

15-0594/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 594/2018 DE
19/07/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

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

Observações:

2018-9.099.354-5

São Paulo, 08 de Junho de 2018.

Folha nº 01 do Proc.

nº 15-594 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101/094

OFÍCIO Nº 455/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
594/2018

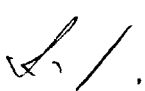
SENHOR PRESIDENTE,

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

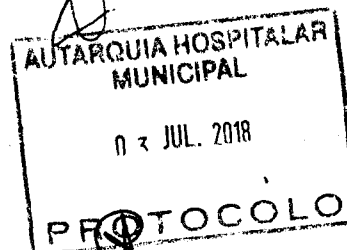
- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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



DSF SGA.6 Unidade Protocolo 04/07/2018 13:53 274597

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob n°
02 a 10 e folha de informação
sob n° 11. 20.07.18

Ass: _____

Karlac Izidoro de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP-22



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Maio/ 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.864.965,56	1.696.260,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	786.030.941,26	651.696.492,17
ORDINÁRIA	1.864.965,56	1.696.260,70	ORDINÁRIA	670.946.024,38	580.458.454,64
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	670.804.661,59	580.088.489,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.864.965,56	1.696.260,70	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.362,79	369.965,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	115.084.916,88	71.238.037,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	115.084.916,88	71.238.037,53
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)	568.490.571,34	488.955.635,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	568.490.571,34	488.955.635,34	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)	390.489.847,62	272.830.431,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	156.304.676,03	76.767.259,03
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	320.876.266,80	199.283.498,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.447.396,25	17.956.772,53
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.343.692,75	16.144.462,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.479.815,53	4.023.630,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.780.141,00	57.385.878,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.342.678,14	54.715.452,80
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)	131.209.239,14	76.907.458,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.209.239,14	76.907.458,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.073.544.856,43	805.371.209,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.073.544.856,43	805.371.209,42

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 04/06/2018 - Hora da Emissão - 14h 30m 26s e 14h 34m 56s

Elimar Fraga de S. Lobo
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Jussara Santos Pereira Machado Silva
 Diretora
 CRC 1SP 131 611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso
 Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal

SOF - 06/06/2018 - 15:01:21

Folha nº 04 do Proc.
nº 15-594 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	
					Mês	
		3.993.696,00	325.100,05	8,14	1.864.965,56	46,70
TOTAL GERAL						

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

Jussara S. Silva
CRC 131611

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do Proc.
nº 15-594 de 2018
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 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			
30000000	Despesas Correntes	1.442.366.418,00	1.443.376.418,00	786.005.497,47	485.151.894,46	457.372.607,04
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604.397.500,00	604.397.500,00	266.529.503,97	212.820.592,54	212.604.530,97
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	225.293.898,78	179.792.505,46	179.576.443,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.919.000,00	500.919.000,00	217.577.889,00	175.585.334,40	175.389.272,83
31901300	Obrigações Patronais	9.770.000,00	9.770.000,00	6.288.104,26	2.964.294,18	2.964.294,18
31909100	Sentenças Judiciais	478.500,00	478.500,00	429.898,59	341.306,93	341.306,93
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.230.000,00	5.230.000,00	998.006,93	901.569,95	901.569,95
31910000	Aplic. Dir. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	88.000.000,00	88.000.000,00	41.235.605,19	33.028.087,08	33.028.087,08
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	41.235.605,19	33.028.087,08	33.028.087,08
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	837.968.918,00	838.978.918,00	519.475.993,50	252.331.301,92	244.768.076,07
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	163.980.995,66	90.976.128,12	90.976.128,12
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.965.800,00	271.965.800,00	163.966.950,86	90.972.131,96	90.972.131,96
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.032,00	21.032,00	14.044,80	3.996,16	3.996,16
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	355.494.997,84	161.355.173,80	153.791.947,95
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	66.421.604,96	16.618.057,38	14.568.593,83
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.195.357,00	1.195.357,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.733.981,00	9.733.981,00	5.182.120,12	4.217.236,57	4.112.990,69
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.572.409,00	366.582.409,00	248.446.884,43	112.056.087,76	106.646.571,34
33904600	Auxílio-Alimentação	76.221.900,00	76.221.900,00	32.007.808,15	25.880.618,30	25.880.618,30
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.207.770,00	2.207.770,00	1.110.039,20	795.748,78	795.748,78
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	1.764.966,72	1.764.966,72
33910000	Aplic. Dir. 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	8.489.349,00	25.443,79	2.780,00	2.780,00
44000000	Investimentos	6.789.349,00	8.489.349,00	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 06 do Proc.
nº 15.594 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
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		8.489.349,00	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		7.779.875,00	25.443.79	2.780,00	2.780,00
44910000	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
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		1.451.865.767,00	786.030.941,26	455.154.674,46	457.375.387,04

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

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Deplo. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 07 do Proc.
nº 15-594 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
RF 101.094



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio/ 2018

Folha nº 08 do Proc.
nº 15.594 de 20 18
KADEC IZIDÓRIO DE ANDRADE
R\$ 101.094



em R\$

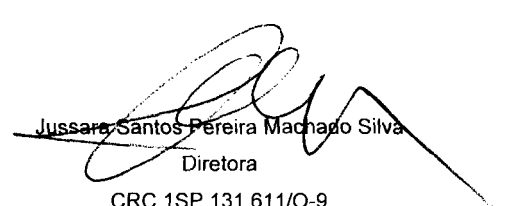
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		248,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	248,85	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.124.268,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.124.268,81	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.886.919,69
VALORES RESTITUÍVEIS	6.886.919,69	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		320.876.266,80
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.876.266,80	
Total Geral:		341.887.704,15

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Maio_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 07/06/2018 - Hora da Emissão 14h:50m:15s


Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal


Jussara Santos Pereira Machado Silva
Diretora
CRC 1SP 131.611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal


Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-594 de 2018 20 / 07 / 18 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 274397

Kardec Izidoro de Andrade
Assessor Parlamentar
SCP-22

A Presidência

04/07/2018

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 04/07/2018

Horas 15:32

Letício Lima



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

10

do processo nº 15-594 de 20.18 20.07.18 (a)

Kardex Izidoro de Andrade
Assistência Parlamentar
SGP-22

**REF.: Ofício nº 455/2018 -- Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G
ASS: Relatórios Financeiros do mês de Maio/2018
TID: 17746865**

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

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

Presidência, 04 de julho de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 15-594 de 2018 em 20/07-18

Papel para informação, rubricado como folha nº

(a) 11

Kerdec Izidório de Andrade
Assistente Parlamentar

APP-22

Ref.: Prefeitura Municipal de São Paulo
Ofício nº 455/2018 - SUP.G
TID 17746865

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 SÃO PAULO

Segue juntado nesta data documento rubricado

são nº 12 e folha de informação nº

em 26 / 7 / 18

Nome

RF FÁBIO DE CASTRO PAIVA SGP-12

RF 11.120
Secretário

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	Morabe Jr.	600 419	23/07/18 11:14
OTA	1014	Andrezza R.	600229	23/07/18 11:11
RUTE COSTA	1016	Lucia Santos	600 291	23/07/18 11:13
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Esther Moreira	231014	23/07/18 11:12
RICARDO NUNES	908	Raquel Lima	600301	23/07/18 11:17
SONINHA	709	Dalva Alves	23030	23/07/18
ISAC FELIX	521	mpriana V.	600323	23/07/18
FERNANDO HOLIDAY	515	Thomaz H.B.	23 0539	23/07/18
ADRIANA RAMALHO	421	Regiane Pontes	230557	23/07/18
CTEO		Marcelo Almeida	11186	23/07/18

À SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo 21/09/18

~~Mário Sérgio Horta~~
~~RE 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 **15-594** 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