

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

REQUERIMENTO "P" C/PRDC : 006032093 DE 1993

NATUREZA : REQ.P(C/PRDC) 06-0320/93-1 DE 10/11/93

PROMOVENTE: VEREADOR PAULO KOBAYASHI

ELEMENTA :

Requer a constituição de Comissão de Representação, composta de 4 (quatro) vereadores, para participarem do Encontro Nacional de Vereadores em João Pessoa, Paraíba, de 17 a 19/11.

INDICE :

OBSERVAÇÕES :

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
06/10/2010 14:42:35

00000000625-45



ARQUIVADO EM

12/10/2006

VIVIANE FERRERIA



OK! 28 ASSILATONAS
Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	01	do proc.
n.º	320	de 1993

REQUERIM

06 - REQ.P(C/PROC)
06-0320/93-1

Designados:
1. Paulo Kobayashi
Constituinte
2. Edvaldo Estevão
3. Aracilene Zancana
4. Acir de Calvo

" Constituição de Comissão de Representação de Vereadores, para participar do Encontro Nacional de Vereadores em João Pessoa - Paraíba ".

Requeremos à Douta Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, seja constituída uma Comissão de Representação, composta de ^{quatro} ~~seis~~ vereadores, para que em caráter oficial, participe do Encontro Nacional de Vereadores que será realizado em João Pessoa Estado da Paraíba, no período de 17 à 19 de novembro de 1993.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1993

PAULO KOBAYASHI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº.....02.....

do processo nº.....06-320.....de 19.....93...../...../.....(a).....

À D.G. - Sr. Diretor:

Para as devidas providências.

10.11.93

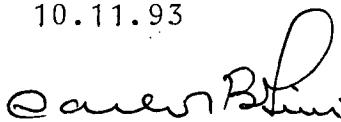
X

LUIZ AREIAS DE CARVALHO
Assessor Técnico Leg. Chefe-
A. I. M.

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

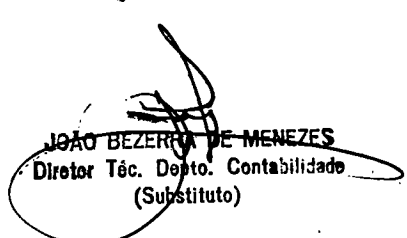
À vista da aprovação do requerimento objeto deste processo e da designação retro do nobre Presidente ANTONIO SAMPAIO, encaminho-o a Vossa Senhoria para adoção das providências pertinentes com vistas a reserva de passagens AVIA AÉREA SÃO PAULO/JOÃO PESSOA/SÃO PAULO e concessão das respectivas diárias nos termos da legislação em vigor.

10.11.93


CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 3
Para as devidas providências

10.11.93


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

SE GUE *m* juntado *p* nesta data, *documentos* e papel para informação, rubricado *p*
sob folha *p* nº *03 a 05.*

Em *11* *11* *93*

(a) *SOLEI LUIZ PEREIRA*

Contadora

CRC/SP - Prov. 30760

Forma n. 03 do proc.
n.º 06-320 de 19 93
(a)

SUELI SALES PEREIRA
Contadora

CRC-SP - Prov. 30760

Em cada vereador se refletem os problemas de cada comunidade, de cada município e de cada região fisiográfica do país. Cada Vereador conhece os problemas daqueles que representa e se transpõe para o empositário de esperança para o enfrentamento de questões aparentemente simples, mas que se tornam complexas quando somadas em contexto geral.

Ruy Carneiro Belchior

Folha n.º 04 de 03
n.º 06-320
(a)
SUELI SALES P
Contador
CRC-SP - P ro

PROGRAMAÇÃO

TEMÁRIO DE CONFERÊNCIAS MAGNAS

A Crise • A Revisão Constitucional • A Unidade Nacional e o Compromisso do Legislador

TEMÁRIO ESPECÍFICO

O Meio Ambiente e os Municípios Como Prioridades Nacionais

Comunicações: A Política do Meio Ambiente. A Amazônia. O Gerenciamento Costeiro. A Cidade Metrópole e Seus Legisladores. Diagnóstico dos Municípios do Trópico Semi Árido. O Associativismo-Municipalista. João Pessoa e a Preservação do Seu Meio Ambiente. Cooperativismo e Planejamento. A Integração Estados e Municípios. Conectividade – A Informática a Serviço dos Legislativos Municipais. Turismo como Alternativa de Integração

CONFERENCISTAS - PARTICIPANTES - CONVIDADOS

Ronaldo Cunha Lima, Cícero de Lucena Filho, Jaime Lerner, Humberto Lucena, José Sarney, Paulo Kobayashi, Breno Grisi, Evandro Maciel Chacon, Chico Franca, Paulo Silas, Cássio Cunha Lima, Nominando Diniz, B. Sã. Carlos Sodré, Eduardo Araújo, José de Anchieta dos Santos, prefeitos e vereadores do Brasil.

SEBRAE
PB

HOTÉIS E PASSAGENS AÉREAS

Solicitação de reservas

NOME: _____
Endereço: _____
Telefone: _____ Fax: _____
Data de chegada: _____ Data de saída: _____

HOTÉIS CADASTRADOS - tabelas -

Preço em Dólar Turismo/Valor do dia

	Apto single	Double	Triple
TROPICAL HOTEL TAMBAÚ	3 52	2 58	70
HOTEL COSTA AZUL	32	37	46
GENIUS APART HOTEL	35	40	50
HOTEL LITORAL	43	48	62
BRISA MAR HOTEL	24	28	35

PASSAGENS AÉREAS/ DESCONTOS

A VARIG concede desconto de 40% nas tarifas para o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES/ INTEGRAÇÃO BRASIL. Os bilhetes devem ser emitidos pela ROGETUR (Fax: (083) 222.2689 e Telefone: (083)221.5288 – João Pessoa PB) que fará o traslado dos passageiros, como cortesia, em João Pessoa.

Para solicitação das passagens, informe o nome, a origem e destino e as datas escolhidas para vôos de ida e regresso.

Para pagamentos de reservas de hotéis e das passagens aéreas faça depósitos em favor da ROGETUR.

Conta 10.000-5 – agência 3277-8 Banco do Brasil S/A – João Pessoa.

Se não houver possibilidade de uso do Fax, remeta pelo Correio a xerocópia do depósito-comprovante da inscrição para Caixa Postal 1167 – João Pessoa – CEP 58001-970

INTEGRAÇÃO



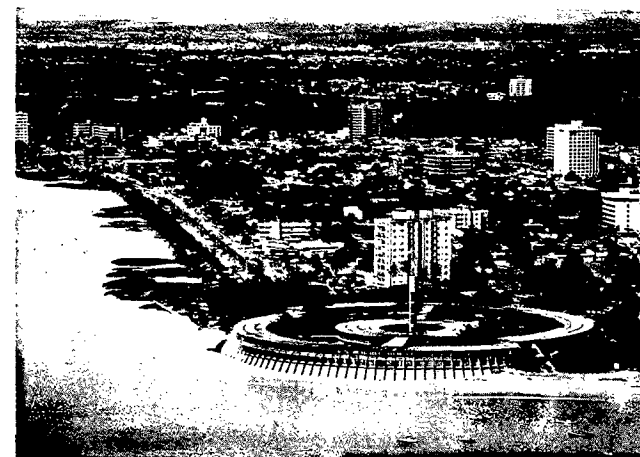
BRASIL

ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES



JOÃO PESSOA - PARAÍBA
17 a 19 de NOVEMBRO de 1993

JOÃO
PESSOA
CIDADE
VERDE



Senhor Vereador,

O evento **Integração Brasil**, encontro de vereadores, em João Pessoa - Paraíba, previsto para realizar-se no período compreendido entre os dias 17 e 19 de Novembro de 1993 pretende ser uma oportunidade de discussão e irradiação de idéias novas sobre o compromisso das legislaturas municipais do Brasil. Justifica-se a promoção desse evento como estímulo à classe política para encontrar resposta e alternativa à grave crise de credibilidade democrática por que passa o país.

A crise nacional, todavia, pode ser superada pelo exercício de uma política de idéias novas, pela racionalidade no uso dos recursos públicos e pela identificação de mudanças constitucionais que se fazem necessárias. Esses fatores conjugados, a criatividade, a coerência administrativa e a pressão social por reformas e retificações constitucionais são desafios que se posicionam diante do legislador brasileiro, começando, naturalmente pelo discernimento dos senhores vereadores.

Em João Pessoa, na Paraíba, no mês de Novembro, abre-se um espaço para a reflexão sobre essas questões. Está claro que o objetivo do **Encontro de Vereadores** não se propõe à, descoberta de fórmulas definitivas para solução da crise. Propõe-se, isto sim, a ser uma contribuição, à partir de uma iniciativa (cujo mérito se distribuirá com todos os participantes) no sentido de sedimentar a atividade legislativa do vereador brasileiro, enriquecendo-a de conhecimento pela apreciação de exemplos de atuação que se fizeram didáticos e patrióticos.

Esse encontro tem objetivos de integrar o vereador brasileiro numa **ideologia de resultados**, proporcionando-lhe informação, acesso e oportunidade de interferência num movimento de restauração nacional.

Sua presença, sua adesão, seu contestamento e sua crítica são importantes.

Seja bem vindo!

vereador RUY CARNEIRO BELCHIOR

- Coordenador geral do evento -

VALORES DAS INSCRIÇÕES

Inscrições até 20 de Outubro:

CR\$ 7. 000, 00

Inscrições

posteriores a 20 Out.:

CR\$ 8. 500, 00

DEPÓSITOS NA CONTA

270954

- AGÊNCIA 1681-0 -
BANCO DO BRASIL S/A

Use esta conta apenas
para depósitos dos
valores da inscrição.

INTEGRAÇÃO BRASIL - ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES

Nome completo: _____

Nome p/ crachá: _____

Cargo ou função: _____

Telefone p/ contato: _____

Cidade: _____

OBTENÇÃO DOS CRACHÁS

Faça sua inscrição ajunte a ficha com a xerocópia do comprovante de depósito e remeta, por Fax (083) 222.2689 - para a ROGÉTUR. Se não quiser usar Fax, remeta, pelo Correio para a Caixa Postal nº 1167 - João Pessoa - CEP 58001-970. O crachá será automaticamente providenciado.

O crachá será exigido para ingresso em todos os locais do evento.

Para receber o seu, basta apresentar-se no balcão da Secretaria Executiva do evento, na manhã ou durante toda a tarde do dia 16, no ambiente do evento - Fundação Espaço Cultural.

INSCRIÇÕES DE ÚLTIMA HORA: Essas inscrições poderão ser feitas até as 16 horas do dia 16, no local do evento, em balcão próprio. Roga-se evitar atropelos de última hora. Faça sua inscrição com antecedência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 11 de novembro de 1993

MEMORANDO 181/93-48^aSSP

Senhor Presidente

Solicitamos a Vossa Excelência, a liberação das diárias para as despesas em João Pessoa na Paraíba, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 1993, quando estarei naquela cidade representando esta Edilidade no Encontro Nacional de Vereadores, conforme já foi deliberado.

Atenciosamente


PAULO KOBAYASHI
Vereador

AdS
Antonio Sampaio
11/11/93
ANTONIO SAMPAIO
Presidente

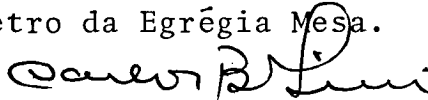
Folha n.º 09	do proc.
n.º 06-320	de 19 93
o funcionário	

LILIANA MARQUES
ORC. 79763

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente expediente, para adoção das providências pertinentes e juntada ao processo respectivo, à vista da decisão retro da Egrêgia Mesa.

11.11.93

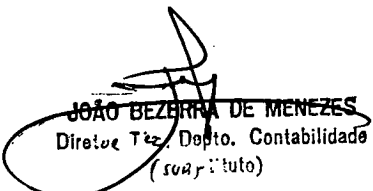


CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências.

12 11 93



JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Tíz. Depto. Contabilidade
(substituto)

Folio no.	10	Proc.	
no.	06-320	no.	93
(1)			

DO DO BRASIL

Credito na agência

BANCO DO BRASIL S.A.

508 000033022-4

508-108-8728-00-110000-1007-5

Prefixo-av

1681-0**Recibo de Depósito**

Nº da conta do favorecido

27095-4

Favorecido - nome e endereço

ROGETUR LTDA.**R. Dep. Barreto Sobrinho, 477****Tambá - João Pessoa - PB**

Em dinheiro

Cr\$

Em cheques

Cr\$

25.500,00

Depositante/Finalidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Encontro Nac. de Vereadores (Inscrição dos Vereadores Edivaldo Estima, Edmilberto Zanca e Alberto Calvo)

Cheques entregues para depósito

Banco	Série	Cheque nº	Valor - Cr\$	Para sacada/Estado
033		041006	25.500,00	São Paulo - SP

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Total

Cr\$

25.500,00**BB 3687010029 111193****25.500,00RA01893**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

12=

do processo nº 06-320

93-12

11

93

(a).....

LIANA MARQUES

12-11-93

79700

Sra. Liliana:

- Para emissão da nota de empenho referente as diárias, bem como os respectivos cheques internos e a complementação da hospedagem.

12-11-93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador Chefe da Subdivisão
CRC-SP 113517

Senhor Contador Chefe:

- Emitida a nota de empenho nº 1265/PC, no valor de CR\$ 96.000,00, referente a quatro diárias, bem como os seguintes cheques internos:

<u>Cheque nº</u>	<u>Valor</u>	<u>Favorecido</u>
81.589	CR\$ 24.000,00	Archibaldo Fenício Zancra
81.590	CR\$ 24.000,00	Edivaldo Alves Estima
81.591	CR\$ 24.000,00	Alverto Calvo
81.592	CR\$ 24.000,00	Paulo Kobayashi

Emitido também o cheque interno nº 81.476, no valor de Cr\$ 21.560,00, a favor ROGETUR LTDA.

12-11-93

Liliana Marques

Cont.6 - Sr. Chefe:

- Para complementação do expediente de pagamento, anexamos os cheques internos supracitados.

12-11-93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador Chefe da Subdivisão
CRC-SP 113517

Sr. Osmar:

Emitir cheques bancários.

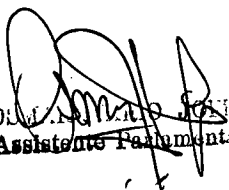
12.11.93


ANÍSIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-5^{SP}
Resp. p/ Tesouraria

Sr. Chefe:

Emitidos os cheques bancários nºs 41014, 41015, 41016, 41017 e 41018, nos valores de CR\$21.560,00, CR\$24.000,00, CR\$24.000,00, CR\$24.000,00 e CR\$24.000,00, a favor de ROGETUR LTDA., ARCHIBALDO FENÍCIO ZANCRA, EDIVALDO ALVES ESTIMA, ALBERTO CALVO e PAULO SEITI KOBAYASHI, respectivamente.

12.11.93

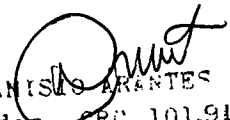

OSMAR
Assistente Parlamentar

DT.1

Senhor Diretor:

Seguem, para assinatura, os cheques bancários nºs 41014, 41015, 41016, 41017 e 41018.

12.11.93


ANÍSIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-5^{SP}
Resp. p/ Tesouraria

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

sob folha nº 2 = 13 =

Em 12 / 11 / 93

(a).....


ARIOWALDO P. CAMARGO
Tec. Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

13.-

do processo nº.....06-320.....de 19...93...12/11.../93.....(a).....

ARIOWALDO CAMARGO
Tec. Contabilidade

À

D.G. - Senhor Diretor.

Encaminho para assinatura de Vossa Senhoria os cheques internos e bancários N^{os}. 81.476, 81.589, 81.590, 81.591, 81.592, 41.014 à 41.018.-

12.11.93

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

Ao DT-1 - Senhor Diretor

Em devolução, com os cheques internos e bancários em apenso, devidamente subscritos.

12/11/93

Carlos Borromeu Tini
CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 6

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

12 / 11 / 193

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

Cont. 3

Sr. Contador Chefe:

Conforme informações verbais, os Srs. Vereadores Archibaldo Fenício Zancra e Edivaldo Alves Estima somente viajarão amanhã, para participar do Encontro Nacional de Vereadores em João Pessoa, motivo pelo qual estão sendo cancelados os cheques bancários 41015 e 41016 ref. a 4 (quatro) diárias, no valor de CR\$24.000,00, cada.

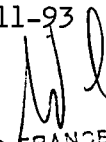
Seguem apenas à contracapa os cheques internos nºs 81589 e 81590, devidamente cancelados.

16.11.93


ANÍSIO ARANTES
Contador CRC 161.911-SP
Resp. p/ Tesouraria

Sra. Liliãna:

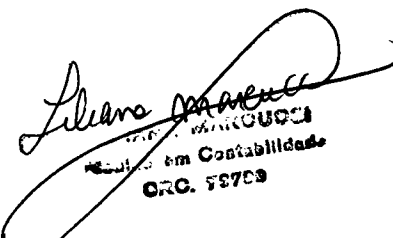
- Para cancelamento dos cheques internos nº 81.589 e 81.590, e emissão de outros cheques internos, referentes às três diárias concedidas aos Vereadores: Archibaldo Fenício Zancra e Edivaldo Alves Estima.

16-11-93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador chefe da Subdivisão
CRC-SP 118517

Senhor Contador Chefe:

- Cancelados, nesta data os cheques internos nº 81.589 e 81.590 e emitidos os cheques nº 81.483 e 81.484, a favor dos Vereadores: Archibaldo Fenício Zancra e Edivaldo Alves Estima, respectivamente, no valor de CR\$ 18.000,00, cada um, referentes a 03 (três) diárias.

16-11-93


LILIÂNNA
Responsável em Contabilidade
CRC. 55703

SE GUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº 14

Em 16/11/93

(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

08

do processo nº..... 06-320 de 19..... 93 11 / 11 / 93 (a).....

OSMAYR MACHO JÚNIOR
Assistente Parlamentar

Cont.3 - Sr. Contador Chefe:

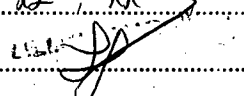
Pagas as importâncias de CR\$ 25.500,00 e
CR\$ 344.989,22 a favor de ROGETUR LTDA, conforme compro-
vantes de depósitos em c/C bancária, devidamente autenti-
cados pelo BANCO DO BRASIL S/A.

11.11.93

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

SE GUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado
sob folha nº 09 a 12

Em 12 / 11 / 93

(a) 

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a placeholder for content.]

SE GUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº 07 e 08

Em 11 / 93

(a).....

[Handwritten signature]
OSMAR MARINHO
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....-06-.....

do processo nº.....320.....de 19.....93.....11.....11.....93.....(a).....*Mulothias*

LIACYR MATTEU

Protor Téc. do Departamento

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

Em devolução, com os cheques internos e bancários nºs 81585, 81586, 041004 e 041006, apensos, devidamente assinados.

11.11.93

Carlos Borromeu Tini

CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 6

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

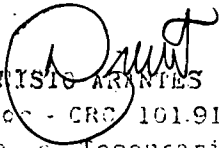
111 111 93.

João Bezerra de Menezes
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

SRª. MARIA HELENA T. CABRAL:-

-Emitir cheques bancários:

11-11-93


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

SR. CHEFE:-

-Emitidos os cheques bancários de n°s 40004 e 40006, na importância de CR\$ 344.989,22 e CR\$ 25.500,00, à favor ROGETUR LTDA.

11-11-93

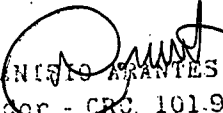

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

DT.1:-

SR. DIRETOR:-

-Estamos encaminhando para assinatura os cheques bancários de n°s 40004 e 40006.

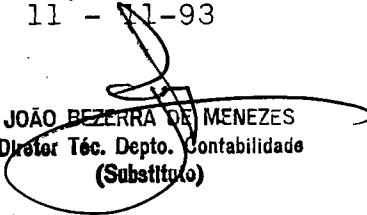
11-11-93


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

DG. Sr. Diretor Geral

Solicito à Vossa Senhoria, se digne assinar os cheques internos e bancários N°s. 81.585, 81.586, 041004, 041006

11 - 11 - 93


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

SE GUE juntado nesta data, e papel para informação, rubricado

sob folha nº 06

Em 11 11 93

(a).....

EDOACIR MATHIAS

Gerente Téc. do Departamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado com folha nº 05

do processo nº 06-320 de 19 93 11 / 11 / 93 (a) SUELI SALES PEREIRA

Contadora

CRC-SP - Prov. 30760

Sra. Sueli:

Informar recursos e providenciar o expediente necessário.

11/11/93

ANTONIO FRANCESCHINI

Contador Chefe de Subdivisão

CRC-SP 113517

Sr. Contador Chefe:

Despesa classificada na verba 3132 - Outros Serviços e Encargos, corre por conta das NEs. 015/0SE e 1244/0SE, com saldo hábil nesta data.

Emitidos os cheques internos nºs 81585 e 81586, respectivamente nos valores de CR\$ 344.989,22 e CR\$ 25.500,00, a favor de ROGETUR LTDA, para pagamento de passagens aéreas, hospedagem e inscrições para os participantes não convidados constantes da inicial.

O Crédito deverá ser efetuado nas contas correntes nºs: 10.000-5 Ag.3277-8 e 27095-4 Ag.1681-0 do BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO PESSOA, conforme documento de fls. 04.

11/11/93

SUELI SALES PEREIRA

Contadora

CRC-SP - Prov. 30760

Cont. 6 - Sr. Chefe:

Para complementação do expediente de pagamento, anexamos os cheques internos supracitados.

11/11/93

ANTONIO FRANCESCHINI

Contador Chefe de Subdivisão

CRC-SP 113517

Folha nº 07 do proc.
nº 32 de 1993
(a) OSMAR MARINHO JÚNIOR
Assistente Parlamentar

BANCO DO BRASIL		Recibo de Depósito	
Para crédito na agência		Nº da conta do favorecido	
JÓAO PESSOA		10.000-5	
Favorecido - nome e endereço		Em dinheiro	
ROGETUR LTDA			
R. Deputado Barreto Sobrinho, 477			
Tambá - João Pessoa - PB		Em cheques	
Deposante/Finalidade		Cr\$ 344.989,22	
CÂMARA MUNICIPAL DE S. PAULO			
Reservas de Passagens Aéreas e Hotéis			
R/ Edivaldo Estima, Archibaldo Zanora e			
Alberto Calvo			
Cheques entregues para depósito		Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.	
Banco	Série	Cheque nº	Valor - Cr\$
033	KLF	41.004	344.989,22
Total		Cr\$ 344.989,22	
BB 3687010028 111193		344.989,22RA01893	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 14=

do processo nº 06-320 de 19 93-16 11 93 (a)

LIANA BARROCCO

Contabilidade

CRC 79763

Cont.6 - Sr. Contador Chefe:

- Para complementação do expediente de pagamento, anexamos cheques internos mencionados às fls. 13v, à contracapa do processo.

16-11-93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador Chefe da Subdivisão
CRC 113517

DT.1

Senhor Diretor:

Emitidos os cheques bancários nºs 41029 e 41030, ambos no valor de CR\$18.000,00, a favor de ARCHIBALDO FENÍCIO ZANCRA e EDIVALDO ALVES ESTIMA.

16.11.93

ANYLIO APARECIDO
Contador - CRC 101.911-
Resp. p/ Tesouraria

À
DG. - Senhor Diretor.

Encaminho para assinatura de Vossa Senhoria os cheques internos e bancários N.ºs. 81.483, 81.484, - 41.029 e 41.030.-

16.11.93

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

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

Em devolução, com os cheques internos e bancários nºs. 81483, 81.484, 41.029 e 41.030, apensos, devidamente assinados.

16.11.93

CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 6

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

17 11 93

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

SE GUE m juntado 1 nesta data, documento 1 e papel para informação, rubricado 1

sob folha 1 nº 15 a 24 -

Em 03 12 93

(a)

OSMAR MARIO JOEPE
Assistente Parlamentar



Folha n.º	15	do proc.
n.º	000000000-5	de 19 92-1
(a)		

**BANCO DO BRASIL**

Para crédito na agência

JOÃO PESSOA

Prefixo-dv

3277-8

N.º da conta do favorecido

10.000-5**OSMAR MAITO JOFRE**
Assistente Administrativo**Racimo de Depósito**

Favorecido - nome e endereço

**ROGETUR LTDA,
R. Dep. Barreto Sobrinho, 477,
Tambiá - João Pessoa - PB**

Depositante/Finalidade

**CÂMARA MUNICIPAL DE S. PAULO
de + 1 diária no Tropical Hotel Tam-
bau**

Em dinheiro

Cr\$

Em cheques

Cr\$

21.560,00

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Cheques entregues para depósito

Banco	Série	Cheque n.º	Valor - Cr\$	Praça sacada/Estado
033	KLF	041014	21.560,00	João Pessoa - PB

Total

Cr\$

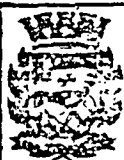
21.560,00**BB 3687010072 251193****21.560,00RC01822**Mod. 0.07.066-1 via III - Depositante
Nov./91

Recebemos a Importância autenticada mecanicamente



16
do proc.
06-320 de 1993
(a)

OSMAR MARIO JOFRE
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - CR\$ 24.000,00=

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (Vinte e quatro mil cruzeiros reais)=
.....),
conforme cheque bancário nº 041017contra o Banespa, referente
a 04 (quatro) diárias p/João PessoaProc nº 06-320/93.

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

São Paulo, 16 de 11 de 1993

Nome ALBERTO CALVO

R.G.

1430705

Impresso no serviço gráfico da CMSP.



Folha nº	17	do proc.	
"o	06-320	"a	1993
(n)			

OSMAR MARIO TORE
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - CR\$ 24.000,00=

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (.Vinte e quatro mil cruzeiros reais)=

conforme cheque bancário nº 041018 contra o Banespa, referente
a 04 (quatro) diárias p/João Pessoa Proc nº 06-320/93.

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

São Paulo, 16 de novembro de 1993

Nome. PAULO SETTI KOBAYASHI=

R.G. 3.311.957

Impressão do serviço gráfico da CMSP.



Folha nº 18 do proc.
06-320 de 1993-
(a)

OSMAR MARIO JUFFRÉ
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - CR\$ 18.000,00=

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (Dezoito mil cruzeiros reais)=
.....),
conforme cheque bancário nº 041030 contra o Banespa, referente
a 03 (três) diárias p/ João Pessoa Proc nº 06-320/93.

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

São Paulo, ____ de novembro de 1.993.

Nome EDIVALDO ALVES ESTIMA

R.G. 3.794.669

Impresso no serviço gráfico da CMSP.



19 do proc.
06-320-1993-1
(a)

OSMAR MARI JOFFE
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - CR\$ 18.000,00=

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (... Dezoito mil cruzeiros reais)=
.....),
conforme cheque bancário nº 041029 contra o Banespa, referente
03 (três) diárias p/João Pessoa
a Proc nº 06-320/93.

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

São Paulo, 17 de novembro de 1993.

Nome ARNIBALDO FENICIO ZANCRA

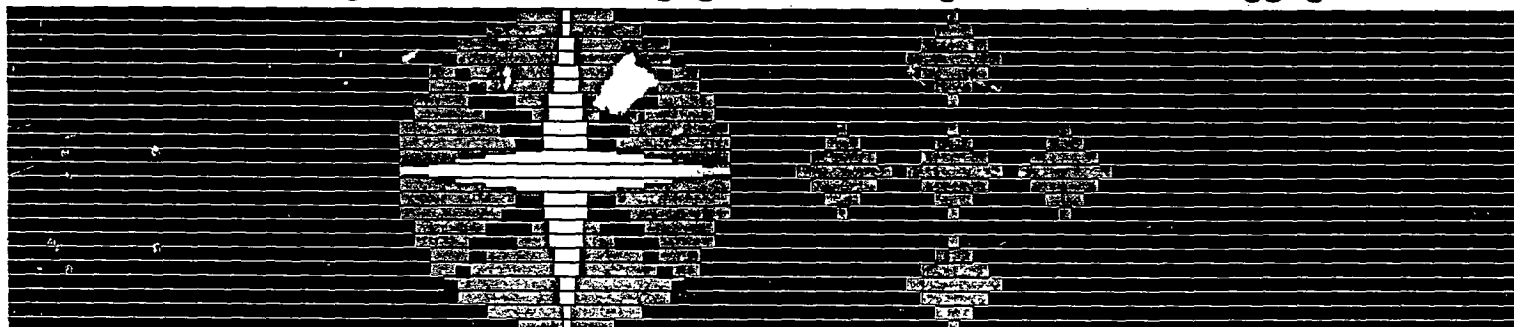
R.G. 3.984.351

Impresso no serviço gráfico da CMSP.

Bilhete n.º 20 do prog. 08320 de 1993-
 (R)

OSMAR MARIO V. SILVA
 Assistente Administrativo

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem • Passenger Ticket and Baggage Check



VARIG

"VARIG", S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
 RUA 18 DE NOVEMBRO N.º 800
 90000 - PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - CGC 92.772.821

CRUZEIRO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
 AV. ALM. SILVIO DE NORONHA, 361
 20021 - RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - CGC 33.258.518



MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO • MEMBER OF THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA

Ficha no 21 do proc.
 no 06-310 de 1983-1
 (a)

OSMAR MARIN J. J. FREIRE
 Assistente Parlamentar

246

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem / Passenger Ticket and Baggage Check



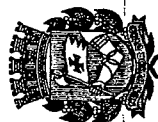
VARIG

"VARIG", S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
 RUA 18 DE NOVEMBRO N.º 800
 90000 - PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - CGC 92.772.821

CRUZEIRO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
 AV. ALM. SILVIO DE NORONHA, 361
 20021 - RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - CGC 33.258.518

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO • MEMBER OF THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA



INTEGRAÇÃO



CERTIFICADO

Certificamos que o Sr. ALBERTO CALVO

_____ participou do Encontro Nacional de Vereadores - INTEGRAÇÃO BRASIL. Período: 17 à 19 de Novembro.

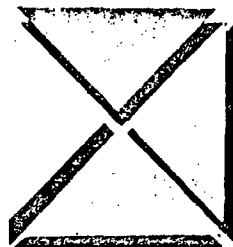
João Pessoa, 19 de Novembro de 1993

Participante

Coordenação

Folha nº	22
nº	003204
(a)	19-11-93
do proc.	
Assistente Parlamentar	

INTEGRAÇÃO



BRASIL

CERTIFICADO

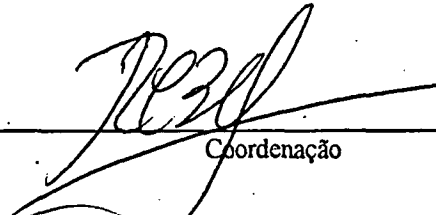
Certificamos que o Sr. EDIVALDO ALVES ESTIMA

_____ participou do Encontro Nacional de Vereadores - INTEGRAÇÃO BRASIL. Período: 17 à 19 de Novembro.

João Pessoa, 19 de Novembro de 1993



Participante



Coordenação

Folha nº 23 do proc.
nº 06-320 de 1993-1
(n)
OSMAR MACIEL VARELA
Assistente Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº. 24-

do processo nº 06-320 de 19 93-1 03 12 93 (a)

OSMAR MARI JOFRE
Assistente Parlamentar

Cont. 3

Senhor Contador Chefe:

Pagas as importâncias de:

- CR\$21.500,00, a favor de ROGETUR LTDA.;
- CR\$24.000,00, a favor de ALBERTO CALVO;
- CR\$24.000,00, a favor de PAULO SEITI KOBAYASHI;
- CR\$18.000,00, a favor de EDIVALDO ALVES ESTIMA e
- CR\$18.000,00, a favor de ARCHIBALDO FENÍCIO ZANCRA, cfe. docs. de fls. 15 a 23.

03.12.93

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

Sra.Liliana

Lançar em Contas Correntes.

03.12.93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador - Chefe da Subdivisão
CRC-SP 113317

Senhor Contador Chefe

Efetuada o lançamento do pagamento em Contas Correntes,
a favor da ROGETUR LTDA., nesta data..

03.12.93

LILIANA MARQUES
Escritor em Contabilidade
ORG. FÉVES

SE GUE m juntado S nesta data, 11 documento S e papel para informação, rubricado S

sob folha S nº 25 = 35

Em 07 / 12 / 93

(a) 78900



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 16 de novembro de 1993

MEMORANDO 189/93-48ªSSP

Senhor Presidente

Aut. 25-11-93
ANTONIO SAMPAIO
Presidente

Solicitamos a Vossa Excelência, que seja aditado ao requerimento nº 06.0320/93-1 de 10 de novembro de 1993, a justificativa de que a Comissão de Vereadores representa tiva da Câmara Municipal de São Paulo, no Encontro Nacional de Vereadores em João Pessoa, deverá ficar um (1) dia a mais na cidade de João Pessoa, devido a falta de lugar em voô para retorno a São Paulo.

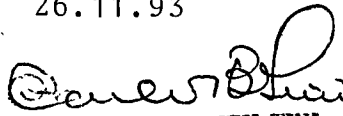
Atenciosamente

25
06-320
06-320
PAULO KOBAYASHI
Vereador
o funcionário
Carter em Contabilidade
020. 70700

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente expediente,
para conhecimento e adoção das providências pertinentes,
juntando-se ao processo respectivo.

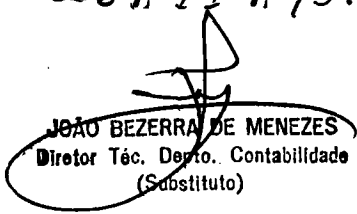
26.11.93


CARLOS BORROMEU TINÍ
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências

26.11.93.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 16 de novembro de 1993

MEMORANDO 19º SSP

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Vereador ANTONIO SAMPAIO

Antonio Sampaio
16/11/93

Senhor Presidente,

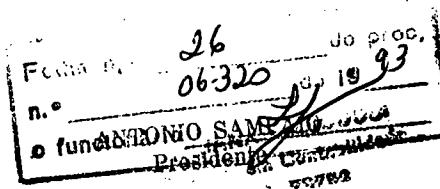
Vimos na qualidade de Lider da Bancada do PMDB e em nome desta, indicar o Vereador Antonio Carlos Caruso para participar do "Encontro Nacional dos Vereadores" que será realizado no município de João Pessoa - Paraíba, no período de 17 à 19 de novembro de 1993.

Desde já grato pelas providências que o assunto requer, subscrevo-me.

Atenciosamente,

AVANIR DURAN GALHARDO
Lider do PMDB

Italo Cardoso
ITALO CARDOSO
1.º Vice-Presidente



Antonio Sampaio

Ao DT-1 - Senhor Diretor.

Para adoção das providências pertinentes à vista
da autorização retro da E. N. e. juntada ao respectivo pro-
cesso. *Carlos Borromeu Tini* 16.11.93

CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências

16.11.93

João Bezerra de Menezes
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depo. Contabilidade
(Substituto)



Câmara Municipal de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

N.º 1265/PC

Exercício 1993

Folha Geral de

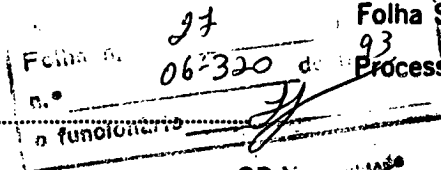
Folha Supl. n.º

Processo n.º 06-320/93

CONT. 3 em 12 / 11 / 93

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL



Saldo anterior CR\$ 778.352.311,33

Despesa ora empenhada CR\$ 96.000,00

Saldo livre de empenho CR\$ 778.256.311,33

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer face à despesa com 04 (quatro) diárias, cedidas a cada um dos Vereadores abaixo citados, para fazerem parte do Encontro Nacional de Vereadores, em - João Pessoa, na Paraíba, no período de 17 a 20/11: - Archibaldo Fenício Zancra - Edivaldo Alves Estima - Alberto Calvo - Paulo Kobayashi (Noventa e seis mil cruzeiros reais)	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00 =====

Fornecedor

Libano Maciel
Contador

Antonio Franceschini
Contador - Chefe de Sub Div. Cont. 3
ANTONIO FRANCESCINI
Contador Chefe de Subdivisão
CRC-SP 113517

João Bezerra de Menezes
Diretor de Contabil. e Fiscaliz. Orçam.
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

Carlos Borromeu Tini
Diretor Geral
CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral



Câmara Municipal

28
06 329 19 93
O Funcionário
Câmara Municipal de São Paulo
Seção em Contabilidade
ORC. 79788



Recibo de Depósito

Para crédito na agência	JOÃO PESSOA	Prefixo-dv	3277-8	Nº da conta do favorecido	10.000-5
-------------------------	-------------	------------	--------	---------------------------	----------

Favorecido - nome e endereço	ROGETUR LTDA. R. Dep. Barreto Sobrinho, 477 Tambá - João Pessoa - PB	Em dinheiro	Cr\$
Depositante/Finalidade	CÂMARA MUNICIPAL DE S. PAULO Reserva de Hotel e Passagem Aérea, p/ o Ver. ANTONIO CARLOS CARUSO	Em cheques	Cr\$ 105.203,00

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Cheques entregues para depósito		Cheque nº	Valor - Cr\$	Praça sacada/Estado
Banco	Série			
033	KLF	041035	105.203,00	São Paulo

Total	Cr\$ 105.203,00
-------	-----------------

BB 3687010083 1711930AIV DA RUT105.203.00RA01786 905

Mod. 0.07.066-1 via III - Depositante
Nov/91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



Recibo de Depósito

Para crédito na agência	JOÃO PESSOA	Prefixo-dv	1681-0	Nº da conta do favorecido	27095-4
-------------------------	-------------	------------	--------	---------------------------	---------

Favorecido - nome e endereço	ROGETUR LTDA. R. Dep. Barreto Sobrinho, 477 Tambá - João Pessoa - PB	Em dinheiro	Cr\$
Depositante/Finalidade	CÂMARA MUNICIPAL DE S. PAULO Inscrição do Ver. ANTONIO CARLOS CARUSO, no encontro Nacional de Vereadores	Em cheques	Cr\$ 8.500,00

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Cheques entregues para depósito		Cheque nº	Valor - Cr\$	Praça sacada/Estado
Banco	Série			
033	KLF	041036	8.500,00	São Paulo

Total	Cr\$ 8.500,00
-------	---------------

BB 3687010084,1711931AIV.DA R32088.500.00RA01786 905

Mod. 0.07.066-1 via III - Depositante
Nov/91

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



29
06-320
o funcionário
em Contabilidade
DRC. 10763



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

RECIBO - CR\$ 12.000,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (...Doze mil cruzeiros reais).
.....),
conforme cheque bancário nº...041037.....contra o Banespa, referente
a 2 (duas) diárias - JOÃO PESSOA - PB.....Proc nº 06-320/93

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

São Paulo, 17 de novembro de 1.993.

.....
Nome ANTONIO CARLOS CARUSO

R.G.

Impressão no serviço gráfico da CMSP.

30

06320

20 June 1960

CONFIDENTIAL

١٣٥٠
١٣٥٠
١٣٥٠

**VARIG**

"VARIG", S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
RUA 18 DE NOVEMBRO N.º 800

RUA 18 DE NOVEMBRO N.º 800
90000 - PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - CGC 92.772.821

CRUZEIRO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

AV. ALM. SILVIO DE NORONHA, 361
20021 - RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - CGC 33.258.518

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO • MEMBER OF THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA

Folha n.º 31 do proc.
n.º 06-320 de 1973
o funcionário *[assinatura]*

ESTADO - MATRÍCULA
Câmara em Contabilidade
ORC. 79799



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 32 do proc.

06-320

do processo nº..... de 19.....

(a) **ANTONIO FRANCESCOCHINI**
Contador Chefe de Divisão
CRC-SP - Prov. 30760

Sra. Sueli:

Para informar recursos, emitir empenho e cheques internos.

17/11/93

ANTONIO FRANCESCOCHINI
Contador Chefe de Divisão
CRC-SP - Prov. 30760

Sr. Contador Chefe:

Despesa classificada nas verbas 3111- Pessoal Civil, com saldo atual de CR\$ 778.130.227,41 e 3132 - Outros Serviços e En cargos, correndo por conta da NE.1261/OSE - Mesa da Câmara, com saldo hábil nesta data.

Emitidos os cheques internos nºs: 81493 e 81494, nos valores de CR\$ 105.203,00 e CR\$ 8.500,00, a favor de ROGETUR LTDA., para pagamento de 2 diárias de hotel e inscrição no Congresso Nacional de Vereadores e passagem aérea.

Emitida ainda a NE. nº 1272/PC e cheque interno nº 81492, ambos no valor CR\$ 12.000,00, a favor do Vereador Antonio Carlos Caruso, referente a duas diárias.

17/11/93

SUELI SALES PEREIRA
Contadora
CRC-SP - Prov. 30760

Cont. 6 - Para complementação do expediente de pagamento, anexamos empenho e cheques internos supracitados.

17/11/93

ANTONIO FRANCESCOCHINI
Contador Chefe de Divisão
CRC-SP - Prov. 30760

SRª. MARIA HELENA T. CABRAL:-

-Emitir cheques bancários.

17-11-93


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

SR.CHEFE:-

-Emitidos os cheques bancários de n°s 41035, 41036 e 41037,
nas importâncias de CR\$ 105.203,00, CR\$ 8.500,00 e CR\$ 12000,00
a favor de REGETUR LTDA, REGETUR LTDA e ANTONIO CARLOS CARUSO.

17-11-93


Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

DT.1:-

SR.DIRETOR :-

-Estamos encaminhando para assinatura os cheques bancários
de n°s 41035, 41036 e 41037.

17-11-93


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

À
D.G. - Senhor Diretor.

Encaminho para assinatura de Vossa Senhoria os cheques
internos e bancários N°s. 81.492/493/494 e 41.035,036 e 037,-
e a NE. 1272/PC.-

17.11.93


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

SE GUE juntado nesta data, e papel para informação, rubricado

sob folha nº

Em

(a).....



Câmara Municipal de São Paulo

N.º 1272/PC

NOTA DE EMPENHO

Exercício 1993

CONT. 3 em 17 / 11 / 93

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL

33
06320
n.º
o funcionário
Folha Geral de
Folha Supl. n.º
Processo n.º 06-320/93
DIÁRIA - Mensal
Contas em Contabilidade

Saldo anterior.....CR\$ 778.130.227,41
Despesa ora empenhada.....CR\$ 12.000,00
Saldo livre de empenho.....CR\$ 778.118.227,41

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Empenho para fazer face à despesa com 02 (duas) diárias, concedidas ao Vereador Antonio Carlos Caruso, para participação no Congresso Nacional de Vereadores em João Pessoa. (Doze mil cruzeiros reais).	6.000,00	<u>12.000,00</u>

Fornecedor ANTONIO CARLOS CARUSO

Contador
SUELI SALES PEREIRA
Contadora
CRC-SP - Prov. 30760

Contador - Chefe de Sub Div. - Cont. 3
ANTONIO FRANCISCO LIMA
Contador Chefe de Subdivisão
CRC-SP 113517

Director de Contab. e Fiscaliz. Orç.
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Director Téc. Depto. Contabilidade
(Substituto)

Director Geral
CARLOS BORROMEU TINI
Director Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

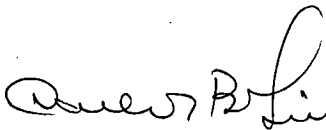
Papel para informação, rubricado como folha nº.....

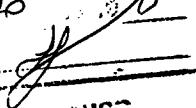
do processo nº..... de 19...../...../.....(a).....

Ao DT-1 - Senhores Diretores.

Em devolução, com os cheques internos e bancários nºs. 81.492, 81.493, 81.494, 041035, 041036 e 041037, apensos, devidamente assinados, bem como a respectiva Nota de Empenho.

17.11.93


CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

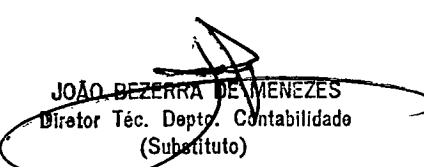
34
06320
o funcionário 

Enviado para
Arquivo em 17/11/93
C.O. 7777

Cont. 6

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

17 11 93-


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

SE GUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº

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

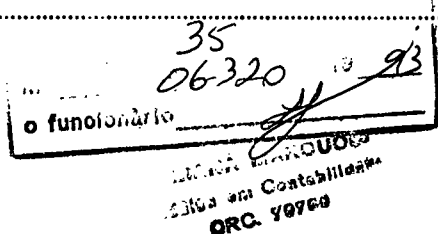
(a).....



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº..... de 19...../...../.....(a).....



Cont. 3

Senhor Contador Chefe:

Pagas as importâncias de CR\$113.703,00 e CR\$12.000,00, a favor de ROGETUR LTDA. e ANTÔNIO CARLOS CARUSO, cfe. docs. em anexo, bem como bilhete de passagem e nota de bagagem do Ver. Antônio Carlos Caruso.

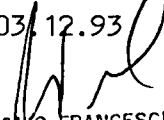
Outrossim, solicitamos a juntada do presente expediente ao Proc. nº 06-0320/93-1.

03.12.93


ANÍSIO ARANTES
Contador - CRC 101.911-S*
Resp. p/ Tesouraria

Sra.Liliana

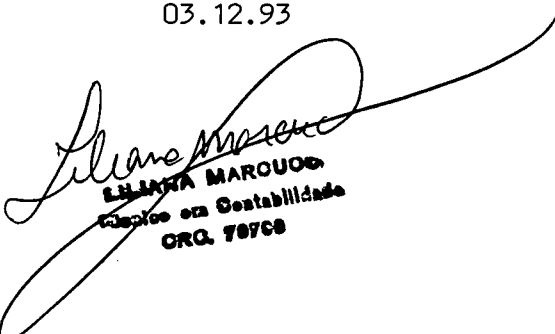
Lançar em Contas Correntes.

03.12.93

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador Chefe da Subdivisão
CRC-SP 113517

Senhor Contador Chefe

Efetuada o lançamento do pagamento em Contas Correntes, a favor da ROGETUR LTDA., nesta data.

03.12.93


LILIANA MARQUES
Câmara em Contabilidade
CRC 78768

1

SE GUE juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado
sob folha nº 36

Em 12 / 01 / 94

(a) SUELI SALES PEREIRA Contadora

CRC-SP - Prov. 30760



Câmara Municipal de São Paulo

NA N.º 126/PC

NOTA DE EMPENHO

CONT. 3 em 30 / 12 / 93

09.10.01.01.001.2000

3111 - PESSOAL CIVIL

Folha n.º 36 do proc. 06-320 de 1993
Exercício 1993
Folha Geral de
Folha Supl. n.º
Processo n.º 06-320/93
SUELI SALES PEREIRA
Contador

Saldo anterior.....CR\$ 127.774.480,91

Despesa ora empenhada.....CR\$ 12.000,00

Saldo livre de empenho.....CR\$ 127.786.480,91

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Anulação parcial da NEP nº 1265/PC/93 de 12.11.93. (Doze mil cruzeiros reais).-		12.000,00 *****

Fornecedor.....

Contador

JOÃO TEIXEIRA CINTRA
Contador
CRC 52.374-SP

Contador - Chefe de Sub Div. - Cont. 3

ANTONIO FRANCESCHINI
Contador Chefe de Subdivisão
CRC-SP.113517

Diretor de Contabilidade e Fiscaliz. Orçam.

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

Diretor Geral

CARLOS BORROMEU TINI
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

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

Folhas de nº 26/31 ptn 29 06 06

AILTON QUARESMA TEIXEIRA
Assistente Parlamentar
RF 100842



Câmara Municipal de São Paulo

Folha nº 36 do proc.
nº 06-0320 de 1993
(a.).....
Ailton Quaresma Trindade
Assistente Parlamentar
RF – 100.842

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO DO RPP 06-0320/1993

Certifico nesta data 29/06/2006 que o referido RPP contém as referidas ocorrências abaixo:

Essa folha de informação leva o nº 36, encerrando o processo.

Folha inicial	Folha final	Observações
01	37	Folha nº 10 é cópia fax.
		Da folha nº 10 salta para a folha nº 12
		Folha nº 31 é cópia fax.

.....
Ailton Quaresma Trindade
Assistente Parlamentar
RF – 100.842



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº... *37*

do processo *320* ano... *1993* (a) *37*

AILTON QUIRÉSMA 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

A

SGP.3

Senhor Subsecretário:

Atender ao Pedido Supra.

29/06/2006

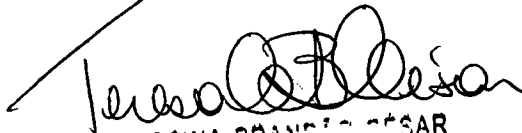
JOÃO DE NEZES
Subs. Controlador e Arquivo - SC
CRC-SP 03.811

SGP - 33

Sr.(a) Supervisor(a):

Para o arquivamento
conforme despacho retro.

10/7/06


TERESA CRISTINA BRANCO CÉSAR
Bibliotecária - CRB - 811278
Subsecretária de Documentação - SGP-3

SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO	
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUIVO GERAL	
Proc. encaminhado com	<u>37#</u> _____ fls.
Arquivado em	<u>12/07/2006</u> _____
O Func.º	<u></u> _____

LINA ANGELICA M. GUMAUSKAS
RF 100.927
SGP-33