



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



**RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO
REFERÊNCIA
2º QUADRIMESTRE/2017
MAIO A AGOSTO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO COMPETÊNCIA 2º QUADRIMESTRE/2017

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, Lei Municipal Nº 1319 de 2014; os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; os artigos 37, 74 e 165 da Constituição Federal; o Art. nº 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e demais legislações pertinentes, apresentamos o **Relatório Quadrimestral do Controle Interno**, que encaminho ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada das Ações Governamentais programadas para o Exercício de **2017**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

Os relatórios consistirão no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão, a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira;
- Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Executivo;
- Aplicação dos índices em Saúde;
- Aplicação dos índices em Educação;
- Bens Patrimoniais;
- Frota de Veículos e Máquinas;
- Verificação das Licitações, Contratos e Convênios;
- Obras e Reformas;
- Operações de Créditos;
- Suprimentos e Transferências;
- Controle de Subvenções e Auxílios;
- Audiências Públicas;
- Aplicação do FUNDEB;
- Adiantamentos Concedidos;
- Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle interno de cada setor;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

Dividimos o relatório em quatro tópicos principais que são:

- 1 - A Introdução;
- 2 - Abordagem do Relatório;
- 3 - Controles Verificados;
- 4 - Parecer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

3.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

3.1.1 Orçamento 2017

Para o Exercício de **2017**, a despesa fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº 1.452/16, foram ambas no valor de **R\$ 98.000.000,00** (noventa e oito milhões de reais).

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de **R\$ 98.000.000,00** (noventa e oito milhões de reais), sendo:

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 101.575.000,00
II - DEDUÇÃO DA RECEITA	- R\$ 10.875.000,00
III - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 7.300.000,00
RECEITA TOTAL	R\$ 98.000.000,00

Despesa Orçada para o exercício:

A despesa orçada para o exercício foi de **R\$ 98.000.000,00** (noventa e oito milhões de reais), sendo:

I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 87.446.500,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 10.100.000,00
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 453.500,00
DESPESA TOTAL	R\$ 98.000.000,00

3.1.2 Realização da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária por origem no **2º Quadrimestre de 2017** está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA QUADRIMESTRAL (ACUMULADA) JANEIRO Á AGOSTO/2017	
Receitas Correntes	R\$ 65.667.519,97	110,59%
Receita Tributária	R\$ 9.822.742,58	14,96%
Receita Contribuição	R\$ 348.418,40	0,53%
Receita Patrimonial	R\$ 734.869,09	1,12%
Transferências Correntes	R\$ 53.916.469,67	82,11%
Outra Rec. Correntes	R\$ 845.020,23	1,29%
Receitas de Capital	R\$ 712.891,42	1,20%
Alienação de Bens	R\$ 725,00	0,10%
Transferências de Capital	R\$ 712.166,42	99,90%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



Operação de Crédito	R\$ 0,00	0,00%
(Deduções da Receita Fundeb)	R\$ -7.000.049,38	-11,79%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.380.362,01	100,00%

3.1.3 - Análise da Receita Bimestral em relação á prevista na LDO

Período	Prevista na LDO	Realizada no Exercício	Diferença
Até o 1º Bimestre	R\$ 16.660.000,00	R\$ 14.004.169,00	-R\$ 2.655.831,00
Até o 2º Bimestre	R\$ 33.320.000,00	R\$ 30.028.500,04	-R\$ 3.291.499,96
Até o 3º Bimestre	R\$ 49.000.000,00	R\$ 45.039.700,21	-R\$ 3.960.299,79
Até o 4º Bimestre	R\$ 64.680.000,00	R\$ 59.380.362,01	-R\$ 5.299.637,99
Até o 5º Bimestre			
Até o 6º Bimestre			
TOTAL			

A meta fiscal da receita total prevista na LDO no **2º Quadrimestre de 2017** não foi alcançada, resultando em um déficit de R\$ 5.299.637,99 (cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos); Déficit este justificado devido queda na arrecadação.

3.1.4. Realização da Despesa Orçamentária

3.1.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:

2º Quadrimestre	
Receita Arrecadada	R\$ 59.380.362,01
Despesa Empenhada	R\$ 60.087.351,58
Despesa Liquidada	R\$ 59.380.362,01
Despesa Paga	R\$ 46.014.726,16
Saldo a Liquidar	R\$ 706.989,57
Saldo a Pagar	R\$ 14.072.625,42

A Despesa Orçamentária empenhada acumulada **no exercício** até o **2º Quadrimestre** foi de **R\$ 60.087.351,58** (sessenta milhões, oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos). No confronto com a receita arrecadada acumulada **no exercício até o 2º Quadrimestre/2017** de **R\$ 59.380.362,01** (cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) para com a despesa empenhada, houve um déficit orçamentário de **R\$ 706.989,57** (setecentos e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), que representa 1,19% da receita arrecadada acumulada no exercício.

Cabe ressaltar que neste comparativo algumas despesas são de caráter global, ficando sua liquidação condicionada a efetiva realização da despesa no decorrer do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3.1.4.2. Despesa Liquidada: (Relatório LRF – Despesas).

A despesa empenhada **liquidada** Acumulada no **exercício até o 2º quadrimestre/2017** foi de **R\$ 59.380.362,01** (cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo). Confrontando este valor com a total da Receita Arrecadada, no valor e de **R\$ 59.380.362,01** (cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo). temos a total utilização da receita para pagamento de despesas liquidadas.

3.1.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

As despesas realizadas, dos principais setores no exercício até o 2º Quadrimestre 2017, por órgãos, ficaram assim representadas:

ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS	ORÇADO	EMPENHADO ATÉ 2º QUADRIMESTRE	%
Legislativo Municipal	R\$ 2.900.000,00	R\$ 1.907.773,32	65,79%
Gabinete do Prefeito Municipal	R\$ 1.065.000,00	R\$ 622.263,69	58,43%
Departamento Jurídico	R\$ 1.345.000,00	R\$ 773.071,04	57,48%
Departamento de Administração	R\$ 5.235.000,00	R\$ 3.005.646,68	57,41%
Departamento de Finanças e Tributação	R\$ 3.088.000,00	R\$ 1.834.782,83	59,42%
Departamento de Serviços Municipais	R\$ 10.868.500,00	R\$ 5.614.638,19	51,66%
Departamento de Planejamento Urbano	R\$ 2.330.000,00	R\$ 831.236,46	35,68%
Departamento de Desenvolvimento Econômico	R\$ 1.761.000,00	R\$ 512.256,06	29,09%
Departamento de Educação e Cultura	R\$ 35.924.907,11	R\$ 21.646.160,96	60,25%
Departamento de Esportes e Lazer	R\$ 1.590.000,00	R\$ 990.020,63	62,27%
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 30.675.000,00	R\$ 18.626.736,16	60,72%
Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social	R\$ 5.736.500,00	R\$ 3.311.484,26	57,73%
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 102.518.907,11	R\$ 59.676.070,28	58,21%

Na análise do quadro acima, verificamos que a despesa realizada até o 2º Quadrimestre/2017 atingiu **58,21 %** do total da despesa orçada atualizada para 2017, porém sabe-se que algumas despesas foram empenhadas para todo o exercício, ficando sua liquidação condicionada á efetiva realização da despesa no decorrer do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3.1.6 Disponibilidades Financeiras

DESCRIÇÃO	SALDO
1 - Bancos Conta Movimento	R\$ 11.054.224,43
2 - Bancos Conta Vinculada	R\$ 8.784.200,52
3 - Conta Bancária Legislativo	R\$ 92.839,16
TOTAL	R\$ 19.931.264,11

3.1.7 Conciliações Bancárias

As conciliações bancárias são efetuadas mensalmente, com acompanhamento diário pelo Setor de Tesouraria e Contabilidade, ficando em arquivo á disposição para análise.

3.1.8 Controle da Despesa

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas.

Quanto ao acompanhamento das metas propostas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual – LOA, verificamos que algumas já foram executadas parcial e ou integralmente em 2017, outras ainda não foram realizadas no exercício corrente, enquanto que as demais deverão ser contempladas nos exercício subsequente.

3.1.9. Controle dos Créditos Orçamentários e Adicionais

No exercício foram abertos os seguintes créditos adicionais:

LEI	DECRETO	DATA	VALOR	RECURSOS
1452	1350	09/01/2017	R\$ 1.611.000,00	Superávit/anulações
1452	1360	03/03/2017	R\$ 768.000,00	Superávit/anulações/excesso
1452	1370	08/05/2017	R\$ 1.462.000,00	Superávit/anulações
1452	1372	27/06/2017	R\$ 826.000,00	Superávit/anulações
1452	1384	31/07/2017	R\$ 703.500,00	Superávit/anulações
1452	1386	17/08/2017	R\$ 1.558.500,00	Superávit/anulações/excesso
1468	1364	05/04/2017	R\$ 67.500,00	Excesso
1469	1363	05/04/2017	R\$ 270.000,00	Superávit
1470	1362	05/04/2017	R\$ 168.000,00	Anulações
1471	1361	05/04/2017	R\$ 260.907,11	Superávit
1477	1366	27/04/2017	R\$ 35.000,00	Superávit
1488	1382	20/07/2017	R\$ 200.000,00	Anulações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



1490	1385	08/08/2017	R\$ 150.000,00	Anulações
1452		05/05/2017	R\$ 122.000,00	Anulações
1476	1367	27/04/2017	R\$ 87.000,00	Anulações
TOTAL			R\$ 8.289.407,11	

No 2º Quadrimestre de 2017 foram abertos R\$ 8.289.407,11 (oito milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos) de créditos adicionais, sendo: R\$ 3.114.000,00 (três milhões, cento e quatorze mil reais) por anulações, R\$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais) por excesso arrecadação e R\$ 4.537.407,11 (quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos) por Superávit Financeiro.

3.1.10 Controle Financeiro

3.1.10.1 Dívida Ativa

Quanto a Dívida Ativa, apresentamos a situação no quadro a seguir com valores nominais:

DÍVIDA ATIVA - 2º QUADRIMESTRE 2017	
SALDO ACUMULADO 2016 (valor corrigido)	R\$ 7.921.604,17
SALDO 1º QUADRIMESTRE DE 2017	R\$ 17.771,61
SALDO 2º QUADRIMESTRE DE 2017	R\$ 18.069,77
EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO 2016	0,45%
EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2017	2%

O saldo da Dívida Ativa do Exercício Anterior (2016) era de **R\$ 7.921.604,17** (sete milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos), o valor vem aumentando ao longo dos anos. Ressaltamos que estamos tomando as devidas medidas (reestruturação da área fiscal e tributária, treinamentos, cobranças) para aumentar o controle sobre a dívida ativa.

3.1.10.2 Adiantamentos

Os adiantamentos efetuados aos funcionários para com despesas de viagens para pagamentos com prestação de serviços, como por exemplo: refeições, passagens, hospedagens, etc..., referente ao 2º Quadrimestre de 2017 foram analisados e estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.234/2013 (Lei que dispõe sobre o regime de adiantamentos e dá outras providências).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3.1.11. Gestão da Saúde

Evidenciamos abaixo quadro da aplicação dos recursos em Saúde:

QUADRIMESTRE	Receita arrecadada até o quadrimestre	Mínimo a aplicar	%	Valor aplicado	%
				(liquidado)	
1º	R\$ 23.026.324,39	R\$ 3.453.948,66	15%	R\$ 7.426.099,89	32%
2º	R\$ 44.958.871,84	R\$ 6.743.830,78	15%	R\$ 13.696.850,01	30%
3º					

Evidenciamos que foi aplicado até o período referente ao 2º Quadrimestre o percentual de 30% em saúde, ultrapassando o mínimo de 15% a aplicar.

A Receita arrecadada de Impostos, Receitas de Transferências, Receita da Dívida Ativa e Receita de Multas e Juros de Impostos e Dívida Ativa, acumulada no **exercício 2017, 2º Quadrimestre** foi de **R\$ 44.958.871,84 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais)**, sendo este base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em **Saúde** no exercício, para acompanhamento e controle, o valor a aplicar é **R\$ 6.743.830,78 (seis milhões setecentos e quarenta e três mil oitocentos e trinta reais e setenta e oito centavos)**. O município aplicou **R\$ 13.696.850,01 (treze milhões seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e um centavo)**, correspondendo a um percentual de **30 %**. Assim ratificamos quanto o percentual aplicado estar **acima** do índice legal exigido, estando de acordo com o art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000, respeitando, portanto, o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

3.1.12. Gastos Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 C.F.

Evidenciamos abaixo quadro elucidativo da aplicação dos recursos com a manutenção e desenvolvimento do Ensino:

TRIMESTRE	Receita arrecadada até o quadrimestre	Mínimo a aplicar	%	Valor aplicado	%
				(liquidado)	
1º	R\$ 18.445.598,93	R\$ 4.611.399,73	25%	R\$ 4.397.587,79	24%
2º	R\$ 34.564.997,74	R\$ 8.641.249,44	25%	R\$ 11.879.429,90	34%
3º	R\$ 51.003.722,91	R\$ 12.750.930,73	25%	R\$ 17.827.463,20	35%
4º					

A Receita Bruta de Impostos mais Receitas de Transferências e a Receita da Dívida Ativa acumulada no **3º TRIMESTRE de 2017** é de **R\$ 51.003.722,91 (cinquenta e um milhões, três mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos)**, sendo este base de cálculo para apuração do valor mínimo (25%) a ser aplicado em **Educação** no exercício, para acompanhamento e controle, o valor mínimo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



aplicar é **R\$ 12.750.930,73 (doze milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta reais e setenta e três centavos)**. No entanto, o município aplicou **R\$ 17.827.463,20 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos)**, correspondendo a um percentual de **35%** aplicado no exercício **2017, 3º TRIMESTRE**, ultrapassando o mínimo de 25% a aplicar.

3.1.13. Aplicação do FUNDEB

Demonstrativo da aplicação do percentual mínimo de 60% em despesas com remuneração de profissionais do magistério do ensino fundamental – Art. 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 14 e Lei 9.424 de 28/12/1996, art. 7º:

TRIMESTRE	Transferências Recebidas + Rendimentos de Aplicação	Mínimo a aplicar Remuneração Professores Fundamental e Pré-Escola	%	Valor Folha + Encargos Fundamental Pré-escolar (Liquidado)	% / Art. 60, § 5º Atos Disposições Transitórias
1º	R\$ 3.905.218,18	R\$ 2.343.130,91	60%	R\$ 2.052.439,14	53%
2º	R\$ 7.116.125,87	R\$ 4.269.675,52	60%	R\$ 5.729.266,98	81%
3º	R\$ 10.436.259,82	R\$ 6.261.755,89	60%	R\$ 8.391.087,50	80%
4º					

A - aplicação dos recursos do FUNDEB, no mínimo de sessenta por cento do retorno do FUNDEB, conforme estabelecido na legislação pertinente, observa-se que do total de **R\$ 10.436.259,82 (Dez milhões quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)** recebidos mais o rendimento da aplicação financeira do período, o município aplicou **R\$ 8.391.087,50 (oito milhões trezentos e noventa e um mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)** representando um percentual de **80%**, ficando **acima** do índice mínimo legal exigido, que é de 60% (por cento).

3.1.14. Controle de Pessoal

3.1.14.1 Poder Executivo

DESPESA COM PESSOAL - 2017			
QUADRIMESTRE	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	%
1º	R\$ 86.511.642,94	R\$ 42.006.736,27	49%
2º	R\$ 88.537.819,53	R\$ 40.531.786,15	46%
3º			

B - A apuração com despesa de pessoal ocorreu ao final de cada mês, o quadro acima encontra-se dividido por quadrimestres, apresentando a média de percentuais até o presente momento.

Dessa forma, o Executivo permanece dentro do percentual Permitido Previsto pela Legislação, de que se refere com gastos com pessoal no quadrimestre.

3.1.15 Controle de Licitações e Contratos.

3.1.15.1. Licitações:

As licitações foram efetuadas, conforme quadro demonstrativo abaixo exposto (por amostragem): 2º quadrimestre (maio e agosto de 2017):

- DISPENSA LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº	MODALIDADE	FUNDAMENTO	DATA ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR (ES)	VALOR
48894/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	08/05/2017	Contratação de SHOW com Paulinho Mocelin & Coração de Gaiteiro para apresentação no dia 21 de maio de 2017 em comemoração ao aniversário de emancipação Política-Administrativa do Município de Cajati - SP na Praça Vereador Antonio Cunha	Paulo César Mocelin 03922050921	R\$ 7.600,00
48775/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal	27/04/2017	Contratação de equipe da Seleção Brasileira	Selecionado Brasileiro de	R\$ 20.000,00

		nº 8666/93 e demais atualizações.		de Futebol Master para jogo em comemoração as festividades do aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Cajati/SP.	Master Eventos Esportivos Ltda - ME	
49096/2017	Dispensa	Artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	25/05/2017	Locação de imóvel para armazenamento de itens que compõem a Decoração Natalina dos eventos de final de ano "CAJATI - CIDADE LUZ", sito à Avenida Luiz de Lima, s/nº - Centro - Cajati - SP.	Vitor Dias	R\$ 30.000,00
49153/2017	Dispensa	Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	30/05/2017	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, acondicionamento e transporte de materiais biológicos para o Departamento de Saúde em caráter emergencial.	Laboratório Biovale Ltda	R\$ 95.318,46
49492/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	03/07/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8º RF 0005/2013 e em conformidade com a proposta comercial e contrato anterior.	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)	R\$ 7.792,75
49533/2017	Dispensa	Artigo 24, inciso X da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	25/05/2017	Locação de imóvel para armazenamento de itens que compõem a Decoração Natalina dos eventos de final de ano "CAJATI - CIDADE LUZ", sito à Avenida Luiz de Lima, s/nº - Centro - Cajati - SP.	Vitor Dias	R\$ 30.000,00
49860/2017	Dispensa	Artigo 24, inciso VIII da Lei	07/07/2017	Contratação de empresa para postagem	ECT Empresa	R\$ 60.000,00

		Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.	Brasileira de Correios e Telégrafos	
49861/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	10/08/2017	Contratação de SHOW com The Big Time Orchestra para apresentação no dia 02 de dezembro de 2017 nas festividades do Natal Encantado 2017 - Inauguração das Luzes de Natal.	Toka Eventos Artísticos Eireli	R\$ 15.000,00
49860/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	10/08/2017	Contratação de SHOW com Demônios da Garoa para apresentação no dia 23 de dezembro de 2017 nas festividades do Natal Encantado 2017.	Demônios do Samba Produções Artísticas e Representações Ltda	R\$ 30.000,00
50017/2017	Dispensa	Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	30/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP.		
50038/2017	Inexigibilidade	Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	28/08/2017	Contratação de SHOW "ZOOMBEETLES" para apresentação no dia 16 de dezembro de 2017 nas festividades do Natal Encantado 2017.		

• CONVITE

Processo nº	Modalidade	Data Abertura	Objeto	Vencedor(es)	Valor
49003/2017	CONVITE, sob nº 002/2017,	15/05/2017	Contratação de empresa especializada para Execução de serviços elétricos	Frederico Mota de	R\$ 18.656,56

	com fundamento no Artigo 23, inciso II, letra "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações, .		pertinentes a festa do padroeiro da cidade (Santo Antonio) , a ser realizada entre os dias 09/06/2017 a 15/06/2017, com fornecimento de material, mão de obra e plantão elétrico durante os dias de festa.	Oliveira Eireli - ME	-
49688/2017	CONVITE, sob nº 003/2017, com fundamento no Artigo 23, inciso I, letra "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.	24/07/2017	Contratação de empresa para serviços especializados de análise, aferição, mapeamento e diagnóstico das rotas de transporte escolar nas áreas urbanas e rurais do Município de Cajati - SP.		

• TOMADA DE PREÇOS

Processo nº	Modalidade	Data Abertura	Objeto	Vencedor(es)	Valor
49203/2017	Tomada de Preços nº 003/2017, com fundamento no inciso I, letra "b" do Artigo 23 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	01/06/2017	Contratação de empresa especializada em Serviços de Segurança Ocupacional para atualização do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e reformulação do LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho da Prefeitura do Município de Cajati - SP	Roperbrás Segurança e Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	R\$ 25.200,00
49299/2017	Tomada de Preços, sob nº 004/2017, conforme artigo 23, inciso II, letra "b" da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	14/06/2017	Contratação de Empresa para Execução de Reforma do Telhado do Prédio da Prefeitura onde está instalado a fundação ITESP de Cajati/SP.		
49504/2017	Tomada de Preços, sob nº 005/2017, conforme artigo 23, inciso I, letra "b" da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	04/07/2017	Contratação de empresa especializada para execução de obra, fornecimento e instalação de 22 Unidades Sanitárias Individuais (USI's) para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas, no Bairro Capelinha - Município de Cajati - SP.		
49928/2017	Tomada de	16/08/2017	Contratação de empresa para reforma		

	Preços, sob nº 006/2017, conforme artigo 23, inciso I, letra "b" da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.		de telhado da Escola Municipal Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara - Bairro Vila Vitória.		
50002/2017	Tomada de Preços, sob nº 007/2017, conforme artigo 23, inciso II, letra "b" da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	23/08/2017	Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica e obras na Rua Frutuoso Pereira de Moraes - Bairro Bico do Pato - Cajati - SP - Convênio com a Casa Civil - Processo nº 529850/2017 - Convênio nº 100/2017.		

• CONCORRÊNCIA

Processo nº	Modalidade	Data Abertura	Objeto	Vencedor(es)	Valor
49139/2017	Concorrência Pública, sob nº 003/2017, em conformidade com o inciso I do Artigo 23 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	29/05/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP.		
49140/2017	Concorrência Pública, sob nº 004/2017, em conformidade com o inciso I do Artigo 23 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	29/05/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP.	Colina Serviços e Empreendimentos Ltda - ME	R\$ 31.161,01
49862/2017	Concorrência Pública, sob nº 005/2017, em conformidade com o inciso I do Artigo 23 da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.	10/08/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação e relações públicas para prestação de serviços de consultoria, análise, planejamento estratégico, assessoria de comunicação e de relações públicas da Prefeitura de Cajati - SP.		R\$

	demais atualizações.				
--	----------------------	--	--	--	--

• LEILÃO

Processo n°	Modalidade	Data Abertura	Objeto	Arrematantes	Valor
49863/2017	Leilão n° 001/2017	10/08/2017	Alienação de bens móveis inservíveis (veículos, caminhão, motocicletas e filtros) de propriedade do Município de Cajati – SP, constante do Anexo I.		

• PREGÃO

Processo n°	Modalidade	Data Abertura	Objeto	Vencedor(es)	Lote	Valor
48912/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob n° 037/2017	09/05/2017	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para Programa de Saúde Bucal / Sorria São Paulo e Centro Odontológico Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Medpaper Comércio de Materiais Médico Hospitalares - Eireli	1	R\$ 4,65
					3	R\$ 64,95
					36	R\$ 13,90
					40	R\$ 3,79
					42	R\$ 33,50
					46	R\$ 4,45
					53	R\$ 10,98
					71	R\$ 18,73
					81	R\$ 2,15
					90	R\$ 24,99
					94	R\$ 7,70
					120	R\$ 13,04
					123	R\$ 8,64
					149	R\$ 11,99
					150	R\$ 0,61
168	R\$ 1,12					
194	R\$					

						29,45
					195	R\$ 29,45
					196	R\$ 29,45
					200	R\$ 28,30
					202	R\$ 8,11
					2	R\$ 67,50
					4	R\$ 24,70
					5	R\$ 24,70
					6	R\$ 24,70
					8	R\$ 21,00
					9	R\$ 1,34
					10	R\$ 1,90
					11	R\$ 51,57
					12	R\$ 37,60
					13	R\$ 31,49
				Dental	14	R\$ 40,50
				Cremer	15	R\$ 56,32
				Produtos	16	R\$ 5,30
				Odontológic	17	R\$ 10,70
				os Ltda	18	R\$ 1,40
					19	R\$ 1,40
					20	R\$ 1,40
					21	R\$ 1,40
					22	R\$ 1,40
					23	R\$ 1,40
					24	R\$ 1,40
					25	R\$ 1,40

				26	R\$ 1,40
				27	R\$ 1,40
				28	R\$ 1,40
				29	R\$ 1,40
			Aquisição de materiais de consumo odontológicos para Programa de Saúde Bucal / Sorria São Paulo e Centro Odontológico Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	32	R\$ 13,00
				33	R\$ 8,45
				34	R\$ 8,45
				37	R\$ 6,94
				39	R\$ 7,60
				44	R\$ 22,00
				45	R\$ 5,20
				47	R\$ 93,50
				48	R\$ 25,40
				49	R\$ 25,40
				50	R\$ 26,00
				51	R\$ 26,00
				54	R\$ 11,90
				55	R\$ 3,42
				59	R\$ 2,98
				61	R\$ 31,14
				62	R\$ 20,67
				66	R\$ 66,67
				67	R\$ 119,00
				68	R\$ 21,92
				69	R\$ 21,92
				70	R\$ 0,77
				72	R\$
48912/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 037/2017	09/05/2017		Dental Cremer Produtos Odontológicos Ltda	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



	16,00
73	R\$ 16,00
74	R\$ 16,00
75	R\$ 5,20
77	R\$ 1,24
80	R\$ 14,29
82	R\$ 36,50
83	R\$ 95,50
84	R\$ 20,23
85	R\$ 30,50
86	R\$ 3,23
91	R\$ 8,50
92	R\$ 8,50
93	R\$ 47,90
95	R\$ 36,50
96	R\$ 5,84
99	R\$ 36,90
100	R\$ 5,19
101	R\$ 28,00
102	R\$ 28,00
103	R\$ 37,50
104	R\$ 28,00
105	R\$ 37,50
106	R\$ 28,00
109	R\$ 21,93
110	R\$ 21,93
111	R\$ 1,30

				112	R\$ 9,14
				113	R\$ 127,50
				114	R\$ 67,08
				117	R\$ 34,50
				119	R\$ 3,99
				121	R\$ 52,00
				122	R\$ 34,50
				124	R\$ 3,99
				125	R\$ 52,00
				126	R\$ 1,40
				127	R\$ 1,40
				128	R\$ 1,40
				147	R\$ 324,90
				151	R\$ 19,11
				152	R\$ 19,11
				154	R\$ 17,86
				155	R\$ 17,86
				161	R\$ 3,89
				166	R\$ 6,93
				169	R\$ 10,52
				170	R\$ 10,52
				171	R\$ 10,52
				172	R\$ 10,52
				173	R\$ 10,52
				174	R\$ 10,52
				175	R\$ 10,52
				176	R\$
48912/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 037/2017	09/05/2017	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para Programa de Saúde Bucal / Sorria São Paulo e Centro Odontológico Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Dental Cremer Produtos Odontológicos Ltda	

						10,52
					177	R\$ 10,52
					178	R\$ 58,00
					184	R\$ 83,78
					185	R\$ 13,00
					186	R\$ 13,00
					187	R\$ 13,00
					188	R\$ 13,00
					189	R\$ 13,00
					190	R\$ 13,00
					191	R\$ 13,00
					192	R\$ 13,00
					193	R\$ 13,00
					197	R\$ 53,00
					198	R\$ 53,00
					204	R\$ 7,79
					205	R\$ 37,50
					206	R\$ 37,50
					208	R\$ 21,93
					209	R\$ 48,96
					210	R\$ 3,25
					211	R\$ 14,17
					214	R\$ 116,65
					215	R\$ 0,77
					216	R\$ 0,77
48912/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCI	09/05/2017	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para Programa de Saúde Bucal / Sorria São Paulo e Centro Odontológico Municipal, através de SRP	E. C. dos Santos Comercial Eireli - EPP	7	R\$ 5,13
					30	R\$ 35,14

AL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 037/2017	(Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	31	R\$ 14,00
		35	R\$ 46,00
		41	R\$ 4,28
		43	R\$ 2,40
		46	R\$ 127,50
		57	R\$ 3,55
		63	R\$ 24,30
		76	R\$ 1,14
		78	R\$ 28,00
		79	R\$ 4,30
		87	R\$ 4,90
		88	R\$ 13,00
		89	R\$ 4,05
		97	R\$ 17,70
		107	R\$ 33,90
		108	R\$ 33,90
		115	R\$ 10,63
		118	R\$ 1,26
		129	R\$ 17,53
		130	R\$ 17,53
		131	R\$ 7,50
		132	R\$ 7,50
		133	R\$ 7,50
		134	R\$ 7,50
		135	R\$ 7,50
		136	R\$ 7,50
		137	R\$

					7,50
					R\$ 7,50
					R\$ 7,50
					R\$ 7,50
					R\$ 7,50
					R\$ 43,50
					R\$ 7,50
					R\$ 7,50
					R\$ 20,03
					R\$ 24,95
					R\$ 24,50
					R\$ 20,18
					R\$ 120,75
					R\$ 10,56
					R\$ 29,99
					R\$ 1,20
					R\$ 1,20
					R\$ 5,10
					R\$ 1,89
					R\$ 24,99
					R\$ 14,30
					R\$ 2,78
					R\$ 11,55
48912/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de	09/05/2017	Aquisição de materiais de consumo odontológicos para Programa de Saúde Bucal / Sorria São Paulo e Centro Odontológico Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	E. C. dos Santos Comercial Eireli - EPP	R\$ 33,90
					R\$ 7,05
					R\$ 8,24
					R\$ 7,50

	Preços), sob nº 037/2017						38	R\$ 18,99
					Gpress Medical Ltda - EPP		60	R\$ 4,02
							98	R\$ 33,90
							116	R\$ 5,01
							52	R\$ 4,90
					General Doctor's Suprimentos Odontológicos Ltda - EPP		58	R\$ 3,75
							64	R\$ 70,00
							65	R\$ 70,00
							156	R\$ 18,00
							157	R\$ 18,00
							164	R\$ 65,00
							165	R\$ 171,00
							167	R\$ 310,00
							203	R\$ 310,00
					FRACASSA DO		181	R\$ -
48920/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 038/2017	09/05/2017	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).				1	R\$ 1,50
							2	R\$ 2,06
							4	R\$ 2,60
							9	R\$ 2,99
							10	R\$ 2,99
					Mariano Prestes Ferraz Neto - ME		11	R\$ 2,34
							14	R\$ 5,85
							19	R\$ 55,86
							23	R\$ 1,55
							24	R\$ 2,45
							26	R\$ 5,98
							51	R\$

					3,32
				55	R\$ 1,40
				56	R\$ 2,40
				58	R\$ 2,60
				59	R\$ 54,60
				68	R\$ 42,90
				80	R\$ 5,20
				84	R\$ 2,30
				89	R\$ 3,90
				97	R\$ 1,70
				98	R\$ 1,70
				99	R\$ 1,70
				100	R\$ 1,49
				101	R\$ 1,56
				111	R\$ 9,95
				3	R\$ 4,29
				7	R\$ 5,29
				13	R\$ 0,04
				17	R\$ 0,18
				28	R\$ 2,66
				29	R\$ 0,80
					Comercial Panorama Ltda - ME
				34	R\$ 1,60
				35	R\$ 0,36
				38	R\$ 2,48
				40	R\$ 0,62
				41	R\$ 1,10
				45	R\$ 6,45
48920/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 038/2017	09/05/2017	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		Comercial Panorama Ltda - ME



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



46	R\$ 0,87
49	R\$ 4,88
52	R\$ 1,47
54	R\$ 1,90
63	R\$ 1,05
64	R\$ 13,00
66	R\$ 1,05
69	R\$ 0,80
75	R\$ 0,80
76	R\$ 0,18
78	R\$ 2,35
79	R\$ 3,90
81	R\$ 5,95
90	R\$ 3,59
91	R\$ 1,48
94	R\$ 2,00
102	R\$ 89,00
103	R\$ 3,29
104	R\$ 4,62
105	R\$ 0,78
106	R\$ 3,25
110	R\$ 1,95
113	R\$ 0,10
114	R\$ 17,50
115	R\$ 0,05
116	R\$ 3,65
117	R\$

						4,35
				KLM Ltda - ME	5	R\$ 1,67
					8	R\$ 1,85
					12	R\$ 0,04
					31	R\$ 3,10
					32	R\$ 3,74
					33	R\$ 14,78
					36	R\$ 2,72
					37	R\$ 60,90
					44	R\$ 6,29
					50	R\$ 3,15
					61	R\$ 1,84
					65	R\$ 6,00
					96	R\$ 119,99
				112	R\$ 11,22	
48920/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 038/2017	09/05/2017	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	IPS Serviços de Limpeza e Conservação Eireli - ME	6	R\$ 5,15
					62	R\$ 0,82
				R. A. Distribuidora de Produtos Eireli - ME	15	R\$ 5,89
					16	R\$ 0,20
					21	R\$ 4,99
					25	R\$ 4,99
					42	R\$ 5,70
				Régis Paper Comercial Ltda - ME	83	R\$ 0,23
					18	R\$ 54,50
					22	R\$ 10,15
					27	R\$ 3,20

				39	R\$ 0,83
				48	R\$ 1,57
				53	R\$ 1,46
				57	R\$ 0,70
				67	R\$ 1,10
				70	R\$ 2,07
				77	R\$ 11,90
				82	R\$ 11,45
				85	R\$ 0,60
				86	R\$ 5,88
				107	R\$ 6,31
				20	R\$ 6,10
				43	R\$ 2,87
				88	R\$ 1,30
				92	R\$ 19,00
				93	R\$ 21,00
				95	R\$ 2,15
				71	R\$ 23,00
				72	R\$ 12,50
				73	R\$ 14,47
				74	R\$ 8,50
				30	R\$ -
				47	R\$ -
				60	R\$ -
				87	R\$ -

					108	R\$ -
					109	R\$ -
48961/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 039/2017	12/05/2017	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para uso de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Expresso Princesa dos Campos S.A	1	R\$ 4,70
					2	R\$ 4,00
					3	R\$ 3,65
					4	R\$ 7,00
					5	R\$ 4,70
					6	R\$ 13,15
				FRACASSADO	7	
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Portal Ltda	1	R\$ 2,7100
					9	R\$ 0,5530
					12	R\$ 3,6000
					17	R\$ 0,1100
					23	R\$ 1,5800
					24	R\$ 1,4840
					28	R\$ 0,7850
					38	R\$ 0,1780
					60	R\$ 0,9900
					97	R\$ 0,1900
					98	R\$ 0,5880
					99	R\$ 0,1874
					113	R\$ 1,1000
					115	R\$ 0,3850
					117	R\$ 0,9900
					123	R\$ 5,9500
					130	R\$ 0,5500

					144	R\$ 16,0000
					169	R\$ 0,2900
					177	R\$ 0,1899
					196	R\$ 88,4500
					198	R\$ 12,8900
					199	R\$ 12,8900
					206	R\$ 5,9700
					237	R\$ 1,8400
					257	R\$ 1,8200
					284	R\$ 0,2950
					288	R\$ 1,0800
					295	R\$ 0,0910
					351	R\$ 0,4820
					353	R\$ 28,3900
					374	R\$ 6,6100
				Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2	R\$ 3,9700
					8	R\$ 0,0187
					14	R\$ 2,1900
					15	R\$ 7,8000
					16	R\$ 2,7400
					22	R\$ 0,1230
					30	R\$ 0,2880
					33	R\$ 10,2000
					34	R\$ 0,1590
					36	R\$ 3,8000
49070/2017	Pregão, por meio de	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do	Comercial Cirúrgica	39	R\$ 0,0598

<p>sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017</p>	<p>Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.</p>	<p>Rioclarense Ltda</p>	42	R\$ 0,0320
			45	R\$ 0,2900
			56	R\$ 0,1374
			57	R\$ 0,1650
			66	R\$ 0,1345
			71	R\$ 5,9800
			83	R\$ 0,1050
			92	R\$ 1,9800
			95	R\$ 8,3500
			102	R\$ 1,1500
			109	R\$ 0,2498
			110	R\$ 0,7400
			112	R\$ 1,4000
			118	R\$ 0,0359
			126	R\$ 1,3900
			128	R\$ 0,3600
			135	R\$ 1,2400
			138	R\$ 0,1417
			141	R\$ 0,0530
			142	R\$ 6,9800
145	R\$ 2,9500			
148	R\$ 0,4299			
150	R\$ 1,2450			
153	R\$ 0,2200			
154	R\$ 0,1450			
155	R\$ 0,4700			

					157	R\$ 0,2150
					163	R\$ 0,2800
					164	R\$ 1,3688
					168	R\$ 0,0460
					172	R\$ 0,7200
					173	R\$ 0,1590
					178	R\$ 0,0780
					179	R\$ 1,3300
					183	R\$ 0,8800
					190	R\$ 5,1500
					205	R\$ 0,2100
					220	R\$ 1,7800
					221	R\$ 0,0289
					226	R\$ 0,0460
					227	R\$ 0,2499
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	228	R\$ 1,1500
					235	R\$ 0,1000
					236	R\$ 3,6900
					246	R\$ 0,0320
					248	R\$ 2,1500
					250	R\$ 1,2350
					254	R\$ 0,1750
					258	R\$ 0,0490
					261	R\$ 0,6749
					267	R\$ 0,0431
					275	R\$ 0,0919



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



				277	R\$ 3,0499
				280	R\$ 0,0780
				281	R\$ 1,5500
				285	R\$ 0,4800
				290	R\$ 0,0607
				291	R\$ 0,0599
				294	R\$ 3,9200
				299	R\$ 1,9800
				301	R\$ 0,1999
				302	R\$ 0,1880
				309	R\$ 0,1390
				332	R\$ 2,4500
				361	R\$ 8,3500
				377	R\$ 7,5000
				381	R\$ 1,4999
				392	R\$ 173,4500
				395	R\$ 0,0610
				399	R\$ 2,5000
				409	R\$ 0,0780
				415	R\$ 0,3874
				421	R\$ 0,1999
				3	R\$ 1,1000
				73	R\$ 1,6000
				74	R\$ 3,5000
				75	R\$ 5,6800
				89	R\$ 3,8700
			Anbioton Importadora Ltda		

					91	R\$ 0,6400
					101	R\$ 0,6400
					124	R\$ 0,2000
					269	R\$ 0,5400
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda	4	R\$ 9,9400
					19	R\$ 0,2480
					21	R\$ 0,0430
					25	R\$ 1,4200
					31	R\$ 1,4600
					32	R\$ 0,0320
					40	R\$ 0,0210
					46	R\$ 0,4699
					50	R\$ 8,9900
					58	R\$ 0,6500
					62	R\$ 0,0635
					67	R\$ 0,1490
					82	R\$ 0,6880
					94	R\$ 0,3700
					114	R\$ 0,7000
					119	R\$ 0,4800
					129	R\$ 0,3290
					139	R\$ 0,0280
					140	R\$ 0,0368
					149	R\$ 0,8800
					151	R\$ 5,0000
					165	R\$ 0,2390

					170	R\$ 0,0223
					174	R\$ 0,0199
					189	R\$ 2,5000
					216	R\$ 1,6960
					219	R\$ 0,0510
					229	R\$ 0,0600
					238	R\$ 2,0100
					239	R\$ 0,8800
					255	R\$ 0,2800
					292	R\$ 0,1200
					296	R\$ 1,2000
					298	R\$ 0,6147
					303	R\$ 1,1444
					306	R\$ 0,1200
					307	R\$ 0,6000
					311	R\$ 0,0650
					365	R\$ 0,7000
					366	R\$ 1,2700
					367	R\$ 1,0500
					413	R\$ 1,7100
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda	5	R\$ 1,8200
					48	R\$ 46,8800
					49	R\$ 29,0500
					85	R\$ 0,0610
					93	R\$ 8,1400
					103	R\$ 0,1200



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



133	R\$ 0,0610
134	R\$ 8,1400
136	R\$ 0,1200
137	R\$ 0,2900
143	R\$ 11,1600
152	R\$ 3,0900
175	R\$ 0,2100
197	R\$ 96,2600
204	R\$ 0,6200
244	R\$ 2,0800
256	R\$ 0,3400
266	R\$ 1,2000
270	R\$ 7,2500
271	R\$ 14,0400
323	R\$ 4,4000
327	R\$ 31,2800
337	R\$ 1,4800
354	R\$ 1,4000
355	R\$ 1,6000
356	R\$ 1,6000
362	R\$ 254,3700
369	R\$ 1,0980
370	R\$ 2,7200
371	R\$ 5,3760
382	R\$ 3,4220
385	R\$ 69,6100

					390	R\$ 78,3200
					425	R\$ 16,5900
				Pontamed Farmacêutic a Ltda	6	R\$ 0,3100
					37	R\$ 2,6690
					47	R\$ 3,8500
					53	R\$ 0,5470
					59	R\$ 0,1420
					63	R\$ 7,9500
					72	R\$ 1,3400
					77	R\$ 0,1329
					Pontamed Farmacêutic a Ltda	78
				79		R\$ 2,7990
				86		R\$ 20,4000
				147		R\$ 0,4650
				162		R\$ 0,6900
				193		R\$ 0,0910
				194		R\$ 14,9730
				214		R\$ 2,6040
				215		R\$ 1,7900
				222		R\$ 0,0440
				223		R\$ 1,0390
				224		R\$ 0,1010
				225		R\$ 2,6230
				231	R\$ 0,2547	
				247	R\$ 1,2200	
				251	R\$ 4,8600	
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.			

					262	R\$ 2,2130
					268	R\$ 0,0740
					293	R\$ 0,1650
					324	R\$ 2,8700
					368	R\$ 1,8400
					398	R\$ 9,2000
				Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	7	R\$ 2,8500
					10	R\$ 5,4500
					35	R\$ 5,1500
					43	R\$ 0,2590
					44	R\$ 0,3670
					52	R\$ 0,3360
					64	R\$ 0,5200
					65	R\$ 0,0450
					76	R\$ 11,4600
					81	R\$ 0,1370
					100	R\$ 2,9900
					104	R\$ 1,8100
					108	R\$ 10,7350
					116	R\$ 0,0598
					120	R\$ 0,0240
					122	R\$ 0,0465
				132	R\$ 1,0800	
				158	R\$ 1,9000	
				171	R\$ 0,8200	
				191	R\$ 1,7800	

49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	203	R\$ 0,0980
					207	R\$ 0,5200
					208	R\$ 1,1600
					218	R\$ 0,1000
					233	R\$ 0,8300
					245	R\$ 1,1200
					249	R\$ 3,7500
					253	R\$ 0,2150
					259	R\$ 0,1780
					264	R\$ 25,9000
					265	R\$ 3,0374
					273	R\$ 1,3180
					279	R\$ 0,0840
					286	R\$ 0,4650
					297	R\$ 0,0350
					313	R\$ 3,3000
					318	R\$ 2,8000
					319	R\$ 3,1400
					321	R\$ 8,3500
					347	R\$ 0,3590
387	R\$ 5,7500					
400	R\$ 1,2700					
417	R\$ 4,8700					
418	R\$ 0,3270					
420	R\$ 0,9500					
427	R\$ 3,4500					

					11	R\$ 0,0413
					18	R\$ 120,7800
					26	R\$ 0,8625
					51	R\$ 4,2700
					90	R\$ 0,7375
					263	R\$ 0,7500
					274	R\$ 4,6250
					283	R\$ 0,0140
					328	R\$ 3,0375
					363	R\$ 10,0000
					376	R\$ 3,3750
					384	R\$ 1,4375
					406	R\$ 1,5625
					414	R\$ 11,2500
					13	R\$ 0,2500
					111	R\$ 0,8990
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		121	R\$ 10,7500
					167	R\$ 10,0600
					282	R\$ 0,3469
					305	R\$ 16,2000
					308	R\$ 10,5000
					310	R\$ 0,1149
					320	R\$ 0,4800
					330	R\$ 10,6600
					335	R\$ 0,3700
					336	R\$ 7,9400



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



					342	R\$ 0,5800
					348	R\$ 0,8299
					352	R\$ 9,7000
					378	R\$ 2,3800
					379	R\$ 4,0300
					424	R\$ 0,4260
					435	R\$ 2,3900
				Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	27	R\$ 0,0580
					41	R\$ 0,0280
					61	R\$ 0,0140
					84	R\$ 0,0990
					87	R\$ 0,1700
					88	R\$ 0,1564
					156	R\$ 0,0290
					180	R\$ 2,0900
					188	R\$ 0,0130
					192	R\$ 0,9970
					200	R\$ 0,1760
					230	R\$ 0,5800
					232	R\$ 1,5147
					234	R\$ 0,9369
					278	R\$ 0,2100
				287	R\$ 6,9800	
				304	R\$ 0,7099	
				Cristália Produtos Químico Farmacêutic	54	R\$ 0,1510
					55	R\$ 1,7500

				os Ltda	80	R\$ 1,3400
					105	R\$ 0,1750
					106	R\$ 0,1889
					107	R\$ 4,7500
					131	R\$ 2,3400
					159	R\$ 0,0750
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	160	R\$ 1,5100
					161	R\$ 2,4700
					166	R\$ 13,6700
					181	R\$ 2,4400
					182	R\$ 0,0780
					184	R\$ 6,7500
					185	R\$ 4,0600
					186	R\$ 9,2600
					187	R\$ 4,2100
					195	R\$ 0,2500
					209	R\$ 0,6599
					210	R\$ 8,0700
					217	R\$ 51,3600
					241	R\$ 0,3590
					242	R\$ 1,5300
					243	R\$ 0,9670
					252	R\$ 0,1170
					260	R\$ 5,3900
					276	R\$ 10,8700
					331	R\$ 10,5100

					357	R\$ 16,9300
					360	R\$ 8,8600
					383	R\$ 2,0200
					393	R\$ 5,7600
					397	R\$ 26,1500
					401	R\$ 1,4900
					410	R\$ 0,1300
					411	R\$ 0,1490
					416	R\$ 3,5000
					429	R\$ 49,1700
					430	R\$ 291,4500
				Kátia Cilene Dias Quaranta Distrib. Medicament os - ME	68	R\$ 0,1300
					69	R\$ 0,1039
					70	R\$ 0,2100
					428	R\$ 0,8500
				Interlab Farmacêutic a Ltda	125	R\$ 0,1400
					127	R\$ 2,2400
					211	R\$ 0,0700
					212	R\$ 0,0700
					213	R\$ 0,0700
					240	R\$ 0,5500
					315	R\$ 9,9000
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCI AL, através de SRP (Sistema de Registro de	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Interlab Farmacêutic a Ltda	316	R\$ 19,8000
					317	R\$ 1,7800
					329	R\$ 2,5000
					339	R\$ 57,4700

Preços), sob nº 040/2017			340	R\$ 65,5400
			345	R\$ 0,2400
			380	R\$ 0,8300
			386	R\$ 10,2400
			394	R\$ 0,9500
			423	R\$ 33,9900
		Comercial 3 Albe Ltda	426	R\$ 38,0000
		FRACASSA DO	20	R\$ -
			29	R\$ -
			96	R\$ -
			146	R\$ -
			176	R\$ -
			201	R\$ -
			202	R\$ -
			272	R\$ -
			289	R\$ -
			300	R\$ -
			312	R\$ -
			314	R\$ -
			322	R\$ -
			325	R\$ -
	326	R\$ -		
	333	R\$ -		
	334	R\$ -		
	338	R\$ -		
	341	R\$ -		

					343	R\$ -
					344	R\$ -
					346	R\$ -
					349	R\$ -
					350	R\$ -
					358	R\$ -
					359	R\$ -
					364	R\$ -
					372	R\$ -
					373	R\$ -
					375	R\$ -
					388	R\$ -
49070/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 040/2017	23/05/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	FRACASSADO	389	R\$ -
					391	R\$ -
					396	R\$ -
					402	R\$ -
					403	R\$ -
					404	R\$ -
					405	R\$ -
					407	R\$ -
					408	R\$ -
					412	R\$ -
					419	R\$ -
					422	R\$ -
					431	R\$ -
					432	R\$ -

					433	R\$ -
					434	R\$ -
					436	R\$ -
					437	R\$ -
					438	R\$ -
49317/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 041/2017	19/06/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza de Prédio, Mobiliário e equipamentos escolares, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneante domissanitário, materiais e equipamentos, em locais determinados, nas Unidades Escolares.	Silvano Cleiton Bernardo - ME	Total	R\$ 224.500,00
49340/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 042/2017	20/06/2017	Contratação de Empresa para Fornecimento de tiras reagentes para aparelho de glicemia (com aparelhos em comodato) e lanceta estéreis (para punção de medição de glicemia e descartável), para uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP, através da SRP (Sistema de Registro de Preços).	Medlevenson h Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda	1	R\$ 0,27
					2	R\$ 0,24
49505/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 043/2017, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)	04/07/2017	Aquisição de soluções fisiológicas e medicações para uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati - SP, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	1	R\$ 2,95
					3	R\$ 2,23
					5	R\$ 3,13
					6	R\$ 2,39
					12	R\$ 0,16
				Medimport Com. Prod. Hospitalares Ltda - EPP	2	R\$ 1,89
					8	R\$ 4,39
					10	R\$ 3,18
				Gpress Medical Ltda - EPP	11	R\$ 38,80
					4	R\$ 2,84
7	R\$ 3,11					
					9	R\$ 5,45

49506/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 044/2017	04/07/2017	Aquisição de troféus e medalhas para uso em premiações de competições municipais realizadas no Município de Cajati - SP e de diversos Departamentos, na modalidade Pregão, por meio de Sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Met. Sports Brinde Ltda	1	R\$ 6,10
				Rema Arte Esporte Ltda	2	R\$ 316,00
					3	R\$ 241,00
					4	R\$ 175,00
					5	R\$ 207,00
					6	R\$ 52,00
					7	R\$ 102,00
					8	R\$ 111,00
					9	R\$ 91,00
					10	R\$ 136,00
					11	R\$ 52,00
					12	R\$ 142,00
					13	R\$ 127,00
					14	R\$ 81,00
					15	R\$ 84,50
					16	R\$ 79,00
					17	R\$ 111,00
					R. M. P. de Souza Troféus - ME	18
				19		R\$ 71,24
				20		R\$ 137,00
				21		R\$ 98,00
				22		R\$ 113,00
49515/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de	05/07/2017	Contratação de empresa(s) especializada(s) para serviços identificação visual - Confecção e Instalação de placas em aço, placas com baners, confecção de banners ou faixas plásticas, faixas em tecido, e pintura artística para os diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP,	L C Gonsalves da Silva	1	R\$ 158,00
				Jean da Silva	2	R\$ 134,00
				3788101482	3	R\$ 48,00
				2 Daprint	4	R\$ 60,00

	Preços), sob nº 045/2017		através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Com. Serv. Com. Visual Ltda Cleuza das Dores Lupi 07783136893	5	R\$ 61,00
49534/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 046/2017	07/07/2017	Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, coleta, acondicionamento e transporte dos materiais biológicos visando suprir as necessidades da rede municipal de saúde do município de Cajati - SP conforme Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses, os quais fazem parte integrante deste contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que conveniente à Administração nos Termos da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações	Labcenter Medicina Laboratorial e Diagnóstica Eireli - EPP	Total	R\$ 709.000,00
49571/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 047/2017	11/07/2017	Contratação de empresa especializada para publicação dos atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP em jornal impresso com circulação regional, na modalidade Pregão, por meio de Sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Jornal Gazeta SP Ltda - EPP	1	R\$ 4,41
49572/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 048/2017	11/07/2017	Aquisição de materiais didáticos e de papelaria para consumo das Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Creches e Departamento de Educação, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Régis Paper Comercial Ltda - ME	1	R\$ 3,29
					13	R\$ 27,19
					14	R\$ 16,20
					15	R\$ 16,20
					25	R\$ 4,99
					54	R\$ 10,40
					58	R\$ 26,00
					65	R\$ 5,50
					87	R\$ 40,95
					113	R\$ 9,00
120	R\$ 35,00					
138	R\$					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



									1,18
								150	R\$ 24,68
								2	R\$ 1,84
								4	R\$ 2,16
								9	R\$ 2,82
								10	R\$ 2,35
								16	R\$ 10,37
								17	R\$ 10,37
								18	R\$ 1,19
								23	R\$ 5,60
								24	R\$ 5,60
								26	R\$ 2,84
								28	R\$ 0,76
								29	R\$ 0,63
						ON-X Comércio e Soluções Educaçãoais Ltda - EPP		30	R\$ 1,22
								42	R\$ 0,59
								43	R\$ 1,09
								44	R\$ 1,88
								45	R\$ 2,30
								46	R\$ 4,29
								47	R\$ 1,58
								48	R\$ 2,42
								53	R\$ 66,16
								55	R\$ 8,61
								56	R\$ 2,43
								57	R\$ 4,55
								59	R\$ 33,62

					62	R\$ 7,83
					71	R\$ 0,70
					72	R\$ 0,70
					73	R\$ 0,70
					91	R\$ 1,11
					94	R\$ 0,53
					95	R\$ 0,53
49572/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 048/2017	11/07/2017	Aquisição de materiais didáticos e de papelaria para consumo das Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Creches e Departamento de Educação, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	ON-X Comércio e Soluções Educacionais Ltda - EPP	96	R\$ 0,53
					97	R\$ 25,75
					100	R\$ 26,20
					101	R\$ 12,85
					102	R\$ 12,85
					103	R\$ 12,85
					104	R\$ 1,41
					105	R\$ 1,41
					108	R\$ 51,23
					109	R\$ 22,68
					110	R\$ 22,68
					111	R\$ 6,99
					112	R\$ 6,99
					122	R\$ 6,35
					123	R\$ 5,67
					124	R\$ 5,67
					125	R\$ 19,58
					127	R\$ 1,99
					128	R\$ 9,13
					129	R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



					9,13
				130	R\$ 9,13
				131	R\$ 9,13
				132	R\$ 3,26
				135	R\$ 0,76
				170	R\$ 1,41
				171	R\$ 1,41
				3	R\$ 2,90
				7	R\$ 5,30
				8	R\$ 0,50
				11	R\$ 4,75
				21	R\$ 0,32
				22	R\$ 0,33
				31	R\$ 5,50
				32	R\$ 7,98
				33	R\$ 9,50
				34	R\$ 12,30
				35	R\$ 13,78
				36	R\$ 22,89
				37	R\$ 24,79
				38	R\$ 26,70
				39	R\$ 5,70
				40	R\$ 6,90
				41	R\$ 1,12
				63	R\$ 0,61
				90	R\$ 15,35
				92	R\$ 1,40
				Comercial Panorama Ltda - ME	

					106	R\$ 11,50				
					107	R\$ 8,00				
					114	R\$ 46,30				
					115	R\$ 46,30				
					116	R\$ 46,30				
					117	R\$ 46,30				
49572/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 048/2017	11/07/2017	Aquisição de materiais didáticos e de papelaria para consumo das Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Creches e Departamento de Educação, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Comercial Panorama Ltda - ME	118	R\$ 46,30				
					119	R\$ 46,30				
					139	R\$ 3,80				
					169	R\$ 46,30				
								Papa's Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli - EPP	5	R\$ 22,50
							12		R\$ 3,60	
							19		R\$ 0,15	
							20		R\$ 0,24	
							27		R\$ 3,77	
							60		R\$ 7,15	
							61		R\$ 4,93	
							66		R\$ 0,45	
							67		R\$ 0,45	
							68		R\$ 0,45	
							69		R\$ 0,45	
							70		R\$ 0,45	
							74		R\$ 0,55	
							75		R\$ 0,55	
			76	R\$ 0,55						
			77	R\$ 0,55						
			78	R\$						



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



	0,11
79	R\$ 0,11
80	R\$ 0,11
81	R\$ 0,11
82	R\$ 0,11
83	R\$ 0,11
84	R\$ 0,62
85	R\$ 0,57
86	R\$ 0,62
89	R\$ 1,01
93	R\$ 1,71
99	R\$ 1,33
121	R\$ 3,26
140	R\$ 1,02
141	R\$ 1,02
142	R\$ 1,02
143	R\$ 1,02
144	R\$ 1,02
145	R\$ 1,02
146	R\$ 1,02
147	R\$ 1,02
148	R\$ 1,02
149	R\$ 1,02
151	R\$ 0,57
152	R\$ 0,57
153	R\$ 0,57
154	R\$ 0,57

					155	R\$ 0,57				
					156	R\$ 0,57				
					157	R\$ 0,57				
					158	R\$ 0,21				
					159	R\$ 0,21				
49572/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 048/2017	11/07/2017	Aquisição de materiais didáticos e de papelaria para consumo das Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Creches e Departamento de Educação, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	Papa's Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli - EPP	160	R\$ 0,21				
					161	R\$ 0,21				
					162	R\$ 0,21				
					163	R\$ 0,21				
					164	R\$ 0,21				
					165	R\$ 0,21				
					166	R\$ 0,21				
								Lana Distribuidora de Alimentos e Papelaria Ltda - ME	6	R\$ 1,60
									49	R\$ 41,20
									50	R\$ 41,20
									51	R\$ 41,20
									52	R\$ 41,20
									64	R\$ 2,98
									88	R\$ 23,90
									98	R\$ 25,50
									126	R\$ 1,31
									133	R\$ 2,10
									134	R\$ 2,57
									136	R\$ 2,31
									137	R\$ 1,90
				167	R\$ 15,50					
				168	R\$					

						15,60
			Aquisição de tecidos para uso da Banda Municipal, Divisão de Cultura e do Fundo Social de Solidariedade em cursos de Arte em Tecido e Escola de Moda.		1	R\$ 14,04
					2	R\$ 14,04
					3	R\$ 14,04
					4	R\$ 14,04
					5	R\$ 14,04
					6	R\$ 14,04
					7	R\$ 1,20
					8	R\$ 32,78
					9	R\$ 32,78
					10	R\$ 32,78
					12	R\$ 41,60
					13	R\$ 14,04
					14	R\$ 26,65
					15	R\$ 26,65
					16	R\$ 26,65
					17	R\$ 32,87
					18	R\$ 14,00
					19	R\$ 14,00
					20	R\$ 37,90
					21	R\$ 37,90
					22	R\$ 30,92
					23	R\$ 30,92
					24	R\$ 16,00
					25	R\$ 16,00
					26	R\$ 21,71
					27	R\$ 33,00
49573/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 049/2017	11/07/2017		Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 34903595854		

					29	R\$ 9,98				
49573/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 049/2017	11/07/2017	Aquisição de tecidos para uso da Banda Municipal, Divisão de Cultura e do Fundo Social de Solidariedade em cursos de Arte em Tecido e Escola de Moda - CONTINUAÇÃO.	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 34903595854	30	R\$ 9,98				
					31	R\$ 9,98				
					120	R\$ 28,07				
					126	R\$ 23,90				
					127	R\$ 26,90				
					Tota l	R\$ 14.951,90				
					11	R\$ 26,60				
					33	R\$ 21,80				
				34	R\$ 21,80					
				35	R\$ 21,80					
				36	R\$ 21,80					
				37	R\$ 21,80					
				38	R\$ 21,80					
				39	R\$ 21,80					
				40	R\$ 21,80					
				41	R\$ 21,80					
				42	R\$ 21,80					
				43	R\$ 21,80					
				44	R\$ 21,80					
				45	R\$ 21,80					
				46	R\$ 21,80					
				47	R\$ 21,80					
				48	R\$ 21,80					
				49	R\$ 21,80					
				50	R\$ 21,80					
				51	R\$					
								Rogério Garcia Pancotti 12822853860		

									21,80
								52	R\$ 21,80
								53	R\$ 21,80
								54	R\$ 21,80
								55	R\$ 21,80
								56	R\$ 21,80
								57	R\$ 21,80
								58	R\$ 21,80
								59	R\$ 21,80
								60	R\$ 21,80
								61	R\$ 21,80
								62	R\$ 21,80
								63	R\$ 21,80
								64	R\$ 21,80
								65	R\$ 21,80
								66	R\$ 21,80
								67	R\$ 21,80
								68	R\$ 21,80
								69	R\$ 21,80
								70	R\$ 21,80
								71	R\$ 21,80
								72	R\$ 21,80
49573/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 049/2017	11/07/2017	Aquisição de tecidos para uso da Banda Municipal, Divisão de Cultura e do Fundo Social de Solidariedade em cursos de Arte em Tecido e Escola de Moda - CONTINUAÇÃO.	Rogério Garcia Pancotti 12822853860	73	R\$ 21,80			
					74	R\$ 21,80			
					75	R\$ 21,80			
					76	R\$ 21,80			
					77	R\$ 21,80			



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



78	R\$ 21,80
79	R\$ 21,80
80	R\$ 21,80
81	R\$ 21,80
82	R\$ 21,80
83	R\$ 21,80
84	R\$ 21,80
85	R\$ 21,80
86	R\$ 21,80
87	R\$ 21,80
88	R\$ 21,80
89	R\$ 21,80
90	R\$ 21,80
91	R\$ 21,80
92	R\$ 21,80
93	R\$ 21,80
94	R\$ 21,80
95	R\$ 21,80
96	R\$ 21,80
97	R\$ 21,80
98	R\$ 21,80
99	R\$ 21,80
100	R\$ 21,80
101	R\$ 21,80
102	R\$ 21,80
103	R\$ 21,80
104	R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



							21,80	
						105	R\$ 21,80	
						106	R\$ 21,80	
						107	R\$ 21,80	
						108	R\$ 21,80	
						109	R\$ 21,80	
						110	R\$ 21,80	
						111	R\$ 21,80	
						112	R\$ 21,80	
						113	R\$ 21,80	
						114	R\$ 21,80	
						115	R\$ 21,80	
						116	R\$ 21,80	
						117	R\$ 21,80	
						118	R\$ 21,80	
						119	R\$ 21,80	
49573/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 049/2017	11/07/2017	Aquisição de tecidos para uso da Banda Municipal, Divisão de Cultura e do Fundo Social de Solidariedade em cursos de Arte em Tecido e Escola de Moda - CONTINUAÇÃO.	Rogério Garcia Pancotti 12822853860	Tota	1	R\$ 25.735,00	
						28	R\$ 768,00	
						32	R\$ 332,00	
						121	R\$ 26,70	
						122	R\$ 26,70	
						123	R\$ 25,10	
						124	R\$ 25,10	
						125	R\$ 25,10	
						Tota	1	R\$ 15.484,00
								Comercial Panorama Ltda - ME

49623/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 050/2017	18/07/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.		
49658/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 051/2017	18/07/2017	Contratação de empresa para locação de banheiros químicos em polietileno de alta densidade para uso em eventos do Município de Cajati - SP, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).	Freedom Gerenciamento Técnico de Serviços Ltda - EPP	1 R\$ 41.225,00
49622/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 052/2017	13/07/2017	Aquisição de pneus e acessórios para uso nos veículos e máquinas da Frota Municipal, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		1
					2
					5
					7
					12
					17
					28
					30
					3
					4
					8
					9
					10
					11
14					
26					
31					
35					
49622/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de	13/07/2017	Aquisição de pneus e acessórios para uso nos veículos e máquinas da Frota Municipal, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		6
					16
					19
					20
					21
					22

	Registro de Preços), sob nº 052/2017				23	
					24	
					25	
					27	
					29	
					32	
					33	
					34	
					15	
					13	
					18	
					36	
49686/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 053/2017	24/07/2017	Aquisição de móveis para implantação do Pólo de Cajati-SP da UNIVESP - Universidade do Estado de São Paulo a ser instalado em prédio do Departamento de Educação (Rua Roma, nº 406 - Vila Antunes - Cajati - SP).	Laís Lima de Oliveira 44101071861	1	R\$ 760,00
					Tota 1	R\$ 38.000,00
				Rogério Garcia Pancotti 12822853860	2	R\$ 188,00
					Tota 1	R\$ 9.400,00
49687/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 054/2017	24/07/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do Departamento de Educação de Cajati e Hospital Municipal à rede mundial de computadores (Internet), com velocidade mínima garantida de 50 Mbps e 30 Mbps, respectivamente, contemplando suporte técnico.	Infovale Informática e Representação Ltda	1	R\$ 1.660,00
					Tota 1	R\$ 19.920,00
				Rhodia Telecomunicações Ltda - ME	2	R\$ 699,00
					Tota 1	R\$ 8.388,00
49705/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 055/2017	26/07/2017	Contratação de empresa para locação de computadores para implantação do Pólo de Cajati-SP da UNIVESP - Universidade do Estado de São Paulo.		Tota 1	

49803/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 056/2017	03/08/2017	Contratação de serviços terceirizados de impressão, digitalização e cópias, englobando o fornecimento de impressoras multifuncionais e peças de reparo das mesmas, fornecimento de consumíveis (exceto papel), software e gerenciamento, manutenção e suporte técnico para gerar páginas impressas, digitalizadas e copiadas		Tota l	
49907/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 057/2017	15/08/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de decoração natalina em material galvanizado com pintura automotiva para utilização na decoração natalina de 2017.		Tota l	
49927/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 058/2017	16/08/2017	Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		1	
					2	
					6	
					7	
					24	
					26	
					29	
					31	
					32	
					36	
					44	
					45	
					47	
					54	
					58	
					60	
					61	
	63					
	67					
	73					
	76					
	103					
	111					
	120					
	132					
	3					
	8					
	12					
	13					
	14					
	20					
	21					

					38	
					50	
					55	
					56	
					62	
					68	
					69	
					70	
					71	
					74	
					94	
					95	
					98	
					101	
					114	
					115	
					122	
					127	
					128	
					131	
					136	
					4	
					5	
					10	
					11	
					17	
					23	
					25	
					27	
					34	
					35	
					37	
					40	
					41	
					46	
					49	
					52	
					57	
					77	
					85	
					86	
					87	
					88	
					89	
					93	
					96	
49927/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 058/2017	16/08/2017	Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.			

					97	
					99	
					100	
					105	
					110	
					123	
					124	
					135	
					9	
					16	
					39	
					51	
					53	
					78	
					79	
					80	
					81	
					91	
					92	
					116	
					117	
					118	
					125	
					126	
					129	
					130	
					15	
					18	
					19	
					48	
					75	
					102	
					104	
					106	
					107	
					108	
					109	
					22	
					28	
					30	
					64	
					65	
49927/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 058/2017	16/08/2017	Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria, Capas de processo e envelopes para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.			

					66	
					72	
					82	
					83	
					84	
					112	
					121	
					133	
					134	
					33	
					42	
					43	
					59	
					90	
					113	
					119	
49954/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 059/2017	18/08/2017	Contratação de empresa para locação de materiais e enfeites natalinos para uso na Decoração Natalina de 07/11/2017 à 31/01/2018 no município de Cajati - SP.		1	
					2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
					8	
					9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
					15	
					Tota l	
49955/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, sob nº 060/2017	18/08/2017	: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e enfeites natalinos para uso na Decoração Natalina do município de Cajati - SP.		1	
					2	
					3	
					4	
					10	
					13	
					15	
					Tota	

					1	
					5	
					Tota 1	
					6	
					7	
					8	
					9	
					11	
					12	
					16	
					Tota 1	
					14	
50168/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 061/2017	11/09/2017	Aquisição de gêneros de DIETAS E ALIMENTOS ESPECIAIS para uso do Departamento Municipal de Saúde em atendimento ao Pronto Atendimento Reynaldo Guerra com pacientes domiciliares, Pró-Idoso e bebês lactentes, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		1	
					4	
					6	
					7	
					8	
					14	
					2	
					3	
					5	
					9	
					11	
					17	
					18	
					19	
50168/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 061/2017	11/09/2017	Aquisição de gêneros de DIETAS E ALIMENTOS ESPECIAIS para uso do Departamento Municipal de Saúde em atendimento ao Pronto Atendimento Reynaldo Guerra com pacientes domiciliares, Pró-Idoso e bebês lactentes, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		20	
					21	
					10	
					12	
					13	
					16	
					15	
50169/2017	Pregão, por meio de	11/09/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do		1	
					14	

	sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 062/2017		Município de Cajati - SP, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)..	18	
				21	
				35	
				40	
				45	
				49	
				3	
				15	
				30	
				34	
				36	
				37	
				43	
				9	
				22	
				19	
				20	
				26	
				27	
				28	
25					
42					
29					
31					
32					
38					
46					
2					
4					
5					
6					
50169/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 062/2017	11/09/2017	Aquisição de medicamentos e curativos para uso do Departamento de Saúde do Município de Cajati - SP, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	7	
8					
10					
11					
12					
13					
16					
17					
23					
24					
33					

					39	
					41	
					44	
					47	
					48	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		1	
					30	
					2	
					3	
					12	
					13	
					17	
					18	
					19	
					26	
					31	
					33	
					48	
					49	
					53	
					60	
					64	
					66	
					67	
					68	
69						
72						
76						
79						
81						
83						
50284/2017	Pregão, por meio de sistema	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio		85	
					86	

<p>PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017</p>	<p>de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.</p>	87	
		88	
		89	
		104	
		105	
		106	
		119	
		123	
		124	
		126	
		133	
		134	
		135	
		137	
		140	
		147	
		154	
		155	
		156	
		157	
158			
159			
160			
163			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			

				190	
				191	
				192	
				193	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	202	
				224	
				226	
				229	
				230	
				236	
				241	
				253	
				258	
				262	
				263	
				264	
				265	
				268	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
10					
28					
29					
47					
65					
80					
102					
130					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



				131	
				142	
				143	
				144	
				145	
				146	
				149	
				150	
				151	
				152	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	153	
				164	
				165	
				166	
				171	
				172	
				173	
				174	
				175	
				176	
				177	
				181	
				196	
				197	
				198	
				199	
				200	
				201	
				203	
				204	
				205	
				206	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



					232	
					233	
					234	
					235	
					242	
					243	
					246	
					249	
					250	
					251	
					252	
					266	
					267	
					11	
					32	
					61	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		62	
					92	
					93	
					94	
					98	
					107	
					108	
					109	
					125	
					129	
					148	
					239	
					240	
					244	
					269	
					14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



				15	
				16	
				27	
				34	
				56	
				63	
				70	
				71	
				82	
				95	
				96	
				99	
				101	
				103	
				110	
				114	
				115	
				116	
				117	
				118	
				128	
				132	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	141	
				168	
				169	
				170	
				180	
				225	
				245	
				248	
				20	
				21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



				44	
				50	
				51	
				52	
				54	
				55	
				97	
				112	
				161	
				162	
				22	
				23	
				24	
				25	
				227	
				228	
				35	
				36	
				37	
				259	
				38	
				39	
				40	
				41	
				42	
				43	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.	45	
				46	
				194	
				195	
				57	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



Preços), sob nº 063/2017			58	
			59	
			73	
			74	
			75	
			90	
			91	
			100	
			120	
			121	
			122	
			136	
			139	
			178	
			179	
			207	
			208	
			209	
			210	
			211	
			212	
		213		
		214		
		215		
		216		
		217		
		218		
		219		
		220		
		221		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



					222	
50284/2017	Pregão, por meio de sistema PRESENCIAL, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 063/2017	18/06/2017	Aquisição de materiais de enfermagem para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - CONTINUAÇÃO.		223	
					247	
					254	
					255	
					256	
					257	
					77	
					78	
					111	
					113	
					127	
					231	
					84	
					138	
					167	
					237	
					238	
260						
261						

Os editais foram publicados nas respectivas datas.

Pela documentação analisada, foi constatado que os processos licitatórios atendem as exigências da Lei 8.666/93. A Comissão Permanente de Licitação foi legalmente constituída e a documentação verificada encontra-se em ordem, foram observados os procedimentos cabíveis com pareceres jurídicos nos atos praticados analisados.

3.1.15.2 Contratos

Os contratos foram realizados a contento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3.1.16. Obras em Execução e/ou concluídos em 2017

As obras já concluídas e em execução foram e estão sendo acompanhadas/vistoriadas pelo fiscal de obras competente.

3.1.17. Controle de Suprimentos e Transferências

O valor previsto na Lei Orçamentária Anual é de **R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais)**. No quadrimestre houve a transferência de valores no valor de R\$ 1.933.333,28 em oito parcelas de R\$ 241.666,66, a primeira no dia 13/01/2017, a segunda no dia 17/02/2017, a terceira no dia 20/03/2017, a quarta no dia 20/04/2017, a quinta dia 18/05/2017, a sexta em 20/06/2017, a sétima dia 20/07/2017 e a oitava em 18/08/2017 (repasso do duodécimo) para Câmara Municipal.

3.1.18. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

DÍVIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2º Quadrimestre/2017
Dívida Consolidada	R\$ 71.610,33	R\$ 2.232.627,96
(-) Haveres Financeiros	R\$ 11.310.360,83	R\$ 20.026.552,13
(=) Dívida Consolidada Líquida	-11.238.750,50	-17.793.924,17

O quadro demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida demonstra que as disponibilidades financeiras, mais os haveres financeiros verificados no período em análise são superiores a dívida relativo a esse período, estando de acordo com o índice estabelecido pela resolução do Senado Federal.

3.1.19. Controle de Operações de Créditos

No 2º Quadrimestre do Exercício de 2017, até a presente data não foram realizadas novas Operações de Crédito.

3.1.20. Controle da Frota

A Prefeitura Municipal dispõe de um sistema auxiliar de Controle de Frota na Garagem Municipal, a Administração Municipal vem buscando melhor a padronização de todos os dados para ampliar o controle e organização dos mesmos.

3.1.21. Controle de Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais adquiridos no 2º Quadrimestre de 2017 estão devidamente cadastrados no Sistema de Patrimônio, no entanto, apuramos que alguns bens patrimoniais não possuem as placas de identificação, o qual foi alertado ao responsável pelo Setor para as providências quanto à colocação de plaquetas para a identificação dos bens. Há comissão para avaliação dos bens patrimoniais com os trabalhos em andamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



3.1.22. Controle de Subvenções e Auxílios.

As subvenções, auxílios e contribuições estão assim distribuídos até presente data:

Entidades/Pessoas	Classificação	Valor Total – R\$	Valor Pago até o Quadrimestre
APAE de Cajati	3.3.50.43	R\$ 571.500,00	R\$ 497.277,00
Abrigo Jesus, Esperança e Vida	3.3.50.43	R\$ 558.000,00	R\$ 475.850,00
Associação Esportiva Projeto Nova Geração	3.3.50.43	R\$ 30.000,00	R\$ 21.000,00
APMs Escolares (09)	3.3.50.41	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
TOTAL		R\$ 1.233.500,00	R\$ 1.068.127,00

As subvenções foram empenhadas por empenho global, ficando sua realização condicionada à efetivação do repasse no decorrer do exercício.

Quanto ao que foi verificado, constatou-se que as subvenções, auxílios e contribuições obedecem à legislação pertinente.

3.1.23. Resultado Primário

Demonstramos abaixo quadro demonstrativo do cálculo do Resultado Primário até o 2º Bimestre:

I - RECEITAS FISCAIS	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o 4º Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Receita Primária Total	R\$ 58.644.767,92	R\$ 57.779.366,84
II - DESPESAS FISCAIS	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o 4º Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Despesa Primária Total	R\$ 46.699.987,31	R\$ 56.893.404,97
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	R\$ 11.944.780,61	R\$ 885.961,87

O Resultado Primário apresentado evidencia valores positivos no período em análise no 2º Quadrimestre/2017, de R\$ 11.944.780,61, demonstrando que no acumulado do exercício de 2017, as Receitas Arrecadadas foram superiores às Despesas Liquidadas.

3.1.24. Resultado Nominal

Demonstramos abaixo quadro demonstrativo do cálculo do Resultado Nominal

Praça do Paço Municipal, Nº 10 (estrada de acesso ao Colina) – Centro – CEP: 11950-000 – Fone: (13) 3854-8700
– fax (13) 3854-8707 - Site: www.cajati.sp.gov.br --Cajati – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



ESPECIFICAÇÃO	SALDO	2016 - SALDO BIMESTRE	
	31./12/2016 (A)	30/06/2017 (B)	31/08/2017(C)
I – DIVIDA CONSOLIDADA	R\$ 71.610,33	R\$ 2.178.922,49	R\$ 2.232.627,96
II - (-) DEDUÇÕES (At. Disp./Hav.	R\$ 11.310.360,83	R\$ 16.772.011,09	R\$ 20.026.552,13
PASSIVOS RECONHECIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	-R\$ 11.238.750,50	-R\$ 14.593.088,60	-R\$ 17.793.924,17

RESULTADO NOMINAL	ATÉ O BIMESTRE	META FIXADA LDO
Bimestre (C – A)	R\$ 6.555.173,67	-R\$ 3.675.000,00

O Resultado Nominal apresenta no **acumulado do exercício 2017**, o valor de R\$ **6.555.173,67** (seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) significando que o Município possui recursos suficientes para saldar suas dívidas.

3.1.25. Publicação Legal dos Relatórios

O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como os atos administrativos praticados, pelo qual foi constatado foram legalmente publicados e obedecem à legislação pertinente.

3.1.26. Limitação de Empenhos

Não houve nenhum decreto de regulamentação para limitação de empenhos.

3.1.27. Audiências Públicas

As Audiências Públicas são realizadas nos meses de Fevereiro, Maio e Setembro. Durante o segundo quadrimestre, foi realizada audiência pública no dia 31/05/2017 para demonstração e avaliação de metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao 1º Quadrimestre/2017.

A ata dessa Audiência Pública foi enviada ao AUDESP dentro do prazo estipulado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO



4 – PARECER DOS AGENTES DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno do Município acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto á verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto á legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos da Prefeitura Municipal de Cajati que integram o sistema de controle interno e elaboramos o nosso relatório quadrimestral dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários municipais, porém, destacamos que:

A responsabilidade pelo sistema de controle cabe á Administração, nos termos da Constituição da República, artigos 31 e 74;

A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente cada chefia e é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República, artigo 74, §1º;

A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no apoio dos auxiliares de controle interno de cada setor, no que se refere á observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto á relação custo - benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo



5 – CONCLUSÃO

No 2º quadrimestre de 2017, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos dos responsáveis pelos setores, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Prefeitura Municipal de Cajati.

Cajati 22 de Dezembro de 2017.

Erick Ferracini Dias da Costa
Auditor de Controle interno