CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSESSORIA TECNICA DA MESA - A.T.M.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO "P" C/PROC : 006003993 DE 1993

N A T U R E Z A : REQ.P(C/PROC) 06-0039/93-0 DE 25/02/93

PROMOVENTE: VEREADOR ODILON GUEDES

E M E N T A :

Solicita informações ao Executivo:

I N D I C E :

DESPESAS COM VIAGENS
EMPENHO
INFORMACAO DO EXECUTIVO
PASSAGEM AEREA
VIAGEM

O B S E R V A C O E S :

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
6/10/2010 14:14:12
00000000552-55

ARQUIVADO EM 06/02/96.

MARIA ISABEL LOPES CORRÊA
Chefe da Seção Técnica - Substituta
CHEFE DA SEÇÃO

OK DIGITADO
A. T. M.

Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.o 01 de proc.
n.o 39 de 1993

Solicita informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre gastos com viagens

LIDO HOJE
25 FEV 1993

REQUERIMENTO "PU" 06 - REQ.P(C/PROC)
06-0039/93-0

APROVADO
06 ABR 1993
Presidente

Requeiro à Douta Mesa, ouvido o Plenário, e na forma regimental, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando as seguintes informações, referente as autorizações dos empenhos para a aquisição de passagens aéreas na atual gestão:

1 - Qual a finalidade das viagens previstas ? Discriminar por Secretaria e Órgão de Governo.

2 - Qual o destino das viagens previstas ?

3 - Haverá outros empenhos além dos publicados pelas Secretarias de Governo, Finanças, SSO, Abastecimento, Negócios Jurídicos, Saúde e FABES ?

4 - Qual o valor total previsto para 93 em passagens aéreas?

25 FEV 15 27 00 05

JUSTIFICATIVA

Ao mesmo tempo que são congelados recursos em diversas áreas, estranha-se que em tão pouco tempo seja empenhada quantia superior a 1 bilhão de cruzeiros em passagens aéreas.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1993.

ODILON GUEDES
Vereador

Cód. 0561

À Leg. 2;
Em 14/4/93

LUIZ ARIAS DE CARVALHO
Assessor Técnico Leg. Chefe-
A. T. M.

Lido
Publicado no DIÁRIO OFICIAL
de 5 / 3 / 1993
página 35 coluna 1ª
Conferido:

APROVADO
Publicado no DIÁRIO OFICIAL
de 16 / 04 / 1993
página 39 coluna 1ª
Conferido: Claudo

SEGUE 1, juntado 3, neste data
documento 5 e papel de informação
rubricado 5 sob folha(s) n.º 02 a 25
Em 06/05/96

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Câmara Municipal de São Paulo

Presidência

DT7-LEG2
OFICIO N.000875/93

São Paulo, 16 de abril de 1993.

Proc. nº 006003993/93

Folha n.º 02 do proc.
n.º 006003993 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica do Requerimento P-06-0039/93-0, de iniciativa do Vereador Odilon Guedes.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

ANTONIO SAMPAIO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Engenheiro Paulo Salim Maluf,
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

fa

Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 03 do proc.
n.º 00600393 de 19 93
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

REQUERIMENTO Nº 06-0039/93-0

------ Cópia autêntica. "SOLICITA INFORMAÇÕES AO EXMO. SR. PREFEITO SOBRE GASTOS COM VIAGEM.- REQUEIRO à Douta Mesa, ouvido o Plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando as seguintes informações, referente as autorizações dos empenhos para a aquisição de passagens aéreas na atual gestão: Qual a finalidade das viagens previstas? Discriminar por Secretaria e órgão de Governo. Qual o destino das viagens previstas? Haverá outros empenhos além dos publicados pelas Secretarias de Governo, Finanças, SSO, Abastecimento, Negócios Jurídicos, Saúde e FABES? Qual o valor total previsto para 93 em passagens aéreas? Ao mesmo tempo que são congelados recursos em diversas áreas, estranha-se que em tão pouco tempo seja empenhada quantia superior a 1 bilhão de cruzeiros em passagens aéreas. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1993. (a) ODILON GUEDES. LIDO em 25-02-93. (a) Antonio Sampaio. APROVADO. em 06-04-93 (a) Antonio Sampaio." Eu, , extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 15 de abril de 1993.

Confere: Visto:

ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção técnica III

Folha n.º 04 do proc.
n.º 00600039/93 do 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

15 - DOCREC
15-0162/1993

CÓPIA DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO REQUERIMENTO 06-0039/93-0, TRANSMITIDAS À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL COM O OFÍCIO ATL Nº 0180/93.

Folha n.º 05 do proc.
n.º 06-0039/93 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

CÓPIA DE FLS. Suo. REFERENTE AO REQUERIMENTO 06-0039/93-0

Int.: Vereador Odilon Guedes - Req. 06-0039/93-0

Ass.: Solicita informações sobre gastos com viagem.

ATL 5

Sra. Chefe de Seção

Providenciar resposta, transmitindo as informações de fls. 5 (xerox), aduzindo que, posteriormente, será complementada.

05/ maio /93

(a) MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA

Assessora - ATL

mdb

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 5

do Processo nº 59.001.081-93*82 em 04 / 05 / 93

Folha n.º 06 do proc.
n.º 006003493 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

INTERESSADO: ODILON GUEDES
ASSUNTO : Solicita informações sobre gastos com viagem

SGM/ATL
Sra. Assessora- Chefe

Em atenção ao requerimento nº P 06. 0039-93-0, do nobre vereador ODILON GUEDES, esclarecemos que o empenho para passagem aéreas é para atender as necessidades de transporte aéreo do Exmo. Sr. Prefeito ou seus Auxiliares, sempre no interesse do Município, e com destino que exija a presença da representação oficial de São Paulo em defesa dos direitos de sua população.

Não há um valor pré - estabelecido para despesas com passagem aéreas, sendo que os empenhos podem ser reforçados a medida das necessidades.

Em, 04.05.93

FRANCISCO MÁXIMO DAVID
Supervisor-Geral de
Assuntos Administrativos

Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 07 do proc.
n.º 00600.3993 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

INCLUSAO ALTERACAO CONSULTA

AMDE3A A.P.L. - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 21/05/93
MO1 RESPOSTA AO EXPEDIENTE - DOCUMENTOS 11:20:14
OFICIO 875 . 93 DT.EMIS. 16/04/93
ORGAO PMSP

NUMERO DO DOCUMENTO RECEBIDO	DATA DE RECEBIMENTO	DT.ENTREGA VEREADOR
OF.ATL.180/93 PROC.59.001.081-93*82	20/05/93	21/05/93
OBSERVACAO (NÃO HÁ VALOR PRÉ-ESTABELECIDO P/A DESPESAS C/ PAS-)		
(SAGENS AÉREAS,EMPENHOS S/ REFORÇADOS QDO NECESSI//)		
06-0039/93-0 V. ODILON GUEDES 11*AND		
OBSERVACAO ( )		
( )		

F2=AUX.PREENCH
F1=AUX F3=VOLTA F10=ACAO F12=CANC

0000000 RESPOSTAS JA CADASTRADAS

Entregue por Leg. 2, recebido por Leite
reg. n.o 22590, em / / .

Folha n.º 08 do proc.
n.º 006003993 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

15 - DOCREC
15-0248/1993

CÓPIA DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO REQUERIMENTO 06-0039/93-0, TRANSMITIDAS À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL COM O OFÍCIO ATL Nº 279 /93.

Folha n.º 09 do proc.
n.º 06003993 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

CÓPIA DE FLS. 22 REFERENTE AO REQUERIMENTO 06-0039/93-0

Int.: Vereador Odilon Guedes - 06-0039/93-0

Ass.: Solicita informações sobre gastos com passagens aéreas na atual gestão.

ATL 5

Sra. Chefe de Seção

Providenciar resposta, transmitindo as informações de fls. 8 a 21v.(xerox), em complementação às anteriormente enviadas à Câmara Municipal.

16/junho/93

(a) MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA
Assessora - ATL

me

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 868

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DOS EMPENHOS POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841139/A

CGC / CPF / NOME	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	SALDO
47.892.906/0001-21						
ENTERPA ENGENHARIA LTDA	30/04/93	10006833925	021207-5	237.875.872,72		237.875.872,72
		********		237.875.872,72	0,00	237.875.872,72
*** TOTAL DO CREDOR				633.466.844.885,56	395.426.899.184,43	238.039.945.701,13
47.893.664/0001-90						
TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONA	18/01/93	07001606910	600207-0	20.000.000,00		20.000.000,00
	19/03/93	07002273922	317341-0		15.470.000,00	4.530.000,00
		********		20.000.000,00	15.470.000,00	4.530.000,00
	29/01/93	10007235924	005287-6	50.000.000,00		50.000.000,00
	18/03/93	59000364936	016938-2		3.867.500,00	46.132.500,00
		********		50.000.000,00	3.867.500,00	46.132.500,00
	05/02/93	44000281930	007571-0	50.000.000,00		50.000.000,00
		********		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	24/02/93	07001606910	009988 0	100.000.000,00		100.000.000,00
		********		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	03/03/93	02000330932	911138-4	11.000.000,00		11.000.000,00
		********		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	14/04/93	38006525932	018033-5	40.000.000,00		40.000.000,00
		********		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	30/04/93	02000330932	021192-3	50.000.000,00		50.000.000,00
		********		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				321.000.000,00	19.337.500,00	301.662.500,00
47.895.586/0001-63						
CRECHE MADRE CAMILA	21/01/93	18002699911	002090-7	500.995.404,00		500.995.404,00
	22/01/93	20000507928	000711-0		43.661.358,00	457.334.046,00
	01/03/93	18000450932	009467-6		113.002.110,00	344.331.936,00
	18/03/93	18000618930	016751-7		143.987.220,00	200.344.716,00
	20/04/93	18000450932	030179-5		180.127.818,00	20.216.898,00
		********		500.995.404,00	480.778.506,00	20.216.898,00
	21/01/93	18002733915	002132-6	254.779.714,00		254.779.714,00
	02/02/93	20000506921	002858-4		21.906.353,00	232.873.361,00
	04/03/93	18002733915	000454-5	148.915.019,76-		83.958.341,24
	05/03/93	18002733915	000473-1	76.296.089,91-		7.662.251,33
	07/04/93	18002733915	001202-5	7.662.251,33-		0,00
		********		21.906.353,00	21.906.353,00	0,00

Folha n.º 10 do proc. n.º 00/003443 do ano de 1993

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Rubrica

RODAM - PMSP/0

Folha nº 1.516 do proc. nº 2002039493 do ano 1993
CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.516

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DOS EMPENHOS POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841139/A

C G C / C P F N O M E	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	S A L D O
60.701.190/0001-04						
BANCO ITAU S/A E OUTROS	29/01/93	37004753902 8	002346-9		35.394,02	0,00
	********			35.394,02	35.394,02	0,00
*** TOTAL DO CREDOR				85.000.035.394,02	43.354.063.152,50	41.645.972.241,52
60.703.923/0001-31						
VIACAO AEREA SAO PAULO SA VASP	18/01/93	07001785903 8	000217-8	60.000.000,00		60.000.000,00
	********			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	21/01/93	38000228936 6	002704-9	40.000.000,00		40.000.000,00
	********			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	21/01/93	16000044924 8	002872-0	50.000.000,00		50.000.000,00
	********			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	27/01/93	51000061936 1	004041-0	150.000.000,00		150.000.000,00
	********			150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	28/01/93	52000107929 7	004388-5	15.000.000,00		15.000.000,00
	********			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	29/01/93	28000065930 3	005112-8	494.000.000,00		494.000.000,00
	********			494.000.000,00	0,00	494.000.000,00
	29/01/93	10007235924 0	005293-0	50.000.000,00		50.000.000,00
	********			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	02/02/93	18002949926 8	006556-0	50.000.000,00		50.000.000,00
	********			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	02/02/93	10000023930 3	006673-7	120.000.000,00		120.000.000,00
	********			120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	11/02/93	02002998892 4	008469-7	30.000.000,00		30.000.000,00
	28/04/93	50002978933 9	033673-4		24.391.800,00	5.608.200,00
	********			30.000.000,00	24.391.800,00	5.608.200,00
	09/03/93	19000095939 1	011883-4	100.000.000,00		100.000.000,00
	********			100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	22/03/93	16000637933 0	014446-0	200.000.000,00		200.000.000,00
	********			200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	26/03/93	16000607937 0	015144-0	150.000.000,00		150.000.000,00
	********			150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA
Assessora - A.T.L.

Fls. 09 do proc. nº 59001.081-93-82
Assessoria Parlamentar
Rua da Solar II - Conj. 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.517

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DOS EMPENHOS POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841139/A

C G C / C P F / N O M E	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	S A L D O
60.703.823/0001-31						
VIACAO FERROVIARIA SAO PAULO SA VAS	06/04/93	160001949341	016969-2	72.000.000,00		72.000.000,00
		********		72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				1.581.000.000,00	24.391.800,00	1.556.608.200,00
60.704.939/0001-69						
CIRURGICA PAULISTA COM ART CIRUR HOSP LT	11/02/93	270007359357	008447-6	9.966.000,00		9.966.000,00
	03/03/93	270007359357	010930-4		9.966.000,00	0,00
		********		9.966.000,00	9.966.000,00	0,00
	15/02/93	270007389345	008849-8	4.726.097,28		4.726.097,28
	09/03/93	270007389345	012644-6		4.726.097,28	0,00
		********		4.726.097,28	4.726.097,28	0,00
	17/02/93	380004429386	009304-1	10.325.000,00		10.325.000,00
	29/03/93	380004429386	020818-3		10.325.000,00	0,00
		********		10.325.000,00	10.325.000,00	0,00
	24/02/93	380213069285	009916-3	8.066.450,00		8.066.450,00
	09/03/93	380213069285	012874-0		8.066.450,00	0,00
		********		8.066.450,00	8.066.450,00	0,00
	09/03/93	270010459324	011870-2	4.369.875,00		4.369.875,00
	24/03/93	270010459324	019248-1		4.369.875,00	0,00
		********		4.369.875,00	4.369.875,00	0,00
	09/03/93	270100759203	012002-2	5.491.691,50		5.491.691,50
	16/04/93	270015709302	028565-0		5.491.691,50	0,00
		********		5.491.691,50	5.491.691,50	0,00
	11/03/93	270100809235	012434-6	197.111.154,60		197.111.154,60
	27/04/93	380059979388	032847-2		197.111.154,60	0,00
		********		197.111.154,60	197.111.154,60	0,00
	18/03/93	290006869368	013773-1	754.590,48		754.590,48
	14/04/93	290006869368	026884-4		754.590,48	0,00
		********		754.590,48	754.590,48	0,00
	18/03/93	290001049370	013807-0	1.702.000,00		1.702.000,00
	20/04/93	290001049370	029821-2		1.702.000,00	0,00
		********		1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
	24/03/93	270013279386	014652-8	6.792.920,00		6.792.920,00
	06/04/93	270013279386	024334-5		6.792.920,00	0,00
		********		6.792.920,00	6.792.920,00	0,00
	26/03/93	270013299301	015100-9	11.309.535,31		11.309.535,31
	06/04/93	270013299301	024335-3		11.309.535,31	0,00
		********		11.309.535,31	11.309.535,31	0,00

AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO — Assistência Parlamentar — Folha n.º — O funcionário

Fls. -10- do processo nº 59.001.681-93-85 — Shirley — SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI — Encarregado do Setor II – COAT 220

L. MARISA RIPPER DE ATAMEDA — Assistente Técnico

PRODAM - PGM010

Folha nº 1548 do proc. nº 00139413/93
O funcionário

C / CF NOME	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	SALDO
60.872.173/0016-08						
TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS	18/01/93	07001605913	000211-9	60.000.000,00		60.000.000,00
	01/03/93	07001241920	009368-8		52.014.660,00	7.985.340,00
	05/04/93	07000259922	023677-2		4.633.500,00	3.351.840,00
		********		60.000.000,00	56.648.160,00	3.351.840,00
	22/01/93	07001605913	002999-8	500.000.000,00		500.000.000,00
		********		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	27/01/93	51000061936	004057-6	150.000.000,00		150.000.000,00
		********		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	28/01/93	52000107929	004379-6	15.000.000,00		15.000.000,00
		********		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	29/01/93	10007235924	005275-2	40.000.000,00		40.000.000,00
		********		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	02/02/93	10000023930	006677-0	120.000.000,00		120.000.000,00
		********		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	05/02/93	44000280933	007569-8	70.000.000,00		70.000.000,00
		********		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				955.000.000,00	56.648.160,00	898.351.840,00
60.872.173/0134-52						
TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS	03/03/93	02000330932	011139-2	11.000.000,00		11.000.000,00
		********		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	30/04/93	02000330932	021196-6	50.000.000,00		50.000.000,00
		********		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				61.000.000,00	0,00	61.000.000,00
60.872.504/0001-23						
BCO FRANCES E BRASILEIRO SA	02/02/93	38023883922	006660-5	67.073.291,60		67.073.291,60
	09/02/93	54000259933	004443-1		3.812.589,83	63.260.701,77
	04/03/93	54000266930	011685-8		3.812.589,83	59.448.111,94
	06/04/93	54000282935	024810-0		3.812.589,83	55.635.522,11
		********		67.073.291,60	11.437.769,49	55.635.522,11
	02/02/93	38023883922	006665-6	17.499.647,28		17.499.647,28
	09/02/93	54000259933	004444-0		1.458.303,94	16.041.343,34
	05/03/93	54000266930	011760-9		1.458.303,94	14.583.039,40
	06/04/93	54000282935	024811-8		1.458.303,94	13.124.735,46
		********		17.499.647,28	4.374.911,82	13.124.735,46
	08/02/93	38023883922	007963-4	9.575.100,00		9.575.100,00

Fls. -11- de processo nº 59.001.089-93-82
Protocolado
SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI
Encarregado de Setor II - CONT 220

C G C / C P F / N O M E	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	S A L D O
92.772.821/0001-01						
EDITORA GLOBO S/A	22/03/93	160007889316	018569-8		129.801.000,00	0,00
		********		129.801.000,00	129.801.000,00	0,00
*** TOTAL DO CREDOR				314.793.000,00	314.793.000,00	0,00
92.772.821/0001-64						
VIACAO AEREA RIOGRANDENSE S/A	21/01/93	380002279301	002709-0	80.000.000,00		80.000.000,00
	16/03/93	380033369345	015494-6		6.591.700,00	73.408.300,00
	16/03/93	380033369345	015513-6		6.587.200,00	66.821.100,00
	16/03/93	380033369345	015519-5		5.366.000,00	61.455.100,00
		********		80.000.000,00	18.544.900,00	61.455.100,00
	03/02/93	440002799358	007054-8	110.000.000,00		110.000.000,00
		********		110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				190.000.000,00	18.544.900,00	171.455.100,00
92.772.821/0132-23						
VARIG SA VIACAO AEREA RIOGRANDI	29/01/93	280000659303	005110-1	494.000.000,00		494.000.000,00
		********		494.000.000,00	0,00	494.000.000,00
	09/03/93	190000959391	011888-5	100.000.000,00		100.000.000,00
	02/04/93	190002939355	023547-4		13.726.500,00	86.273.500,00
		********		100.000.000,00	13.726.500,00	86.273.500,00
*** TOTAL DO CREDOR				594.000.000,00	13.726.500,00	580.273.500,00
92.772.821/0143-86						
VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRA	22/01/93	050003469129	003215-8	140.000.000,00		140.000.000,00
	09/02/93	050062389250	004602-7		5.331.600,00	134.668.400,00
		********		140.000.000,00	5.331.600,00	134.668.400,00
*** TOTAL DO CREDOR				140.000.000,00	5.331.600,00	134.668.400,00
92.772.821/0209-47						
VARIG S/A VIACAO AEREA RIOGRAN	18/01/93	070017859038	000281-0	120.000.000,00		120.000.000,00
	04/03/93	070016569176	011567-3		71.449.320,00	48.550.680,00
	15/03/93	070017279112	014984-5		48.550.680,00	0,00
		********		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	19/01/93	100047238630	000836-2	216.000.000,00		216.000.000,00
		********		216.000.000,00	0,00	216.000.000,00
	21/01/93	160000449248	002870-3	150.000.000,00		150.000.000,00
	20/04/93	160003049348	029933-2		1.641.400,00	148.358.600,00
	20/04/93	160011049394	029936-7		17.272.600,00	131.086.000,00
		********		150.000.000,00	18.914.000,00	131.086.000,00

Folha n.º 141 do proc. 00000334-40.1993
CLAUDIA DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar
funcional
Fls: -12- do processo
N.º 59.001.08-93-82
SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI
Especializado de Setor II — CONT 2209
MAKISA RIBEIRO
Assessora - A.P.L.

Folha nº 15 do Proc. nº 00029939/93
O funcionário
CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 2.154

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DOS EMPENHOS POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841139/A

C C / CLAUDEIR / P F / N O M E	DATA EVENTO	PROCESSO	NUMERO EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	S A L D O
92.772.821/0209-47						
VARIG S/A VIACAO AEREA RIOGRAN	22/01/93	07001785903	003002-3	500.000.000,00		500.000.000,00
	15/03/93	07001727911	014983-7		127.695.078,00	372.304.922,00
	29/03/93	07001727911	020600-8		4.997.200,00	367.307.722,00
	13/04/93	07001656917	026363-0		31.446.400,00	335.861.322,00
	********			500.000.000,00	164.138.678,00	335.861.322,00
	27/01/93	15100006193	004037-1	300.000.000,00		300.000.000,00
	********			300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	28/01/93	52000107929	004383-4	30.000.000,00		30.000.000,00
	10/02/93	52000093936	005010-5		3.282.800,00	26.717.200,00
	01/03/93	52000093936	009740-3		1.784.306,63	24.932.893,37
	01/03/93	52000093936	000202-0		3.282.800,00-	28.215.693,37
	07/04/93	52000093936	025393-6		5.021.200,00	23.194.493,37
	********			30.000.000,00	6.805.506,63	23.194.493,37
	29/01/93	10007235924	005281-7	170.000.000,00		170.000.000,00
	18/03/93	59000358936	016933-1		82.861.407,00	87.138.593,00
	01/04/93	59000367935	022835-4		4.997.200,00	82.141.393,00
	********			170.000.000,00	87.858.607,00	82.141.393,00
	02/02/93	18002949926	006558-7	50.000.000,00		50.000.000,00
	********			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	02/02/93	10000023930	006669-9	120.000.000,00		120.000.000,00
	********			120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	03/03/93	02000330932	011142-2	22.000.000,00		22.000.000,00
	********			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
	15/03/93	12000006930	012877-5	30.000.000,00		30.000.000,00
	12/04/93	12000356930	025838-5		13.092.400,00	16.907.600,00
	********			30.000.000,00	13.092.400,00	16.907.600,00
	22/03/93	16000637933	014445-2	400.000.000,00		400.000.000,00
	********			400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	26/03/93	16000607937	015145-9	350.000.000,00		350.000.000,00
	********			350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	06/04/93	16000194934	016968-4	168.000.000,00		168.000.000,00
	********			168.000.000,00	0,00	168.000.000,00
	30/04/93	02000330932	021202-4	40.000.000,00		40.000.000,00
	********			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
*** TOTAL DO CREDOR				2.666.000.000,00	410.809.191,63	2.255.190.808,37

Fls. -13-
Proc. 59.001.681-93-82
SHIRLEY MARANHÃO MARTINI
Estagiária de Sala II - OAB 2208
MARISA RIBEIRO FERNANDES

Folha n.º 16 do proc. 0100.034243/92
Documento
WALDIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SFO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 608

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DE LIQUIDACOES A PAGAR POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841140/A

CGC/CPF / NOME DO CREDOR / DOTACAO / HISTORICO LIQUID/CANC.	LIQUIDACAO/ CANC. NUM.	LIQUID. DATA	PROCESSO	DATA PAGTO	VALOR DA LIQUIDACAO OU CANCELAMENTO LIQU.	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO
47.892.906/0001-21							
ENTERPA ENGENHARIA LTDA							
23.40.10.60.325.4345.3192.0							
PGTO REAJ PROV DEZ/92 AT C/09/92	002331	290193	090000089305	010293	7.336.670.226,99	7.336.670.226,99	
REAJ DEF NOV/92	002332	290193	090007379236	010293	1.071.404.380,30	1.071.404.380,30	
REAJ ECON DEF TAXA ADM C 09/92	006491	160293	090000089305	020393	43.835.846,55	43.835.846,55	
REAJ ECON CONTRATO 09/92	006492	160293	090000089305	020393	1.180.804.721,42	1.180.804.721,42	
REAJ DEF SDM C 09/92	006494	160293	090000089305	020393	547.957.998,03	547.957.998,03	
REAJ EC DEFINITIVO	021989	310393	090000089305	050493	13.000.474,97	13.000.474,97	
23.50.10.60.328.4365.3132.6							
58 MED REAJ FIN DEF PQ IBIRAPUER	005119	100293	020001099343	260293	203.147.148,60	203.147.148,60	
59A MED. -PQ. IBIRAPUERA	007477	180293	020004409327	020393	30.573.044,23	30.573.044,23	
59A MED.REAJ.PROV. -PQ. IBIRAPUE	007480	180293	020004409327	020393	1.183.622.123,45	1.183.622.123,45	
59 MED REAJ DEF PQ IBIRAPUERA	018449	220393	020004409327	310393	582.677.625,22	582.677.625,22	
60 MED PQ IBIRAPUERA	019563	240393	020007859307	310393	28.956.477,81	28.956.477,81	
60 MED REAJ PROV PQ IBIRAP.	019566	240393	020007859307	310393	1.658.449.566,72	1.658.449.566,72	
60A MED.REAJ.DEF. -PQ. IBIRAPUER	025397	070493	020007859307	140493	166.987.795,85	166.987.795,85	
* TOTAL DO CREDOR					395.426.899.184,43	395.424.642.702,10	2.256.482,33
47.893.664/0001-90							
TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS							
11.10.03.07.020.2100.3132.3							
FATURA 126557	016938	180393	590003649361	010493	3.867.500,00	3.867.500,00	
17.10.03.08.032.2500.3132.7							
FAT. 124276	017341	190393	070022739223	010493	15.470.000,00	15.470.000,00	
* TOTAL DO CREDOR					19.337.500,00	19.337.500,00	
47.895.586/0001-63							
CRECHE MADRE CAMILA							
24.10.08.41.185.4409.3132.9							
AI S/ BT NF N.º 297	000711	220193	200005079280	050293	43.661.358,00	43.661.358,00	
AI S/BT NF 300	009467	010393	180004509324	090393	113.002.110,00	113.002.110,00	
AI S BT NF NO.	016751	180393	180006189300	260393	143.987.220,00	143.987.220,00	
AI S/BT NF Nº 302	030179	200493	180004509324	280493	180.127.818,00	180.127.818,00	

Fls. 214 do processo
N.º 53000.034243/92-11
Prefeitura
SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI
Encarregado de Setor II - CONT

RODAM - PONTO

Folha n.º 47
do proc.
Folha n.º 2000.021.22
do proc.
Folha n.º 2000.021.22
do funcionário

DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.061

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DE LIQUIDACOES A PAGAR POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841140/A

CGC/CPF / NOME DO CREDOR / DOTACAO / HISTORICO LIQUID/CANC.LIQUIDACAO	LIQUIDACAO/ CANC.LIQUID. NUM.	DATA	PROCESSO	DATA PAGTO	VALOR DA LIQUIDACAO OU CANCELAMENTO LIQU.	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO
60.701.190/0001-04							
BANCO ITAU S/A E OUTROS							
28.17.03.08.030.8589.3132.8							
TARIF.BANC. IRMAOS GUIMARAES S/A	0239909	050493	3701155793521		5.046.768.72	0.00	
TARIF.BANC. BCO ITAMARATI	0239925	050493	370205339202	070493	68.612.022.36	68.612.022.36	
TARIF.BANC. BCO LAVRA	0239941	050493	370208809218	150493	25.754.541.96	25.754.541.96	
TARIF.BANC. BCO MARTINELLI	0239968	050493	370208829243	140493	8.571.496.08	8.571.496.08	
TARIF.BANC. BCO MERC.DE CREDITO	0239976	050493	370205589225	070493	14.739.768.96	14.739.768.96	
TARIF.BANC. BCO MERC.DESCONTOS	0240001	050493	370040499381	140493	129.033.058.98	129.033.058.98	
TARIF.BANC. BCO BANORTE S/A	0240028	050493	370209139275	120493	66.028.557.42	66.028.557.42	
TARIF.BANC. BCO MERC. DE S.PAULO	0240109	050493	370205269239	070493	684.077.483.88	684.077.483.88	
TARIF.BANC. BCO MERCANTIL DO BRA	0240125	050493	370205409260	150493	203.392.790.16	203.392.790.16	
TARIF.BANC. BCO NACIONAL	0240176	050493	370205289264	070493	1.105.502.698.86	1.105.502.698.86	
TARIF.BANC. BCO NOROESTE	0240192	050493	370205299227	070493	667.555.324.38	667.555.324.38	
TARIF.BANC. BCO OPERADOR	0240230	050493	370206209205	140493	6.188.299.74	6.188.299.74	
TARIF.BANC. BCO UNIBANCO	0240257	050493	370205279200	070493	1.524.404.529.48	1.524.404.529.48	
TARIF.BANC. BCO LUSO BRASILEIRO	0240290	050493	370079789305	140493	4.706.312.10	4.706.312.10	
TARIF.BANC. BCO PANAMERICANO	0240303	050493	370205609277	140493	3.144.217.02	3.144.217.02	
TARIF.BANC. BCO PATENTE	0240346	050493	370205569208	140493	2.122.847.16	2.122.847.16	
TARIF.BANC. BCO PAULISTA	0240354	050493	370014369301	130493	5.907.923.70	5.907.923.70	
TARIF.BANC. BCO PROGRESSO	0240397	050493	370205579262	120493	83.972.623.98	83.972.623.98	
TARIF.BANC. BCO REAL	0240427	050493	370209149238	130493	1.275.951.304.32	1.275.951.304.32	
TARIF.BANC. BCO SAFRA	0240435	050493	370208799239	070493	267.418.661.58	267.418.661.58	
TARIF.BANC. BCO SISTEMA	0240451	050493	370205639265	120493	6.128.219.16	6.128.219.16	
TARIF.BANC. BCO SOFISA	0240478	050493	370115589315	130493	4.165.586.88	4.165.586.88	
TARIF.BANC. BCO SUDAMERIS DO BRA	0240494	050493	370205259276	070493	386.838.827.76	386.838.827.76	
TARIF.BANC. BCO ITAU S/A	0242152	050493	370208289206	070493	6.833.304.820.02	6.833.304.820.02	
28.17.03.08.030.8589.3192.1							
RESTIT DE ISS RECOLH A MAIOR	0023469	290193	370047539028		35.394.02	0.00	
* TOTAL DO CREDOR					43.354.063.152.50	43.306.164.480.83	47.898.671,67
60.703.923/0001-31							
VIACAO AEREA SAO PAULO SA VASP							
16.10.08.42.188.2400.3132.2							
FAT N. FT/SAO 5837	0336734	280493	500029789339		24.391.800.00	0,00	
* TOTAL DO CREDOR					24.391.800.00	0,00	24.391.800,00

Fls. 15 do processo
N.º 2000.021.22
Protocolado
SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI
Encarregada da Seção II - COAT

ALAIDE DE ALMEIDA
ASSESSORIA - P.M.S.P.

SMOAM - PM010

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.083

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DE LIQUIDACOES A PAGAR POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841140/A

CGC/CPF / NOME DO CREDOR / DOTACAO / HISTORICO LIQUID/CANC.LIQUIDACAO	LIQUIDACAO/ CANC.LIQUID. NUM.	DATA	PROCESSO	DATA PAGTO	VALOR DA LIQUIDACAO OU CANCELAMENTO LIQU.	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO
60.869.062/0001-66							
DYNAPAC EQUIPTOS INDUSTRIAIS LTDA							
12.58.13.76.448.2161.3132.0							
NF NUM. 0240 - REAJ FINANCEIRO DI	0223166	010493	33001129937312	004493	5.133.682.72	5.133.682.72	
NF NUM. 0240 - REAJ ECON PROV	0223336	010493	33001129937312	004493	66.570.196,10	66.570.196,10	
* TOTAL DO CREDOR					189.309.554,09	189.309.554,09	
60.872.124/0001-99							
DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA							
12.25.10.60.021.2195.4120.4							
FATS. 62284B1-A E 62285B1-A	0170046	180393	36000365931213	130493	8.755.000,00	8.755.000,00	
* TOTAL DO CREDOR					8.755.000,00	8.755.000,00	
60.872.173/0016-08							
TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS							
17.10.03.08.032.2500.3132.7							
FAT 01099619	0093688	010393	07001241920	090393	52.014.660,00	52.014.660,00	
FAT. 01104181	0236772	050493	07000259922	160493	4.633.500,00	4.633.500,00	
* TOTAL DO CREDOR					56.648.160,00	56.648.160,00	
60.872.504/0001-23							
BCO FRANCES E BRASILEIRO S/A							
18.41.13.75.428.2611.3132.7							
PAGTO DE ALUGUEL - JANEIRO/93 NS	0044431	090293	54000259933		3.812.589.83	0,00	
PAGTO DE ALUGUEL - JANEIRO/93 NS	0044440	090293	54000259933		1.458.303,94	0,00	
QUITACAO DE TRIB MUNICIPAL IPTU/	0044601	090293	24000327931		9.575.100,00	0,00	
PAGTO ALUGUEL _ REF. 02/93	0116858	040393	54000266930		3.812.589.83	0,00	
PAGTO. ALUGUEL - REF. 02/93	0117609	050393	54000266930		1.458.303,94	0,00	
PAGTO. ALUGUEL REF. MARCO/93	0248100	060493	54000282935		3.812.589,83	0,00	
PAGTO. ALUGUEL REF. MARCO/93	0248118	060493	54000282935		1.458.303,94	0,00	
* TOTAL DO CREDOR					25.387.781,31	0,00	25.387.781,31

PRODAM - PGM010

Folha n.º 18 do Proc. 00022334-1993
Funcionário
CLARICE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar
Fls. 16
N.º 59.001.084-93-82 do processo
Protocolo
SHIRLEY MARANHÃO VALENTIM
Inscrição do Setor II - CONTRO
MARISA
Assessora A.T.L.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SEO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.505

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DE LIQUIDACOES A PAGAR POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841140/A

CGC/CPF NOME DO CREDOR DOTACAO HISTORICO	LIQUIDACAO/ CANC.LIQUID. NUM.	DATA LIQUID/CANC	PROCESSO	DATA PAGTO	VALOR DA LIQUIDACAO OU CANCELAMENTO LIQU.	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO
62.724.178/0001-01							
EDITORA GLOBO S/A							
25.30.08.48.247.4549.3132.1							
REVISTA NACIONAL F 079649	021889	310393	160003959301	230493	178.104.000,00	178.104.000,00	
25.30.08.48.247.4549.4120.3							
LIVROS NFF N 079709/079710	018569	220393	160007889316	140493	129.801.000,00	129.801.000,00	
REVISTA NACIONAL F079649	021887	310393	160003959301	230493	6.888.000,00	6.888.000,00	
* TOTAL DO CREDOR					314.793.000,00	314.793.000,00	
92.772.821/0001-64							
VIACAO AEREA RIOGRANDENSE S/A							
18.10.13.75.428.2600.3132.2							
FAT.9508/139/93/1912	015494	160393	380033369345	020493	6.591.700,00	6.591.700,00	
FAT 9508/160/93/1912	015513	160393	380033369345	020493	6.587.200,00	6.587.200,00	
FAT. 9508/185/93/1912	015519	160393	380033369345	020493	5.366.000,00	5.366.000,00	
* TOTAL DO CREDOR					18.544.900,00	18.544.900,00	
92.772.821/0132-23							
VARIG SA VIACAO AEREA RIOGRANDEN							
27.10.06.30.174.4700.3132.5							
FATURAS 9508/232 E 252/93/1912	023547	020493	190002939355	230493	13.726.500,00	13.726.500,00	
* TOTAL DO CREDOR					13.726.500,00	13.726.500,00	
92.772.821/0143-86							
VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRAND							
14.10.10.58.323.2300.3132.4							
FATURA 689754811	004602	090293	050062389250	100393	5.331.600,00	5.331.600,00	
* TOTAL DO CREDOR					5.331.600,00	5.331.600,00	
92.772.821/0209-47							
VARIG S/A VIACAO AEREA RIOGRANDE							
11.10.03.07.020.2100.3132.3							
FATURA 550704825	016933	180393	590003589369	010493	82.861.407,00	82.861.407,00	

Fls. 17 — Proc. 89.0001.081 93+82 — Visto — SHIRLEY MIRANDA VALENTIM — Escriturário de Suprimento II — Cart. 200

PRODAM - PO4010

Folha nº 20 do proc. 00 0 0 2 1 4 4 / 9 2
Funcionário
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Assistente Parlamentar
ANTONIO DE LIMA FRANÇA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SFO - SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA — FOLHA 1.506

CONTROLE DA MOVIMENTACAO DE LIQUIDACOES A PAGAR POR CREDOR — EMISSAO EM 04/05/93

ADMINISTRACAO - 60 — EXERCICIO - 93 — POSICAO ATE 30 DE ABRIL DE 1993 — SF841140/A

CGC/CPF / NOME DO CREDOR / DOTACAO / HISTORICO LIQUID/CANC.LIQUIDACAO	LIQUIDACAO/ CANC.LIQUID. NUM.	DATA	PROCESSO	DATA PAGTO	VALOR DA LIQUIDACAO OU CANCELAMENTO LIQU.	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO
92.772.821/0209-47							
VARIG S/A VIACAO AEREA RIOGRANDE							
11.10.03.07.020.2100.3132.3							
FATURA 550704836	0228354	010493	590003679350	140493	4.997.200,00	4.997.200,00	
17.10.03.08.032.2500.3132.7							
FAT. 689764810	0115673	040393	070016569176	160393	71.449.320,00	71.449.320,00	
FAT.689764821 PARTE	0149837	150393	070017279112	240393	127.695.078,00	127.695.078,00	
FAT.689764821 PARTE	0149845	150393	070017279112	240393	48.550.680,00	48.550.680,00	
FAT. 689764832	0206008	290393	070017279112	150493	4.997.200,00	4.997.200,00	
FAT. 689764843	0263630	130493	070016569176	270493	31.446.400,00	31.446.400,00	
19.10.08.46.224.2700.3132.4							
FAT 9508/250/93/1912- AQ. PASSAG	0258385	120493	120003569302	290493	13.092.400,00	13.092.400,00	
23.10.10.60.323.4300.3132.8							
FATURA 9508/068/93/1912	0050105	100293	520000939365		3.282.800,00	0,00	
FATURA 9508/068/93/1912	0002020	010393	520000939365	CANC.	3.282.800,00-	0,00	
FATURA 9508/068/93/1912	0097403	010393	520000939365	110393	1.784.306,63	1.784.306,63	
FAT 9508/270/93/1912	0253936	070493	520000939365	220493	5.021.200,00	5.021.200,00	
25.10.08.48.247.4500.3132.0							
PAGTO FAT N 9508/067/93/1912	0299332	200493	160003049348	290493	1.641.400,00	1.641.400,00	
PGTO FAT N 9508/205/93/1912	0299367	200493	160011049394		17.272.600,00	0,00	
* TOTAL DO CREDOR					410.809.191,63	393.536.591,63	17.272.600,00
92.812.049/0059-83							
SOCIEDADE EDUCACAO E CARIDADE							
24.10.08.41.185.4409.3132.9							
AI MO NF 309	0007404	220193	260004159218	020293	37.112.154,30	37.112.154,30	
AI MO 16 85 NF 311	0083178	240293	260003919332	040393	96.051.793,50	96.051.793,50	
AI MO 16 85 NF 315	0174521	190393	260005969345	290393	122.389.137,00	122.389.137,00	
AI MO 16 85 NF 318	0317454	230493	260003919332		153.108.645,30	0,00	
24.10.15.81.483.4408.3132.7							
CJ MO 310	0022470	290193	260004169280	050293	18.401.336,52	18.401.336,52	
CJ MO 08 84 NF 312	0082929	240293	260003929303	040393	48.272.183,40	48.272.183,40	
CJ MO 08 84 NF 314	0174807	190393	260005979308	290393	61.508.386,80	61.508.386,80	
CJ MO 0884 NF 317	0317683	230493	260003929303		76.946.908,92	0,00	
* TOTAL DO CREDOR					613.790.545,74	383.734.991,52	230.055.554,22

Fls. -18- do processo
Nº 00 0 0 2 1 4 4 / 9 2
Proto. unido
SHIRLEY MARANHÃO VALENTIM
Supervisão de Seção II - COMAM

Folha n.º 24 do proc.
n.º 006003/93 de 1993
funcionário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº -19-

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

do processo n.º 59.001.081-93*82 em 01 / 06 / 93 (a)

SHIRLEY MARANHÃO VALENTIM
Encarregado de Setor II – CONT 2200

CONT.G

Sr.Diretor:

Conforme solicitação feita em fls.03, informamos abaixo os dados relativos as Empresas: TAM TRANSPORTES AEREOS ' REGIONAIS - C.G.C.47.893.664/0001-90, VIAÇÃO AEREA SÃO PAULO SA VASP - C.G.C.60.703.923/0001-31, TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS - C.G.C.60.872.173/0016-08 e VARIG VIAÇÃO AEREA RIOGRANDENSE SA- C.G.Cs. 92.772.821/0001-64/0132-23/0143-86/0209-47, constantes' dos Relatórios do Sistema de Execução Orçamentária - Controle ' da Movimentação dos Empenhos Por Credor SF841139/A e Controle da Movimentação de Liquidações a Pagar Por Credor SF841140/A , cujas cópias seguem anexadas ao presente processo para qualquer esclarecimento adicional.

C.G.C.47.893.664/0001-90

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
000207-0	18/01/93	Cr$ 20.000.000,00	07.001.606-91*06
005287-6	29/01/93	Cr$ 50.000.000,00	10.007.235-92*40
007571-0	05/02/93	Cr$ 50.000.000,00	44.000.281-93*08
009988-0	24/02/93	Cr$ 100.000.000,00	07.001.606-91*06
011138-4	03/03/93	Cr$ 11.000.000,00	02.000.330-93*29
018033-5	14/04/93	Cr$ 40.000.000,00	38.006.525-93*24
021192-3	30/04/93	Cr$ 50.000.000,00	02.000.330-93*29

C.G.C.60.703.923/0001-31

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
000217-8	18/01/93	Cr$ 60.000.000,00	07.001.785-90*38
002704-9	21/01/93	Cr$ 40.000.000,00	38.000.228-93*66
002872-0	21/01/93	Cr$ 50.000.000,00	16.000.044-92*48
004041-0	27/01/93	Cr$ 150.000.000,00	51.000.061-93*61
004388-5	28/01/93	Cr$ 15.000.000,00	52.000.107-92*97
005112-8	29/01/93	Cr$ 494.000.000,00	28.000.065-93*03
005293-0	29/01/93	Cr$ 50.000.000,00	10.007.235-92*40
006556-0	02/02/93	Cr$ 50.000.000,00	18.002.949-92*68

MARISA [illegible] DE ALMEIDA
Assessora A.J.L.

C.G.C.60.703.923/0001-31

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
006673-7	02/02/93	Cr$ 120.000.000,00	10.000.023-93*03
008469-7	11/02/93	Cr$ 30.000.000,00	02.002.998-89*24
011883-4	09/03/93	Cr$ 100.000.000,00	19.000.095-93*91
014446-0	22/03/93	Cr$ 200.000.000,00	16.000.637-93*30
015144-0	26/03/93	Cr$ 150.000.000,00	16.000.607-93*70
016969-2	06/04/93	Cr$ 72.000.000,00	16.000.194-93*41

C.G.C.60.872.173/0016-08

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
000211-9	18/01/93	Cr$ 60.000.000,00	07.001.605-91*35
002999-8	22/01/93	Cr$ 500.000.000,00	07.001.605-91*35
004057-6	27/01/93	Cr$ 150.000.000,00	51.000.061-93*61
004379-6	28/01/93	Cr$ 15.000.000,00	52.000.107-92*97
005275-2	29/01/93	Cr$ 40.000.000,00	10.007.235-92*40
006677-0	02/02/93	Cr$ 120.000.000,00	10.000.023-93*03
007569-8	05/02/93	Cr$ 70.000.000,00	44.000.280-93*37

C.G.C.60.872.173/0134-52

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
011139-2	03/03/93	Cr$ 11.000.000,00	02.000.330-93*29
021196-6	30/04/93	Cr$ 50.000.000,00	02.000.330-93*29

C.G.C.92.772.821/0001-64

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
002709-0	21/01/93	Cr$ 80.000.000,00	38.000.227-93*01
007054-8	03/02/93	Cr$ 110.000.000,00	44.000.279-93*58

C.G.C.92.772.821/0132-23

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
005110-1	29/01/93	Cr$ 494.000.000,00	28.000.065-93*03
011888-5	09/03/93	Cr$ 100.000.000,00	19.000.095-93*91

C.G.C.92.772.821/0143-86

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
003215-8	22/01/93	Cr$ 140.000.000,00	05.000.346-91*29

Juntado....., nesta data,.....documento.....e folha de informação,

rubricado.....sob nº.....

Em...../...../.....

(a).....

MARIA ... ASSUNÇÃO ... DE ALMEIDA

Folha n.º 22 do proc. n.º 00600343 de 1993
do funcionário
CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar
SHIRLEY MARANHÃO VALENTINI
Encarregado de Setor II – CONT

Folha de informação nº -20-

do processo nº 59.001.081-93*82 em 01 / 06 / 93 (a)

C.G.C.92.772.821/0209-47

Nº N.E.	DATA	VALOR	PROCESSO
000281-0	18/01/93	Cr$ 120.000.000,00	07.001.785-90*38
000836-2	19/01/93	Cr$ 216.000.000,00	10.004.723-86*30
002870-3	21/01/93	Cr$ 150.000.000,00	16.000.044-92*48
003002-3	22/01/93	Cr$ 500.000.000,00	07.001.785-90*38
004037-1	27/01/93	Cr$ 300.000.000,00	51.000.061-93*61
004383-4	28/01/93	Cr$ 30.000.000,00	52.000.107-92*97
005281-7	29/01/93	Cr$ 170.000.000,00	10.007.235-92*40
006558-7	02/02/93	Cr$ 50.000.000,00	18.002.949-92*68
006669-9	02/02/93	Cr$ 120.000.000,00	10.000.023-93*03
011142-2	03/03/93	Cr$ 22.000.000,00	02.000.330-93*29
012877-5	15/03/93	Cr$ 30.000.000,00	12.000.006-93*09
014445-2	22/03/93	Cr$ 400.000.000,00	16.000.637-93*30
015145-9	26/03/93	Cr$ 350.000.000,00	16.000.607-93*70
016968-4	06/04/93	Cr$ 168.000.000,00	16.000.194-93*41
021202-4	30/04/93	Cr$ 40.000.000,00	02.000.330-93*29

C.G.C.47.893.664/0001-90

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
016938-2	18/03/93	Cr$ 3.867.500,00	59.000.364-93*61
017341-0	19/03/93	Cr$ 15.470.000,00	07.002.273-92*23

C.G.C.60.703.923/0001-31

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
033673-4	28/04/93	Cr$ 24.391.800,00	50.002.978-93*39

C.G.C.60.872.173/0016-08

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
009368-8	01/03/93	Cr$ 52.014.660,00	07.001.241-92*00
023677-2	05/04/93	Cr$ 4.633.500,00	07.000.259-92*21

C.G.C.92.772.821/0001-64

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
015494-6	16/03/93	Cr$ 6.591.700,00	38.003.336-93*45
015513-6	16/03/93	Cr$ 6.587.200,00	38.003.336-93*45
015519-5	16/03/93	Cr$ 5.366.000,00	38.003.336-93*45

C.G.C.92.772.821/0132-23

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
023547-4	02/04/93	Cr$ 13.726.500,00	19.000.293-93*55

C.G.C.92.772.821/0143-86

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
004602-7	09/02/93	Cr$ 5.331.600,00	05.006.238-92*50

C.G.C.92.772.821/0209-47

Nº NLP.	DATA	VALOR	PROCESSO
016933-1	18/03/93	Cr$ 82.861.407,00	59.000.358-93*69
022835-4	01/04/93	Cr$ 4.997.200,00	59.000.367-93*50
011567-3	04/03/93	Cr$ 71.449.320,00	07.001.656-91*76
014983-7	15/03/93	Cr$ 127.695.078,00	07.001.727-91*12
014984-5	15/03/93	Cr$ 48.550.680,00	07.001.727-91*12
020600-8	29/03/93	Cr$ 4.997.200,00	07.001.727-91*12
026363-0	13/04/93	Cr$ 31.446.400,00	07.001.656-91*76
025838-5	12/04/93	Cr$ 13.092.400,00	12.000.356-93*02
009740-3	01/03/93	Cr$ 1.784.306,63	52.000.093-93*65
025393-6	07/04/93	Cr$ 5.021.200,00	52.000.093-93*65
029933-2	20/04/93	Cr$ 1.641.400,00	16.000.304-93*48
029936-7	20/04/93	Cr$ 17.272.600,00	16.001.104-93*94

S.Paulo, 01/06/93

EUVALDA G[illegible] DE MORAIS
Diretor [illegible] - CONT. 2
CRC [illegible] 21.370

[illegible] 02/06/93
17-30-002-9

RECEBIDO
CONT G
EM 02/06/93
ASS.:
MARIA DE LOURDES PAIVA SILVA
ASSISTENTE TÉCNICO I - CONT G

Juntado....., nesta data,.....documento.....e folha de informação,

rubricado.....sob nº 21

Em 04/06/93

(a).....
MARIA YOSHICO ANZAI SHIRASAKA
Oficial de Adm. Geral
CONT. 41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 23 do proc. nº 00003993 de 19 93
O funcionário

Folha de informação nº -21-

do processo nº 59-001.081-93*82 em 04 / 06 / 93 Assistente Parlamentar

CLAUDETE ALCANTARA FRANÇA
Oficial de Chancelaria
CONT.

MARIA YOSHIKO SANZI BRASIL

SFG

Senhor Chefe de Gabinete

Juntamos sob fls. 08 a 13, cópias do relatório Controle da Movimentação dos Empenhos por Credor, extraído do Sistema de Execução Orçamentária - SEO, onde estão destacados os empenhos emitidos no período de 01/01/93 a 30/04/93, a favor de Companhias Aéreas.

Dessa forma, damos por atendida a 3ª indagação do requerimento de fls. 03, sendo que as demais deverão ser obtidas de cada Secretaria.

CONT G, 04 de junho de 1993.

ECVA/myas

HIDEO KUWAYAMA
Departamento de Contabilidade
Diretor Técnico
Contador - CRC/SP-n.º 82849

07/06/93

MARISA KIRLEY [illegible] ALMEIDA
Assessora - A.T.L.

Ref.: Processo nº 59.001.081-93*82
Int.: ODILON GUEDES
Ass.: Solicita informações sobre gastos com viagem

SGM-ATL - Senhora Assessora,

Em face da solicitação contida às fls. 07, retornamos o presente com os esclarecimen - tos prestados no âmbito do Departamento da Contadoria , desta Secretaria.

S.F.G., em 08 de julho de 1993.

GILBERTO BIM ROSSI
Chefe do Gabinete de SF.

MFCC/se

S. G. M. - A. T. L.
09 JUN 1993
RECEBIDO

09/06/93

MARISA PEREIRA DE ALMEIDA
Assessora - A.T.L.

Juntado....., nesta data,.....documento.....e folha de informação,

rubricado.....sob nº.....

Em...../...../.....

(a).....

Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 24 do proc.
n.º 00600393 de 1993
O funcionário

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

INCLUSAO ALTERACAO CONSULTA

AADE3A A.P.L. - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 3/08/93
MO1 RESPOSTA AO EXPEDIENTE - DOCUMENTOS 12:13:14

OFICIO 875 . 93 DT.EMIS. 16/04/93

ORGAO PMSP

NUMERO DO DOCUMENTO RECEBIDO	DATA DE RECEBIMENTO	DT.ENTREGA VEREADOR
OF.ATL 279/93 PROC.59.001.081.93*82	02/08/93	03/08/93

OBSERVACAO (ENCAMINHA COPIA DE RELATORIO DO SEO SOBRE CIAS.AE-)
(REAS-06-0039/93-0 V.ODILON GUEDES 11*AND)

OBSERVACAO ( )
( )

F2=AUX.PREENCH
F1=AUX F3=VOLTA F10=ACAO F12=CANC

0000001 RESPOSTAS JA CADASTRADAS

Entregue por Leg. 2, recebido por

reg. n.o 22590, em 03/08/93

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 25

do processo nº 00600393 93 de 19 93 06/02/96 (a)

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Ao DT. 94 — Sta. Cecília
Para os devidos fins
06 FEV 1996
ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção Técnica IIII
Chefe do LEG. 2

DEPARTAMENTO
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA
SEÇÃO TÉCNICA DE ARQUIVO

Proc. encerrado c/ 25 fls.
Arquivo em 06/02/96
O Func.º
VIVIANE PEREIRA PO
Assistente Técnico de Direção I

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

sob folha ..... nº .....

Em ...../...../.....

(a).....