

15-0039/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 39/2018 DE
16/01/2018**

Promovente:

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB

Ementa:

EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 56.313/2015 E À PORTARIA Nº 266/2016, ENCAMINHA DEMONSTRATIVOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Observações:

ARQUIVADO

São Paulo, 12 de Janeiro de 2018.

Ofício nº 002/AMLURB-DAF/2017

Folha nº 01 do proc.
nº 15 - 37 de 2018

Id 17313666

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

DOCREC

39/2018

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 3º, do Decreto nº 56.313, de 05.08.2015, e Anexo único da Portaria nº 266, de 06 de outubro de 2016, encaminhamos os demonstrativos abaixo relacionados, correspondentes ao mês de **novembro 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.

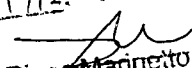


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
AMLURB

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

DPF - SP - 22 - 16/01/2018 - 10:50 - 008937 - 1/1

15 01 18
14:22
Diego F. Duratti

seguinte(s) junta(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob n.º
4 a 9 e folha de informação
sob n.º 10/11/12. 22.01.18
Ass: 
Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478



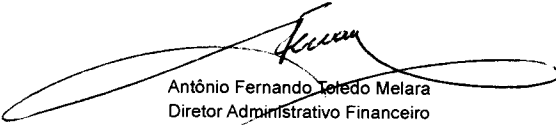
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Novembro / 2017

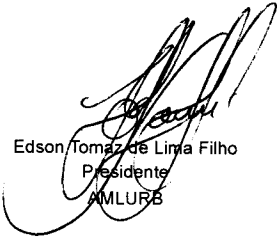
Folha nº 02 do proc.
nº 15-37 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478 em R\$

especificação	Parcial	Total
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.780.035,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.780.035,77	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.380.258,60
VALORES RESTITUÍVEIS	15.640.863,28	
VALORES A LIQUIDAR		279.461.691,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.461.691,97	
Total Geral:		300.621.986,34


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.942.701.752,00	2.328.961.752,00	2.262.604.959,81	1.983.142.084,12	1.981.284.093,01
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.191.975,00	6.191.975,00	4.364.148,01	4.292.717,91	4.292.717,91
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	4.363.468,12	4.292.038,02	4.292.038,02
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	3.640.072,71	3.639.838,60	3.639.838,60
31901300	Obrigações Patronais	979.755,00	979.755,00	723.395,41	652.199,42	652.199,42
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	2.322.769.777,00	2.258.240.711,80	1.978.849.346,21	1.976.991.375,10
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	175.037,35	175.037,35
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.160,00	389.160,00	267.525,04	142.995,15	142.995,15
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	57.186,98	32.042,20	32.042,20
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	2.322.296.617,00	2.257.915.999,78	1.978.674.308,86	1.976.816.337,75
33901400	Diárias - Civil	36.000,00	36.000,00	853,86	853,86	853,86
33903000	Material de Consumo	1.784.482,00	1.784.482,00	50.515,94	48.500,10	47.883,10
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	72.000,00	72.000,00	42.507,52	597,40	597,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.722.846,00	2.722.846,00	1.524.726,15	1.232.899,01	1.232.899,01
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.929.175.156,00	2.260.290.666,22	2.199.816.992,27	1.921.019.166,44	1.919.161.812,33
33904600	Auxílio-Alimentação	1.207.828,00	1.207.828,00	407.857,21	407.857,21	407.857,21
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	864.000,00	864.000,00	863.240,70	755.128,71	755.128,71
33904900	Auxílio-Transporte	174.305,00	174.305,00	64.816,35	64.816,35	64.816,35
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.144.489,78	55.144.489,78	55.144.489,78	55.144.489,78
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	8.959.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44000000	Investimentos	55.559.905,00	8.959.905,00	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

no 03 do proc.
15-37 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
[Assinatura]
[Assinatura]

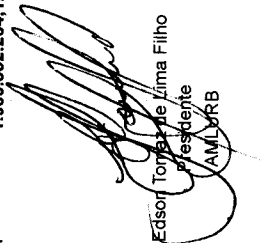
ISCT031R]



Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	55.559.905,00	8.959.905,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.625.318,00	5.025.318,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	9.541.600,00	1.541.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	28.392.987,00	2.392.987,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. 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:		1.998.261.657,00	2.337.921.657,00	2.262.815.059,81	1.983.352.264,12	1.981.494.293,01


Vera Regina Rogno Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Jeredo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3


Edson Torres de Lima Filho
Presidente
AMLU RB

Folha nº 04 do proc.
nº 15-39 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2100	Administração da Unidade	15.373.058,00	15.373.058,00	9.345.099,77	7.954.625,24	7.930.112,89
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.128.400,00	3.128.400,00	1.566.297,15	944.732,12	944.732,12
3391	Implantação de Ecopontos	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5608	Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva	44.998.105,00	6.398.105,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
6006	Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva	36.751.590,00	21.165.504,00	16.108.577,06	10.781.049,17	10.108.240,62
6007	Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas	865.174.554,00	1.134.358.103,00	1.089.480.985,78	982.221.890,02	981.703.377,96
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	115.116.230,00	40.771.362,00	31.645.476,04	21.981.514,55	21.857.888,66
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	907.719.720,00	1.114.727.125,00	1.114.458.424,01	959.258.253,02	958.739.740,96

Totais:

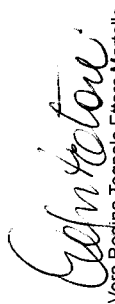
1.998.261.657,00

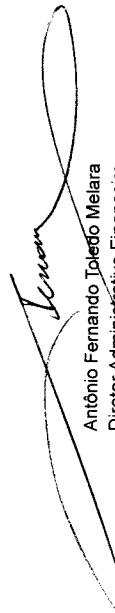
2.337.921.657,00

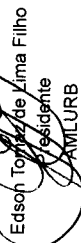
2.262.815.059,81

1.983.352.264,12

1.981.494.293,01


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3

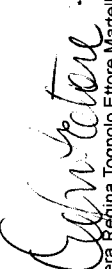

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
FAMLURB

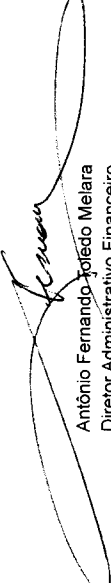
Folha nº 05 do proc.
nº 15-39 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

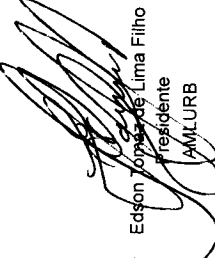


em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	1.998.261.657,00	2.337.921.657,00	2.262.815.059,81	1.983.352.264,12	1.981.494.293,01
Totais:		1.998.261.657,00	2.337.921.657,00	2.262.815.059,81	1.983.352.264,12	1.981.494.293,01


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3

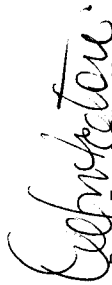

Edson Tognolo de Lima Filho
Presidente
AMLURB

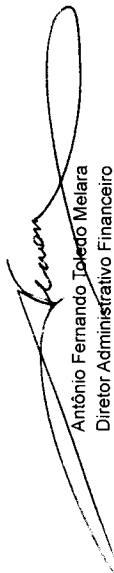
Folha nº 06 do proc.
nº 15-39 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE. 11.478

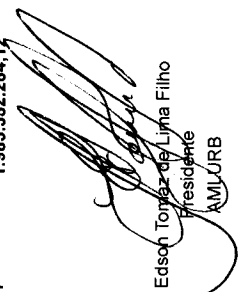


em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
15	Urbanismo	1.998.261.657,00	2.337.921.657,00	2.262.815.059,81	1.983.352.264,12	1.981.494.293,01
Totais:		1.998.261.657,00	2.337.921.657,00	2.262.815.059,81	1.983.352.264,12	1.981.494.293,01


Vera Regina Tognolo Ettore Mantello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3


Edson Tonpez de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Folha nº 07 do proc.
nº 15-37 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 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	RECEITAS CORRENTES	93.611.412,00	7.767.344,70	8,30	82.250.596,25	87,86
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.430.078,00	4.711.610,78	7,67	55.545.491,28	90,42
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.925,85	0,00	2.010.465,20	0,00
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	40.163,52	0,00	1.916.261,98	0,00
1.3.2.1.73.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	40.163,52	0,00	1.916.261,98	0,00
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	40.163,52	0,00	1.916.261,98	0,00
1.3.2.1.73.51.80.00	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU	0,00	40.163,52	0,00	1.916.261,98	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.762,33	0,00	94.203,22	0,00
1.3.2.5.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.762,33	0,00	94.203,22	0,00
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	0,00	6.762,33	0,00	94.203,22	0,00
1.3.2.5.51.53.22.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	0,00	6.762,33	0,00	94.203,22	0,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.664.684,93	7,59	53.535.026,08	87,15
1.3.3.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.664.684,93	7,59	53.535.026,08	87,15
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.430.078,00	4.664.684,93	7,59	53.535.026,08	87,15
1.7.0.0.00.00.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - FM	61.430.078,00	4.664.684,93	7,59	53.535.026,08	87,15
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.72.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	7.442.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.738.798,00	3.055.733,92	12,35	26.705.104,97	107,95
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	434.246,23	0,00	1.845.311,90	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	434.246,23	0,00	1.845.311,90	0,00
1.9.1.9.27.55.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	434.246,23	0,00	1.845.311,90	0,00
1.9.2.0.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	434.246,23	0,00	1.845.311,90	0,00
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.621.487,69	10,60	24.856.218,45	100,48
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.9.2.1.06.54.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. P/ DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00	RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.621.487,69	10,60	24.856.218,45	100,48
1.9.2.2.99.64.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.738.798,00	2.621.487,69	10,60	24.856.218,45	100,48
1.9.9.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.738.798,00	2.621.487,69	10,60	24.856.218,45	100,48
1.9.9.0.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.574.660,00	0,00
1.9.9.0.99.09.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.574.660,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.574.660,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.76.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	37.072.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.82.00.00	CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.822.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		130.683.590,00	7.767.344,70	5,94	82.250.596,25	62,94

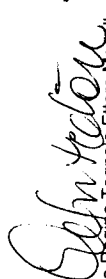
Diego Marinetto
Administrativo
31 de 2017



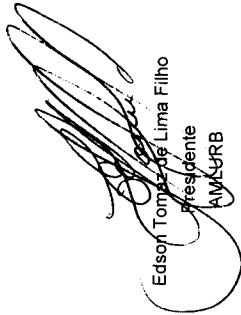
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Novembro / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado	em R\$
--------	--------------------------	----------------	------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	--------


Vera Regina Tognolo Ettore Mantello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6119530-3


Edson Tomaz dos Lima Filho
Presidente
AMCUB

Folha nº 09 do proc.
nº 15.39 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-39 de 2018 22, 01, 18 (a) su

Ref: Protocolo Geral nº

266577

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A Presidência

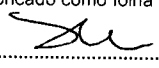
15, 01/2017

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15-39 de 2018, 22.01.18 (a) 

Diego Marinho
Tribuna Administrativa
PPA 11.478

REF.: Ofício nº 002/AMLURB-DAF/2017

**ASS: Demonstrativos Financeiros correspondentes ao mês de
novembro de 2017 - AMLURB**

TID: 17313666

**À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos financeiros correspondentes ao
mês de novembro/2017 da Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana – AMLURB, para conhecimento e providências a cargo
dessa Secretaria.

Presidência, 15 de janeiro de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 12

do processo nº 15-39 de 2018 15 / 01 / 2018

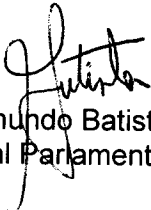
(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo.
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.
Ofício 002/AMLURB-DAF/2018.
TID 17313666.

SGP-22
Senhor Supervisor:

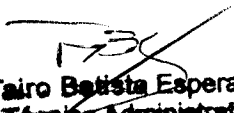
Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar substituto

À
SGP-2
Senhor Secretário:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22


Tairó Batista Esperança
Técnico Administrativo
RF. 11.232

Às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 15 de janeiro de 2018.


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

RECEBIDO
Comissão de Administração Pública
Em 22.01.2018 às 18:39
[Assinatura] RF _____
Ana Lúcia de O. Sousa
RF. 100.823 - SGP-12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO

Secretaria de Administração e Finanças

Nº 13

01.2.18

Nome _____
RF _____
Eletos: Carlos Vitor Savicki
Secretaria de Administração
RF - 100400



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 13
nº 15-39 do proc.
18
Carvalho

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Memo CAP 002/2017 (circular)

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018.

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 7802017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Acórdão do TCM sobre contas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e balanço referente ao exercício de 2009
- **DOCREC 836/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Encaminha, a reprodução do r. despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Domingos Dissei.
- **DOCREC 839/2017 – Prefeitura do Município de São Paulo** – Informo relatório de auditoria nº 026/2017 CGM, referente a O.S. nº 099-B1/2016CGM-Udi, encontra-se publicado no sítio eletrônico desta controladoria.
- **DOCREC 859/2017 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Auditoria acerca do procedimento fiscalizatório para apurar a taxa de utilização dos uniformes pelos alunos da rede municipal de ensino – memorando Gab-DD nº 139/2017 TID 17080579.
- **DOCREC 860/2017 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana- Amlurb** – Em atendimento ao disposto no § 3º, do artigo 3º, Decreto nº 56.313 de 05/08/2015, e anexo único da portaria nº 266, de 06/10/2016, encaminhamos demonstrativos correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro do corrente exercício.
- **DOCREC 863/2017 – Conselho estadual do Meio Ambiente** – Encaminha cópia da deliberação CONSEMA 025/2017, com recomendação para adotar a adoção da classe euro 6 como requisito específico aos processos licitatórios para aquisição de novos ônibus urbanos a diesel a partir de 01/18.
- **DOCREC 874/2017 – Conselho Estadual do Meio Ambiente** – Encaminha cópia da deliberação CONSEMA 025/2017, proposta CETESB para o novo PROCONVE – Programa Controle Poluição Veicular. Entendeu o COSEMA recomendar adoção da classe EURO 6 como requisitos nos processo licitatórios para aquisição de novos ônibus.
- **DOCREC 0036/2018 – Controladoria Geral do Município** – Apresenta Relatório de auditoria nº 027/2017 CGM referentes O.S. nº 020.B/2016 CGM realizada na Autarquia Hospitalar Municipal - AHM com objetivo examinar a lisura das contratações emergenciais dos serviços de remoção por ambulância tipo B e D.
- **DOCREC 0039/2018 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana- Amlurb** – Em atendimento ao Decreto nº 56.313/2015, e a portaria nº 266/2016, encaminha demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2017.
- **DOCREC 067/2018 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Despacho sobre o pregão eletrônico nº 009/SMDP/2017 secretaria Municipal de Desestatização e Parceiras - Objetivo Prestação de avaliação, modelagem e execução da venda de ativos mobiliários.
- **DOCREC 068/2018 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo** – Relatório de atividades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 dos setores deste tribunal.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,

Vereador Toninho Paiva

Presidente da Comissão de Administração Pública



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Recibo 06/02/2018

Ver. Toninho Paiva – Sala 1121

Adriano Nito

Ver. Donato - Sala 714

Patricia Barroso

Ver. Gilson Barreto - Sala 721

Julia Salomão

600346 05/02

Ver. Alfredinho – Sala 620

Walcyne 28159 05/02

Ver André Santos - Sala 506

Pruma 630953

Ver. Fernando Holiday – sala- 515

Poliana 64105

Ver^a Patricia Bezerra- sala 313

Patricia Bezerra 313 05/02

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A

Sergio Lourenço RF 11.394 05/02

Segue juntado nesta data documentos
e papel de informação rubricado sob folha(s):
n° 14 Em 02 / 03 / 2018

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 14
do Docrec - 15- 0039/2018

Ana Lúcia de Oliveira Sousa
RF.: 100.823

A
Comissão de Finanças e Orçamento.
Para ciência aos membros.
02/03/2018

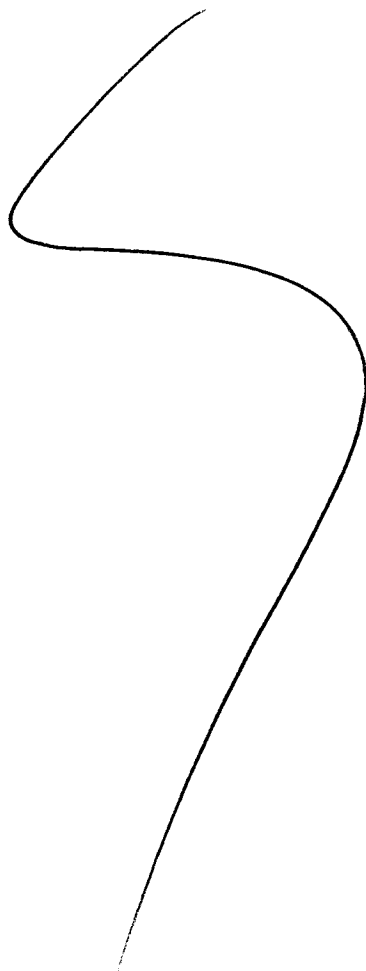
Ana Lúcia de Oliveira Sousa
RF.: 100.823

RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 02/03/18 às 16:00
RF

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 02/03/18 às 18:39
RF _____

~~Mário Sérgio Horta~~
RF. 101.086-SGP.12



Segue ☒ juntado ☐ nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado ☐ sob folhas
nº 15. Em 04/04/18

~~Mário Sérgio Horta~~
RF. 101.086-SGP.12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 002/2018

Folha nº 15 do Proc.
Nº 35 de 20 18
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-3GP12

São Paulo, 02 de março de 2018.

Memorando de FIN nº 012/2018

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 processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 39/2018 – AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** Em atendimento ao Decreto nº 56.313/2015 e à portaria nº 266/2016, encaminha demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2017.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 17/03/2018.**

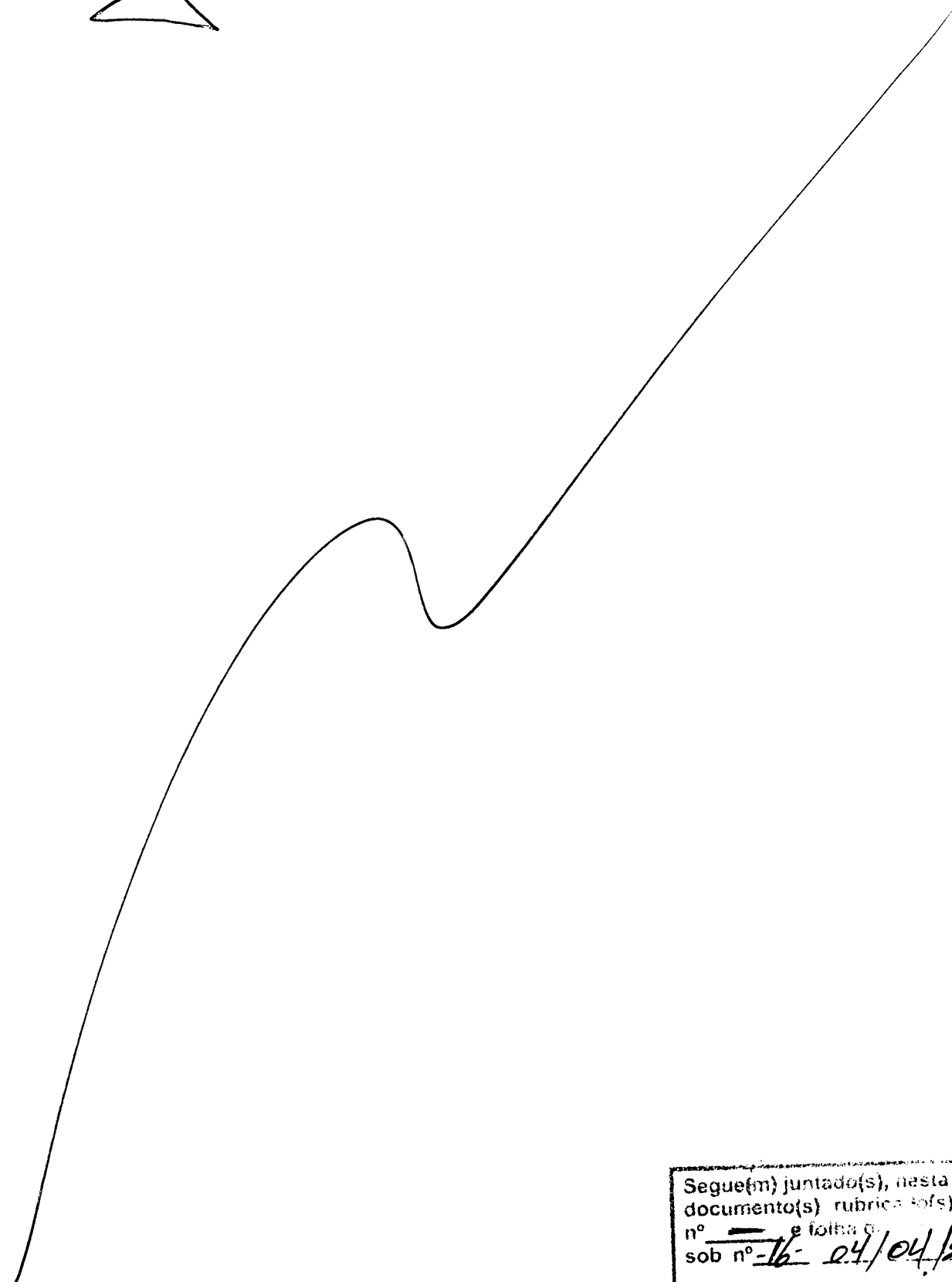
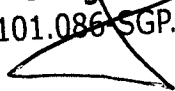
Atenciosamente,

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Isabeli Aguiar	026046	02.03.18 18:04
OTA	1014	Antonio Aguiar	22857	02.03.18 18:08
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Luiz Carlos	29546	02.03.18 18:10
RODRIGO GOULART	1107	Antonio Aguiar	28764	02.03.18 18:13:08
RICARDO NUNES	908	Gabriel R. Silva	231.066	05/03/18 13:08
SONINHA	709	Anna Paula Connado	250242667	02/03 18:16
ISAC FÉLIX	521	Gabriel Connado	PF 28.834	02/03 18:18 hrs
DALTON SILVANO	514	Anna Flavio Connado	600472	05/03/18 13:11
ADRIANA RAMALHO	421	Pieria	600305	02/03 18:20
CTEO		Rodrigo	11.108	02/03 18:21

ASGP 33 para arquivamento

São Paulo 04/04/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12



Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubrica do(s) sob
nº e folha nº ação
sob nº 16 04/04/2018

CIRO SOL PAVAN
Técnico Administrativo
RF: 41.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 16
do processo **15-39** de **2018** 04/04/2018

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 16 fls.
Arquivado em **04/04/2018**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329