R\$	99,0000
49	093.00002.0655-01 ROLAMENTO 3205 C3	UN R\$	90,0000
51	093.00002.0699-01 ROLAMENTO 32207 J	PC R\$	41,0000
52	093.00002.0700-01 ROLAMENTO UC 212(NSK); UCR 212(ROLMAX); GYE60KRRB	PC R\$	90,0000
57	093.00002.0704-01 ROLAMENTO - 2217 SKC3	PC R\$	250,0000
79	093.00321.0003-01 SELO MECANICO TIPO 21 DE 1.3/4''	PC R\$	57,6400
80	093.00321.0004-01 SELO MECANICO T-01 DE 1 3/4''	PC R\$	58,8100
000055 /2025	15913 RFG DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	05/08/2025	05/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
3	093.00002.0465-01 ROLAMENTO - NU 308 EC	UN R\$	109,8500
6	093.00002.0467-01 ROLAMENTO - NU 412	UN R\$	520,0000
7	093.00002.0435-01 ROLAMENTO - NU 413	UN R\$	600,0000
8	093.00002.0468-01 ROLAMENTO - NU 210 K/C3	UN R\$	155,0100
11	093.00002.0678-01 ROLAMENTO - 22217 EAKE4/C3	PC R\$	336,6000
12	093.00002.0696-01 ROLAMENTO 22217 (EAKW33C3)	PC R\$	382,3000
13	093.00002.0439-01 ROLAMENTO - 22212 K/C3	UN R\$	204,4700
14	013.00033.0044-01 ROLAMENTO 22213 K/C3	PC R\$	302,9400
15	093.00002.0441-01 ROLAMENTO - 3310 C3	UN R\$	260,3700
16	093.00002.0469-01 ROLAMENTO - 3309 C3	UN R\$	262,3500
17	093.00002.0442-01 ROLAMENTO - 3312 C3	UN R\$	403,9200
18	093.00002.0681-01 ROLAMENTO 5311 NR C3	PC R\$	400,9500
48	093.00002.0462-01 ROLAMENTO - 7319 BUA C3 ZZ	UN R\$	1.600,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 2

PREGAO ELETRONICO No. 00032 /2025
 Processo Administrativo No. E00032 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ROLAMENTOS, BUCHA, RETENTOR E SELO MEC

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000056 /2025	15426 IGBT SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/08/2025	05/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
9	093.00002.0436-01 ROLAMENTO - NU 211 K/C3	UN R\$	207,0000
10	093.00002.0437-01 ROLAMENTO - NU 213 K/C3	UN R\$	494,9500
61	093.00006.0050-01 BUCHA - H317	UN R\$	70,0000
000057 /2025	15983 PLENA ROLAMENTOS LTDA	05/08/2025	05/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
20	093.00002.0470-01 ROLAMENTO - 6206 C3 ZZ	UN R\$	16,0400
21	093.00002.0443-01 ROLAMENTO - 6207 C3 ZZ	UN R\$	20,0500
22	093.00002.0654-01 ROLAMENTO - 6208 C3 ZZ	UN R\$	26,7300
25	093.00002.0471-01 ROLAMENTO - 6302 C3 ZZ	UN R\$	14,8500
26	093.00002.0472-01 ROLAMENTO - 6304 C3 ZZ	UN R\$	19,8000
28	093.00002.0460-01 ROLAMENTO - 6306 C3 ZZ	UN R\$	24,0600
29	093.00002.0446-01 ROLAMENTO - 6308 C3 ZZ	UN R\$	29,4000
33	093.00002.0448-01 ROLAMENTO - 6312 C3 ZZ	UN R\$	96,0300
34	093.00002.0449-01 ROLAMENTO - 6314 C3 ZZ	UN R\$	98,9600
36	093.00002.0476-01 ROLAMENTO - 6316 C3 ZZ	UN R\$	232,6500
37	093.00002.0450-01 ROLAMENTO - 6319 C3 ZZ	UN R\$	326,7000
40	093.00002.0453-01 ROLAMENTO - 6307 C3 ZZ	UN R\$	39,2900
41	093.00002.0455-01 ROLAMENTO - 6203 C3 ZZ	UN R\$	12,4800
42	093.00002.0456-01 ROLAMENTO - 6205 C3 ZZ	UN R\$	16,0400
43	093.00002.0457-01 ROLAMENTO - 6201 C3 ZZ	UN R\$	11,0000
44	093.00002.0458-01 ROLAMENTO - 6202 C3 ZZ	UN R\$	13,0000
45	093.00002.0477-01 ROLAMENTO - 6210 C3 ZZ	UN R\$	33,6600
46	093.00002.0692-01 ROLAMENTO - 6211 C3 ZZ	PC R\$	33,6600
50	093.00002.0698-01 ROLAMENTO 32010 J	PC R\$	33,6600
53	093.00002.0703-01 ROLAMENTO 30210M ISOCLASS ROLAND AA02	PC R\$	32,6700
54	093.00002.0701-01 ROLAMENTO 30305M ROLAND AF21	PC R\$	33,6600
55	093.00002.0702-01 ROLAMENTO HR 30204 J	PC R\$	32,6700
56	093.00002.0586-01 ROLAMENTO 6204 ZZ	PC R\$	13,3700
62	093.00005.1733-01 RETENTOR APC - DESIGNACAO 4513	PC R\$	11,6400
63	093.00005.1731-01 RETENTOR - DIMENSOES: 47,00MM X 30,00MM X 6,00MM	UN R\$	4,6000
000058 /2025	15974 OGD COMERCIO E SERVIOS DE PEAS LTDA	05/08/2025	05/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
58	093.00006.0047-01 BUCHA - H211	UN R\$	40,0000
59	093.00006.0048-01 BUCHA - H213	UN R\$	48,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 3

PREGAO ELETRONICO No. 00032 /2025
 Processo Administrativo No. E00032 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ROLAMENTOS, BUCHA, RETENTOR E SELO MEC

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000058 /2025	15974 OGD COMERCIO E SERVIOS DE PEAS LTDA	05/08/2025	05/08/2026
60	093.00006.0049-01 BUCHA - H313	UN R\$	53,8700
64	093.00005.1732-01 RETENTOR - DIMENSOES: 52,00MM X 20,00MM X 10,00MM	UN R\$	9,3500
65	093.00005.1734-01 RETENTOR 50 X 72 X 8	PC R\$	13,8600
66	093.00005.1735-01 RETENTOR 50X68X8	PC R\$	13,8600
67	093.00005.1736-01 RETENTOR 00612 BR SABO (84 X 110,05 X 16,00)	PC R\$	59,0800
68	093.00005.1737-01 RETENTOR 00098 B SABO (73 X 95,20 X 12,70)	PC R\$	35,8000
69	013.00034.0007-01 RETENTOR 8MM X 32MM X 47MM	UN R\$	12,4500
70	013.00034.0008-01 RETENTOR 10MM X 42MM X 62MM	UN R\$	9,5300
71	093.00005.1738-01 RETENTOR 00946 BR (50X70X10)	PC R\$	19,6000
72	093.00005.1739-01 RETENTOR 80946 (47,5X70X10)	PC R\$	32,7400
73	093.00005.1740-01 RETENTOR TCS TG 100 X 180 X 12 (P02325) PARA	PC R\$	61,2700
74	093.00005.1741-01 RETENTOR 20 X 35 X 7 PARA MOTORREDUTOR MARCA: NORD	PC R\$	13,3300
75	093.00005.1742-01 RETENTOR 20 X 30 X 5 PARA MOTORREDUTOR MARCA: NORD	PC R\$	9,9000
76	013.00034.0006-01 RETENTOR 80X60X10	UN R\$	10,8900
77	093.00284.0057-01 SELO MECANICO TIPO 21 DE 1"	UN R\$	22,0900
78	093.00284.0059-01 SELO MECANICO TIPO 21 DE 1" 3/8	UN R\$	38,4200

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicação Trimestral - Art. 15 Parágrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00036 /2025
 Processo Administrativo No. E00036 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO
 PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000059 /2025	15973 RABELO SOLUCOES E COMERCIO LTDA	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	015.00009.0003-01 CIMENTO PORTLAND CIII Z 32, CINZA - CONFORME NORMA	SCS R\$	35,3900
000060 /2025	14095 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
8	015.00097.0013-01 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM).	KG R\$	14,0000
9	015.00097.0022-01 PREGO SEM CABECA, DIM: 12X12	KG R\$	18,0000
14	015.00118.0001-01 CORRENTE SOLDADA ELO CURTO (GALVANIZADA), ESPESSUR	M R\$	24,5000
19	015.00106.0002-01 TIJOLO MACICO COMUM, DIMENSOES APROXIMADAS: 5,7X9	UN R\$	0,8500
40	015.00112.0005-01 CONJUNTO DE REPARO PARA VALVULAS HYDRA 2550 DN32/	UN R\$	108,9000
41	014.00091.0010-01 CONJUNTO DE KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOP	UN R\$	70,0000
50	015.00136.0002-01 FITA DUPLA FACE FIXACAO FORTE, DIMENSOES: 19MMX2M	ROL R\$	14,0000
56	015.00015.0009-01 MASSA CORRIDA ACRILICA, INTERIOR E EXTERIOR. GALA	GAL R\$	29,0000
57	015.00015.0010-01 MASSA CORRIDA PVA, INTERIOR. GALAO, COR: BRANCA.	GAL R\$	26,0000
59	015.00105.0003-01 MEMBRANA ASFALTICA COM ALTO TEOR DE ELASTOMEROS, A	ROL R\$	55,0000
60	015.00140.0001-01 PINCEL DE 1,5" COM CERDAS BRANCAS	UN R\$	10,6700
61	019.00007.0008-01 PINCEL DE 2.1/2'', COM CERDAS BRANCAS E EMPUNHADUR	UN R\$	11,6400
62	019.00007.0009-01 PINCEL DE 2.1/2'', SEDA, COM CERDAS PRETAS E EMPUN	UN R\$	11,6400
63	019.00007.0010-01 PINCEL DE 3'' CM, COM CERDAS BRANCAS E EMPUNHADURA	UN R\$	19,4000
64	018.00053.0002-01 FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA, MATERIAL ZAMAC (M	UN R\$	247,5000
65	018.00054.0002-01 DOBRADICA PARA PORTA, MODELO 3,5 POLEGADAS . COM 8	UN R\$	10,0000
66	019.00009.0001-01 ROLO DE 23CM, LA SINTETICA, ANTI-GOTA, PARA PINTUR	UN R\$	12,3800
67	019.00009.0002-01 ROLO DE 9CM, LA SINTETICA, ANTI-GOTA, PARA PINTURA	UN R\$	6,0000
69	015.00141.0002-01 ROLOS DE ESPUMA AMARELA, 9CM	UN R\$	4,8100
70	019.00010.0002-01 THINNER. GALAO COM 5L.	GAL R\$	69,1200
72	015.00142.0002-01 TINTA ACRILICA PREMIUM EMBORRACHADA	GAL R\$	198,0000
73	019.00005.0017-01 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO, PREMIUM, INTERIOR E EX	LTA R\$	220,0000
74	019.00008.0002-01 VERNIZ MARITIMO PREMIUM, FOSCO, INCOLOR PARA MADEI	GAL R\$	150,0000
75	019.00005.0018-01 TINTA PARA PISO, ACRILICO PREMIUM, DE ALTA RESISTE	LTA R\$	215,0000
76	019.00005.0019-01 TINTA SPRAY USO GERAL, INDICADA E APROVADA PARA US	FRS R\$	12,8700
000061 /2025	15974 OGD COMERCIO E SERVIOS DE PEAS LTDA	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
2	015.00097.0016-01 ACO 3/16'' (5MM) - CA 50 -BARRA RETA 12M. CONFORME	BAR R\$	11,0900
21	015.00100.0013-01 BLOCO CERAMICO PARA VEDACAO, DIMENSOES 19X19X29CM.	UN R\$	2,2300
38	015.00143.0001-01 CONJUNTO VALVULA 1/2'' COM BOIA, HASTE DE ALUMINIO	UN R\$	122,7600
39	015.00112.0004-01 CONJUNTO VALVULA 3/4'' COM BOIA, HASTE DE ALUMINIO	UN R\$	115,8300

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 2

PREGAO ELETRONICO No. 00036 /2025
 Processo Administrativo No. E00036 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO
 PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000061 /2025	15974 OGD COMERCIO E SERVIOS DE PEAS LTDA	06/08/2025	06/08/2026
77	015.00112.0008-01 VALVULA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIAS	UN R\$	8,9100
78	015.00112.0009-01 VALVULA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 EM INOX	UN R\$	14,5500
79	107.00003.0004-01 MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA	M R\$	3,9200
80	015.00111.0002-01 LIGACAO FLEXIVEL PARA AGUA, CONFECCIONADA EM REVES	UN R\$	22,8100
81	015.00109.0003-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO, MATERIAL DO ASSENTO E	UN R\$	22,8300
000062 /2025	13281 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
3	015.00097.0006-01 ACO 5/16'' (8MM) - CA 50- BARRA DE 12M, CONFORME N	BAR R\$	37,0000
4	015.00097.0007-01 ACO 3/8'' (10MM) - CA 50- BARRA RETA 12M, CONFORME	BAR R\$	51,5000
5	015.00097.0008-01 ACO 1/2'' (12,5MM) - CA 50 - BARRA RETA 12M, CONFO	BAR R\$	81,0000
6	015.00096.0003-01 TELA SOLDADA NERVURADA - DIMENSAO 2X3M, ESPACAMENT	UN R\$	122,0000
20	015.00100.0004-01 BLOCO CERAMICO PARA VEDACAO, DIMENSOES 11,5X14X24C	UN R\$	0,9500
22	015.00100.0005-01 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL, RESISTENCIA A COMPRESSA	UN R\$	4,3100
23	015.00100.0006-01 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL, RESISTENCIA A COMPRESSA	UN R\$	5,1500
24	015.00120.0001-01 COMPENSADO PLASTIFICADO PRETO DE 13 MM, DIMENSOES:	UN R\$	112,0000
25	015.00126.0002-01 COMPENSADO PLASTIFICADO PRETO DE 18 MM DIMENSOES:	UN R\$	154,0000
31	015.00139.0001-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, DIAMETRO	BAR R\$	24,0000
32	015.00139.0002-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, DIAMETRO	BAR R\$	37,0000
33	015.00139.0004-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA DIAMETRO	BAR R\$	88,0000
34	015.00139.0003-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, DIAMETRO	BAR R\$	135,0000
35	014.00010.0373-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, BRANCO PARA ESGOTO SERIE NO	BAR R\$	44,0000
36	014.00010.0374-01 TUBO DE PVC, SOLDAVEL, BRANCO PARA ESGOTO SERIE NO	BAR R\$	55,0000
42	016.00003.0006-01 TABUA LARGURA: 30CM, ESPESSURA 2,0CM - COMPRIMENTO	UN R\$	36,9000
43	016.00003.0007-01 TABUA - SARRAFO: LARGURA: 10CM, ESPESSURA 2,0 CM -	UN R\$	20,0000
68	015.00141.0001-01 ROLOS DE ESPUMA AMARELA, 23CM	UN R\$	19,0000
000063 /2025	15851 MELL BUDRI DIAS 44262897850	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
28	015.00110.0006-01 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA AUTOMATICA TEMPORI	UN R\$	266,3100
53	019.00003.0002-01 LONA PLASTICA (POLIETILENO DE DENSIDADE BAIXA) NA	ROL R\$	346,5000
000064 /2025	15453 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	06/08/2025	06/08/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
7	015.00097.0011-01 ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 (1,25MM) - ATENDENDO	KG R\$	12,5700
10	015.00097.0023-01 PREGO 13X15 (COM CABECA, CORPO LISO, CABECA CONICA	KG R\$	12,2000
11	018.00004.0003-01 PREGO 17X21 (COM CABECA, CORPO LISO, CABECA CONIC	KG R\$	12,4500

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 3

PREGAO ELETRONICO No. 00036 /2025
 Processo Administrativo No. E00036 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO
 PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000064 /2025	15453 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	06/08/2025	06/08/2026
12	018.00004.0004-01 PREGO 18X27 (COM CABECA, CORPO LISO, CABECA CONIC	KG R\$	12,7400
13	018.00004.0005-01 PREGO 19X36 (COM CABECA, CORPO LISO, CABECA CONIC	KG R\$	12,7400
15	015.00095.0010-01 ADESIVO INSTANTANEO INDICADO PARA COLAGENS EM SUPE	EMB R\$	9,8000
16	015.00095.0004-01 ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA ACETICA, QUE E	TUB R\$	15,8500
17	015.00095.0005-01 ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA ACETICA, QUE E	TUB R\$	20,3000
18	015.00104.0002-01 SELANTE FLEXIVEL DE POLIURETANO - USO INTERNO E EX	UN R\$	12,8500
26	015.00110.0001-01 TORNEIRA METALICA (ZAMAK) DE ESFERA, 3/4'' (ENTRAD	UN R\$	19,4000
27	107.00005.0001-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 1/2 X 3/4	UN R\$	31,9700
29	015.00110.0003-01 TORNEIRA PARA PIA COM BICA ALTA, DE MESA, METALICA	UN R\$	67,8100
30	015.00110.0004-01 TORNEIRA PARA PIA COM BICA ALTA, DE PAREDE, METALI	UN R\$	67,8100
37	015.00050.0006-01 SIFAO FLEXIVEL AJUSTAVEL MULTIUSO EM POLIPROPILENO	UN R\$	4,5500
44	019.00001.0004-01 LIXA PARA FERRO GRAO 80, DIMENSOES: 225X275MM	UN R\$	2,9100
45	019.00001.0005-01 LIXA PARA FERRO GRAO 120, DIMENSOES: 225X275MM	UN R\$	2,6400
46	019.00001.0006-01 LIXA PARA FERRO GRAO 180, DIMENSOES: 225X275MM	UN R\$	2,7000
47	019.00001.0001-01 LIXA PARA PAREDE - GRAMATURA 100, DIMENSOES: 225X2	UN R\$	0,7900
48	019.00001.0002-01 LIXA PARA MASSA CORRIDA - GRAMATURA 150, DIMENSOES	UN R\$	0,7900
49	019.00001.0003-01 LIXA PARA MASSA CORRIDA - GRAMATURA 220, DIMENSOES	UN R\$	0,7900
51	019.00040.0002-01 CORANTE LIQUIDO PARA TINGIMENTO DE TINTAS A BASE D	FRS R\$	4,0600
52	015.00095.0014-01 COLA/ ADESIVO DE CONTATO, A BASE DE BORRACHA SINTE	UN R\$	8,9100
54	019.00005.0001-01 SELADORA ACRILICA (DILUICAO DE ATE 10% AGUA), INTE	LTA R\$	79,2000
55	019.00005.0021-01 PROTETOR ANTIOXIDANTE E ANTICORROSIVO PARA METAIS/	GAL R\$	97,0200
58	019.00006.0002-01 MASSA CORRIDA PVA, INTERIOR. COR : BRANCA. LATA DE	LTA R\$	54,4500
71	015.00142.0001-01 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM	GAL R\$	87,1200

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00041 /2025
 Processo Administrativo No. E00041 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO P
 ARCELADO DE SERVICOS GRAFICOS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000107 /2025	13804 UA GRAFICA COM. PREST DE SERV GRAFICOS EIRE	24/10/2025	24/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	000.00000.0209-01 PASTA CARTOLINA 457X325MM VERDE - TESOURARIA	UN R\$	0,3300
2	000.00000.0210-01 PASTA CARTOLINA 457X325MM NA COR VERDE - COMPRAS	UN R\$	3,0000
3	000.00000.0211-01 PASTA BRANCA PARA PROCESSO LICITATORIO 510X355MM	UN R\$	2,3000
4	000.00000.0212-01 PASTA CARTOLINA 510X355 NA COR AMARELA - OUVIDORIA	UN R\$	2,0500
5	000.00000.0213-01 PASTA CARTOLINA 510X355MM NA COR AZUL - PROTOCOLO	UN R\$	3,0900
6	000.00000.0214-01 ENVELOPE SACO TIMBRADO NO FORMATO 229X114MM 90G	UN R\$	5,0100
7	000.00000.0215-01 ENVELOPE SACO TIMBRADO NO FORMATO 240X340MM 90G	UN R\$	5,0200
8	000.00000.0216-01 PAPEL TIMBRADO NAS MEDIDAS 210X297MM 75G	UN R\$	1,0200
9	000.00000.0217-01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAL - TIMBRADO - 50FLS	UN R\$	2,0000
10	000.00000.0218-01 FLYERS 10X21CM OFFSET 90G IMPRESSAO 4X4	UN R\$	0,0400
11	000.00000.0219-01 FOLHETOS 21X15CM OFFSET 90 GR IMPRESSAO 4X4	UN R\$	0,0600
12	000.00000.0228-01 BANNER, IMPRESSAO EM LONA 240G - FORMATO 70X100 CM	UN R\$	30,0000
13	000.00000.0229-01 BANNER, IMPRESSAO EM LONA 240G - FORMATO 80X150 CM	UN R\$	75,0000
14	000.00000.0230-01 FAIXA, IMPRESSAO EM LONA 340G - FORMATO 2X0,8 M	UN R\$	75,0000
15	000.00000.0231-01 FAIXA, IMPRESSAO EM LONA 340G - FORMATO 3X0,8 M	UN R\$	135,0000
16	000.00000.0232-01 FAIXA, IMPRESSAO EM LONA 340G - FORMATO 4X0,8 M	UN R\$	192,0000
17	000.00000.0233-01 LONA PARA BACKDROP 340G - FORMATO 3X2 M	UN R\$	500,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicação Trimestral - Art. 15 Parágrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00045 /2025
 Processo Administrativo No. E00045 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ABRACADEIRAS, JUNTAS E LUVAS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000098 /2025	15247 BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
93	014.00006.0481-01 LUVA DE CORRER FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 400MM	PC R\$	1.426,7300
000099 /2025	15832 BRW VALVULAS E CONEXOES LTDA	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
17	018.00035.0061-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 140MM	PC R\$	546,0000
18	018.00035.0062-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 170MM	PC R\$	610,0000
19	018.00035.0063-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 222MM	PC R\$	768,0000
20	018.00035.0064-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 274MM	PC R\$	882,0000
21	018.00035.0065-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 326MM	PC R\$	835,0000
22	018.00035.0066-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 429MM	PC R\$	1.400,0000
23	018.00035.0068-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 468MM	PC R\$	1.700,0000
24	018.00035.0069-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 510MM	PC R\$	2.900,0000
77	014.00024.0179-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 80/102MM	PC R\$	432,0000
000100 /2025	15920 C.Z.ALEXANDRE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
25	014.00092.0043-01 COLAR DE TOMADA FOFO X FOFO DN 300MM X 3/4.	PC R\$	95,0000
35	014.00024.0137-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 50MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	50,0000
36	014.00024.0138-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 50MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	49,5000
37	014.00024.0139-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 50MM P/ PVC PBA	PC R\$	45,0000
38	014.00024.0140-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 75/80MM P/ CIMENTO	PC R\$	80,0000
39	014.00024.0141-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 75/80MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	74,2500
40	014.00024.0142-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 75/80MM P/ PVC PBA	PC R\$	74,2500
41	014.00024.0143-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 100MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	165,0000
42	014.00024.0144-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 100MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	98,0000
43	014.00024.0145-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 100MM P/ PVC PBA	PC R\$	99,0000
44	014.00024.0146-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 150MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	150,0000
45	014.00024.0147-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 150MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	110,0000
46	014.00024.0148-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 150MM P/ PVC PBA	PC R\$	110,0000
47	014.00024.0149-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 200MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	220,0000
48	014.00024.0150-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 200MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	190,0000
49	014.00024.0151-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 200MM P/ PVC PBA	PC R\$	195,0000
50	014.00024.0152-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 250MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	346,0000
51	014.00024.0153-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 250MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	280,0000
52	014.00024.0154-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 250MM P/ PVC PBA	PC R\$	300,0000
53	014.00024.0155-01 JUNTA GIBAULT DIAMETRO DE 300MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	585,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 2

PREGAO ELETRONICO No. 00045 /2025
 Processo Administrativo No. E00045 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ABRACADEIRAS, JUNTAS E LUVAS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000100 /2025	15920 C.Z.ALEXANDRE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL	15/10/2025	15/10/2026
54	014.00024.0156-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 300MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	390,0000
55	014.00024.0157-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 300MM P/ PVC PBA	PC R\$	460,0000
56	014.00024.0158-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 350MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	780,0000
57	014.00024.0159-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 350MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	500,0000
58	014.00024.0160-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 350MM P/ PVC PBA	PC R\$	1.524,0000
59	014.00024.0161-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 400MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	890,0000
60	014.00024.0162-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 400MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	663,3000
61	014.00024.0163-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 400MM P/ PVC PBA	PC R\$	790,0000
62	014.00024.0164-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 500MM P/ CIMENTO AMIANTO	PC R\$	990,0000
63	014.00024.0165-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 500MM P/ FERRO FUNDIDO	PC R\$	990,0000
64	014.00024.0166-01 JUNTA GIBAUT DIAMETRO DE 500MM P/ PVC PBA	PC R\$	1.230,0000
65	014.00024.0167-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 50MM	PC R\$	55,0000
66	014.00024.0168-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 75MM	PC R\$	65,0000
67	014.00024.0169-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 100MM	PC R\$	89,0000
68	014.00024.0170-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 50MM	PC R\$	60,0000
69	014.00024.0171-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 75MM	PC R\$	69,0000
70	014.00024.0172-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO	PC R\$	89,1000
71	014.00024.0173-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 100MM	PC R\$	108,0000
72	014.00024.0174-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 125MM	PC R\$	128,7000
73	014.00024.0175-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 150MM	PC R\$	138,6000
74	014.00024.0176-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 200MM	PC R\$	227,0000
75	014.00024.0177-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 250MM	PC R\$	445,0000
76	014.00024.0178-01 JUNTA GIBAUT DE TRANSICAO 300MM	PC R\$	693,0000
95	014.00006.0483-01 LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 200MM	PC R\$	900,0000
96	014.00006.0484-01 LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 250MM	PC R\$	1.096,0000
97	014.00006.0485-01 LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 300MM	PC R\$	1.506,2200
98	014.00006.0486-01 LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 400MM	PC R\$	2.400,0000
99	014.00006.0487-01 LUVA JUNTA MECANICA FOFO DN 500MM	PC R\$	3.313,0000
000101 /2025	14134 CONEXO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
27	014.00024.0129-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN100MM	PC R\$	650,0000
28	014.00024.0130-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN150MM	PC R\$	950,0000
29	014.00024.0131-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 200MM	PC R\$	1.350,0000
30	014.00024.0132-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 250MM	PC R\$	2.000,0000
31	014.00024.0133-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 300MM	PC R\$	2.100,0000
32	014.00024.0134-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 350MM	PC R\$	3.200,0000
33	014.00024.0135-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 400MM	PC R\$	3.500,0000
34	014.00024.0136-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 500MM	PC R\$	5.000,0000
000102 /2025	16057 HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 3

PREGAO ELETRONICO No. 00045 /2025
 Processo Administrativo No. E00045 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ABRACADEIRAS, JUNTAS E LUVAS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
3	014.00108.0006-01 OBSTRUTOR .OB. 3/4. 25MM ROSCA MACHO	PC R\$	6,1100
000103 /2025	15204 HIDROSANU SOLUES PARA CONSTRUO E SANEAMENTO	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
4	014.00108.0007-01 OBSTRUTOR .OB. 1. ROSCA MACHO	PC R\$	4,6500
10	014.00124.0001-01 ESTRANGULADOR VAZAO CAPA BODE	PC R\$	40,0000
14	014.00127.0001-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 60MM	PC R\$	350,0000
15	014.00127.0002-01 ABRACADEIRA DIAMETRO EXTERNO DE REPARACAO DE 89MM	PC R\$	400,0000
16	018.00035.0060-01 ABRACADEIRA DE REPARACAO DIAMETRO EXTERNO DE 110MM	PC R\$	475,0000
26	014.00024.0128-01 JUNTA DE DESMONTAGEM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 50MM	PC R\$	396,0000
78	014.00024.0180-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 97/127MM	PC R\$	267,3000
79	014.00024.0181-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 123/153MM	PC R\$	450,0000
80	014.00024.0182-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 151/181MM	PC R\$	450,0000
81	014.00024.0183-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 211/241MM	PC R\$	700,0000
82	014.00024.0184-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 260/290MM	PC R\$	1.000,0000
83	014.00024.0185-01 JUNTA MECANICA GRANDE TOLERANCIA DN 306/336MM	PC R\$	1.200,0000
84	014.00006.0472-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (80-102MM)	PC R\$	400,0000
85	014.00006.0473-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (97-127MM)	PC R\$	500,0000
86	014.00006.0474-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (123-153MM)	PC R\$	600,0000
87	014.00006.0475-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (151-181MM)	PC R\$	600,0000
88	014.00006.0476-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (211-241MM)	PC R\$	800,0000
89	014.00006.0477-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (260-290MM)	PC R\$	1.138,0000
90	014.00006.0478-01 LUVA DE LARGA TOLERANCIA RANGE (306-336MM)	PC R\$	1.700,0000
102	014.00006.0490-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 100MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	262,3500
105	014.00006.0493-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 200MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	678,0000
106	014.00006.0494-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 250MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	1.554,0000
107	014.00006.0495-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 300MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	2.150,0000
000104 /2025	00086 MACCAFER COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA EPP	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
100	014.00006.0488-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 50MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	210,7200
101	014.00006.0489-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 75MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	570,0000
103	014.00006.0491-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 125MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	699,0000
104	014.00006.0492-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 150MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	430,0000
108	014.00006.0496-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 400MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	5.800,0000
109	014.00006.0497-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 450MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	7.200,0000
110	014.00006.0498-01 LUVA REPARO TRIPARTIDA DN 500MM FERRO FUNDIDO	PC R\$	6.486,0000
000105 /2025	16058 METAPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
 Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
 2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 4

PREGAO ELETRONICO No. 00045 /2025
 Processo Administrativo No. E00045 /2025
 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
 E ABRACADEIRAS, JUNTAS E LUVAS

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
7	014.00123.0001-01 CHANFRADOR PARA TUBO PEAD 20MM EM ALUMINIO.	PC R\$	71,0800
8	014.00123.0002-01 CHANFRADOR PARA TUBO PEAD 25MM EM ALUMINIO.	PC R\$	131,3400
9	014.00123.0003-01 CHANFRADOR PARA TUBO PEAD 32MM EM ALUMINIO.	PC R\$	49,5000
11	014.00124.0002-01 ESTRANGULADOR VAZAO MORSINHA	PC R\$	77,3200
12	014.00125.0001-01 TESOURA PARA TUBO PEAD 20 ATE 32MM.	PC R\$	73,7500
13	014.00126.0001-01 CHAVE RIGIDA SEXTAVADA 300MM, FABRICADA EM ACO	PC R\$	93,1500
000106 /2025	16056 OCTOGONAL SANEAMENTO LTDA	15/10/2025	15/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	014.00001.0200-01 ADAPTADOR FOFO X PBA JE DN 75MM	PC R\$	69,2400
91	014.00006.0479-01 LUVA DE CORRER FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 200MM	PC R\$	438,5700
92	014.00006.0480-01 LUVA DE CORRER FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 300MM	PC R\$	838,5300
94	014.00006.0482-01 LUVA DE CORRER FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 500MM	PC R\$	2.184,4000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93
2o Trimestre

DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00046 /2025
Processo Administrativo No. E00046 /2025
Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
E EQUIPAMENTOS DE OSMOSE REVERSA

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000097 /2025	16059 PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	03/10/2025	03/10/2026
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	094.00062.0001-01 EQUIPAMENTO DE USO LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE	UN R\$	5.500,0000

CN-SIAM

CONAM



CIS - Companhia Ituana de Saneamento
Publicação Trimestral - Art. 15 Parágrafo. 2o. Lei 8.666/93
2o Trimestre


DATA 21/05/2026

PAGINA 1

PREGAO ELETRONICO No. 00057 /2025
Processo Administrativo No. E00057 /2025
Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO D
E POLIMERO NAO IONICO

No.ATA	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000003 /2026	00344 SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	13/02/2026	13/02/2027
ITEM	OBJETO		VALOR UNITARIO
1	081.00010.0012-01 POLIMERO NAO IONICO	KG R\$	9,8000

CÂMARA MUNICIPAL DE ITU

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: MAIO/2025 a ABRIL/2026		CONAM
 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)		1.298.134.914,49	—	
← Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF)		90.888,73	—	
← Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16, da CF)		0,00	—	
← Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)		0,00	—	
← Outras Deducoes Constitucionais ou Legais		0,00	—	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		1.298.044.025,76	—	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		15.737.205,30	1,21	
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		77.882.641,54	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x VII) (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)		73.988.509,46	5,70	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF)		70.094.377,39	5,40	

CONAM-RGF1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAI/2026 e hora de emissao 14:50

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.

ALCIDES BELUCI NETO
PRESIDENTE
CPF- [REDACTED]

LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
TECNICO CONTABIL
CRC-1SP 188739/O-5

CLAUDIO INACIO DA CRUZ
SECR.GERAL ADM. E FINANCEIRO
CPF- [REDACTED]