

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:44:13

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 216/0 | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS- MAIO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.800,00 |
| 0/0 | 215/0 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.800,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 217/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA ELMARA CUNHA SILVA BELTRAMI (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS) (PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 9.049,48 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 218/0 | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -988,73 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 8.060,75 |

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 0/0 | 220/0 | 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -353,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2018 11:44:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|------------------|
| | | | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO220/0 | | | ----- -353,50 |

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 221/0 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , EMPENHO ANULADO POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA FICHA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -784,00 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 222/0 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.MAIO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 784,00 |
| 0/0 | 223/0 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.JUNHO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 784,00 |
| | | | | | | ----- 784,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 225/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA SHIRLEY ROZA OLIVEIRA DOS REIS (20 DIAS DESC ANSO 10 DIAS PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.044,05 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 224/0 | 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:44:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.JUN/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | 9.044,05 |

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 | | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 | | | - FICHA | | | |
| 0/0 | 226/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR SILVANO CARVALHO LACERDA (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.578,69 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 | | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 | | | - FICHA | | | |
| 0/0 | 228/0 | 586 - A J MACHADO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO PARA REFORMA REMANEJAMENTO DE ARMÁRIOS E ARQUIVOS | E DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.125,85 |
| 0/0 | 227/0 | 593 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CON | , DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DESRATIZAÇÃO CO NTRA ROEDORES NAS ÁREAS EXTERNAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PRÉDIO, SENDO 01 DE 10.000 LTS (SUBSOLO), 02 DE 5.000 LTS (SUBSOLO) E 02 DE 5.000 LTS (LAJE) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.700,00 |
| | | | | | | 16.404,54 |

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.7005.1120 | | | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 | | | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 | | | - GERAL | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 | | | - FICHA | | | | |
| 0/0 | 230/0 | 610 - EDERALDO LOMBARDI MOVEIS EIRELI | , CONJUNTO EM "L" COM MELANINO DE 40 MM, MESA 1.80X0,80X0,75 E MESA 0,90X0,50X0,75 COM SAIA EM MADEIRA, GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS SUSPENSÃO DE 0,36X0,45X0,71, CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA PRETA, COM ACABAMENTO EM COURO ECOLÓGICO | A AUXILIAR DE PARA PASTA XO, BASE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.409,00 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257 | | | - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 | | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 | | | - GERAL | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 | | | - FICHA | | | | |
| 0/0 | 229/0 | 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI | | CONVITE | 05/2018 | 32.630,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:44:13

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/12/2018 | RESSORAS | | ----- 35.039,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|---|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 | | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 | | | - FICHA | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---|----------------------|----|-------------------|
| 0/0 | 231/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA DOS SANTOS MORAIS SILVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | ----- 4.559,86 |
|-----|-------|-----------------|---|----------------------|----|-------------------|

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|-----------------|--|----------------------|-----------|-------------------|
| 0/0 | 232/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDINEI PEREIRA DA MOTA (15 DIAS) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | ----- 2.418,23 |

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 234/0 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.312,05 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 | | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 | | | - FICHA | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|--|-----------------------|----|-------------------------------|
| 0/0 | 233/0 | 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA | , VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 1.014,95 5.327,00 |
|-----|-------|------------------------------|--|-----------------------|----|-------------------------------|

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|---|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.7005.1120 | | | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 | | | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 | | | - FICHA | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|--|---------|---------|----------|
| 0/0 | 242/0 | 607 - HFB ENGENHARIA LTDA | | CONVITE | 04/2018 | 9.500,00 |
|-----|-------|---------------------------|--|---------|---------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:44:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------------|
| | | | , CONJUNTO DE AR CONDICIONADO | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 235/0 | 15 - SERVIDORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 143.906,68 |
| 0/0 | 237/0 | 15 - SERVIDORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 277.038,28 |
| 0/0 | 236/0 | 25 - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 20.042,34 |
| 0/0 | 238/0 | 25 - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 100.211,70 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 241/0 | 607 - HFB ENGENHARIA LTDA | , CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE O ITEM 10 COMO PEÇA, EM VIRTUDE QUE N A PROPOSTA DE PREÇOS HÁ EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA COLUNA COM DESCRIÇÃO PEÇAS/EQUIP AMENTOS. CORRIGIDO APÓS REUNIÃO COM O DIRETOR FINANCEIRO. | CONVITE | 04/2018 | -9.500,00 |
| 0/0 | 240/0 | 554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA | , LÂMPADAS DE LED COM MÍNIMO DE 17W ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220 VQLTS) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 885,00 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 239/0 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , VALOR NÃO UTILIZADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -56,00 |
| | | | | | | ----- 542.028,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 247/0 | 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 80.105,36 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/07/2018 11:44:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------------|
| 0/0 | 245/0 | 103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO | , INSS PATRONAL REF. JUN/2018 , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.150,27 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 246/0 | 492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE | , ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 3% | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 23.024,33 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 244/0 | 215 - BANCO DO BRASIL S/A | , DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUN/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.356,23 |
| 0/0 | 243/0 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. JULHO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 784,00 |
| 0/0 | 249/0 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO249/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -83,89 |
| | | | | | | ----- 108.336,30 ----- |
| | | | | | | 735.448,23 |

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho de 2018

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC 1SP 140012/O-2
CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

OLGA YUMIKO N.MAEKAWA
Resp.Controle Interno