

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

REQUERIMENTO "P" C/PROC : 061179914 DE 1991

NATUREZA : REQ.P(C/PROC) 06-1179/91-4 DE 12/11/91

PROMOVENTE: VEREADOR VARIOS AUTORES - VIDE OBSERVAÇÃO A.T.M.

ELEMENTA :

Constituição de Comissão de Vereadores para acompanhar a Caravana da Moradia à Brasília em 18 e 19 de novembro de 1991.

INDICE :

AUDIÊNCIA/CEF
CARAVANA DA MORADIA
COMISSÃO DE VEREADOR
FUNDO NAC.MORAD.POP.
PL INICIATIVA POP.

OBSERVAÇÕES :

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
6/10/2010 10:13:41

00000000069-80



ARQUIVADO EM 12/04/95

CHERENIA APARECIDA BARRIOS
Chefe de Seção Técnica I



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 01 do proc.
n.º 1179 de 19 91

06 - REQ.P(C/PROC)
06-1179/91-4

REQUERIMENTO P

LIDO HOJE

02 NOV 1991

PRESIDENTE

APPROVADO

14 NOV 1991

PRESIDENTE

Constituição de Comissão de Vereadores para acompanhar a Caravana da Moradia à Brasília em 18 e 19 de novembro de 1991.

REQUEREMOS, na forma regimental, seja constituída uma Comissão de Vereadores destinada a acompanhar a Caravana da Moradia em audiências a serem realizadas nos dias 18 e 19 de novembro p. f., junto ao Congresso Nacional, Ministério da Ação Social e Caixa Econômica Federal. Nesta oportunidade será entregue o abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas em prol da aprovação do Projeto de Lei de iniciativa popular, criando o Fundo Nacional para a Moradia Popular, a ser composta de sete vereadores.

Sala das Sessões em, 06 de novembro de 1991.

Vereador VALEREDO FERREIRA

Vereador HENRIQUE PACHECO

Vereador VITAL NOLASCO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSESSORIA TÉCNICA DE MESA

Verificação nominal de votação - Votação nominal

Requerimento P.º 2010/91 (Aprovado)

Requerida pelo Sr: Vereador:

345ª Sessão Ordinária realizada em 14 de Outubro de 1991

VEREADORES	SIM	NÃO	ABS- TEN- ÇÃO	VEREADORES	SIM	NÃO	ABS- TEN- ÇÃO
1. Paulo Frateschi	X			28. João Aparecido de Paula			
2. Albertino Nobre				29. Mauro Ailton Puerro			
3. Alex Freua Netto	X			30. Jooji Hato			
4. Almir Guimarães	X			31. José F. do Nascimento (LICENCIADO)			
5. Andrade Figueira				32. José Viviani Ferraz	X		
6. Antônio Carlos Caruso	X			33. Juarez Soares	X		
7. Antº José S. Fº (BIRO-BIRO)	X			34. Luiz Paulo Gnecco	X		
8. Antônio Sampaio				35. Júlio Cesar Filho			
9. Arnaldo de Abreu Madeira	P			36. Lídia Correa			
10. Arselino Tatto	X			37. Luiz Carlos Moura			
11. Aurelino de Andrade				38. Marcos Mendonça			
12. Brasil Vita				39. Mário Noda	X		
13. Bruno Féder	X			40. Maurício Faria			
14. Odilon Guedes	X			41. Nelson Guerra			
15. Devanir Ribeiro	X			42. Osvaldo Giannotti	X		
16. Eder Jofre				43. Osvaldo Sanches			
17. Edson Falanga	X			44. Paulo Kobayashi			
18. Augusto Tomaz de Lima				45. Roberto Trípoli			
19. Amelindo Passoni	X			46. Tereza Cristina S. Lajolo	X		
20. Gabriel Ortega	X			47. Terezinha Martins	X		
21. Geraldo Blota	X			48. Tita Dias	X		
22. Gilberto Nascimento				49. Ushitaro Kamia			
23. Guilherme Gianetti				50. Valfredo Ferreira Silva	X		
24. Henrique Pacheco	X			51. Vital Nolasco	X		
25. Irede Cardoso	X			52. Walter Abrahão	X		
26. Ítalo Cardoso				53. Walter Feldman			
27. Jamil Achôa	X						

VOTARAM "SIM". 27 SRS. VEREADORES

VOTARAM "NÃO"..... SRS. VEREADORES

ABSTENÇÃO..... SRS. VEREADORES

OCORRÊNCIA NA SESSÃO
— DE —
14 NOV 1991
TAQUIGRAFIA

VISTO:

SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº -03-

do processo nº 061179914 de 19 91 / / (a) *Phorw*

À D.G.-~Sr. Diretor:

Para os devidos fins.

20.11.91

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

Senhor MOACYR.

Juntar a este processo os memorandos nºs
380/91 da 34ª SSP e 551/91 da 35ª SSP e respectivos compro-
vantes de despesas, apensos à contracapa.

28.11.91

[Signature]
NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

[Large signature]

1

1

1

SE GUE *m* juntado *S* nesta data, documento *S* e papel para Informação, rubricado *S*

sob folha *S* nº *S 04 a 13*

Em *28 11 91*
Mulochisi

(a)
LUCIANA LATTAS

Coord. T6a. do Departamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 21 de novembro de 1991

MEMORANDO 34^a SSP - 380/91 - Ver. Ítalo Cardoso

Folha n.º	04	de pros.
n.º	1179	de 10/91
O funcionário	<i>[Signature]</i>	

À DG

Senhor Diretor

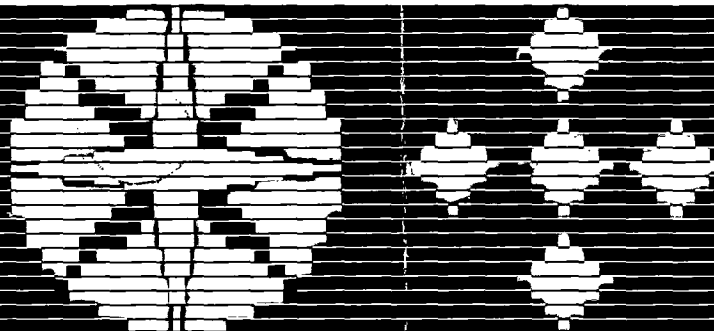
De acordo com a deliberação do Plenário desta casa, através do requerimento P - 2010/91 estou encaminhando para ressarcimento das despesas os comprovantes de despesas com a viagem a Brasília para a entrega do projeto de Iniciativa Popular para Moradia, segue anexo os comprovantes: 10.505,00. referente a almoço, 7.000,00 referente a almoço e 194.882.00 referente a passagem de ida e volta.

Antecipadamente agradecemos,

atenciosamente.

[Signature]
Vice-Diretor

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 32.258.518

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

BOACER LAMAS
Diretor Tce. de Departamento

Folha n.º	05	do p.º 36
n.º	1199	de 19
O funcionário	[Signature]	

Folha n.º 06 de pag. 91
 n.º 1179 de 12
 O funcionário WY

MOACYR MATHIAS
 Diretor Técnico Departamento

Feijão Verde

Sociedade Comercial de Alimentação Feijão Verde Ltda.

COMIDAS TÍPICAS DO NORDESTE.

FONE: 224-6362

SCLS 201 - Bloco B - Loja 25 — Brasília - Distrito Federal

Insc. GDF 07070453-8

Insc. CGC (MF) 00584490/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 - 1a. VIA

Data 18.11.1991 Nº 25722

Nome Câmara Municipal de São

Endereço Brasília

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1x12	Completa exp.	35000	700000

Recebemos

Brasília - DF

FEIJÃO VERDE

Não vale como recibo

TOTAL Gr\$ 700000

G. Planalto - Gama-DF-Fone: 556-3074 - Insc. 047.598-0 - CGC 09628861/0001-78
 30 Via. 50x3 - 24751 a 26250 - Aut. 4308 - 05.91

Folha n.º 02 de pág. 1179
 n.º 1179 de 19 91
 O funcionário [assinatura]

MOACYR LATHIAS
 Diretor Tce. do Departamento

Bar e Restaurante XIQUE-XIQUE

PEREIRA & MEDEIROS LTDA.

FONE: 274-2810

SCLRN 708 - Bloco B - Lojas 39/47 — Brasília - DF

Insc. GDF 07068152-0

Insc. CGC (MF) 00537308/0001-70

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D-1 — 1a. Via

Data 19 de 11 de 1991

Nº 40599

Nome _____

End. _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
1		comida	6000	6000,00
1		bebida	650	650,00
1		bebida	240	240,00
1		bebida	500	500,00
			10	955,00

Não vale como recibo

Total NCz\$

10505,00

G. Planalto-Gama-DF - Fone: 565-3074 Insc 047.598-0 - CGC 00028951/0001-79
 100 Tls, 50x3 - 38501 a 43500 - 10/89

(Autorização Isenta Conforme Decreto 3982 de 13/12/77, Art. 143, Parágrafo 2)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 20 de novembro de 1991

MEMORANDO

35ª SSP - MEMO Nº 551/91

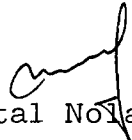
À Diretoria Geral, Senhor Diretor,

Folha n.º	08	de pros.	11
n.º	1199	de 19	91
O funcionário	[assinatura]		
MOACYR MATIAS			
Vereador 1ª Câmara			

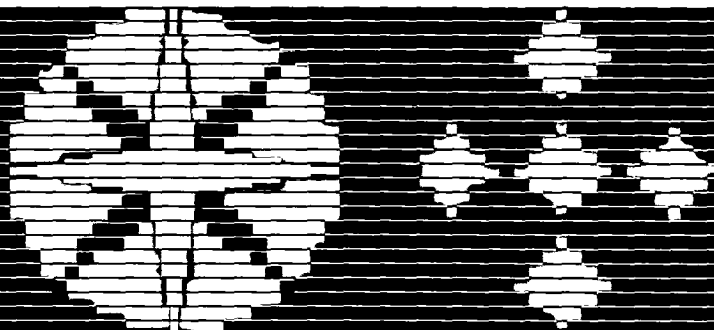
De acordo com a deliberação do Plenário desta Casa, através do requerimento P nº 2010/91, estou encaminhando, para o ressarcimento das despesas, os comprovantes de despesas com a viagem à Brasília, para entrega do Projeto de Iniciativa Popular para Moradia. Segue anexo:

passagem aérea: ida e volta:	Cr\$ 194.887,00
recibo de serviço de taxi:	Cr\$ 9.800,00
recibo de despesa c/refeição:	Cr\$ 6.500,00
recibo de estacionamento:	Cr\$ 2.400,00
total:	Cr\$ 213.587,00

Sem mais, atentamente


Vital Nolasco
Vereador

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 32.258.518

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

Folha n.º 29 de 91
n.º 1179 de 1991
O funcionário *WLF*
ECONOMISTA
Departamento

Folha n.º 10 do proc.
n.º 1179 de 1991
O funcionário Wm

MOACYR MATHIAS
Prot. Tê. Departamento



SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS

SDS - Edifício Venâncio Junior - Sobre Loja 10 - Tel.: 225-9507 - Brasília - D. Federal
CGC(MF) Nº 03.603.733/0001-23 REGISTRO Nº 1.621-22/02/89
Registro Entidade Sindical - Livro 0003 - Folhas 0062

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

RECIBO 85536

Cr\$

9800.00

Sócio

Placa TX

Recebi(emos) de _____

a importância de Cr\$

9800.00

Total de UTs _____

Valor da UT _____

Total _____

Referente a serviços de Táxi, "ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

FAZEMOS TURISMO E VIAGENS

TÁXI POR TELEFONE



VASP
RELAÇÃO

BSB 91 de maio de 19 91

Amo

Assinatura

PRX _____

RESERVAS VASP

Brasília (061) 224-2020

Recife (081) 421-3088

Manaus (092) 234-1266

Fortaleza (085) 244-2244

São Paulo (011) 533-2211

Belo Horizonte (031) 335-9888

MOACHTI MATIAS
Chefe do Departamento

RECIBO

Nº

Cr\$

Recebemos de

a quantia de

referente a

(a.)

Márcio Cornelio Chiarini
Restaurante Anexo IV 10º Andar
Supervision

Folha n.º 12 de pros.
 n.º 1179 de 19 91
 O funcionário Wagner

WAGNER LATHAS
 Diretor Tó. do Departamento

RECIBO DE CAIXA: CR\$ 2.400,00 DH
 SAIDA: 19/11/91 17:21 DP/CAB: 36/04 0070



MASTER
 estacionamentos s/c ltda.
 C.G.C. 51.703.171/0028-38



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº

-13-

do processo nº 1179 de 19 91 28 / 11 / 91 (a)

MOACYR MATHIAS
Secretário Geral do Departamento

Senhor Diretor Geral.

Cumprida, nesta data, a determinação de Vossa Senhoria exarada no despacho de fls.03.

28.11.91

MOACYR MATHIAS
Secretário Geral do Departamento

Senhor Presidente.

Encaminho o presente processo, para apreciação da Egrêgia Mesa.

28.11.91

NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

À DG - Senhor Diretor Geral.

A MESA AUTORIZA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DOS NOBRES VEREADORES ITALO CARDOSO E VITAL NOLASCO, CONFORME COMPROVANTES DE FLS.04/12, NA QUALIDADE DE MEMBROS DA COMITIVA DE QUE TRATA O REQUERIMENTO "P" DE FLS.01, APROVADO PELO AUGUSTO PLENÁRIO EM 14 DO CORRENTE.

28.11.91

A MESA:

ARNALDO DE ABREU MADEIRA
Presidente

JOSÉ INDIO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.º Vice-Presidente

MARCO ANTONIO
2.º Vice-Presidente

LEVILDO DIANOTTI
1.º Secretário

AURÉLIO DE ANDRADE
2.º Secretário

Ao DT-1 - Senhora Diretora.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para cumprimento da respeitável autorização retro da Egrégia Mesa.

28.11.91

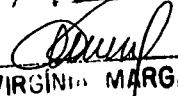


NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

Cont. 3

Para as devidas providências

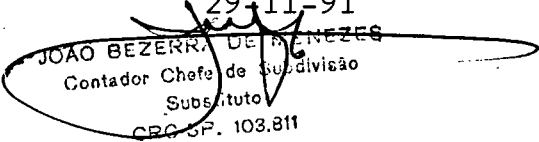
28.11.1991


VIRGÍNIA MARGARITA
Diretor Técnico do Departamento
(Dt. 1) -

Sra. Liliana:

- Para emissão de cheque interno referente a restituição de quantia gasta com viagem de representação.

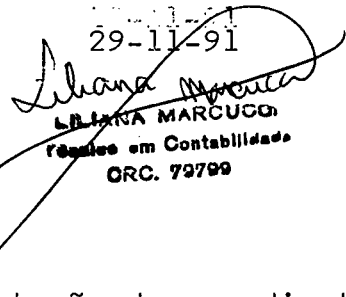
29-11-91


JOÃO BEZERRA DE AZEVEDO
Contador Chefe de Subdivisão
Substituto
CRC SP. 103.811

Senhor Contador Chefe:

- Emitidos os cheques internos nº: 73831, no valor de Cr\$ 212.387,00 e nº 73832, no valor de Cr\$ 213.582,00, a favor dos Vereadores: ITALO CARDOSO e VITAL NOLASCO, respectivamente, face a determinação da Egrégia Mesa e por estar a despesa devidamente empenhada através da NEP-243/05E/91. (MESA DA CAMARA).

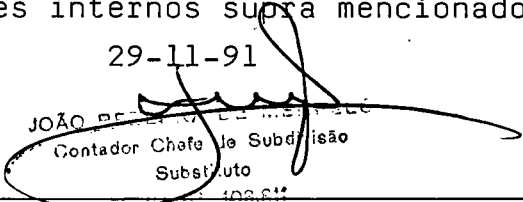
29-11-91


LILIANA MARCUCCO
Responsável em Contabilidade
CRC. 79799

Cont.6 - Sr. Chefe:

- Para complementação do expediente de pagamento, seguem anexos os cheques internos supra mencionados.

29-11-91

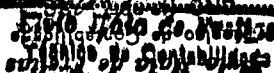

JOÃO BEZERRA DE AZEVEDO
Contador Chefe de Subdivisão
Substituto
CRC SP. 103.811

S E G U E juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº 14

Em 29.11.91

(a)


JOÃO BEZERRA DE AZEVEDO
Contador Chefe de Subdivisão
Substituto
CRC SP. 103.811



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº -14-

do processo nº 1179 de 1991 29/ 11 / 91 (a)

Técnico Contabilidade
CNC 113.633 - CP

Sr. Elvio Maia:
-Emitir cheques bancários.

29.11.91

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

Sr. Contador Chefe:

Emitidos cheques bancários nºs. 36017 e 36018, nas importâncias de Cr\$212.387,00 e Cr\$213.582,00 a favor de ITALO CARDOSO E VITAL NOLASCO.

29.11.91

Elvio Maia de Freitas
Técnico de Contabilidade
CNC 113.633 - CP

DT.1

Senhora Diretora:

Encaminhamos para assinatura os cheques bancários nºs. 36017 e 36018.

29.11.91

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

D.G. - Senhor Diretor

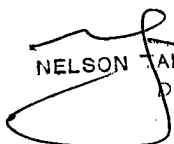
Solicito se digne assinar os cheques bancários nºs. 36017 e 36018 e Internos nºs. 73831 e 73832 em anexo.

29.11.91

VIRGÍNIA MARGARITA
Diretor Téo Departamento
(DT. 1)

Ao DT-1 - Senhora Diretora.

Em devolução com os cheques internos e bancários nºs. 73831, 73832, 036017 e 036018 devidamente assinados. RETORNAR À DG, APÓS O PAGAMENTO. 02.12.91


NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

Cont. 6 - Senhor Chefe

- Para pagamento. Em seguida, encaminhar à Cont. 3 para as devidas anotações e posterior devolução à Diretoria Geral.

02.12.91


VIRGINIA MARGARITA
Diretor Técnico de Departamento
(DT. 1) -

S E G U E juntado nesta data, 02 documento e papel para informação, rubricado
sob folha nº 15 e 17 -

Em 02 / 12 / 91

(a)
MARILENE CARVALHO DA SILVA
Assist. de Chefe Técnica



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha nº 15 do proc.
n.º 1179 de 1991
(a) *[assinatura]*
MARILENE CARVALHO DA SILVA
Assist. do Chefe Técnica

RECIBO - CR\$ 212.387,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (Duzentos e doze mil, trezentos e
oitenta e sete cruzeiros),
conforme cheque bancário nº 036017
a. Ressarcimento de despesas contra o Banespa, referente
a. Proc nº 1179/91

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

São Paulo, 02 de dezembro de 1.991.

[assinatura]
Nome... ITALO CARDOSO DE ARAUJO...

R.G. 11.158911



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha nº 16 do proc.
nº 1179 de 19 91
(a) Marilene

MARILENE CARVALHO DA SILVA
Assist. do Chefe Técnica

RECIBO - CR\$ 213.582,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de
São Paulo a importância acima de (duzentos e treze mil, quinhentos
e oitenta e dois cruzeiros),.....),
conforme cheque bancário nº 036018
a....RESSARCIMENTO DE DESPESAS.....Proc nº 1179/91.

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

São Paulo, 02 de dezembro de 1.991.

VER. VITAL NOLASCO
Nome.....

R.G.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 17-

do processo nº 1179 de 19 91 02/ 12 / 91 (a)

MARILENE CARVALHO DA SILVA
Assist. do Chefe Técnica

Cont.3

Sr. Contador Chefe:

Pagas as importâncias de Cr\$212.387,00 e Cr\$213.582,00, a favor de VER. ITALO CARDOSO DE ARAÚJO e VER. VITAL NOLASCO, conforme Recibos s/nºs, às fls. 15 e 16.

Solicitamos encaminhar o presente à DG, tendo em vista cota do DT.1, fls. 14v.

02.12.91

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

Sra. Liliana:

- Lançar em Contas Correntes.

02-12-91

JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Contador Chefe da Subdivisão
Substituto
CRC-SP. 103.811

Sr. Contador Chefe:

- Efetuado o lançamento do pagamento em Contas Correntes, a favor dos Vereadores: Italo Cardoso de Araújo e Vital Nolasco, nesta data.

02-12-91

LILIANA MARCUCCI
Assist. em Contabilidade
CRC. 79799

DT.1 - Senhora Diretora:

- Solicitamos encaminhar o presente processo à Diretoria Geral, a pedido.

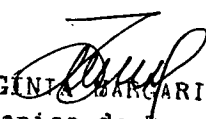
02-12-91

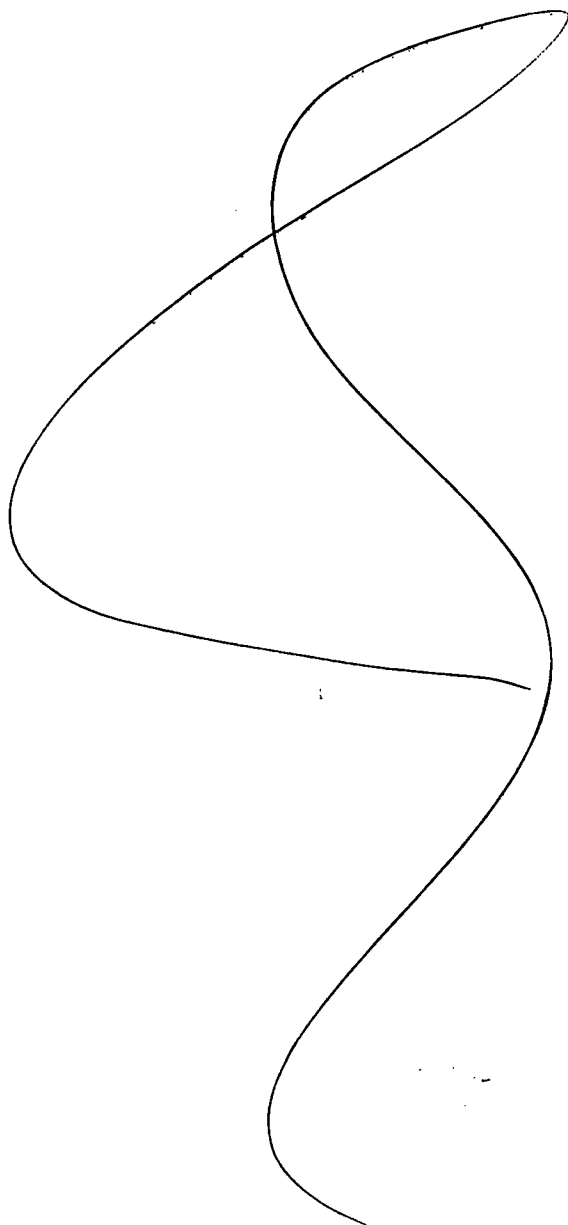
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Contador Chefe da Subdivisão
Substituto
CRC-SP. 103.811

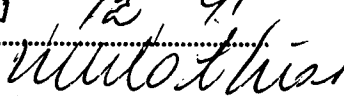
D.G. - Senhor Diretor

- Encaminhamos o presente processo a Vossa Se
nhoria, em atendimento ao solicitado às fls. 14vº.

02.12.91


VIRGINIA MARGARITA
Diretor Técnico de Departamento
(DT. 1) -



SE G U E  juntado 5 nesta data, documento 5 e papel para informação, rubricado 5
sob folha 5 nº 5 18 a 23
Em 02 12 91
(a) 
Diretor Técnico de Departamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 28 de novembro de 1991

MEMORANDO nº 243/91 - 27a SSP

À DG

SR. DIRETOR,

Folha n.º	18	de 1991
n.º	1179	de 1991
O funcionário	<i>my</i>	
LIDACYN LATHIAO		
Prota 160 de Departamento		

Encaminho à V. Sa., notas fiscais e cópia de passagem aérea, despesa essa efetuada por ocasião da ida à Brasília conforme deliberação do plenário dessa Casa.

Atenciosamente,


HENRIQUE PACHECO
VEREADOR

CHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		53:4292 06
EMITIDO POR ISSUED BY TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS		
SEDE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA HANGAR TRANSBRASIL — BRASÍLIA CEP 71600 — CGC 60.872173/0001		
MEMBRO IATA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES AERÓVIOS MEMBER IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION		

Folha n.º 19 de 19
 n.º 1179
 O funcionário
 EMANCIPADO
 Ticket 10.4 Departamento

SECRET
Chapter 16. de Departamento

PEREIRA & MEDEIROS LTDA.

FONE: 274-2810

Insc. GDF 07068152-0

Insc. CGC (MF) 00537308/0001-70

Série D-1 — 1a. Via

Date 18 de 11 de 19 91

№ 40598

Noma

End.

10/20/00

Não vale como recibo

Total NCz0

G. Planalto-Gama-DF - Fone: 565-3074 Insc 047.698-0 - CGC 00028951/0001-79
100 Tls, 50x3 - 38501 g 43500 - 10/89

(Autorização Isenta Conforme Decreto 3992 de 13/12/77, Art. 143, Parágrafo 2)

ENCARGO PLANTAS
Proferido a Departamento

TOTAL Cz\$

Folha n.º 22 de pág. 1199 de 10 91
 n.º 1199
 O funcionário WJ

MOACYR LATHIAS
 Diretor Tó. de Departamento



HOTÉIS DE TURISMO DAS NAÇÕES LTDA.

SH/SUL QUADRA 04 - BLOCO I
 CEP 70300
 BRASÍLIA - DF - BRASIL

Fone: (061) 225-8050
 FAX: (061) 225-7722
 Toll Free (061) 8007740
 Telex: 61-2059
 CGC: 33.450.032/0001-48
 Insc.: 07.114.669-5
 ISS: 081.052-5
 Embratur: 08963-00.21-1

NOTA FISCAL/FATURA
 DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA Nº **05323**

NUM. 9052
 ADULTO/CRIANÇA 1/0
 NÚMERO DA UH 808
 RESERVA 89188 - 1
 FUNCIONÁRIO 25

NOME CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
 CHEGADA 18/11/91 - 17:35 PARTIDA 19/11/91 - 08:00
 Nome HENRIQUE SAMPAIO PACHECO

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
18/11/91	DI	DIARIA	46.020,00	46.020,00 D 0
19/11/91	BU	BAR DA UH	3.300,00	49.320,00 D 25
19/11/91	ST-TX	TAXA DE SERVIÇO 10 %	4.932,00	54.252,00 D 0

DIARIAS :
 SERV.DIV:
 TX.SERV.:
 TT.SERV.:
 CONSUMO :

46.020,00
 0,00
 4.932,00
 50.952,00
 3.300,00 TOTAL : 54.252,00

Recebemos
 Brasília-DF 19 de 11 de 1991
 HOTEL DAS NAÇÕES LTDA

HOTEL DAS
NAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº -23-

do processo nº 1179 de 19 91 03, 12, 91 (a) *Umuothias*

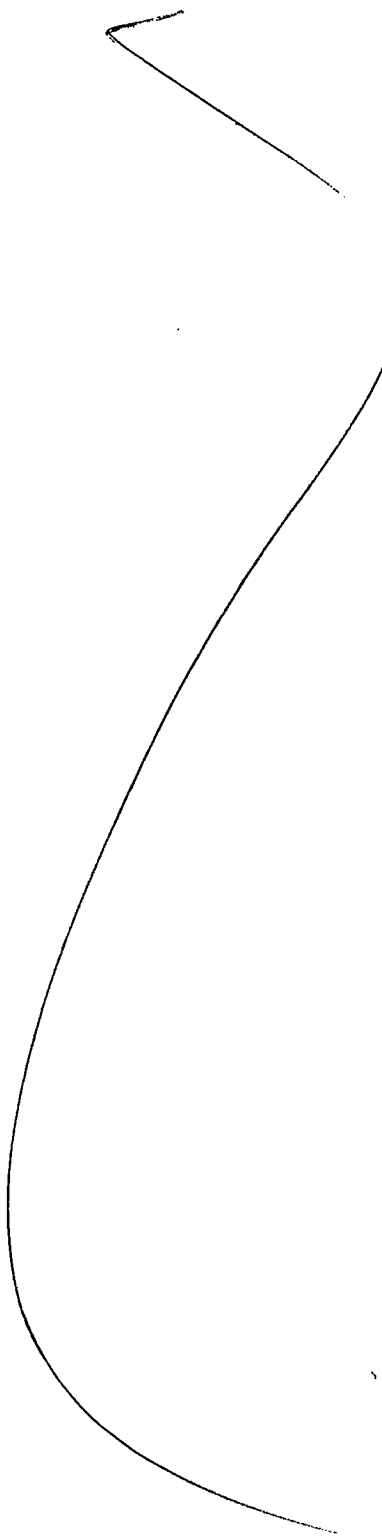
EDUARDO MARTINS
Diretor 140. 63 Departamento

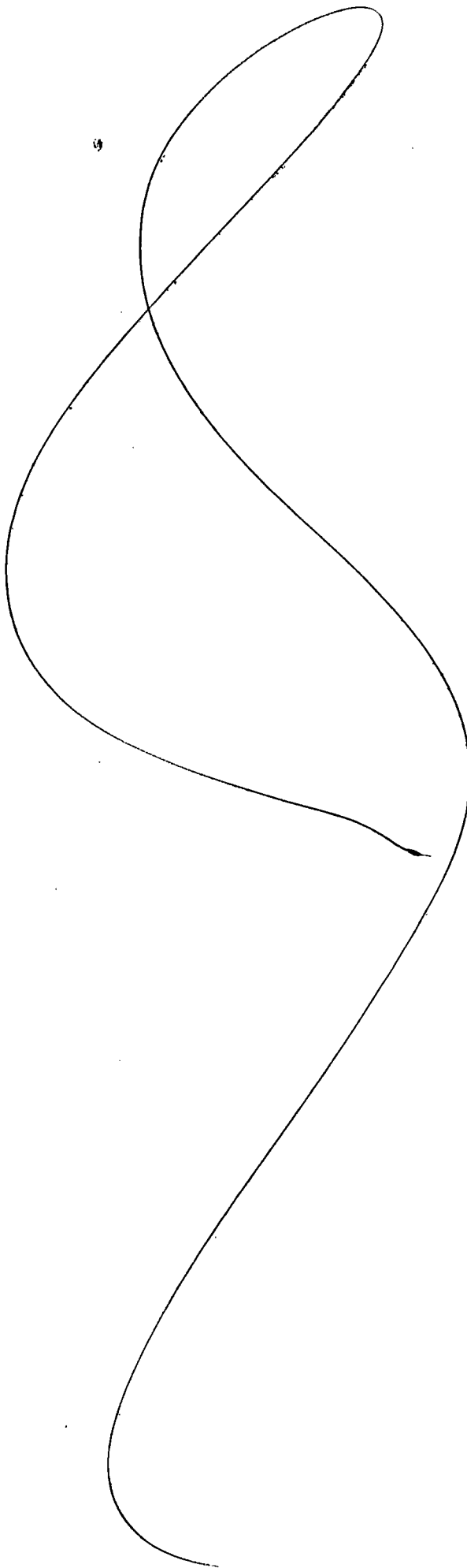
Senhor Diretor Geral.

Cumprida, nesta data, a determinação de
Vossa Senhoria exarada no despacho de fls.18v9.

03.12.91

Umuothias
EDUARDO MARTINS
Diretor 140. 63 Departamento





SE GUE *W* juntado *S* nesta data, documento *S* e papel para Informação, rubricado *S*
sob folha *S* nº *S 24 a 28*

Em *04 12 91*
W. L. L. L. L. L.

(a)

Prota Y66, da Departamento



Câmara Municipal de São Paulo

Relatório da Viagem à Brasília

Folha n.º	24	de pros.
n.º	1179	de 1991
O funcionário	[assinatura]	

LEOACYR MATIAS
Diretor Técnico do Departamento

- Viagem anexa
- Despesa no Hotel anexa
- Despesa c/ Refeição anexa

Anelino Tatto

mensagem de contestação

Senhor MOACYR.

Juntar ao PROCESSO Nº 1179/91.

04.12.91

Atenciosamente

[Signature]
NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

*mensagem respondida -
mensagem no hotel -
mensagem de telefonema respondida -*

Atenciosamente

LETETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		53:4292 06
EMITIDO POR ISSUED BY TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS		
SEDE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA HANGAR TRANSBRASIL — BRASILIA CEP 71600 — CGC 60.872173/000		
MEMBRO DA IATA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE AEROPORTOS MEMBER OF IATA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AIRPORTS		

25
 1199
 91
 COACV. JATHIAS
 Diretor Técnico Departamento

MOACYR LATHAO
Diretor Téo. do Departamento

EL PILAR HOTEL

SETOR HOTELEIRO NORTE - QUADRA 3 - BLOCO F CEP 70710
TELEFONES: (061) 224-5915 - 224-5920 - 224-5925 - 224-5947 - 225 5353
SUNAB 198 - REGISTRO EMBRATUR 01690/00/21 0 - BRASILIA - DF

DATA 18, 11, 91 Aptº 307
ILMO. SR. ARSELINO RODRIGUES
Nº Pessoas 02

DATA	18/11	1	1	1	1	1	1
Transporte							
DIÁRIA	240.00						
COPA							
»							
»							
»							
»							
Geladeira	650.00						
»							
Lavanderia							
T.V.							
Telefone	1300.00						
»							
»							
DIVERSOS	25950						25950.00
Nº 8007							
Serviço Interno							

As contas devem ser pagas quando apresentadas

RECEPCIONISTA

(Autorização Isenta Conforme Decreto 3992 de 13/12/77, Art. 143, Parágrafo2)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

-28-

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

do processo nº 1179 de 19 91 04 / 12 / 91 (a)

U. Mathias
LEOACYR MATHIAS
Diretor Tce. do Departamento

Senhor Diretor Geral.

Cumprida, nesta data, a determinação de
Vossa Senhoria exarada no despacho de fls.24vº.

04.12.91

U. Mathias
LEOACYR MATHIAS
Diretor Tce. do Departamento

Senhor Presidente.

Encaminho o presente processo, para apreciação da Egrêgia Mesa.

04.12.91

[Signature]
NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

À DG - Senhor Diretor Geral.

A MESA AUTORIZA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DOS NOBRES VEREADORES HENRIQUE PACHECO E ARSELINO TATTO, CONFORME COMPROVANTES DE FLS. 18/22 e 24/27, NA QUALIDADE DE MEMBROS DA COMITIVA DE QUE TRATA O REQUERIMENTO "P" DE FLS.01, APROVADO PELO AUGUSTO PLENÁRIO EM 14 DO CORRENTE.

04.12.91

[Signature] **A MESA:**

ARNALDO DE ABREU MADEIRA
Presidente

[Signature]
JOSÉ TELMO FERREIRA DO NASCIMENTO
1.º Vice-Presidente

MARIO DA
2.º Vice-Presidente

[Signature]
OSVALDO DE NEVES
1.º Secretário

[Signature]
AURÉLIO DE MENEZES
2.º Secretário

Ao DT-1 - Senhora Diretora.

Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo,
para cumprimento da respeitável autorização retro da
Egrégia Mesa.

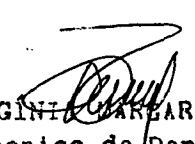
04.12.91


NELSON TAKEO SHINIABUKURO
Diretor Geral

Cont. 3 - Senhor Contador Chefe

- Para as providências que couberem, à
vista do despacho exarado pelo Sr. Diretor Geral.

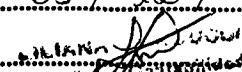
04.12.91


VIRGINIA CARLARITA
Diretor Técnico de Departamento
(DT. 1) -

SE G U E juntado nesta data, documento e papel para Informação, rubricado

sob folha nº 29

Em 05 / 12 / 91

(a) 

Resol. nº 0311/1991
CRC. 79799



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

-29-

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

do processo nº 1179 de 19 91, 05 / 12 / 91 (a)

Liliana Marquetti
LILIANA MARQUETTI
Fórmula em Contabilidade
CRC. 79799

Sra. Liliana

Para emissão de cheques internos referente ao reembolso das despesas de viagem à Brasília.

05.12.91

João Bezerra de Menezes
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Contador Chefe de Subdivisão
Substituto
CRC SP. 103.811

Senhor Contador Chefe

Emitidos os cheques internos nºs 74679 no valor de Cr\$ 171.108,00 e o de nº 74680 no valor de Cr\$ 132.306,00, a favor dos Vereadores HENRIQUE PACHECO e ARSELINO TATTO, respectivamente, face a determinação da Egrégia Mesa às fls.28, e por estar a despesa devidamente empenhada, através da NEP.243/OSE/91 -MESA DA CÂMARA-.

05.12.91

Liliana Marquetti
LILIANA MARQUETTI
Fórmula em Contabilidade
CRC. 79799

Cont.6- Sr. Chefe

Para complementação do expediente de pagamento, seguem anexos os cheques internos supra mencionados.

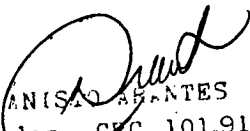
05.12.91

João Bezerra de Menezes
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Contador Chefe de Subdivisão
Substituto
CRC SP. 103.811

Srta. Marilene:

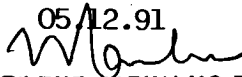
Emitir cheques bancários.

05.12.91


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

Sr. Chefe:

Emitidos os cheques bancários nºs 36061 e 36062, nos valores de Cr\$171.108,00 e Cr\$132.306,00, a favor de VER. HENRIQUE SAMPAIO PACHECO e VER. ARSELINO ROQUE TATTO, respectivamente.

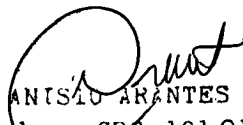
05.12.91

MARILENE CARVALHO DA SILVA
Assist. do Chefe Técnica

DT.1

Senhora Diretora:

Estamos encaminhando para assinatura os cheques bancários nºs 36061 e 36062.

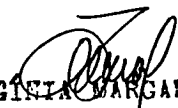
05.12.91


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

D.G. - Senhor Diretor

- Solicito se digne Vossa Senhoria assinar os Cheques Internos e Bancários nºs.: 74679, 74680, 36061 e 36062.

05.12.91


VIRGINIA MARGARITA
Diretor Técnico de Departamento
(DT. 1) -

SE G U E juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado
sob folha nº 30 -

Em 05.12.91

(a)
DORVALTA MATA FRANÇA
Assist. Chefe Técnica



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para Informação, rubricado como folha nº 30

do processo nº 1179 de 19 91 05 / 12 / 91 (a)

DORVALINA MARIA BRANCA
Assis. Chefia Técnica

Ao DT-1 - Srª Diretora:

Em devolução, com os cheques internos e bancários nºs 74679, 74680, 36061 e 36062, apensos, devidamente assinados.

05-12-91

NELSON TAKEO SHIMABUKURO
Diretor Geral

Cont. 6

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

05/12/91

VIRGINIA MARGARITA
Diretor Técnico Departamento
(DT. 1)

S E G U E 14 juntado 9 nesta data, 2 documento 6 e papel para Informação, rubricado 9
sob folha 9 nº 31, 32, e 33

Em 06 / 12 / 91

(a)
Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º 31 do proc.
n.º 1179 de 1991
(a) *CH*

RECIBO - CR\$ 171.108,00=

Maria Helena T. Cabre
Assist. Parlamentar

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de

São Paulo a importância acima de (.Cento.e.setenta.e.um.mil,.cento.e.....
.oito.cruzeiros)*.....),

conforme cheque bancário nº 36061.....contra o Banespa, referente
a..... Ressarcimento de despesas.....Proc nº 1179/91..

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 dezembro de 1.991.

Henrique Sampaio Pacheco
Nome. VER. HENRIQUE SAMPAIO PACHECO

R.G. *1179.210*



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TESOURARIA - CONT. 6

Folha n.º 32 do proc.
n.º 1179 de 19 91
(a) da

RECIBO - CR\$ 132.306,00=

Maria Helena T. Cabral
Assist. Parlamentar

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de

São Paulo a importância acima de (..Cento.e.trinta.e.dois.mil,.trezentos.
e seis cruzeiros)*.....),

conforme cheque bancário nº ..36062.....contra o Banespa, referente
a...Ressarcimento de despesas.....Proc nº ..1179/91..

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 dezembro de 1.991.

.....
Nome VER. ARSELINO ROQUE TATTO 8413681

R.G.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

OK

Papel para Informação, rubricado como folha nº - 33-

do processo nº 1.179 de 19 91 06 / 12 / 91 (a)

Maria Helena T. Gabrai
Assist. Parlamentar

CONT. 3:-
SR. CONTADOR CHEFE:-

-Paga a importância de CR\$171.108,00 e
CR\$ 132.306,00, à favor de VER. HENRIQUE SAMPAIO PACHECO,
VER. ARSELINO ROQUE TATTO, conforme recibos de folhas de
nºs 31 e 32.

06-12-91

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

Sra. Liliana

Lançar em Contas Correntes.

06.12.91

João Bezerra de Menezes
JOÃO BEZERRA DE MENEZES
Contador Chefe da Subdivisão
Substituto
CRC-SP. 103.811

Senhor Contador Chefe

Efetuada o lançamento do pagamento em Contas Correntes, a
favor dos Vereadores Henrique Pacheco e Arselino Tatto, ambos nes
ta data, -MESA DA CÂMARA-

06.12.91

Liliana Marcucco
LILIANA MARCUCO
Fiscal em Contabilidade
CRC. 79799

DT. 1 - Senhor Diretor
Processo encerrado para
esta subdivisão.

31.03.95

SUELI PEREIRA PORTELA
Contadora Chefe Subdiv. Subst.
CRC-SP 144.844

DT. 9 SR. DIRETOR &
Processo encerrado para este Depar-
tamento. Solicito arquivamento

04.04.95

JOÃO PEZERRA DE MENEZES
Diretor Téc. Depto. de Contabilidade
(Substituto)

DT-94, Senhora Chefe:

Para o arquivamento,
conforme despacho supra.

12.4.95

BEATRIZ SILVA FERREIRA
BIBLIOTECÁRIA - CRB 8/724
DIRETORA DEPTO. DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO	
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA	
SEÇÃO TÉCNICA DE ARQUIVO	
Proc. encerrado o/	= 33 = fls.
Arquivo em	12/04/95
O Func.º	REGINA APARECIDA BARRIOS
Chefe de Seção Técnica	

S E G U E juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº

Em

(a)