

15-0595/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 595/2018 DE
19/07/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ATENDENDO AO QUE DETERMINA O DECRETO 56.313/2015,
ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE JUNHO/2018.

Observações:

Folha nº 01 do Proc.
nº 15-595 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094

São Paulo, 11 de Julho de 2018.

OFÍCIO Nº 502/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

595/2018

SENHOR PRESIDENTE,

Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhamos a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Junho/ 2018**:

- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 10 e folha de informação
sob nº 11. 20.07.18.
Ass: _____

Karlson Anderson de Andrade
Assistente Administrativo
SEP-22



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Junho/ 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.347.390,94	1.982.252,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	847.528.983,41	706.680.712,35
ORDINÁRIA	2.347.390,94	1.982.252,80	ORDINÁRIA	687.824.507,91	622.611.316,60
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	687.683.145,12	622.232.551,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.347.390,94	1.982.252,80	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.362,79	378.765,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	159.704.475,50	84.069.395,75
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	159.704.475,50	84.069.395,75
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	683.075.828,43	593.054.663,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.075.828,43	593.054.663,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	348.578.728,11	223.310.971,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	169.087.648,54	87.192.762,33
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	270.120.871,22	151.809.343,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.975.570,75	18.217.732,39
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.423.787,67	4.048.211,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.832.213,04	4.035.144,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.544.322,15	67.436.824,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.245.078,64	64.868.482,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489.747,07	16.591,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.034.786,11	71.403,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112.699.471,91	41.888.881,83	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	130.084.787,44	66.363.294,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.084.787,44	66.363.294,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.146.701.419,39	860.236.769,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.146.701.419,39	860.236.769,00

Fonte: Balancete Analítico - Junho de 2017 e Junho de 2018 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 04/07/2018 & 10/07/2018 - Hora da Emissão - 14h:55m:30s & 08h:23m:34s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Junho/ 2018



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.677.255,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.677.255,51	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.326.029,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.326.029,98	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.646,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.646,42	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.748.700,34
VALORES RESTITUÍVEIS	6.748.700,34	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		270.120.871,22
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.120.871,22	
Total Geral:		381.875.503,47

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Junho_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 04/07/2018 - Hora da Emissão 13h:12m:40s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 04 de Proc. nº 15-595 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 107.094

Folha nº 05 do Procs.
nº 15-595 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RE 174.094



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		3.993.696,00	482.425,38	12,08	2.347.390,94	58,78

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


Elimar Fraga de Sousa Lima
Gerente da Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AMM
RF 101.094


Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha n° 06 de Proc.
n° 15-595 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2018

Exercício 2018
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
30000000	Despesas Correntes	1.442.366.418,00		1.443.376.418,00	847.503.539,62	577.405.332,19	571.954.170,03
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604.397.500,00		604.397.500,00	268.179.105,38	258.797.328,90	258.495.283,96
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	516.397.500,00		516.397.500,00	226.943.500,19	218.707.370,81	218.405.325,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.919.000,00		500.919.000,00	218.568.889,00	212.989.046,54	212.773.668,99
31901300	Obrigações Patronais	9.770.000,00		9.770.000,00	6.288.104,26	3.676.856,21	3.676.856,21
31909100	Sentenças Judiciais	478.500,00		478.500,00	473.500,00	451.064,78	364.397,39
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.230.000,00		5.230.000,00	1.593.006,93	1.590.403,28	1.590.403,28
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00		88.000.000,00	41.235.605,19	40.089.958,09	40.089.958,09
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00		88.000.000,00	41.235.605,19	40.089.958,09	40.089.958,09
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	837.988.918,00		838.978.918,00	579.324.434,24	318.608.003,29	313.458.886,07
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	271.986.832,00		271.986.832,00	216.057.196,57	111.047.800,68	111.047.800,68
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.985.800,00		271.985.800,00	216.043.151,77	111.042.332,52	111.042.332,52
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.032,00		21.032,00	14.044,80	5.468,16	5.468,16
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	565.982.086,00		566.992.086,00	363.267.237,67	207.560.202,61	202.411.085,39
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	76.130,00		76.130,00	7.529,81	7.529,81	7.529,81
33901400	Diárias - Civil	10.501,00		10.501,00	1.138,48	1.138,48	1.138,48
33903000	Material de Consumo	103.779.213,00		103.779.213,00	70.025.186,03	25.044.623,85	22.070.063,73
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.195.357,00		1.195.357,00	441,54	441,54	441,54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.733.981,00		9.733.981,00	5.703.120,12	5.700.807,68	5.596.458,42
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.572.409,00		366.582.409,00	247.773.455,23	137.473.472,46	135.403.264,62
33904600	Auxílio-Alimentação	76.221.900,00		76.221.900,00	36.245.107,93	36.245.107,93	36.245.107,93
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.207.770,00		2.207.770,00	1.190.685,62	993.935,46	993.935,46
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.825,00		62.825,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
33904900	Auxílio-Transporte	7.122.000,00		7.122.000,00	2.304.082,69	2.079.355,40	2.079.355,40
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	6.789.349,00		8.967.349,00	25.443,79	2.780,00	2.780,00
44000000	Investimentos	6.789.349,00		8.967.349,00	25.443,79	2.780,00	2.780,00
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

Folha nº 07 do Proc.
nº 15-995 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.099

[SCT031R]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	6.789.349,00	8.967.349,00	25.443,79	2.780,00	2.780,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.474,00	109.474,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.079.875,00	8.257.875,00	25.443,79	2.780,00	2.780,00
44910000	Aplic. Dir. 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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.449.155.767,00	1.452.343.767,00	847.528.983,41	577.408.112,19	571.956.950,03

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Elmar Fragoso

Elmar Fragoso
Chefe de Contabilidade
Secretaria de Planejamento e Finanças - APM

Tânia Maria Pimentel Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 08 do Proc.
nº 15.595 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.084

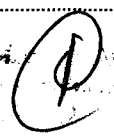


**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-595 de 2019 20 / 07 / 18 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 274994

Kardor: 1001
Assinatura: 

A Presidência

18 / 07 / 2018


NILCE MIYOKO YAMAOKA ALTHOFF
Supervisora Substituta
Equipe de Protocolo e Autuação – SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 18 / 07 / 18

Horas: 11:20

Breiteig Laper



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-595 de 20 18, 20, 07, 18 (a)

Kardex Izidoro de Andrade
Assessor Parlamentar
SGP-22

**REF.: Ofício nº 502/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G**

**ASS: Demonstrações Contábeis referentes aos mês de
junho/2018**

TID: 17767409

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros correspondentes ao mês
de junho/2018 da Autarquia Hospitalar Municipal/SUP.G, para
conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 18 de julho de 2018.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 15-595 de 2018

em 1 / 1

20-07-18

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

(a)

Kardec Izidório de Andrade
Assistente Parlamentar

SGP-22

Ref.: Prefeitura Municipal de São Paulo
Ofício nº 502/2018 - SUP.G
TID 17767409

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP.22,

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido - DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 18 de julho de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

Documento cadastrado e autuado, conforme despacho supra. Encaminho para prosseguimento.

São Paulo, 18 de julho de 2018.

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.
Em 20/07/18 às 18:00

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO

Segue — juntado — nesta data documento — rubricado —

sob nº 12 e folha — de informação nº —

em 20 / 7 / 18

Nome FÁBIO DE CASTRO PAIVA

FÁBIO DE CASTRO PAIVA/SGP-12

RF 11.120

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Folha nº 12
Processo nº 595/18
Fábio de Castro Paiva
Reg. 11.120

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 071/2018

São Paulo, 20 de julho de 2018.

Memorando de FIN nº 073/2018

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 594/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL** – Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de maio/2018.

- **DOCREC 595/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL** – Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de junho/2018.

- **DOCREC 596/2018 – AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** – Em Atendimento ao Decreto 56.313/2015, encaminha demonstrativos relativos ao mês de maio/2018.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 06/08/2018.**

DATA DA ENTREGA - 23/07/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Morais Jr.	600 469	23/07/18 11:14
OTA	1014	Andrezza	600229	23/07 11:11
RUTE COSTA	1016	Lucia Santos	600 291	23/07 11:13
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Esther Moreira	231014	23/07 11:12
RICARDO NUNES	908	Raquel Lima	600301	23/07 11:17
SONINHA	709	Dalva Albuquerque	23030	23/07/18
ISAC FELIX	521	mpriana D.	600323	23/07/18
FERNANDO HOLIDAY	515	Thomaz H.B.	23 05 39	23/07/18
ADRIANA RAMALHO	421	Regiane Pontes	230557	23/07/18
CTEO		Marcelo Almeida	11186	23/07/18

A SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO
São Paulo 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue(m) Juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº.....e folha de informação
sob nº.....13.....24/09/2018
André

André de Oliveira Leonardo
Técnico Administrativo
RF 11.226



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 13
do processo 15-595 de 2018 24/09/2018

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 13 fls.
Arquivado em 24/09/2018
O Funcionário

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226