

SEÇÃO DO PROTOCOLO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SUBSECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO - SGP2
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO P COM PROCESSO

06 - 0015 / 1997

DE

1997

MATÉRIA LEGISLATIVA:

RPP

06 - 0015 / 1997

DE

15/05/1997

PROMOVENTE:

VEREADOR

ALDAIZA SPOSA TI

VEREADOR

ANA MARIA QUADROS

VEREADOR

ANA MARTINS

VEREADOR

LIDIA CORREA

VEREADOR

MAELI VERGNIANO

VEREADOR

MARIA HELENA PEREIRA FONTES

EMENTA:

Requer a Constituicao de uma comissao de Vereadoras da Camara Municipal para representar esta Edilidade no IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretarias Municipais no periodo de 06 de junho, em Recife/PE.

OBSERVAÇÕES: CAPA RECONSTITUIDA EM 15/05/2006

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
6/10/2010 15:48:37

00000000720-01



ARQUIVADO EM

17,07,2006

Viviane RB
VIVIANE FERREIRA PC
CHEFE DE SEÇÃO
Supervisora
SGP-33



Câmara Municipal de São Paulo

REQUERIMENTO Nº

06 - RPP

06-0015/1997

REQUER A CONSTITUIÇÃO DE UMA COMISSÃO DE VEREADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA REPRESENTAR ESTA EDILIDADE NO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITAS, VEREADORAS, PRIMEIRAS DAMAS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO, EM RECIFE/PE.

CONSIDERANDO a realização, no período de 06 a 10 de junho próximo, em Recife/PE, do IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais com o tema: "Mulher e Poder: o desafio de construir Políticas";

CONSIDERANDO que o referido Congresso tem como objetivos:

1. Contribuir para que a ação das mulheres no poder tenha uma dimensão de gênero;
2. Propiciar espaços de reflexão e troca de experiências entre mulheres que atuam no legislativo e no executivo;
3. Fortalecer laços de solidariedade entre os participantes na perspectiva de uma ação nacional;

CONSIDERANDO que o referido Congresso é dirigido especificamente a Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais;

REQUEIREMOS à Douta mesa, na forma regimental, ouvido o Egrégio Plenário, seja constituída uma Comissão de Vereadoras para representar a Câmara Municipal de São Paulo no IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais, a realizar-se em Recife - Pernambuco, entre 06 e 10 de junho deste ano.

Sala das Sessões, 06 de Maio de 1.997

Ana Martins

Ana Maria Quadros

Aldalza Spozati

Lida Correa

Maria Helena

Maeli Maglarelli

SEÇÃO DE REVISÃO

17 06 MAI 1997

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SEGUE(M) juntado(s) nesta data o(s) rubricado(s) sob n.º 2 e 1 de informação sob n.º 120/05-97 e 1

MULHER E PODER: O DESAFIO DE CONSTRUIR POLÍTICAS

Apesar de presentes nas instâncias decisórias, as mulheres têm ainda muito espaço a ocupar na sociedade brasileira. O exercício do poder já é difícil frente a um passado histórico, em que as mulheres eram consideradas inaptas para exercê-lo. Maior dessas dificuldades é enfrentar esse desafio. As mulheres eleitas e em postos decisórios precisam estar preparadas e unidas para realizações concretas que melhorem a vida da população e, em especial, das próprias mulheres.

Diante a estas questões, e estimulados pelo sucesso do I, II, e III Congresso Nacional de Primeiras Damas, realizados respectivamente em Recife (08 a 12/11/95), Salvador (12 a 16/06/96) e Ceará (28/11 a 03/12/96), propomos um novo encontro com o tema "Mulher e Poder: o desafio de construir políticas", ampliando agora para Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais.

Trata-se de um Congresso que pretende agrupar mulheres e diferentes partidos políticos, um espaço para o aproveitamento e redimensionamento das vivências e experiências da vida cotidiana e daquelas adquiridas no exercício do poder.

O encontro se realizará em Recife, Pernambuco no período de 6 a 10 de junho. Será organizado a partir de palestras com especialistas, grupos dirigidos, socialização de experiências, relatos e visitas a projetos que tenham avaliação popular positiva.

Certo de contar com a vossa participação.

Atenciosamente,

Núcleo de Estudos de Gênero - PUC - SP - Faculdade de Serviço Social

IMPRESSO

Cia de Eventos
Brasil

REALIZAÇÃO:

REMETENTE:
CIA. BRASILEIRA DE EVENTOS
AVENIDA PAULISTA 1009 - CJ. 1002
SAO PAULO - SP CEP. 01311 - 100

ABN-AMRO Bank
Crédito ao Consumidor

HOTEL RECIFE PALACE LUCSIM

METTUR
TOUR OPERATOR

Agency
COMUNICAÇÃO

Suamérica
Viagens e Turismo

VARIG

NEG - Núcleo de Estudos de Gênero - PUC - SP - Faculdade de Serviço Social.

APOIO:

IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITAS VEREADORAS, PRIMEIRAS DAMAS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS

RECIFE - 06 A 10 DE JUNHO DE 1997

MULHER E PODER: O DESAFIO
DE CONSTRUIR POLÍTICAS

IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITAS, VEREADORAS, PRIMEIRAS DAMAS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS

MULHER E PODER: O DESAFIO DE CONSTRUIR POLÍTICAS

OBJETIVOS

- Contribuir para que a ação das mulheres no poder tenha uma dimensão de gênero.
- Propiciar espaços de reflexão e troca de experiências entre mulheres que atuam no legislativo e no executivo.
- Fortalecer laços de solidariedade entre os participantes na perspectiva de uma ação nacional.

PÚBLICO

- Dirigido a Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais

LOCAL

- Recife - PE: Salão de Convenções do Hotel Recife Palace Lucsim

DATA

- De 06 a 10 de Junho de 1.997

EQUIPE TÉCNICA

- Prof. Rosalina de Santa Cruz Leite
- Prof. Sueli Glão Pacheco do Amaral
- Prof. Laisa Regina Di Melo Campos Toledo (professoras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC - SP, do Núcleo de Estudos de Gênero da Faculdade de Serviço Social.)

COORDENAÇÃO DO EVENTO

- Ted Albuquerque e Mônica Takahashi (Cla. Brasileira de Eventos)

Assessoria de imprensa

- Rosângela de Paula

APOIO

- NEG - Núcleo de Estudos de Gênero da Faculdade de Serviço Social da PUC - SP

PROGRAMAÇÃO - 06 A 10 DE JUNHO DE 1.997

SEXTA-FEIRA - 06 DE JUNHO

- 14:00 - Recepção aos participantes, inscrições e recebimento de material
- 16:00 - Abertura: *A Mulher e o Poder: o desafio de construir políticas*
- Convidadas:
- Sra. Madalena Arraes - Primeira Dama do Estado de Pernambuco
- Sra. Lúcia Magalhães - Primeira Dama de Recife
- Sra. Lúcia Covas - Primeira Dama do Estado de São Paulo

SÁBADO - 07 DE JUNHO

- 09:00 - *O olhar feminino na gestão social: a mulher e o cotidiano*
- Sra. Aldaiza Sposati - Vereadora por São Paulo
- Sra. Jacilda Urquiza - Prefeita de Olinda
- 10:15 - Café
- 10:30 - *Relato de experiência de Implantação das Delegacias de Mulheres em São Paulo*
- Sra. Rosemary Correa - Deputada Estadual por São Paulo
- Delegada da Primeira Delegacia da Mulher
- 12:00 - Intervalo
- 14:00 - *O ponto de vista feminino no Senado*
- Sra. Junia Marise - Senadora por Minas Gerais
- 15:30 - Café
- 16:45 - *Por que gênero?*
- Sra. Sueli Glão Pacheco do Amaral - Prof. da PUC - SP, Núcleo de Estudos de Gênero da Faculdade Social da PUC - SP
- Contribuição de ex Primeiras Damas- Depoimentos

DOMINGO - 08 DE JUNHO

- Livre com programas optativos

SEGUNDA-FEIRA - 09 DE JUNHO

- 09:00 - *Cidadania e ações afirmativas nacionais: projetos de leis e serviços que garantiam os direitos das mulheres*
- Sra. Luciana Sant'Ana - Deputada por Pernambuco
- Sra. Rosalina de Santa Cruz Leite - Prof. da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ex Secretária de Bem Estar Social de São Paulo
- 10:15 - Café
- 10:30 - *Repensando a subalternidade da Mulher nas relações de Poder.*
- Sra. Laisa Regina di Melo Campos Toledo - Prof. Drª da PUC - SP, Núcleo de Estudos de Gênero da Faculdade de Serviço Social da PUC - SP
- 12:00 - Intervalo
- 14:00 - *As relações entre o Executivo e o Legislativo*
- Sra. Luiza Erundina de Souza - ex-Prefeita de São Paulo, Vereadora e Deputada Estadual
- 15:15 - Café
- 15:30 - Visita a projetos com avaliação popular positiva
- 19:00 - Jantar de encerramento

TERÇA-FEIRA - 10 DE JUNHO

- Saída do Hotel - Traslado - Fim de nossos serviços

Operadora Oficial Sulamerica

SAÍDAS	HOTEL RECIFE PALACE LUCSIM
SÃO PAULO (FLY)	599,
SÃO PAULO (VARIG)	881,
ARACAJU	450,
BELÉM	899,
BELO HORIZONTE	899,
BRASÍLIA	770,
CAMPO GRANDE	1032,
CUIABA	940,
CURITIBA	940,
FLORIANÓPOLIS	980,
FORTALEZA	503,
FOZ IGUAÇU	1026,
GOIÂNIA	816,
JOÃO PESSOA	285,
MACEIÓ	332,
NATAL	355,
PORTO ALEGRE	1030,
RIO DE JANEIRO	789,
SALVADOR	499,
SÃO LUIZ	680,
TERESINA	637,
VITÓRIA	543,

Programa inclui:

- ✓ Passagem aérea ida e volta
- ✓ Traslados de chegada e saída
- ✓ 04 noites de hospedagem com café da manhã
- Hotel Recife Palace Lucsim - ★★★★★
- praia de Boa Viagem
- ✓ Assistência local

Preço por pessoa em aptº duplo

3x sem juros ou em até 18x pelo ABN Amro-Bank
Consulte também somente parte terrestre

Taxa de inscrição: R\$ 150,00

INFORMAÇÕES E RESERVAS

São Paulo (011) 284-3772/ 284-3900/ 283.0200
228-7406
251-0299
Santa Catarina/Paraná (047) 361-0583
Rio Grande do Sul (054) 282-2454
Recife (081) 325-3407
231-4207



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha n° *04*

do processo n° 06-0015 de 19 97 21 05 97 (a)

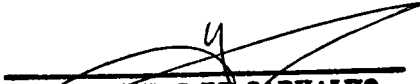
ANA PAULA CARRIZ
Auxiliar Legislativo

À D.G.

Senhor Diretor Geral:

Para as devidas providências.

21.05.97

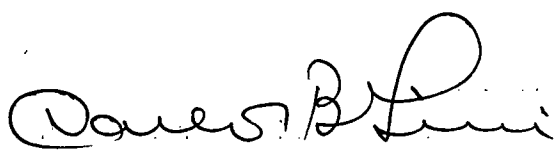

LUIZ AREIAS DE CARVALHO
Assessor Técnico Leg. Chefe
A. T. M.

Senhor Presidente.

Encaminho a Vossa Excelência o presente processo, a fim de que se digne de submetê-lo à apreciação da Egrêgia Mesa, tendo em vista a despesa com viagem, estada e concessão de diárias.

O requerimento foi aprovado pelo Egrégio Plenário.

21.05.97


CARLOS BORROMEU LIMA
Diretor Geral

À DG - Senhor Diretor Geral:

À VISTA DA APROVAÇÃO PELO EGRÉGIO PLENÁRIO DO REQUERIMENTO Nº 15/97, A MESA AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AÉREA SÃO PAULO/RECIFE/SÃO PAULO, ESTADA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM NOME DAS NOBRES VEREADORAS ALDAIZA SPOSATI, ANA MARTINS, ANNA MARIA QUADROS, LIDIA CORREA, MAELI VERGNIANO E MARIA HELENA PEREIRA FONTES, QUE REPRESENTARÃO ESTA AUGUSTA CASA NO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITAS, VEREADORAS, PRIMEIRAS DAMAS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO VINDOURO, EM RECIFE-PERNAMBUCO, BEM COMO O PAGAMENTO DA RESPECTIVATAXA DE INSCRIÇÃO.

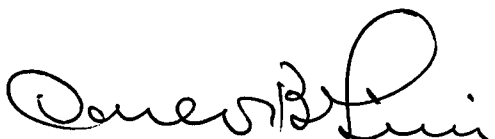
21.05.97

A MESA:
NELO RODOLFO
Presidente
MILTON LEITE
1º Vice-Presidente
VICENTE VISCOME
2º Vice-Presidente
HENRIQUE PACHECO
1º Secretário
TONINHO PAIVA
2º Secretário

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para adoção das providências pertinentes, à vista da respeitável decisão supra da Egrégia Mesa.

22.05.97


CARLOS BORROMEU TIN
Diretor Geral

SEGUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº 5-

Em 22 5 97

(a) ARIOV ALDO P. CAMARGO
Téc. Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

-5-

do processo nº

06-0015

de 19

97

22

5

97

(a)

ARIOWALDO P. CAMARGO
Téc. Contabilidade

À

Cont. 3 - Senhora Contadora Chefe

Para as devidas providências.-

22-5-97

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

[Large handwritten flourish or signature]

SEGUE *m* juntado *P* nesta data, documento *P* e papel para informação, rubricado *P*

sob folha *P* nº *12* 06 a 12

Em 04.06.97

M. Aparecida M. G. Nickler
(a)

MARIA APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Folha n.º	06	de proc.
n.º	06-0015	de 19 97
<i>(Assinatura)</i>		

MARIA APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo

MEMORANDO 42ªSSP/126-97

São Paulo, 27 de maio de 1997.

À
D.G.

Senhor Diretor,

CIENTE.

Para os devidos fins.

(Assinatura)
NELO RODOLFO
Presidente

Informo que estarei impossibilitada de participar do "IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais", de 06 a 10 de Junho, em Recife, em virtude de compromissos inadiáveis na cidade de São Paulo.

Grata,

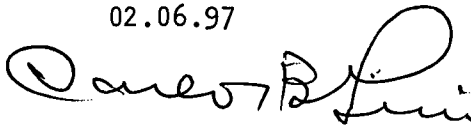
(Assinatura)
Lidia Corrêa
Vereadora

RECEBIMOS em 06/06/97
Lidia Corrêa

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente expediente,
para adoção das providências cabíveis, à vista da comunicação feita no anverso.

02.06.97

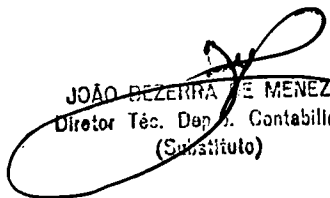


CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências

216 197.



JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Tés. Dep. Contabilidade
(Substituto)



Câmara Municipal de São Paulo

Nota n.º	07	do prop.
n.º	06-0015	de 19 97
(a) <i>M. Aparecida J. Nicker</i>		
M. MARIA APARECIDA M. G. NICKER		
Auxiliar Legislativa		

São Paulo, 27 de maio de 1997

Memorando nº 107/97 - 48ª SSP

À
DG
Senhor Diretor:

CIENTE.

Para os devidos fins.

27.05.97

Nelo Rodolfo
NELO RODOLFO
Presidente

A Vereadora Ana Maria Quadros informa que, por compromissos assumidos previamente, não poderá participar do 4º Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores e Primeiras Damas, a ser realizado no período de 06 a 10 de junho em Recife.

Aproveito a ocasião para agradecer a gentileza do convite.

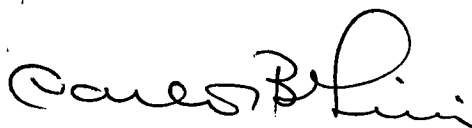
Atenciosamente,

Ana Maria Quadros
ANA MARIA QUADROS
Vereadora

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente expediente,
para adoção das providências cabíveis, à vista da comunicação feita no anverso.

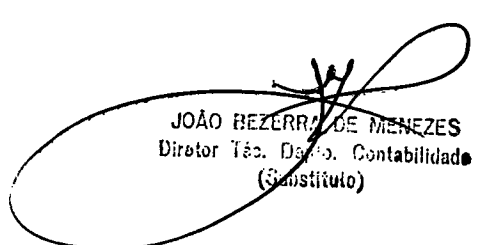
02.06.97



CARLOS BORROMEU LIMA
Diretor Geral

Cont. 3
Para as devidas providências

21.6.1997.



JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Dep. Contabilidade
(Substituto)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

MEMORANDO

São Paulo, 03 de junho de 1997

MEMO 0194/97 - 10ª SSP

À DG

Senhor Diretor

Folha n.º	08	de pros.
n.º	06-0015	de 1997
(a)	M. Aparecida M. G. Nicker	

MARIA APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo

Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de que seja alterada para o dia 08/06/97 a data de meu embarque para o IV Congresso Nacional que se realizará em Recife nos dias 06 à 10 de junho próximo.

Atenciosamente

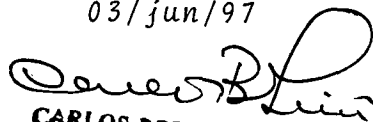
Maria Helena
Vereadora

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Para as providências necessárias.

ebm.

03/jun/97


CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências

31 6 197


JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Conto. Contabilidade
(S. de Contabilidade)



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANO 39

SÃO PAULO — SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1994

NÚMERO 46

GABINETE DO PREFEITO

Palácio das Indústrias — Pq. D. Pedro II — PABX: 225-9077

ORDEN INTERNA Nº 4/94-PREF.G.

DATA: 10 de março de 1994

PARA: SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Desembargador CORNELIO VIEIRA DE MORAIS JUNIOR

Sem prejuízo dos recursos cabíveis, que Vossa Excelência fará interpor, no prazo próprio, quero, com urgência, de talhadas informações sobre o andamento da ação, cujos autos são os de nº 775/93 da 9ª Vara da Fazenda Pública, com apreciação dessa Pasta quanto ao resultado expresso em recente sentença de que tenho notícia.

Desde já a procuradora Marta Talarito Meliani deverá ser removida do Departamento Judicial, designando-se, por distribuição especial, outro procurador para officiar no feito.

O relatório, conclusivo, abrangerá também, além das medidas judiciais correlatas, a situação processual da CMTC, na situação litisconsorcial.

PAULO MALUF, Prefeito

DECRETO Nº 34.022, DE 10 DE MARÇO DE 1994

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis situados no distrito do Cursino, necessários a obras complementares à execução dos planos de melhoramentos públicos aprovados pelas Leis nºs 8.486, de 1 de dezembro de 1976, e 10.083, de 17 de junho de 1986, de 17 de junho de 1986.

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e na conformidade do disposto nos artigos 5º, letra "I", e 6º, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública para serem desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, os imóveis de propriedade particular, situados no distrito do Cursino, necessários a obras complementares à execução dos planos de melhoramentos públicos, aprovados pelas Leis nºs 8.486, de 1 de dezembro de 1976, e 10.083, de 17 de junho de 1986, totalizando 1.702,12 m² (uma mil setecentos e dois metros e doze decímetros quadrados), indicados nas plantas anexas, do Departamento de Desapropriações, as quais, rubricadas pelo Prefeito, ficam fazendo parte integrante deste decreto:

I - Planta nº P-25.492-C3, área de 216,87 m², delimitada pelo perímetro 76-71-46-47-67-68-69-70-77-76.

INDICADORES ECONÔMICOS MUNICIPAIS

1) UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO

• Valor mensal
(março de 1994)..... CR\$ 17.542,53

2) ÍNDICE DE VARIAÇÃO DA UFM

• Para Março de 1994..... 1,4030
• acumulado de janeiro a março/94.. 1,9434

3) IPTU — Relativo a 1990 16.602,3104 (Fator de correção da parcela março/94)

4) IPTU — Relativo a 1991 2.461,2571 (Fator de correção da parcela de Março/94)

5) IPTU — Relativo a 1992 550,4230 (Fator de correção da parcela de março/94)

6) IPTU — Relativo a 1993 45,5132 (Fator de correção da parcela de março/94)

7) UFM diária para os dias:

10/03 CR\$ 19.426,68
11/03 CR\$ 19.715,60
12/03 CR\$ 19.715,60
13/03 CR\$ 19.715,60

Fonte: Secretaria das Finanças

SUMÁRIO

Secretarias	2
Serviço Funerário do Município	67
Editais	67
Licitações	77
Câmara Municipal	80
Tribunal de Contas	80

Esta edição é composta de 80 páginas.

Folha n.º 10 de 10
n.º 06-0015 de 1994
(a) In. Aparecida M. J. Nicker
MARIA APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo

PORTE PAGO
DR/SP
ISR — 40 — 3051/81

II - Planta nº P-25.495-C3, área de 675,55 m², delimitada pelos perímetros:
Área "E" - perímetro 1-2-3A-4A-8-9-10-11-12-5-6-1, com 561,25 m²;
Área "F" - perímetro 22A-80-81-82-23-23A-22A, com 114,30 m²;
III - Planta nº P-25.496-D4, área de 764,70 m², delimitada pelos perímetros:
Área "C" - perímetro 68-69-69A-70A-70-71-72-73-74-68, com 663,80 m²;
Área "D" - perímetro 130-130A-128C-128B-128A-128-130, com 100,90 m²;
IV - Planta nº P-24.056-C3, área de 45,00 m², delimitada pelos perímetros:
Área "1" - perímetro 55-57-58A-55, com 37,50 m²;
Área "2" - perímetro 58A-52-54-58A, com 7,50 m².

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de março de 1994, 441ª da fundação de São Paulo.

PAULO MALUF, Prefeito
CORNELIO VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, Secretário dos Negócios Jurídicos
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Secretário das Finanças
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de março de 1994.
EDEVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 34.023, DE 10 DE MARÇO DE 1994

Altera o Decreto nº 28.767, de 20 de junho de 1990, que regulamenta o artigo 128 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, e dá outras providências.

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, D E C R E T A:

Art. 1º - O artigo 2º do Decreto nº 28.767, de 20 de junho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - A diária será concedida por dia de afastamento e corresponderá, no máximo, aos índices especificados no Anexo I deste decreto, calculados sobre o valor da Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM, vigente no mês.

§ 1º - Quando o afastamento exigir pernoite e for superior a 12 (doze) horas, contadas desde a saída até o retorno, o servidor fará jus ao valor integral da diária arbitrada, respeitados os limites estabelecidos no Anexo I deste decreto.

§ 2º - Quando o afastamento não exigir pernoite e for inferior a 12 (doze) horas e superior a 4 (quatro) horas, o servidor fará jus à metade do valor da diária arbitrada, observados os limites constantes do Anexo I, integrante deste decreto.

Art. 2º - O Anexo I do Decreto nº 28.767, de 20 de junho de 1990, já alterado pelo Anexo Único do Decreto nº 29.796, de 4 de junho de 1991, fica substituído pelo Anexo Único, integrante deste decreto.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 29.796, de 4 de junho de 1991.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de março de 1994, 441ª da fundação de São Paulo.

PAULO MALUF, Prefeito
CORNELIO VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, Secretário dos Negócios Jurídicos
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Secretário das Finanças
JOSÉ EDUARDO FADUL, Secretário Municipal da Administração
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de março de 1994.
EDEVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

ANEXO ÚNICO, INTEGRANTE AO DECRETO Nº 34.023, DE

10 DE MARÇO DE 1994

Referência	Índice máximo de multiplicação de UFM			
	Brasília Mauá Natal	Rio de Janeiro	Outras capitais de Estados	Outros Municípios
Secretários Municipais				
DA-15 a	5,0	4,5	4,0	3,5
DA-12				
FC-04 a				
FC-02				
AA-13 a				
AA-22				
DA-11				
FC-01				
AA-6 a	4,5	4,0	3,5	3,0
AA-12				
Demais Servidores	4,0	3,5	3,0	2,5

DECRETO Nº 34.024, DE 10 DE MARÇO DE 1994

Dá nova redação ao inciso V do artigo 1º do Decreto nº 33.919, de 11 de janeiro de 1994.

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, D E C R E T A:

Art. 1º - O inciso V do artigo 1º do Decreto nº 33.919, de 11 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Titular: Miko Ando Usami
Suplente: Cecília da Silva Marcelino".

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de março de 1994, 441ª da fundação de São Paulo.

PAULO MALUF, Prefeito
CORNELIO VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, Secretário dos Negócios Jurídicos
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Secretário das Finanças
JOSÉ EDUARDO FADUL, Secretário Municipal da Administração
CLAUDIO LEMBO, Secretário Municipal do Planejamento
WERNER EUGENIO ZULAU, Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de março de 1994.
EDEVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

DECRETO Nº 34.025, DE 10 DE MARÇO DE 1994

Dispõe sobre as Jornadas de Trabalho dos Profissionais da Educação, docentes, e dá outras providências.

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 46 a 49 da Lei nº 11.434, de 12 de novembro de 1993, D E C R E T A:

Art. 1º - A remuneração relativa às Jornadas de Trabalho dos Profissionais da Educação, docentes, será processada na forma do disposto neste decreto.

Art. 2º - Através de cadastro automático, no Sistema Folha de Pagamento, dispensado qualquer apontamento, serão processadas as remunerações relativas às seguintes Jornadas de Trabalho:

I - Jornada Básica do Professor Titular e do Professor de Bandas e Fanfarras;
II - Jornada Básica - Parte Fixa do Professor Adjunto;

III - Jornada Especial Ampliada;
IV - Jornada Especial Integral;

§ 1º - A remuneração das Jornadas a que se refere este artigo compreenderá, além das respectivas horas-aula, horas-atividade e horas-adicionais, os sábados, domingos, recessos escolares, feriados e pontos facultativos.

§ 2º - Na hipótese de afastamentos, licenças ou impedimentos legais, que não impliquem o desligamento das Jornadas Especiais, a remuneração a elas relativas será processada na conformidade do disposto neste artigo.

Art. 3º - A remuneração relativa à Jornada Básica - Parte Variável do Professor Adjunto, à Jornada Especial de Hora-Aula Excedente - JEX e à Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX será processada da seguinte forma:

I - Mediante apontamento a ser feito pela Unidade Escolar, quando prestadas por atribuição e convocação, de forma eventual e por período de até 60 (sessenta) dias consecutivos;

II - Mediante cadastro automático no Sistema Folha de Pagamento, dispensado o apontamento, quando prestadas por atribuição ou convocação, por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

§ 1º - Compete à Secretaria Municipal de Educação - SME e à Secretaria Municipal da Administração - SMA fixar normas relativas ao cadastro automático previsto neste artigo, inclusive estabelecendo a data de sua implantação.

§ 2º - Enquanto não implantado o cadastro automático de que trata o parágrafo anterior, as horas-aula, horas-atividade e horas-trabalho relativas às Jornadas previstas neste artigo serão remuneradas mediante apontamento pela Unidade Escolar.

§ 3º - Em nenhuma hipótese, o Profissional da Educação, docente, poderá assistir à prestação, nas Jornadas de que trata este artigo, de horas-aula excedentes, horas-atividade e horas-trabalho excedentes, atribuídas ou convocadas.

Art. 4º - A remuneração das horas-aula e das horas-atividade da Jornada Especial de Hora-Aula Excedente - JEX e das horas-trabalho da Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX, efetivamente prestadas, será devida na seguinte conformidade:

I - Sábados e domingos: na proporção estabelecida no Anexo I, integrante deste decreto;

II - Feriados, pontos facultativos, recessos escolares, afastamentos e licenças remuneradas concedidas durante o ano letivo: carga horária total prevista para cada dia;

Férias: a média da carga horária efetivamente realizada no ano letivo anterior;

IV - Afastamentos e licenças remuneradas concedidos após o período de férias regulamentares e antes da atribuição de aulas: para cada dia, a média da carga horária efetivamente realizada no ano letivo anterior.

Parágrafo único - A partir da atribuição de aulas do início do ano, a remuneração dos afastamentos e licenças mencionadas no inciso IV deste artigo será processada na forma do disposto no artigo 3º deste decreto.

Art. 5º - Fica estabelecida a proporcionalidade das horas-atividade relativas às horas-aula previstas na Jornada Básica do Professor ou Especial Ampliada na conformidade do Anexo II, integrante deste decreto.

§ 1º - Ficam fixados, no Anexo II deste decreto, os limites máximos mensais de horas-aula excedentes - JEX e horas-trabalho excedentes - TEX, em Jornada Básica do Professor ou Especial Ampliada.

§ 2º - É vedado computar o número de horas-trabalho excedentes, da Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX, para os efeitos do estabelecimento da proporcionalidade das horas-atividade a serem realizadas na forma do Anexo II.

Art. 6º - O valor das horas-aula e horas-atividade, relativas à Jornada Especial de Hora-Aula Excedente - JEX, e o das horas-trabalho relativas à Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX, corresponde a:

a) 1/120 (um cento e vinte avos) do respectivo padrão de vencimentos, quando o Profissional da Educação estiver submetido à Jornada Básica;

b) 1/180 (um cento e oitenta avos) do respectivo padrão de vencimentos, quando o Profissional da Educação estiver submetido à Jornada Especial Ampliada.

Art. 7º - É obrigatória a anotação no Controle de Presença do Profissional de todas as ocorrências relativas à vida funcional, inclusive:

I - Faltas;

II - Ausência, caracterizada como atraso ou saída antecipada;

DECRETO

Folha n.º 11 de proc.
n.º 06-0015 de 19 97
1.ª M.ª Aparecida M. G. MICKER
Auxiliar Legislativo

35.854

01.02.96

DECRETO Nº 35.854, DE 1 DE FEVEREIRO DE 1996

Dispõe sobre a forma de cálculo de créditos não tributários do Município expressos em Unidades de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM, e das outras providências.

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO a extinção da Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM, a partir de 1º de janeiro de 1996;

CONSIDERANDO os termos facultados pelo parágrafo 2º do artigo 7º da Medida Provisória nº 1240, de 14 de dezembro de 1995, vigente em 1º de janeiro de 1996,

D E C R E T A :

Art. 1º - Na prática de todo e qualquer ato administrativo, judicial ou extrajudicial, relacionado com créditos não tributários titularizados pelo Município de São Paulo, inclusive na lavratura dos autos de multa, a partir de 1º de janeiro de 1996, será utilizada, em substituição à Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM, a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela União.

Art. 2º - Para os fins deste decreto, a partir de 1º de janeiro de 1996, o numeral representativo da quantidade de Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM deverá ser multiplicado pelo fator 47,66096.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1996, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 1 de fevereiro de 1996, 443ª da fundação de São Paulo.

PAULO MALUF, PREFEITO

MÔNICA HERMAN SALEM CAGGIANO, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Negócios Jurídicos

CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Secretário das Finanças

ROBERTO PAULO RICHTER, Respondendo pelo Expediente da Secretaria Municipal do Planejamento

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 1 de fevereiro de 1996.

EDEVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

Publicado na D.O.M.

de 02/02/96

página 3 coluna 1

conferido

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DO EXPEDIENTE - DIT 3

Certifico que a presente cópia é autêntica.



Funcionário Responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fl no 46
Proc no 324.96-09
Cacilda Cortina
Chefe

Folha de informação nº 04

do ofício SDG/GAB nº 119/96 em 25.11.96 (a)

Mocilene Vale Loure
Auxiliar Técnica Adminis...
R.F. nº 513.054

CONT GABINETE

Senhora Diretora de Departamento:

Folha s.o. 09 de proc.
nº 06-0015 de 19 97
(a) M. Aparecida M. G. M...
MARIA APARECIDA M. G. M...
Auxiliar Legislativo

Conforme solicitação de V.Sª., encaminhamos o presente no sentido de informar que o Anexo Único integrante ao Decreto nº 34.023/94, de 10/05/94, estabelece para o cálculo das diárias de viagem o valor da Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM.

A partir de 01/01/96, com a extinção da UFM pela Lei nº 11.960/95 e a edição do Decreto nº 35.854 de 01/02/96, esta Municipalidade vem adotando para fins de diárias de viagem, o seguinte cálculo:

Índice Máximo constante no Anexo Único do Decreto nº 34.023/94
Multiplicado pelo fator 47,66096, e o resultado
Multiplicado pelo valor da UFIR vigente no mês

CONT 3, 25 de novembro de 1996.

JACINTA DE FATIMA P. LOURENÇO
Diretora Técnica de Divisão
CONT 3

Invi

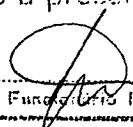
CONT. - 402
26 / 11 / 96
17.30.002-9

RECEBIDO
CONT G
M 26/11/96
PROT. N° 034
1558 Nans

C. M. MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DO LAPOCIENTE - DT 3

Certifico que a presente cópia é autêntica.


Função Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 12

do processo nº 06-00015 de 19 97 04 06 97

(a) In. Aparecida M. G. Nicker
APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo

Sr. Edson:

Providenciar o expediente necessário, considerando os Memorandos nºs: 42ª SSP 126/97, 48ª SSP e 10ª SSP 194/97. ~~127~~

04/06/97

Lilian Cr'stina Guilhem Pereira
LILIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 148.328

Sra. Contadora Chefe:

Emitimos os cheques internos abaixo relacionados, cujas despesas já estão empenhadas através da NE 517/0SE: cheque nº 88.305, a favor de VISTA PASSAGENS E TURISMO LTDA, no valor de R\$ 2.373,04, referente a aquisição de 4 passagens aéreas de ida e volta a Recife, para participação das Vereadoras abaixo citadas, no IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretários Municipais no período de 06 a 10/06/97, cheques nºs 88.306, 88307, 88308, 88309, 88310, todos no valor de R\$ 150,00 cada um, para o pagamento das inscrições.

Emitimos também, as Notas de Empenho a seguir discriminadas, bem como os cheques internos referentes às diárias concedidas, a saber:

<u>CHEQUE</u>	<u>VALOR</u>	<u>NE</u>	<u>VEREADORA</u>
88.311	R\$ 694,52	618/PC	ALDAIZA DE O.SPOSATI
88.312	R\$ 694,52	619/PC	ANNA MARIA M.SOARES
88.313	R\$ 694,52	620/PC	MAELI V.MAGLIARELLI
88.314	R\$ 347,26	621/PC	MARIA H.P.FONTES

04/06/97

Lilian Cr'stina Guilhem Pereira

Lilian Cr'stina Guilhem Pereira
LILIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
CONTADOR
CRC-SP 129.000

Cont.6 - Sr. Chefe:

Para complementação do processo de pagamento, anexamos os empenhos e cheques internos retrocitados.

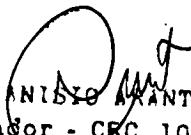
04/06/97


LILIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 143.328

Srta. Vilma:

Emitir cheques bancários.

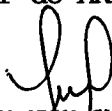
04.6.97


ANÍSIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-SP
Resp. p/ Tesouraria

Sr. Chefe:

Emitidos os seguintes cheques bancários:

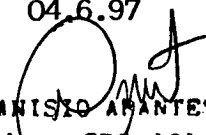
- nº 47393 - R\$ 2.373,04 a favor de VISTA PASSAGENS E TURISMO LTDA. ;
- nº 47394 - R\$ 844,52 a favor de MAELI VERGNIANO MAGLIARELLI;
- nº 47395 - R\$ 497,26 a favor de MARIA HELENA PEREIRA FONTES;
- nº 47396 - R\$ 844,52 a favor de ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI ;
- nº 47397 - R\$ 844,52 a favor de ANNA MARIA MARTINS SOARES .


VILMA YVKA OKAMURA
Oficial Legislativo

04.6.97

Ao DT.1 - Sr. Diretor:

Seguem, para assinatura, os cheques bancários nºs 47393 a 47397.

04.6.97

ANÍSIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-SP
Resp. p/ Tesouraria

SEGUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº - 13 -

Em 4 6 97

(a)

ARIVALDO N. CAMARGO
Téc. Col. Cont. e Fin. 1974



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

- 13 -

do processo nº 06-15/97 de 19 4 6 97 (a)

ARIOWALDO P. CAMARGO
Téc. Contabilidade

À
D.G. - Senhor Diretor

Encaminho para assinatura de V.Senhoria, os Cheques Internos e Bancários, assim como, as Notas de Empenho elencados à fls. 12 e verso.-

4-6-97

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Dir. Contabilidade
(Substituto)

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Em devolução, com os cheques internos e bancários nºs. 88305, 88306, 88307, 88308, 88309, 88311, 88312, 88313, 88314, 047393, 047394, 047395, 047396 e 047397, apensos, devidamente assinados, bem como as respectivas Notas de Empenho.

04.06.97

Carlos Borromeu Tini
Diretor Geral

1

SEGUIAM juntados nesta data, 4 documentos 1 papel para informação, rubricados

sob folhas nº 14, 15, 16, 17 e 18

Em 04 06 97

(a) 
VERA REGINA SIQUEIRA
Assistente Parlamentar



Câmara Municipal de São Paulo

N.º 618/PC

NOTA DE EMPENHO

Folha n.º 4 do proc.
n.º 06-0015 de 19 97
(a) Assistente Parlamentar

Exercício 1997

Folha Geral de

Folha Supl. n.º

Processo n.º 06-0015/97(PL)CONT. 3 em 04 / 06 / 97

09.10.01.01.001.2000

V. C. R. G. L. A. QUEIRA
Assistente Parlamentar3111 - PESSOAL CIVILSaldo anterior..... R\$ 43.746.369,18Despesa R\$ 694,52Saldo livre de empenho..... R\$ 43.745.674,66

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer face à despesa com Diárias da Sra. Vereadora que participará do IV Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores, Primeiras Damas e Secretários Municipais a realizar-se em Recife, no período de 06 a 10/06/97. 47,66096 (fator) x 4 (índice máximo) x 0,9108 (Ufir vigente) x 4 diárias.	173,63	694,52 *****
(Seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)		

Favorecido ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI - VereadoraCONTADOR DE SOUSA
CONTADORCONTADOR - Chefe de Subdiv. Cont. 3
CONTADOR - Chefe de Subdiv. Cont. 3JOÃO BEZERRA DE MEDEZES
Diretor de Contabilidade e Fiscaliz. Orçam.
(Substituto)CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Diretor Geral



Câmara Municipal de São Paulo

NE N.º 619/PC

NOTA DE EMPENHO

CONT. 3 em 04 / 06 / 97

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL

Folha n.º 15	do proc.
n.º 06.0015	de 1997
(u)	...

VERA REGINA SIQUEIRA
Assistente Parlamentar

Exercício 1997

Folha Geral de

Folha Supl. n.º

Processo n.º 06-0015/97(PL)

Saldo anterior..... R\$ 43.745.674,66

Despesa..... R\$ 694,52

Saldo livre de empenho..... R\$ 43.744.980,14

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer face à despesa com Diárias da Sra. Vereadora que participou do IV Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores, Primeiras Damas e Secretários Municipais a realizar-se em Recife, no período de 06 a 10/06/97. 47,66096 (fator) x 4 (índice máximo) x 0,9108 (Ufir vigente) x 4 diárias. (Seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) -	173,63	694,52

Favorecido ANNA MARIA MARTINS SOARES

CONTADOR DE SOUZA LIMA CRISTINA SUBDIV. Cont. 3 EIP
CONTADOR
CONTADOR Ciente de Subdiv. (Subst.)

JOÃO DEZEIRA DE MENEZES
Diretor de Contabilidade e Fiscalidade Orgam.
(Substituto)

Carlos Biliotti
Diretor Geral
Diretor Geral
Impresso no serviço gráfico da CMSP.

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



Câmara Municipal de São Paulo

NE N.º 620/PC

NOTA DE EMPENHO

Folha n.º 16 do processo
n.º 06-0015 de 1997
(a) _____

CONT. 3 em 04 / 06 / 97

09.10.01.01.001.2000
3111 - PESSOAL CIVIL

VERA REGINA SIQUEIRA
Assistente Parlamentar

Exercício 1997

Folha Geral de

Folha Supl. n.º

Processo n.º 06-0015/97(PL)

Saldo anterior..... R\$ 43.744.980,14
Despesa..... R\$ 694,52
Saldo livre de empenho..... R\$ 43.744.285,62

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer fa ce à despesa com Diárias da Sra. Vereado ra que participará do IV Congresso Na cional de Prefeitos, Vereadores, Primei ras Damas e Secretários Municipais a rea lizar-se em Recife, no período de 06 a 10/06/97. 47,66096 (fator) x 4 (índice má ximo) x 0,9108 (Ufir vigente) x 4 diári as. (Seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).-	173,63	694,52 =====

Favorecido MAELI VERGNIANO MAGLIARELLI

Contador
DE SOUSA
SALVADOR

Contador Chefe de Sub Div. Cont. 3
Municipal de São Paulo (Assist.)

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor de Contábil. e Fiscaliz. Orçam.
(Substituto)

CARLOS DIAS
Diretor Geral



Câmara Municipal de São Paulo

NE N.º 621/PC

NOTA DE EMPENHO

Folha n.º 17 do proc.
n.º 06.0015 de 1997
(*) 3

CONT. 3 em 04 / 06 / 97

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL

VERA REGINA SIQUEIRA
Assistente Parlamentar

Exercício 1997

Folha Geral de

Folha Supl. n.º

Processo n.º 06.0015/97(PL)

Saldo anterior..... R\$ 43.744.285,62

Despesa..... R\$ 347,26

Saldo livre de empenho..... R\$ 43.743.938,36

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer face à despesa com Diárias da Sra. Vereadora que participará do IV Congresso Nacional de Prefeitos, Vereadores, Primeiras Damas, Secretários Municipais a realizar-se em Recife, no período de 06 a 10/06/97. 47,66096 (fator) x 4 (índice máximo) x 0,9108 (Ufir vigente) x 2 diárias. (Trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).-	173,63	347,26 *****

Favorecido MARIA HELENA PEREIRA FONTES

Contador

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor de Contabilidade e Fiscaliz. Orçam.
(Substituto)CARLO
Diretor Geral

Impresso no serviço gráfico da CMSP.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 18

do processo nº 06-0015 de 1992 04.06.97 (a)

VERA REGINA SIQUEIRA
Assistente Parlamentar

Cont. 6

— Para pagamento. Em seguida
encaminhar à Cont. 3 para as devidas
anotações.

04 / 06 / 97

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

SEGUIE *m* juntado *9* nesta data, *5* *18* documento e papel para informação, rubricado *9*

sob folha *5* nº *19 a 34*

Em *23* *06* *97*

(a)

MP
Maria Helena T. Cabral
Anel. Parlamentar



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	19	do proc.
n.º	06-0015	de 19 97
(a)		

Marc. Maria T. Cabral

Assist. Parlamentar



VISTA Passagens e Turismo Ltda.

RUA MARCONI, 124 - 10.º ANDAR - CONJUNTOS 1001 a 1008 - TELS.: 255-7323 - 255-7330
PABX 257-8933 - TELEX (011) 32454 VAPT BR - SÃO PAULO - BRASIL
CGC 80.400.447/0001-80 INSCR. 1.059.495-7

R\$ 2.373,04



EMBRATUR
N.º 00368 0041-41
CAT. A

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE S. PAULO

a quantia de Dois Mil Trezentos e Setenta e Tres Reais e Quatro Centavos

X.X.X.X.X.X.X.X.

Relativo a pagamento total de 04 passagens Aéreas SAO/REC/SAO

PAXS: FONTES / M. - SPOSAT / A. - MAGLIARELLI / M. - SOARES / A.



São Paulo, 05 de Junho de 19 97

Pago com o Cheque n.º
do Banco

Nº 13559

VISTA - Passagens e Turismo Ltda.



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	20	do proc.
n.º	06.00.15	de 19 93
(a)	1001	

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar



Operadora

Sulamerica , **RECIBO**

Nº 1755

Recibido de:

Câmara Municipal de São Paulo

USD: _____ T.C. _____ \$ _____

Cash

Cheque NR.

\$ 750.00

Banco _____

Histórico

Maeli Vergniano - Vereadora

taxa de inscrição do IV Congresso de
mulheres.

Ref. Contab. _____

BRASIL: Avenida Paulista, 1009 - Cj. 1003 - C. César
São Paulo - Fone 283-0200 - Fax 251-5341
CHILE: Av. Onze de Septiembre, 2212 - Local 210
Santiago - Fone 334-2111 - Fax 232-3895

57334476-8801-86
Sulamerica Viaçoes Turismo Ltda
Av. Paulista 1009 - Cj. 1003
Santana - São Paulo - CEP 01311-001

SÃO PAULO - SP

1ª Via - Agência Exterior

2ª Via - Operaciones

3ª Contabilidad

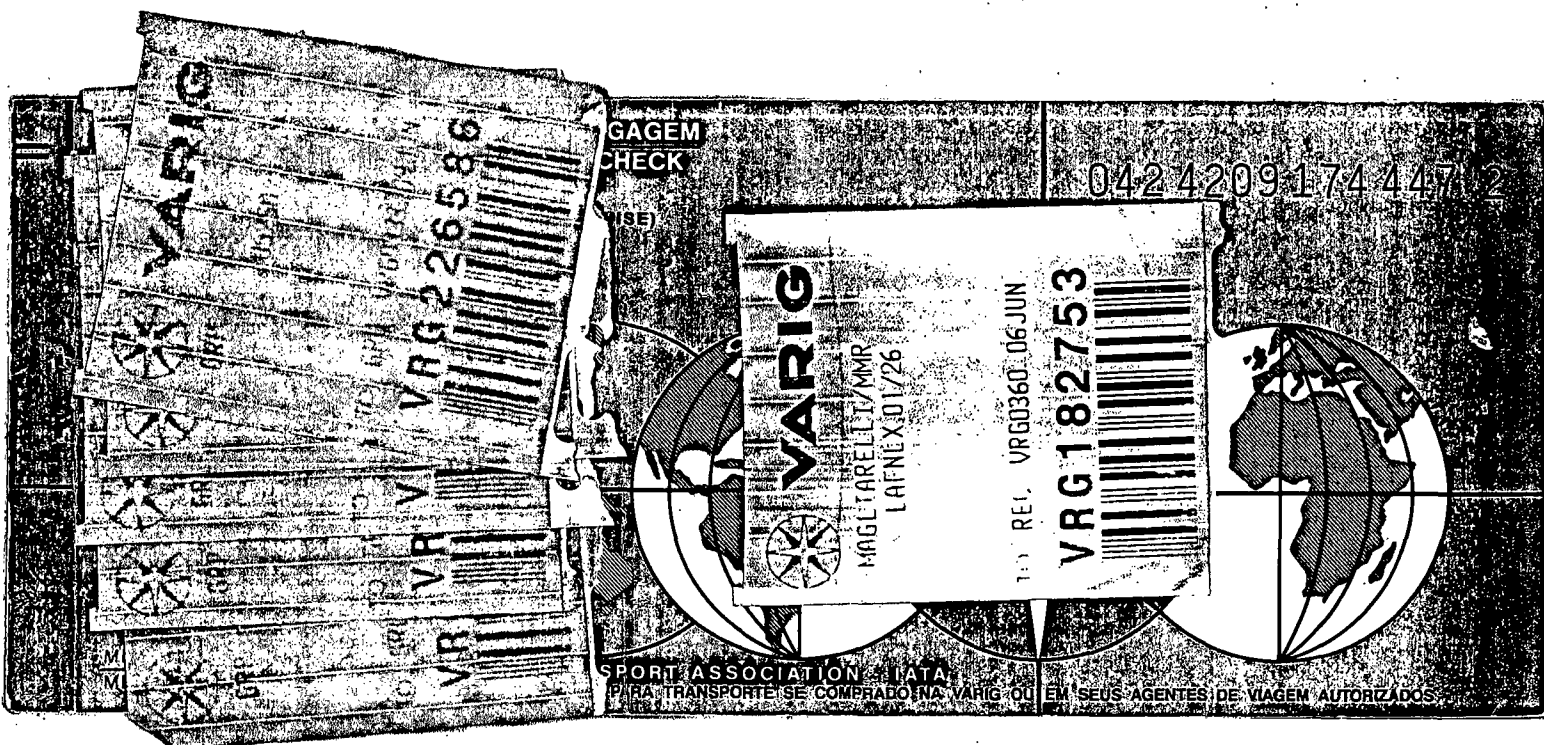
4ª Via - Control



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 21 do proc.
n.º 06.0015 de 1997
(a) *Oct*

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar





RECIBO

Folha n.º	22	do proc.
n.º	06.0015	de 1997
(s)		

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Câmara Municipal de São Paulo, 02 (dois) Bilhetes de Passagem e Nota de Bagagem nº 042 4209174 447 2, de São Paulo / Recife e nº 042 4209174 448 3, de Recife / São Paulo, da VARIG S/A .

São Paulo, 05 de junho de 1997.

Maeli Vergniano Magliarelli



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - R\$ 844,52

Folia n.º 23 do proc.
n.º 06-00-15 de 1997
(a) *[Signature]*

Maria Helena T. Cabral

Assist. Parlamentar

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (oitocentos e quarenta e quatro reais
e cinquenta e dois centavos),

conforme cheque bancário n.º 047394 contra o Banespa, referente
a 04 (quatro) diárias e inscrição para Congresso Proc n.º 06-15/97

Para maior clareza, firmo o presente recibo
na forma da Lei para mais nada reclamar em qualquer tempo, sob nenhum pre-
texto.

São Paulo, 5 de Junho de 1.997

[Signature]
MAELI VERGNIANO MAGLIARELLI

Nome

R.G.

Sulamerica Viagens e Turismo ltda AV.PAULISTA 1009-CJ.1002 CEP - 01311-100 SAO PAULO-SP (011)283 0200- Fax(011)289 1095 CGC: 57.334.476/0001-86	N.FISCAL/Fatura Nr. Fatura:0346/97 data:19/JUNHO 1997 Polha n.º 24 do proc. 066015 (a) 19.97 Maria Helena T. Cabra Assist. Parlamentar
--	--

EMPRESACAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO	ENDEREÇO PARA COBRANÇA:
END VD JACAREI 100 - BELA VISTA	
MUN. SAO PAULO	
CGC: 50.176.288/0001-28	I.E.:

NOME OU CÓDIGO DO OPERADOR	DUPLICATA N0.DE ORDEM	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	OUTROS TERMOS
HELO	345	19.06.97	A VISTA		

N0. TKT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DE MULHERES		
	REALIZADO 06/10 JUN HTL LUCSIM RECIFE PALACE		
	SRA MARIA HELENA PEREIRA FONTES		
SUBTOTAL			150,00
OUTROS			
TOTAL GERAL R\$			150,00

VALOR POR EXTENSO:CENTO E CINQUENTA REAIS////////-

IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA, EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE, A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NUMERO E VALOR, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO A SAAS SULAMÉRICA VIAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Se você tiver perguntas sobre esta fatura, por favor entre em contato ao telefone 283 0200.

57334476/0001-86

Saas-Sulamerica Viagens e Turismo Ltda

Av. Paulista 1009 cj 1002

Cerqueira Cesar — CEP 01311-001

SAO PAULO - SP



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	25	do proc.º
n.º	060015	de 19 99
(a)		

Maria Helena T. Cobra
Assist. Parlamentar

0000611142316

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem

NORDESTE
Linhas Aéreas

Palo ce
Hotel

081-465-66-88-AP-1313

Av. Tancredo Neves, 1672
Ed. Catabas Empresarial 1º Andar - Pituba
CEP: 41.820-020 - Salvador - Bahia

ESTE BILHETE SOMENTE SERÁ VÁLIDO PARA TRANSPORTE SE COMPRADO
NA NORDESTE OU EM SEUS AGENTES DE VIAGEM AUTORIZADOS



devolver - 12ª Sala 1204-Contabilidade

Folha n.º	26	do proc.
n.º	06 0015	de 1997
(s)	[assinatura]	

RECIBO

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Câmara Municipal de São Paulo, 01 (hum) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem nº 0000611142316, da NORDESTE LINHAS AÉREAS, de São Paulo / Recife / São Paulo.

São Paulo, 05 de junho de 1997

Maria helena P Fontes



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 28 do proc.
n.º 060015 de 1997
(a) CDJ

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º 27 do proc.
n.º 060015 de 1997
(a) CDJ

RECIBO - RS 497,26=

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de

São Paulo a importância acima de (quatrocentos e noventa e sete reais e
vinte e seis centavos),

047395

conforme cheque bancário n.º contra o Banespa, referente
a 02 (duas) diárias e inscrição para Congresso Proc n.º 06-15/97

Para maior clareza, firmo o presente recibo
na forma da Lei para mais nada reclamar em qualquer tempo, sob nenhum pre-
texto.

São Paulo, 05 de 06 de 1.997

Nome MARIA HELENA PEREIRA FONTES

R.G.

Endereço no serviço gráfico da CMSP.

Câmara Municipal de São Paulo

São Paulo, 10 de junho de 1997.

Memorando nº 210/6ª SSP/97

Folha nº	29	do proc.
n.º	060015	de 1997
(a)		

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Seção Técnica de Tesouraria — Senhor Chefe

Tendo em vista minha participação no IV Congresso Nacional de Prefeitas, Vereadoras, Primeiras Damas e Secretárias Municipais, em Recife, dias 6 e 7 p.p., apresento documentos, conforme descrição e em anexo, para a devida prestação de contas.

1. Recibo de inscrição no valor de R\$ 150,00
2. Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem nº 042 4209174449 4 - VARIG S/A, São Paulo / Recife / São Paulo e seu respectivo recibo.
3. Recibo do cheque nº 047396, Banco Banespa no valor de R\$ 844,52 (oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e seu depósito bancário.
4. Recibo de depósito bancário no valor de R\$ 434,06 (quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) referentes à devolução da diferença das diárias anteriormente depositada. Foram utilizadas uma e meia diárias e depositadas quatro diárias.

Atenciosamente.


Aldaíza Sposati
Vereadora



RECIBO

Folha n.º	30	do prog.
n.º	060015	de 1997
(a)	<i>MD</i>	

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Câmara Municipal de São Paulo, 01 (hum) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem nº 042 4209174449 4, da VARIG S/A, de São Paulo / Recife / São Paulo.

São Paulo, 05 de junho de 1997.

ALDAÍZA SPOSATI



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 31 do proc.
n.º 060015 de 1997
(a) *CSJ*

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

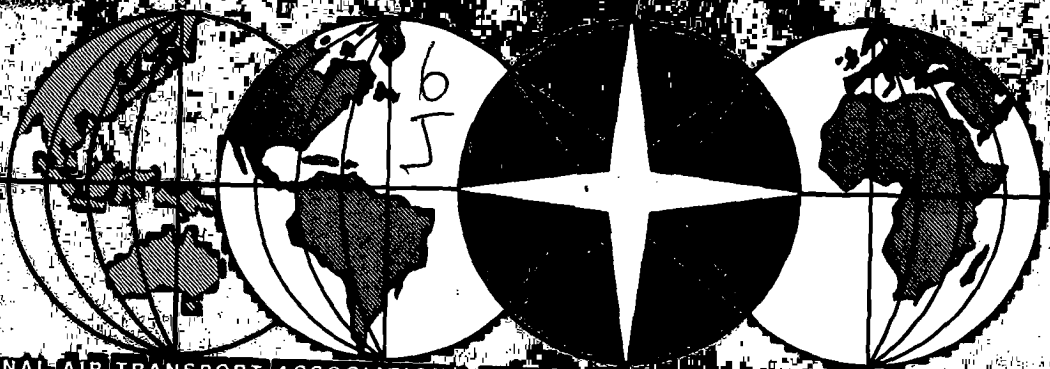
BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

EMITIDO POR ISSUED BY:

VARIG S.A. (VIAGÃO AEREA RIO-GRANDENSE)
VARIG BRAZILIAN AIRLINES

RUA 18 DE NOVENBRO Nº 1000
90000 - PORTO ALEGRE, RS, BRASIL
CGC 02.722.000/0001-67

DOMESTICO
DOMESTIC



MEMBER OF

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA

ESTE BILHETE SOMENTE SERÁ VÁLIDO PARA TRANSPORTE SE CONTRATO EM VIGOR COM AGENTES DE VIAGEM AUTORIZADOS



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 33 do proc.
n.º 060015 de 1997
(a) 009

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º 32 do proc.
n.º 060015 de 1997
(a) 009

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

RECIBO - RS 844,52=

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (oitocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e dois centavos),

conforme cheque bancário n.º 047396 contra o Banespa, referente
a 04 (quatro) diárias e inscrição para Congresso Proc n.º 06-15/97

Para maior clareza, firmo o presente recibo
na forma da Lei para mais nada reclamar em qualquer tempo, sob nenhum pre-
texto.

São Paulo, 5 de junho de 1997

Nome ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI

R.G. 16161503

**VARIG****Cartão de Embarque
Boarding Pass**

Vôo/Data	Destino
Flight/Date	Destination

Vôo/Data	Destino
Flight/Date	Destination

Empresa
Airline

Origem
From

Assento
Seat

☒	☐
X	

Assento	15J
Seat	

Nome
SOARES MRS
Name

Folha n.º	84
n.º	060015
(a)	de

do proc.
1997

Cabral

Maria Helena T.

Assist. Pass. mont.

Trânsito
TransitConserve este cartão até o destino final
to be kept up to final destination

0000611142315

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem

0800 997000 VARIG

NORDESTE
Linhas AéreasAv. Tancredo Neves, 1672
Ed. Catbas Empresarial 1º Andar - Pituba
CEP: 41.820-020 - Salvador - BahiaESTE BILHETE SOMENTE SERÁ VÁLIDO PARA TRANSPORTE SE COMPRADO
NA NORDESTE OU EM SEUS AGENTES DE VIAGEM AUTORIZADOS**VARIG****Cartão de Embarque
Boarding Pass**

Vôo/Data	Destino
Flight/Date	Destination

Vôo/Data	Destino
Flight/Date	Destination

Empresa
Airline

Origem
From

Assento
Seat

☒	☐
X	

Assento	13L
Seat	

SOARES MRS

Nome
SOARES MRS
Name

Trânsito

Conserve este cartão até o destino final



RECIBO

Folha n.º	35	do proc.
n.º	000015	de 1997
(a)	CLP	

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Câmara Municipal de São Paulo, 01 (hum) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem nº 0000611142315, da NORDESTE LINHAS AÉREAS, de São Paulo / Recife / São Paulo.

São Paulo, 05 de junho de 1997.

Anna Maria Martins



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º 36 do proc.
n.º 060615 de 1997
(a) *ca*

RECIBO - R\$ 844,52=

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de

São Paulo a importância acima de (oitocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e dois centavos),

conforme cheque bancário n.º 047397 contra o Banespa, referente
a 04 (quatro) diárias e inscrição para Congresso Proc n.º 06-15/97

Para maior clareza, firmo o presente recibo
na forma da Lei para mais nada reclamar em qualquer tempo, sob nenhum pre-
texto.

São Paulo, 5 de *junho* de 1.997

Nome... ANNA MARIA MARTINS SOARES

R.G. 2869258-5 SSP/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº - 37 -

do processo nº 06-00-15 de 19 97 23 06 97

Maria Helena T. Cabral
Ass. Parlamentar

CONT.3:-
SR^a.CONTADORA CHEFE:-

-Pagas as seguintes importâncias:

R\$ 2.373,04, a favor de VISTA PASSAGENS E TURISMO LTDA, conforme recibo documento de folha nº 19.

R\$ 844,52 a favor de MAELI VERGNIANO MAGLIARELLI, conforme recibo de folha nº 23.

R\$ 497,26 a favor de MARIA HELENA P. FONTES, conforme recibo de folha nº 27.

R\$ 844,52 a favor de ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI, conforme recibo de folha nº 32.

R\$ 844,52 a favor de ANNA MARIA MARTINS SOARES, conforme recibo / de folha nº 36.

23-06-97

ANISIO ARANTES
Contador - CRC. 101.911-SP
Resp. p/ Tesouraria

Sra. Marilene.

- lançar em conta corrente.

23.06.97.

LIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
Contadora. Chefe da Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 146.328

Sra. Contadora Chefe.

- Efetuado lançamento do pagamento em conta corrente, nesta data.

23.06.97

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646.854.300

SEGUE  juntado  nesta data,  documento e papel para informação, rubricado

sob folha n.º 38 e 39

Em 13. 6. 97

(a)

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646.854.300



Câmara Municipal de São Paulo

NR N.º 94/PC

NOTA DE EMPENHO

Exercício 1997

CONT. 3 em 12 / 06 / 97

Folha n.º 38	do pros.
n.º 60048	de 1997
o funcionário	

Folha Geral de

Folha Supl. n.º

Processo n.º

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL

MARILENE PEDROZO DE MORAES

RF. 646.854.800

Saldo anterior R\$ 43.656.200,96

Despesa R\$ 434,06

Saldo livre de empenho R\$ 43.656.635,02

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Reversão a verba referente a ressarcimento de importância recebida a maior, a título de diárias referente a viagem a Recife, conforme processo 06.0015/97 (Aldaiza de Oliveira Sposati). G.R. 00252. (Quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos).-		434,06 *****

Favorecido

Contador
CSC-SP 129.090Contador e Chefe de Subdivisão
Contador Chefe de Seção (Subst.)Diretor Téc. Contab. Contabilidade
(Substituto)Diretor Geral
CARLOS BOKROMEU TINI
Diretor Geral
Impresso no serviço gráfico da CMSP.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

GUIA RECIBO DE
RECOLHIMENTO OU DEPÓSITO

Nº

00255

- 1ª Via - branca - interessado
2ª Via - verde - Contabilidade
3ª Via - azul - Tesouraria
4ª Via - amarelo - Tribunal de Contas
5ª Via - rosa - processo

São Paulo, 10 de junho de 1997

R\$ 434,00

INTERESSADO: ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI

ENDEREÇO:

CGC ou CPF: Inscr. Municipal

Recolhe a importância acima de (Quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos)

referente: Ressarcimento de importância recebida a maior, a título de diárias referente viagem a Recife, conforme processo nº 06.0015/1997.-

Folha n.º 39
n.º 6-00-15 do 1997
o funcionário

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646.854.300

Depósito nº 1225/97

CONTA: RESERVA A VERBA 9112 - VC

Procedido em 06/06/97 MARIO JOSE Presidente do Parlamento	VISTO:
---	--------

RECIBO DA TESOURARIA

Recebi a importância supra.

10 de junho de 1997

TESOUREIRO

ANISIO ARANTES
Contador - CRC. 101.951-8
Resp. p/ Tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL ULO

Segue juntada nos autos nº 10013388 388

folha nº 40, 47 em 23/6/97

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646854.300



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

MEMORANDO

7ª SSP - memo nº 144/97

À Diretoria Geral, Senhor Diretor,

São Paulo, 11 de junho de 1997

Folha n.º	40	de	pag.
n.º	6.00-15	de	1997
o funcionário			

Em virtude da incompatibilidade de horários e vôos, quando de minha viagem, representando esta Casa no IV Congresso de Mulheres em Recife, tive impreterivelmente que remarcar a passagem e pagar a diferença de R\$ 305,84 (trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a qual, pelo presente, solicito o reembolso.

Sem mais, atentamente

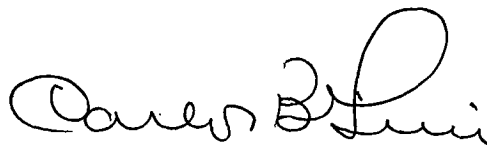
Vereadora Ana Martins

12/06
A mere da
Vereador VICENTE VISCOMI
2ª Vice-Presidente

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Para adoção das providências pertinentes.

12.06.97

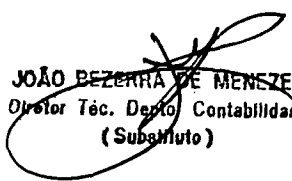


CARLOS BORROMEU TINÍ
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências.

13/06/97



JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

VARIG II S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
C.G.C. 92.772.821
Recebemos de São Paulo Camara Municipal cgc 501762885
a quantia supra de R\$ 28.559,23
referente a diferença de 022428378562
Banco de São Paulo de 1997
Cheque Nº 2855923
VIA CLIENTE
CT-11 (315.793.150.205) Y. 1402253 078.001 a 104.500 - Tabela e Cia Ltda

Folha n. 71
n. 6-00-15 do pres.
o funcionário de 1997
MARTINE PEDROZO DE
Cf. 640.854.40



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 19..... (a)

Sra. Maria Aparecida:

Emitir cheque interno.

19.06.97

Folha	42
n.º	6-00-15
Co. proc.	1997
o funcionário	

MARLENE PEDROZO
RF. 646.854

LIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 146.328

Sra. Contadora Chefe:

Emitido cheque interno nº 88.379 a favor de ANNA M.M.SOARES no valor de R\$ 305,84 referente a reembolso de passagem, conforme memorando da 7ª SSP - nº 144/97

19.06.97

Maria Aparecida M. G. Nickler
MARIA APARECIDA M. G. NICKER
Auxiliar Legislativo

C O N T. 6 - Sr. Chefe:

Para as devidas providências.

19.06.97

LIAN CRISTINA GUILHEM PEREIRA
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 146.328

Senhor Osmar:-

Emitir cheque bancário.

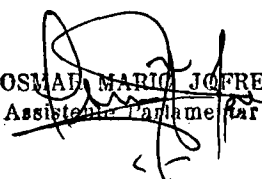
19-06-97

ANISIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-00
Resp. p/ Tesouraria

Senhor Chefe:-

Emitido o cheque bancário nº 047478 no valor de R\$305,84, nominal a Sra. ANNA MARIA MARTINS SOARES, como complemento de passagem aérea.

19-06-97

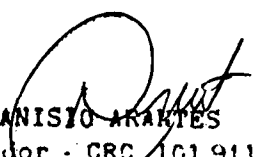

OSMAR MARIO JOFRE
Assistente Parlamentar

Ao DT.1

Senhor Diretor:-

Segue para assinaturas, o cheque bancário nº 047478.-

19-06-97


ANISIO ARANTES
Contador - CRC 101.911.-
Resp. p/ Tesouraria

À

D.G. - Senhor Diretor Geral

Solicito se digne assinar os cheques interno e bancário nº 88379 e 47478.-

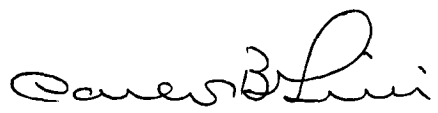
19-06-97


JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

Ao DT.1 - Senhor Diretor.

Em devolução, com os cheques interno e bancário nºs. 88379 e 47478.

19.06.97


CARLOS BORRONEU TINI

Diretor Geral

SEGUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº

Em

(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha n.º

do processo n.º de 19..... (a)

Folha n.º	43	do prot.
n.º	6-00-15	de 1997
o funcionário	MARILENE PEDROZO DE MORAES	

RF. 646.874.300

(Memo 7ª SSP nº 144/97 - Congresso Mulheres)

Cont.6 - Senhor Chefe

Para pagamento e posterior devolu
ção.

19.06.97

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Dep. Contabilidade
(Substituto)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º <u>44</u>	do proc.
n.º <u>6-00.15</u>	de 19 <u>97</u>
o funcionário	

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646.854.300

RECIBO - RS 305,84

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e
Quatro Centavos)**
conforme cheque bancário n.º 047478 contra o Banespa, referente
a Reembolso de Passagem Proc n.º

Para maior clareza, firmo o presente recibo
na forma da Lei para mais nada reclamar em qualquer tempo, sob nenhum pre-
texto.

São Paulo 20 de Julho de 1.997

Nome ANNA MARIA MARTINS SOARES

R.G. 2869258-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 19 / / (a)

Á Cont. 3

Sra. Contadora Chefe:-

Folha n.º 95	do pros.
n.º 6-00-15	de 19 97
o funcionario	

MARILENE PEDROZO DE MORAES

RF. 646.854.600

Paga a importância de R\$305,84 á Sra. Vereadora ANNA MARIA MARTINS SOARES, referente a reembolso de passagem aérea.

20-06-97

ANISIO ARANTES

Contador - CRC 101.911-SP

Resp. p/ Tesouraria

Sra. Marilene.

- Lançar em conta corrente.

23.06.97.

LILIAN CRISTINA GUILH. FERREIRA
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 146.328

Sra. Contadora Chefe.

- Efetuado lançamento do pagamento em conta corrente, nesta data.

23.06.97.

MARILENE PEDROZO DE MORAES
RF. 646.854.300



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

NR. 012/056
10-6-97

GUIA RECIBO DE
RECOLHIMENTO OU DEPÓSITO

Nº	1125
Folha nº	46 de Processo
nº	15 de 97
2ª Via - verde - Contabilidade	
3ª Via - azul - Tesouraria	
4ª Via - amarelo - Tribunal de Conta	
5ª Via - branca - Arquivo	

São Paulo, 05 de junho de 1997

R\$ 1,52

INTERESSADO: **VISTA PASSAGENS E TURISMO LTDA.**

ENDEREÇO:

CGC ou CPF: Inscr. Municipal

Recolhe a importância acima de **(Três reais e cinquenta e dois centavos).**

referente: **Reembolso de importância recebida a maior nas pas-
sagens aéreas de que trata o proc. 06-0015/1997.**

depósito nº 1188/97

CONTA: **REVERSÃO À VERBA - 3132 - O.S.E.**

Preparado por		VISTO:
Anício		

RECIBO DA TESOUREARIA

Recebi a importância supra.

São Paulo, 05 de junho de 1997

TESOUREIRO **INISTU ANTONES**
Contador - CRC. 101.911-SP
Resp. p/ Tesouraria



Câmara Municipal de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

NR N.º 92/0SE

CONT. 3 em 10 / 06 / 97

09.10.01.01.001.2000

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Exercício 1997
Folha nº 47
Folha nº 15
Folha nº 15
Folha Supl. n.º
Processo n.º

Saldo anterior..... R\$ 1.671.900,15
Despesa..... R\$ 3,52
Saldo livre de empenho..... R\$ 1.671.903,67

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Reversão a verba referente a ressarcimento da importância recebida a maior nas passagens aéreas de que trata o proc.06.0015/97. (Três reais e cinquenta e dois centavos).--		3,52 =====

Favorecido VISTA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

NANCI DE SOUZA LIMA
Contador
CRC 103.792-SP

DANIELA PEREIRA
Contadora - Chefe de Subdiv. Contábil
Contadora Chefe de Subdiv. (Subst.)
CRC-SP 146.328

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor de Contabilidade Financeira
Diretor Tec. Depto. Contabilidade
(Substituto)

CARLOS BLUMINI
Diretor Geral
Diretor Geral
Impresso no serviço gráfico da CMSP.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação
Seguem, juntados nesta data — rubricados sob
Documento

Folhas de n.ºs 48 / em 29.06.06

AILTON QUARESMA TRINDADE
Assistente Parlamentar
RF 100842



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº ⁴⁸ 48

do processo ... ⁰⁰¹⁵ 0015 ano. ¹⁹⁹² 1992 (a) ^{11/06/2006}

AILTON LUIZ TRINDADE
Assistente Parlamentar
RF 100842

SGA.2 – Sr. Subsecretário:

Solicito encaminhar o presente processo à SGP.3, para que seja arquivado.

29/06/2006

Paula Bento Cristóvão
Supervisor SGA.24
Liquidação de Despesas

À

SGP.3

Senhor Subsecretário:

Atender ao Pedido Supra.

29/06/2006

JOÃO BERNARDES MENDES
Subs. Cont. Int. - SGA.2
CRC-SP 03.811

SGP - 33

Sr.(a) Supervisor(a):

Para o arquivamento
conforme despacho retro.

1217106


TERESA CRISTINA BRANDÃO CÉSAR
Bibliotecária - CRB - 8/1276
Subsecretária de Documentação - SGP-3

SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL

Proc. encerrado com 48# fls.

Arquivado em 17-julho-2006

O Func.º 

LINA ANGELICA M. GUIMARAES
RF 100.927
SGP-33