



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0590/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 590/2017 DE 30/08/2017

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 56.313/2015, ENCAMINHA DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2017.

Observações:

ARQUIVADO

tid 16878415

São Paulo, 29 de agosto de 2017.

Ofício nº 036/AMLURB-DAF/2017

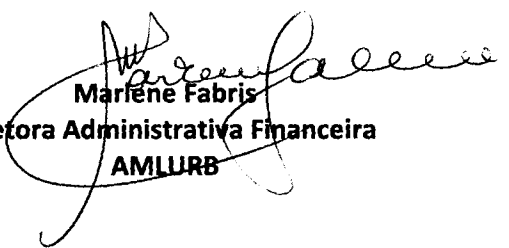
DOCREC

590/2017

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes ao mês de **julho do corrente exercício**:

- Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão;
- Demonstração da Despesa Orçamentária por Função;
- Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária;

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
AMLURB

Excelentíssimo Senhor
Milton Leite
Presidente Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, nº 100 – 8º andar
São Paulo – SP

Segue(m) Juntado(s), nesta
data, documento(s) e folha de
informação rubricados sob
n° 020.12
Em 30 / 08 / 12
Ass: 
Tairô Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF. 11.232



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2017

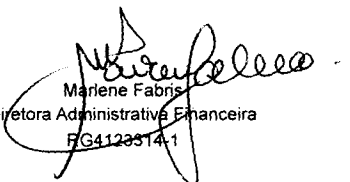
Folha nº 02 do proc.
nº 15-570 de 20 17

TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RF 11.232

especificação

	Parcial	Total
BRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.954,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.954,37	
ORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.470,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.470,54	
EMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.898.664,56
VALORES RESTITUÍVEIS	16.898.664,56	
ALORES A LIQUIDAR		605.559.170,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.559.170,46	
Total Geral:		622.538.259,93


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenadora de Programa I
CRC1210841


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG41233141


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
FMLURB

Descrição do Elemento de Despesa

Dotação

Orçada

Atualizada

Valor Empenhado

Valor Requisitado

Valor Pago

30000000	Despesas Correntes	1.942.701.752,00	1.942.701.752,00	1.817.863.238,25	1.212.303.189,39	1.212.222.837,04
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.191.975,00	6.191.975,00	2.748.669,47	2.748.435,36	2.680.480,99
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	5.879.755,00	5.879.755,00	2.747.989,58	2.747.755,47	2.679.801,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	2.304.201,15	2.303.967,04	2.303.967,04
31901300	Obrigações Patronais	979.755,00	979.755,00	443.788,43	443.788,43	375.834,06
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	312.220,00	312.220,00	679,89	679,89	679,89
31911300	Obrigações Patronais	312.220,00	312.220,00	679,89	679,89	679,89
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	1.936.509.777,00	1.936.509.777,00	1.815.114.568,78	1.209.554.754,03	1.209.542.356,05
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	473.160,00	473.160,00	324.712,02	72.761,91	72.761,91
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.160,00	389.160,00	267.525,04	60.486,71	60.486,71
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	57.186,98	12.275,20	12.275,20
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	1.936.036.617,00	1.936.036.617,00	1.814.789.856,76	1.209.481.992,12	1.209.469.594,14
33901400	Diárias - Civil	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.784.482,00	1.784.482,00	39.613,36	3.817,56	3.817,56
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72.000,00	72.000,00	46.447,52	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.722.846,00	2.722.846,00	1.326.518,00	810.380,50	810.380,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.929.175.156,00	1.874.030.666,22	1.762.813.188,32	1.161.064.202,54	1.161.051.804,56
33904600	Auxílio-Alimentação	1.207.828,00	1.207.828,00	247.332,35	247.332,35	247.332,35
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	864.000,00	864.000,00	648.000,00	444.457,17	444.457,17
33904900	Auxílio- Transporte	174.305,00	174.305,00	38.177,85	38.177,85	38.177,85
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.144.489,78	49.630.579,36	46.873.624,15	46.873.624,15
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44000000	Investimentos	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 03 do proc.
nº 15.540 de 2013
TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RF. 11.232

[SCT031R]

	Grupo de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44900000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	55.559.905,00	55.559.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.625.318,00	17.625.318,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	9.541.600,00	9.541.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.392.987,00	28.392.987,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				1.818.073.438,25	1.212.513.389,39	1.212.433.037,04

Eduardo
Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenadora I
CRC121084-0

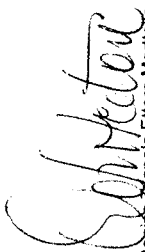
Mariene Fabry
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1

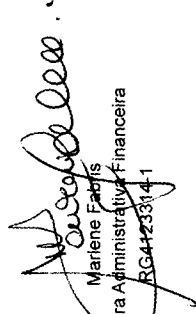
Edson
Edson Tognolo de Lima Filho
Presidente
AMLURB

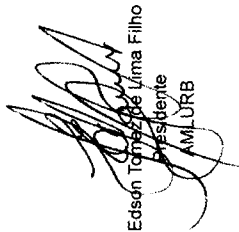
Folha nº 04 do proc.
nº 15.540 de 2017
TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RE 11.232

Projeto/Atividade/Operação Especial

2100	Administração da Unidade
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
3391	Implantação de Ecopontos
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público


Vera Regina Roggno Ettore Martello
Coordenadora I
CRC121084-0


Marlene Fabris
Diretora Administrativa/Financeira
RG44233141


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Totais:

1.998.261.557,00	1.998.261.557,00	1.818.073.438,25	1.212.513.389,39	1.212.433.037,04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Dotação

Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
15.373.058,00	15.373.058,00	7.021.066,04	4.736.980,07	4.669.025,70
3.128.400,00	3.128.400,00	1.569.017,19	462.612,84	462.612,84
10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44.998.105,00	44.998.105,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
36.751.590,00	36.751.590,00	17.142.487,59	6.186.006,02	6.173.608,04
865.174.554,00	865.174.554,00	862.919.879,71	612.170.235,95	612.170.235,95
115.116.230,00	115.116.230,00	28.363.679,95	12.962.416,31	12.962.416,31
907.719.720,00	907.719.720,00	900.847.107,77	575.784.938,20	575.784.938,20

Folha nº 05 do proc.
nº 15-590 de 2017
TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RF. 11.232

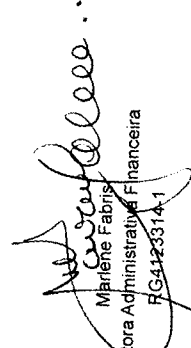
em R\$

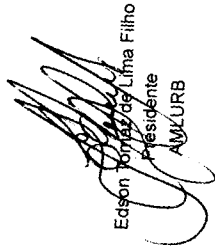
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana


Vera Regina Tognolo Ettore Martelli
Coordenadora I
CRC121084-0

Dotação

Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1.998.261.657,00	1.998.261.657,00	1.818.073.438,25	1.212.513.389,39	1.212.433.037,04
Totais:	1.998.261.657,00	1.818.073.438,25	1.212.513.389,39	1.212.433.037,04


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMZURB

Folha nº 06 do proc.
nº 12-590 de 20 17
TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RF. 11.232

em R\$

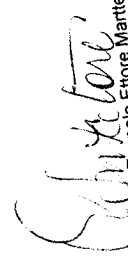


Descrição da Função

Código

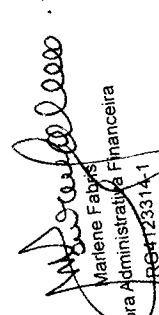
15

Urbanismo


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenadora I
CRC121084-0

Dotação		Atualizada
Orcada		1.998.261.657,00
1.998.261.657,00		1.998.261.657,00
1.998.261.657,00		1.998.261.657,00
Totais:		

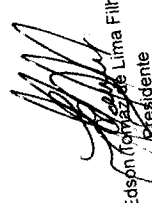
Totais:


Marlene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG 123314-1

Valor Empenhado	
1.818.073.438,25	
1.818.073.438,25	

Valor Requisitado	
1.212.513.389,39	
1.212.513.389,39	

Valor Pado	
1.212.433.037,04	
1.212.433.037,04	


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FML
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Julho / 2017

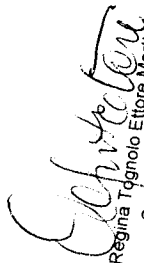
em R\$.

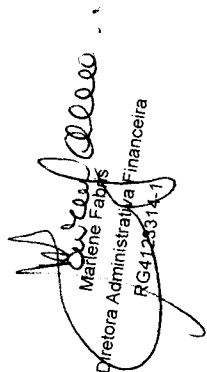
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	7.625.774,91	8,15	51.041.872,44	54,53
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	4.880.129,96	7,94	36.278.574,93	59,06
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	77.597,27	0,00	1.815.831,87	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	69.447,18	0,00	1.750.661,76	0,00
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	69.447,18	0,00	1.750.661,76	0,00
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	69.447,18	0,00	1.750.661,76	0,00
1.3.2.1.73.51.80.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0,00	69.447,18	0,00	1.750.661,76	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.150,09	0,00	65.170,11	0,00
1.3.2.5.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.150,09	0,00	65.170,11	0,00
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	0,00	8.150,09	0,00	65.170,11	0,00
1.3.2.5.51.53.22.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	8.150,09	0,00	65.170,11	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	34.462.743,06	56,10
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	34.462.743,06	56,10
1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	34.462.743,06	56,10
1.3.3.9.99.62.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61.430.078,00	4.802.532,69	7,82	34.462.743,06	56,10
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.72.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	2.745.644,95	11,10	14.763.297,51	59,68
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	260.484,37	0,00	260.488,84	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	260.484,37	0,00	260.488,84	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	260.484,37	0,00	260.488,84	0,00
1.9.1.9.27.55.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	260.484,37	0,00	260.488,84	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.485.002,53	10,04	14.501.532,20	58,62
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00
1.9.2.1.06.54.00.00	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.484.702,53	10,04	14.501.032,20	58,62
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.484.702,53	10,04	14.501.032,20	58,62
1.9.2.2.99.64.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.738.798,00	2.484.702,53	10,04	14.501.032,20	58,62
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	158,05	0,00	1.276,47	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	158,05	0,00	1.276,47	0,00
1.9.9.0.99.09.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0,00	158,05	0,00	1.276,47	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.76.00.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.822.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.82.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		130.683.590,00	7.625.774,91	5,84	51.041.872,44	

[Assinatura]
1/2

Município de Limpeza Urbana/FML
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Julho / 2017

Especificação da Receita


Vera Regina Tognolo Ettore Mantello
Coordenadora I
CRC121084-0


Mariene Fabris
Diretora Administrativa Financeira
RG4123314-1

Receita
Orçada

Realizada no
Mês

% Realizada
Mês sobre o
Orçado

Realizada
até o Mês

em R\$. .
% até o Mês
sobre o
Orçado


Edson Lima Filho
Presidente
CAMLURB

Folha nº 09 do proc.
nº 17-590 de 20 17
TAIRO BATISTA ESPERANÇA
Técnico Administrativo
RF. 11.232

[SCT032R1B]



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....10.....

do processo nº 15.590..... de 2017..... 30/08/2017..... (a).....

Ref: Protocolo Geral nº

259914

Tairo Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF. 11.232

A Presidência

30/08/2017

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Recebido em 30/08/2017 às 11:11
Protocolo nº 259914

30/08/17

11:11

Luana Lourenço



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº11.....

do processo nº15-590..... de 20..13..... 30 / 08 / 2017 (a)

Tairo Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF. 11.232

REF.: Ofício nº 036/AMLURB-DAF/2017
ASS: Demonstrativos Financeiros correspondentes ao mês de
Julho de 2017 - AMLURB
TID: 16878415

À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente para
conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 30 de Agosto de 2017.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 12

do processo nº 15-590

de 2017

30 / 08 / 2017

(a)

Tairo Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF. 11.232

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Ofício 036/AMLURB-DAF/2017.
TID 16878415.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

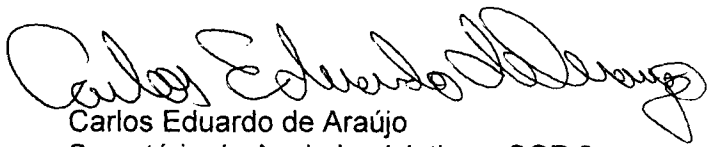
Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.


Tairo Batista Esperança
Supervisor Substituto – SGP.22

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 30 de agosto de 2017.


Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

PROCEBDO
Município de Administração Pública
04-09-2017 às 17:54
[Assinatura] RP

Ana Lúcia de O. Sousa
RF. 100.823 - SGP-12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
Segue junizado 13 a 15 e folha de informação nº 191917
em 19/09/17
Nome [Assinatura] Bavioli
RF 100465 Comissão SGP-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

São Paulo, 06 de setembro de 2017.

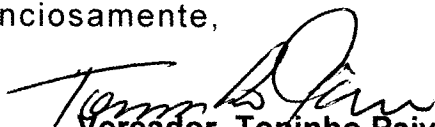
Memo CAP 099/2017 (circular)

Exmo. Sr. Vereador,

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os autos documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

- **DOCREC 590/2017 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB —** Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3§ do Decreto nº 56.313/2015, encaminha demonstrativos correspondentes ao mês de julho de 2017.
- **DOCREC 591/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo –** Encaminha cópias dos relatórios da subsecretaria de fiscalização e controle, bem como relatório, voto e acórdão prolatado em 05/04/17, transitado em julgado, referente ao processo TC nº 72.003.394.05-63.
- **DOCREC 596/2017 – Prefeitura do Município de São Paulo –** Transmitimos a Vossa Senhoria as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a respeito dos serviços oferecidos pelo Centro Dia.
- **DOCREC 597/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo –** Relatório de auditoria nº 020/2017/CGM, referente a O.S. nº 63-B/2016/CGM, realizada na Secretaria Municipal de Saúde objetiva avaliar a contratação de sistema de pré e pós analítico bioquímico e dosagens hormonais Lab. São Miguel Paulista .
- **DOCREC 598/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo –** Relatório de auditoria nº 017/2017/CGM, referente a O.S. nº 63-B/2016/CGM, realizada na Secretaria Municipal de Serviços, análise de contratação e execução de serviços de manutenção no Lab. São Miguel Paulista .

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.
Atenciosamente,


Vereador Toninho Paiva

Presidente da Comissão de Administração Pública

Folha nº 13
nº 590 de 2017
Elaine O. dos Santos Cavalcante
RE 100465



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Recibo 06/09/2017

Ver. Toninho Paiva – Sala 1121 Adriana Mats 27.865

Ver. Donato - Sala 714 Angelito 27373

Ver. Gilson Barreto - Sala 721 Ufonia 23427

Ver. Alfredinho – Sala 620 Wakyrria 28139

Ver André Santos - Sala 506 Bruno CC230983

Ver. Fernando Holiday – sala- 515 Rob. Luiz Pava 230551

Verª Patricia Bezerra- sala 313 Marina G. Leite 2922634

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A Carlos Marcelo RF. 11243



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Página nº 14 de 100
nº 590 de 2017
Elaine Cezar Maia de Oliveira
16/10/2017

São Paulo, 6 de setembro de 2017.

Memorando de FIN nº 126/2017

Senhor(a) Vereador(a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do DOCREC abaixo relacionado. Informo também que o arquivo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 590/2017, proveniente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB:** em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto nº 56.313/2015, encaminha demonstrativos financeiros concernentes ao mês de julho de 2017.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 26/09/2017.**

Atenciosamente,

CAIO CEZAR MAIA DE OLIVEIRA

Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

RF 11.276



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

15
590
1
ON

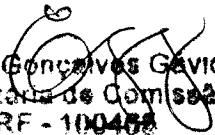
Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 126/2017

Objeto do memorando: ciência do **DOCREC nº 590/2017**, proveniente da **DOCREC 590/2017**, proveniente da **Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB**: em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto nº 56.313/2015, encaminha demonstrativos financeiros concernentes ao mês de julho de 2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Thaizma	6000846	11/09/17 11:05
OTA	1014	Thaizma	6000846	11/09/17 11:05
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Alice	7927010	11/09/17 11:54
RODRIGO GOULART	1107	Roberto Silva	600000	11/09/17 11:54
RICARDO NUNES	908	Thaizma	6000301	11/09/2017 11:54
ZÉ TURIN	1.118	Roberto de Sá	6000252	11/09/2017 11:54
AURÉLIO NOMURA	618	Rafaela Garcia	600069	11/09/2017 12:01
ISAC FÉLIX	521	Thaizma	230.522	11/09/17 12:03
REGINALDO TRIPOLI	308	Roberto	6000846	11/09/17
CTEO	212-B	Thaizma	51620	11/09/17

Ao SCP-33, para ARQUIVAMENTO

São Paulo, 29/11/17


Elaine Gonçalves Gavioli
Secretaria de Comissão
RF - 100458

Segue(m) juntado(s) _____ data _____
documento(s) rubrica _____
nº _____ e folha de _____
sob nº -16- 29/11/17

CIRO SOL PAVAN
Técnico Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 16
do processo **15-590** de **2017** 29/11/2017

Ciro Sol Pavan Montauri
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 16 fls.
Arquivado em **29/11/2017**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montauri
RF 11329