

São Paulo, 16 de Maio de 2017.

OFÍCIO Nº 372/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

321/2017

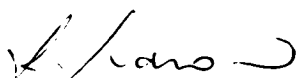
SENHOR PRESIDENTE,

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 **Fevereiro / 2017 – Dados Preliminares:**

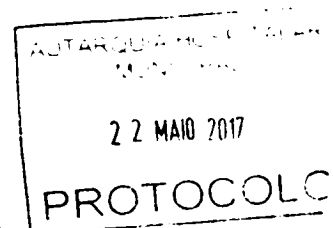
- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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

Atenciosamente,


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

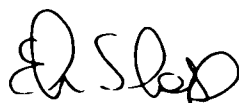
Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacaré, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	599.612,31	551.918,15	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	251.158.589,01	1.070.998.839,85
ORDINARIA	599.612,31	551.918,15	ORDINARIA	227.867.247,05	993.715.104,89
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	227.754.507,62	993.541.215,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	599.612,31	551.918,15	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	112.739,43	173.889,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	23.291.341,96	77.283.734,96
OPERAÇÃO DE CREDITO			OPERAÇÃO DE CREDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	23.291.341,96	77.283.734,96
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)	193.216.720,00	168.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	193.216.720,00	168.800.000,00	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 EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	137.075.893,20	933.512.854,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	44.255.811,76	31.706.666,67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	89.743.968,48	897.289.197,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.794.831,42	8.884.695,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.850.105,31	15.296.387,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.102.810,02	2.385.094,09
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.465.227,57	20.912.474,48	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.286.766,75	20.339.647,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	16.591,84	14.795,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	71.403,57	97.179,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	41.888.881,83	27.926.386,96	SALDO DO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	77.366.706,57	28.085.652,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.366.706,57	28.085.652,66
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	372.781.107,34	1.130.791.159,18	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	372.781.107,34	1.130.791.159,18

Fonte: Balancete Analítico - Fevereiro de 2016 e Fevereiro de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 10/04/2017 - Hora da Emissão - 08h 32m 07s

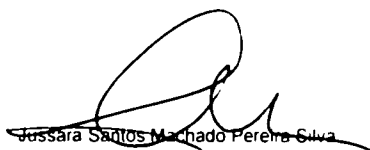


Elmar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal



Jussara Santos Machado Pereira Silva

Diretora

CRC 1SP 131.611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício 2017

Boletim da Receita em Fevereiro/2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	4 114 908 00	415 302 55		10 09	599 612 31	14 57
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 3 2 5 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 3 2 5 51 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 3 2 5 51 53 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 3 2 5 51 53 04 00	Receita de Remun. de Dep. Bancarios de Rec. Vinculados - AHM	61 560 00	4 772 99		7 75	10 661 02	17 32
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS	496 056 00	58 614 69		11 82	116 730 59	23 53
1 6 0 0 02 00 00 00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488 532 00	57 741 89		11 82	115 340 19	23 61
1 6 0 0 02 99 00 00	Outros Serviços Financeiros	488 532 00	57 741 89		11 82	115 340 19	23 61
1 6 0 0 02 99 05 00	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488 532 00	57 741 89		11 82	115 340 19	23 61
1 6 0 0 13 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7 524 00	872 80		11 60	1 390 40	18 48
1 6 0 0 13 07 00 00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3 480 00	2 36 80		6 80	425 40	12 22
1 6 0 0 13 99 00 00	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	636 00		15 73	965 00	23 86
1 6 0 0 13 99 01 00	Outros Serviços Administrativos	4 044 00	636 00		15 73	965 00	23 86
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200 00	0 00		0 00	0 00	0 00
1 7 6 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1 200 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	1 200 00	0 00		0 00	0 00	0 00
1 7 6 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200 00	0 00		0 00	0 00	0 00
1 7 6 1 99 64 00 00	Hospital Sentinela	1 200 00	0 00		0 00	0 00	0 00
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 556 092 00	351 914 87		9 90	472 220 70	13 28
1 9 1 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS DE MORA	3 267 648 00	318 958 67		9 76	421 890 37	12 91
1 9 1 9 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 267 648 00	318 958 67		9 76	421 890 37	12 91
1 9 1 9 27 00 00 00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3 267 648 00	318 958 67		9 76	421 890 37	12 91
1 9 1 9 27 54 00 00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3 267 648 00	318 958 67		9 76	421 890 37	12 91
1 9 2 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 994 78		8 86	8 233 11	18 26
1 9 2 2 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 994 78		8 86	8 233 11	18 26
1 9 2 2 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45 084 00	3 994 78		8 86	8 233 11	18 26
1 9 2 2 99 64 00 00	Restituições Diversas	45 084 00	3 994 78		8 86	8 233 11	18 26
1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS	243 360 00	28 961 42		1 90	42 097 22	17 30
1 9 9 0 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	243 360 00	28 961 42		1 90	42 097 22	17 30
1 9 9 0 99 09 00 00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159 516 00	28 363 36		7 78	41 472 26	26 00
1 9 9 0 99 13 00 00	Outras Receitas	83 844 00	598 06		0 71	624 96	0 75
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE CAPITAL	66 299 516 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66 299 516 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2 4 7 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66 299 516 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	66 299 516 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66 299 516 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 61 00 00	Hospital Sentinela	99 996 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2 4 7 1 99 86 00 00	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66 199 520 00	0 00		0 00	0 00	0 00
TOTAL GERAL		70 414 424 00	415 302 55		0 59	599 612 31	0 85

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

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

Jussara Santos Pereira M. Silva
Diretora
Dep. de Orçamento e Finanças AHM
RE 80032658

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2017

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.479.572.155,00	1.479.572.155,00	251.155.049,58	161.414.620,53	140.477.536,61
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	623.247.011,00	100.291.554,70	83.990.370,46	83.731.542,63
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	536.899.368,00	536.899.368,00	86.691.554,70	71.002.917,77	70.744.089,94
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	516.800.000,00	83.760.555,56	70.036.940,85	69.778.113,02
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	13.880.790,00	2.401.720,00	816.616,18	816.616,18
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	220.078,00	129.279,14	55.224,14	55.224,14
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	5.998.500,00	400.000,00	94.136,60	94.136,60
31910000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int. Orç. Fiscal e Seg Social	86.347.643,00	86.347.643,00	13.600.000,00	12.987.452,69	12.987.452,69
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	86.347.643,00	13.600.000,00	12.987.452,69	12.987.452,69
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	856.325.144,00	856.325.144,00	150.863.494,88	77.424.250,07	56.745.993,98
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	215.569.617,00	215.569.617,00	24.806.738,59	24.806.738,59	20.441.894,20
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.569.617,00	24.806.738,59	24.806.738,59	20.441.894,20
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	640.755.527,00	640.755.527,00	126.056.756,29	52.617.511,48	36.304.099,78
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	5.960,47	5.960,47	4.021,91
33901400	Diárias - Civil	65.078,00	65.078,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	178.260.022,00	178.260.022,00	22.028.175,39	2.722.139,39	140.584,88
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.078,00	50.078,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.762.509,00	13.762.509,00	1.950.000,00	1.790.627,37	1.695.267,38
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.339.392,00	355.329.115,61	74.774.778,66	21.519.066,00	8.115.373,04
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	68.611.652,00	10.900.000,00	10.418.212,54	10.418.212,54
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.797.500,00	418.496,56	182.160,50	182.157,61
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	6.699.296,00	962.820,82	962.820,82	962.820,82
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.010.276,39	15.010.276,39	15.010.276,39	14.779.413,60
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	69.182.330,00	69.182.330,00	3.539,43	0,00	0,00
44000000	Investimentos	69.182.330,00	69.182.330,00	3.539,43	0,00	0,00
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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2017

Exercício 2017
Anexo I Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	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	69.182.330,00	69.182.330,00	3.539,43	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	33.314.760,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	33.699.760,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00	3.539,43	0,00	0,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Orgãos, 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:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00	251.158.589,01	161.414.620,53	140.477.536,61

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

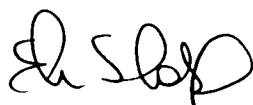
Tânia Maria P. Pedrosa
Diretora
Departamento de Orçamento e Finanças AHM
CPF 60032658

Tânia Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51 632.82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51 632.82	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29 939 795.53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29 939 795.53	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0.00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6 445 060.86
VALORES RESTITUIVEIS	6 384 776.56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60 284.30	
VALORES A LIQUIDAR		83 317 133.05
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	906 869.97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82 410 263.08	
Total Geral:		119.753.622,26

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R3) - Fevereiro_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 07/03/2017 - Hora da Emissão 09h 45m 01s



Elmar Fraga 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.....

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 254780

A Presidência

23/05/2017


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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 23/05/17

Horas 12:35

Beatriz Borges



**REF.: Ofício nº 372/2017– Prefeitura do Município de São Paulo
– Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia Hospitalar
Municipal**

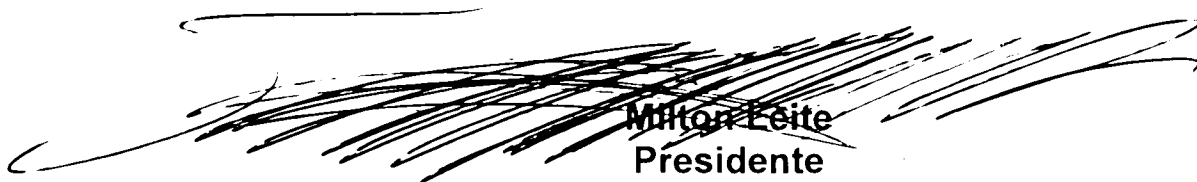
ASS.: Demonstrativos Contábeis.

TID: 16512503

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de fevereiro/2017
– Dados Preliminares, conforme discriminados no inicial, para
conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 23 de abril de 2017.



**Milton Leite
Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

30 / 05 / 2017

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal - Ofício 372/2017-AHM/SUP.G.
TID 16512503.

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 Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30/05/2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 30/05/2017.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 30/05/2017.

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