CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 13 DE JANEIRO DE 1.9 93

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Banco do Estado de São Paulo S.A.
AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DEZEMBRO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 105.277.264,77.

OZIAS ALVES PEREIRA.....480.03.1439-2	7.002.524,15
EDINEI RODRIGUES.....480.92.0947-3	7.002.524,15
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..480.92.0285-4	6.643.420,35
WALTER BORGES DE ANDRADE.....480.01.0665-0	7.182.076,05
RAMON ODMAR FERNANDES.....480.01.0672-2	7.182.076,05
AIMIR ALVES PEREIRA.....480.01.0670-8	7.182.076,05
JONATHAS BRAGA.....480.92.0489-4	7.182.076,05
VILMA FISCHER DE LIMA.....480.01.0675-3	7.182,076,05
MANOEL DA SILVA 480.01.0671-5	7.002.524,15
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA 480.92.0293-3	7.182.076,05
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.480.01.0669-8	7.182.076,05
JOÃO TRUDES PEREIRA.....480.92.0680-3	7.002.524,15
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....480.01.0674-6	7.182.076,05
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....480.01.0678-4	5.985.063,37
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....480.92.0748-8	7.182.076,05

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 114529, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 13/01/93, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS 13º SALÁRIO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	~~EXTRAS~~ VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			2.274.033,96	42.237,45	2.316.271,41	185.301,71			2.316.271,41	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			1.448.263,87	73.318,18	1.521.582,05	136.942,38			1.521.582,05	
03	TÂNIA AMRIA LEITE			1.392.026,09	62.659,39	1.454.685,48	130.921,69			1.454.685,48	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU			918.426,04	113.740,37	1.032.166,41	82.573,31			1.032.166,41	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			1.164.785,71		1.164.785,71	93.182,85			1.164.785,71	
06	MARISA ALVES PEREIRA			1.164.785,71		1.164.785,71	93.182,85			1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			1.536.909,11		1.536.909,11	138.321,81			1.536.909,11	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA			1.337.972,15		1.337.972,15	107.037,77			1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO			3.494.160,57		3.494.160,57	349.416,05			3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ			3.494.160,57		3.494.160,57	349.416,05			3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			918.426,04	57.037,16	975.463,20	78.037,05			975.463,20	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			3.494.160,57		3.494.160,57	349.416,05			3.494.160,57	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO			2.729.310,36		2.729.310,36	272.931,03			2.729.310,36	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			1.536.909,11		1.536.909,11	138.321,81			1.536.909,11	
	T O T A I S.....			26.904.329,86	348.992,55	27.253.322,41	2.505.008,41			27.253.322,41	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE - MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEI - ROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0494

EMENTAS DA DESPESA

F.	I.		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			PGPAG DO 13ºSALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 98.518.814,65
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 27.253.322,41
Saldo Disponível que passa	; 71.265.492,24

houve extorno parcial no valor de 1.550.148,91

IGUAPE, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE MILHÕES,DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL. TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º

CHEQUE Nº 114576

em 22 de DEZEMBRO de 19 92

Sob n.º 0549

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.949.171,96	97.458,66	2.046.630,62		4.780,86	324.862,00	2.376.273,48	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31		1.448.263,87	168.964,32	1.617.228,19		9.561,72		1.626.789,91	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31		1.392.026,09	232.004,40	1.624.030,49				1.624.030,49	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31		918.426,04	130.110,44	1.048.536,48		38.246,95		1.086.783,43	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	
08	GENEZIO IORENA DE SOUZA	31		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31		918.426,04	252.567,32	1.170.993,36		76.493,90		1.247.487,26	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	31		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	
	TOTAIS			23.085.307,29	4375.265,71	27460.573,00		291.632,88	324.862,00	28.077.067,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 28.077.067,88 (VITE E OITO MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, SESSENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS): REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/92-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0522

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.236.761,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.785.435,00
Saldo Disponível que passa	$ 23.451.326,36

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.785.435,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Ordem Judicial		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.872.830,42	3.591.038,03	718.207,60	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
03	ALDO RAUL DORNELLA FURTADO	"	"	"	7.182.076,05	538.655,70		6.643.420,35	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05		1.197.012,68	5985.063,37	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
	TOTAIS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	43092.456,30	53865.570,45	10773.114,00	107731.140,75	1256.863,30	1.197.01268	105277.264,77	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 105.277.264,77 (CENTO E CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE PGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SRS.VEREADORES, REF. MES DE DEZEMBRO/92

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0527

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 120.161.605,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 106.474.277,45
Saldo Disponível que passa	$ 13.687.327,66

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.106.474.277,45 (CENTO E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE - CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 114529/114531

em 13 de JANEIRO de 19 93

Sob n.º 0001

LCMV. Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1992

HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE REPRESENT. DA CHEFIA DO EXECUTIVO.

005855-026

Nº	Nome	Cargo	Nº Dias	Razão	Vencimento	Nº H. E.	Líq.	ADC/GRAT.	IRRF	PASEP	Salário Família	Seguro	USPESP	O. JUDIC.	A Receber
01	Ariovaldo Trigo Teixeira	PREFEITO	-	-	12.973.297,45				992.367,86					11.980.929,59	
02	Claúdio Luiz França Gomes	Vice-Prefeito	-	-	6.475.067,27				- - - -					6.475.067,27	
					19.448.364,72				992.367,86					18.455.996,86	

Importa a presente folha de pagamento em CR$. 19.448.364,72 (Dezenove Milhões, Quatrocentos e quarenta e oito Mil, Trezentos e Sessenta e quatro Cruzeiros e Setenta e dois centavos.------)

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA 12/92 IGUAPE

PMI - 12/90

gráfica soset - iguape - fone: (0138) 41-1142

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º 7485

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 03.07.020.\.01
2.	1 A	3111.01	Despesa de Custeio.-*
			Pessoal Civil.-*
			Fopag:- Repres.- 12/92.-*

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 50.712.723,38
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 12.973.297,45
Saldo Disponível que passa	Cr$ 37.739.425,93

IGUAPE, 14 de Dezembro de 19 92

Escriturário — Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º 7486

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 03.07.0202.01
2.	1	3111.01	Despesa de Custeio.-*
			Pessoal Civil.-*
			Fopag:- Repres.- 12/92.-*

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 37.739.425,93
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 6.475.067,27
Saldo Disponível que passa	Cr$ 31.264.358,66

IGUAPE, 14 de Dezembro de 19 92

Escriturário — Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$
Saldo Disponível que passa	Cr$

IGUAPE, ____ de ____ de 19 ____

Escriturário — Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$
Saldo Disponível que passa	Cr$

IGUAPE, ____ de ____ de 19 ____

Escriturário — Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$
Saldo Disponível que passa	Cr$

IGUAPE, ____ de ____ de 19 ____

Escriturário — Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$
Saldo Disponível que passa	Cr$

IGUAPE, ____ de ____ de 19 ____

Escriturário — Contador

Prefeitura Municipal de Iguape
TESOURARIA
14 DEZ 1992
PAGO

PAGA-SE

DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.-*/-

15 de dezembro de 19 92

Prefeito Municipal

Lançado a fls. ____ do Livro

Caixa Nº ____

em 15 de dezembro de 19 92

Sob Nº 7735/7736

Tesoureiro

BANCO BANESPA C/ Mov
Cheque Nº 696702 -Claudio Luiz Franca Gomes
Cheque Nº 696703 Ref. IRRF
cheque Nº 696701 -Ariov lco Trigo Teixeira

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			2.274.033,96	42.237,45	2.316.271,41				2.316.271,41	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			1.448.263,87	73.318,18	1.521.582,05				1.521.582,05	
03	TÂNIA AMRIA LEITE			1.392.026,09	62.659,39	1.454.685,48				1.454.685,48	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU			918.426,04	113.740,37	1.032.166,41				1.032.166,41	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
06	MARISA ALVES PEREIRA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA			1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			918.426,04	57.037,16	975.463,20				975.463,20	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO			2.729.310,36		2.729.310,36				2.729.310,36	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
	T O T A I S.....			26.904.329,86	348.992,55	27.253.322,41				27.253.322,41	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE - MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEI - ROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0494

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			P E S S O A L C I V I L
			FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 98.518.814,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.253.322,41
Saldo Disponível que passa	$ 71.265.492,24

IGUAPE, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE MILHÕES,DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 114576

em 22 de DEZEMBRO de 19 92

Sob n.º 0549

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS 13º SALÁRIO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			2.274.033,96	42.237,45	2.316.271,41				2.316.271,41	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			1.448.263,87	73.318,18	1.521.582,05				1.521.582,05	
03	TÂNIA AMRIA LEITE			1.392.026,09	62.659,39	1.454.685,48				1.454.685,48	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU			918.426,04	113.740,37	1.032.166,41				1.032.166,41	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
06	MARISA ALVES PEREIRA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA			1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			918.426,04	57.037,16	975.463,20				975.463,20	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO			2.729.310,36		2.729.310,36				2.729.310,36	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
	T O T A I S.....			26.904.329,86	348.992,55	27.253.322,41				27.253.322,41	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0494

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			P E S S O A L C I V I L
			FOPAG DO 13ºSALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 98.518.814,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.253.322,41
Saldo Disponível que passa	$ 71.265.492,24

IGUAPE, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE MILHÕES,DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CHEQUE Nº 114576
em 22 de DEZEMBRO de 19 92
Sob n.º 0549

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 13 DE JANEIRO DE 1.993

Banco do Estado de São Paulo, S/A.
PROTOCOLO
13 JAN 1993
AG. IGUAPE (SP)

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contes correntes e valores a serem creditados, relativo a / Folha de Pagamento de DEZEMBRO, dos Funcionários / desta Câmara, no toatal de Cr$ 28.077.067,88.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....480.01.00567-3	2.376.273,48
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....480.01.00566-6	1.626.789,91
TÂNIA MARIA LEITE.....480.01.00570-7	1.624.030,49
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....480.01.00587-9	1.086.783,43
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.480.01.00568-0	1.241.279,61
MARISA ALVES PEREIRA.....480.01.00571-4	1.164.785,71
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....480.01.00569-7	1.560.813,41
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....480.01.00572-1	1.337.972,15
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....480.92.00060-1	3.494.160,57
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....480.05.00192-5	3.494.160,57
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO..480.01.00676-0	1.247.487,26
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....480.01.01075-6	3.508.503,15
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO480.01.01226-0	2.738.872,08
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO...480.01.01265-5	1.575.156,06
~~ANTONIO CARLOS ABREU BRAGONA...~~	

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 114530, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 13/01/93 que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Rua das Neves, 01 — Fone: (0138) 41-1102 — Caixa Postal 124 — Centro — CEP 11.920 — Iguape — SP

STÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Ordem Judicial		
01	OTAS ALVES PEREIRA	2.872.830,42	3.591.073,03	718.207,60	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
	ALDO RAUL DORNELLA FURTADO	"		"	7.182.076,05	538.655,70		6.643.420,35	
	TER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
06	ALMIR NEVES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05		1.197.012,68	5965.063,37	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
	TOTAIS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	43092.456,30	53865.570,45	10773.114,00	107731.140,75	1256.963,30	1.197.012,68	105277.264,77	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 105.277.264,77 (CENTO E CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE PGTO DOS SUBSÍDIOS DOS RES.VEREADORES, REF. MES DE DEZEMBRO/92

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0527

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 120.161.605,11
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 106.474.277,45
Saldo Disponível que passa	Cr$ 13.687.327,66

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.106.474.277,45 (CENTO E SEIS MILHÕES,QUA TROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE - CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP , 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.º _____

Tesoureiro

IGUAPE-SP., 22 DE DEZEMBRO DE 1.992.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a / Folha de Pagamento de 13º SALÁRIO., dos Funcionários / desta Câmara, no toatal de Cr$ 27.253.322,41.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....480.01.00567-3	2.316.271,41
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....480.01.00566-6	1.521.582,05
TÂNIA MARIA LEITE.....480.01.00570-7	1.454.685,48
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....480.01.00587-9	1.032.166,41
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.480.01.00568-0	1.164.785,71
MARISA ALVES PEREIRA.....480.01.00571-4	1.164.785,71
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....480.01.00569-7	1.536.909,11
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....480.01.00572-1	1.337.972,15
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....480.92.00060-1	3.494.160,57
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....480.05.00192-5	3.494.160,57
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO..480.01.00676-0	975.463,20
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....480.01.01075-6	3.494.160,57
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO480.01.01226-0	2.729.310,36
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO...480.01.01265-3	1.536.909,11
~~ANTONIO CARLOS ABREU BRASOWA..480.68.1876-4~~	

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 114576, do Banco BANESPA S/A, da emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 22/12/92, que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Banco do Estado de São Paulo S.A.
PROTOCOLO
21 DEZ 1992
AG. IGUAPE (SP)

Luiz C. M. Medina
Tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		3.031.683,72		3.031.683,72			3.031.683,72	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS);REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS DEZEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0481

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 12/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 133.811.541,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.031.683,72
Saldo Disponível que passa	$ 130.779.857,46

IGUAPE, 11 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS - CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.949.171,96	97.458,66	2.046.630,62		4.780,86	324.862,00	2.376.273,48	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31		1.448.263,87	168.964,32	1.617.228,19		9.561,72		1.626.789,91	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31		1.392.026,09	232.004,40	1.624.030,49				1.624.030,49	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31		918.426,04	130.110,44	1.048.536,48		38.246,95		1.086.783,43	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		2.241.279,61	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	
08	GENEZIO LORENA DE SOUZA	31		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31		918.426,04	252.567,32	1.170.993,36		76.493,90		1.247.487,26	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	31		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	
	TOTAIS			23.085.307,38	4375.265,71	27460.573,00		291.632,88	324.862,00	28.077.067,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 28.077.067,88 (VINTE E OITO MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, SESSENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS); REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/92-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0522

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.236.761,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.785.435,00
Saldo Disponível que passa	$ 23.451.326,36

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.785.435,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Ordem Judicial		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.872.830,42	3.591.038,03	718.207,60	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
03	ALDO RAUL DORNELLA FURTADO	"	"	"	7.182.076,05	538.655,70		6.643.420,35	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05		1.197.012,68	5985.063,37	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
	TOTAIS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	43092.456,30	53865.570,45	10773.114,00	107731.140,75	1256.863,30	1.197.01268	105277.264,77	

IMPÓRTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 105.277.264,77 (CENTO E CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE PGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SRS.VEREADORES, REF. MES DE DEZEMBRO/92

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0527

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 120.161.605,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 106.474.277,45
Saldo Disponível que passa	$ 13.687.327,66

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.106.474.277,45 (CENTO E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE - CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 13 de JANEIRO de 19 93

Sob n.º 0001

Tesoureiro

CÂMARA MU... ESTÂNCIA ... DE IGUAPE
13 JAN 1993
P

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		3.031.683,72		3.031.683,72			3.031.683,72	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA						
			E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS);RE						
			FERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE,						
			MÊS DEZEMBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0481

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 12/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 133.811.541,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.031.683,72
Saldo Disponível que passa	$ 130.779.857,46

IGUAPE, 11 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS - CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			2.274.033,96	42.237,45	2.316.271,41				2.316.271,41	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			1.448.263,87	73.318,18	1.521.582,05				1.521.582,05	
03	TÂNIA AMRIA LEITE			1.392.026,09	62.659,39	1.454.685,48				1.454.685,48	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU			918.426,04	113.740,37	1.032.166,41				1.032.166,41	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
06	MARISA ALVES PEREIRA			1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA			1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			918.426,04	57.037,16	975.463,20				975.463,20	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			3.494.160,57		3.494.160,57				3.494.160,57	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO			2.729.310,36		2.729.310,36				2.729.310,36	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			1.536.909,11		1.536.909,11				1.536.909,11	
	T O T A I S.....			26.904.329,86	348.992,55	27.253.322,41				27.253.322,41	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE - MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEI - ROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0494

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3111.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01

DESPESA DE CUSTEIO

PESSOAL CIVIL

FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 98.518.814,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.253.322,41
Saldo Disponível que passa	$ 71.265.492,24

IGUAPE, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.253.322,41 (VINTE E SETE MILHÕES,DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E HUM CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 21 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 114576

em 22 de DEZEMBRO de 19 92

Sob n.º 0549

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.949.171,96	97.458,66	2.046.630,62		4.780,86	324.862,00	2.376.273,48	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31		1.448.263,87	168.964,32	1.617.228,19		9.561,72		1.626.789,91	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31		1.392.026,09	232.004,40	1.624.030,49				1.624.030,49	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31		918.426,04	130.110,44	1.048.536,48		38.246,95		1.086.783,43	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	
08	GENEZIO LORENA DE SOUZA	31		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31		918.426,04	252.567,32	1.170.993,36		76.493,90		1.247.487,26	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	31		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	
	TOTAIS			23.085.307,29	4375.265,71	27460.573,00		291.632,88	324.862,00	28.077.067,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 28.077.067,88 (VINTE E OITO MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, SESSENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS); REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0522

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.236.761,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.785.435,00
Saldo Disponível que passa	$ 23.451.326,36

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.785.435,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Ordem Judicial		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.872.830,42	3.591.038,03	718.207,6	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
03	ALDO RAUL DORNELLA FURTADO	"	"	"	7.182.076,05	538.655,70		6.643.420,35	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05			7.182,076,05	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05		1.197.012,68	5985.063,37	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
	TOTAIS-.-.-.-.-.-.-.-.-	43092.456,30	53865.570,45	10773.114,00	107731.140,75	1256.863,30	1.197.01268	105277.264,77	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 105.277.264,77 (CENTO E CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE PGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SRS.VEREADORES, REF. MES DE DEZEMBRO/92

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0527

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 120.161.605,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 106.474.277,45
Saldo Disponível que passa	$ 13.687.327,66

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.106.474.277,45 (CENTO E SEIS MILHÕES,QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE - CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP , 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 114529/114531

em 13 de JANEIRO de 19 93

Sob n.º 0001

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		3.031.683,72		3.031.683,72			3.031.683,72	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS);REFERENTE VERBA DE REPRESINTAÇÃO DO Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS DEZEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0481

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 12/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 133.811.541,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.031.683,72
Saldo Disponível que passa	$ 130.779.857,46

IGUAPE, 11 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS - CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		3.031.683,72		3.031.683,72			3.031.683,72	Louis Paulo P.
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA						
			E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS);RE						
			FERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE,						
			MÊS DEZEMBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0481

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 12/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 133.811.541,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.031.683,72
Saldo Disponivel que passa	$ 130.779.857,46

IGUAPE, 11 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGASE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.031.683,72(TRÊS MILHÕES, TRINTA E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS - CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Ordem Judicial		
01	OZ[illegible]AS ALVES PEREIRA	2.872.830,42	3.591.038,03	718.207,60	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
	ALDO RAUL*DORNELLA FURTADO	"		"	7.182.076,05	538.655,70		6.643.420,35	
	[illegible]LTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
06	ALMIR [illegible]EVES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	7.182.076,05	179.551,90		7.002.524,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	7.182.076,05		1.197.012,68	5985.063,37	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	7.182.076,05			7.182.076,05	
	TOTAIS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	43092.456,30	53865.570,45	10773.114,00	107731.140,75	1256.863,30	1.197.012,68	105277.264,77	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 105.277.264,77 (CENTO E CINCO MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE PGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SRS.VEREADORES, REF. MES DE DEZEMBRO/92

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0527

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 120.161.605,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 106.474.277,45
Saldo Disponível que passa	$ 13.687.327,66

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.106.474.277,45 (CENTO E SEIS MILHÕES,QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE - CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP . 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.º _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 72

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e GRATIFICAÇÕES	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.949.171,96	97.458,66	2.046.630,62		4.780,86	324.862,00	2.376.273,48	213.434,33
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31		1.448.263,87	168.964,32	1.617.228,19		9.561,72		1.626.789,91	145.560,53
03	ÂNGELA MARIA LEITE	31		1.392.026,09	232.004,40	1.624.030,49				1.624.030,49	146.162,74
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31		918.426,04	130.110,44	1.048.536,48		38.246,95		1.086.783,43	83.882,91
05	LUCILENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	93.182,77
06	MARISA A[illegible]S PEREIRA	31		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	93.182,77
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	138.321,81
08	GENEZIO IORDNA DE SOUZA	31		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	107.037,77
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	349.416,05
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	349.416,05
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31		918.426,04	252.567,32	1.170.993,36		76.493,90		1.247.487,26	93.679,46
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31		2.329.440,38	1164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	349.416,05
13	MARIA ROSA TATORRE & M.ROMERO	31		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	272.931,03
14	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	31		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	138.321,83
	TOTAIS			23.085.307,29	4375.265,71	27460.573,00		291.632,88	324.862,00	28.077.067,88	2.573.936,10

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 28.077.067,88 (VINTE E OITO MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, SESSENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/72.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0522

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.236.761,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 27.785.435,00
Saldo Disponivel que passa	$ 23.451.326,36

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.27.785.435,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.949.171,96	146.187,88	2.095.359,84		4.780,86	324.862,00	2.425.002,70	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.448.263,87	156.895,44	1.605.159,31		9.561,72		1.614.721,03	
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.392.026,09	127.602,42	1.519.628,51				1.519.628,51	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		918.426,04	122.456,88	1.040.882,92		38.246,95		1.079.129,87	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		918.426,04	183.685,32	1.102.111,36		76.493,90		1.178.605,26	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.910.952,82	955.476,41	2.866.429,23				2.866.429,23	
	T_O_T_A_I_S.....			24.996.233,38	5.186.491,65	30.182.725,03		291.632,88	324.862,00	30.799.219,91	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.30.799.219,91 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE // FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS NOVEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0478

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 182.370.569,22
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 30.507.587,03
Saldo Disponível que passa	$ 151.862.982,19

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.30.507.587,03 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	918.426,04
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	183.685,32
		NCz$	1.102.111,36
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	1.102.111,36
	TOTAL	NCz$	1.102.111,36
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	76.493,90
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	1.178.605,26

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	918.426,04
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	183.685,32
		NCz$	1.102.111,36
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	1.102.111,36
	TOTAL	NCz$	1.102.111,36
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	76.493,90
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	1.178.605,26

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	2.329.440,38
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	1.164.720,19
		NCz$	3.494.160,57
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	3.494.160,57
	TOTAL	NCz$	3.494.160,57
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	3.494.160,57

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	2.329.440,38
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	1.164.720,19
		NCz$	3.494.160,57
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	3.494.160,57
	TOTAL	NCz$	3.494.160,57
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	3.494.160,57

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	2.729.310,36
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	2.729.310,36
		NCz$	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	2.729.310,36
	TOTAL	NCz$	2.729.310,36
	Sub-Total	NCz$	9.561,72
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	2.738.872,08

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO		
	Dias a	NCz$	2.729.310,36
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	2.729.310,36
		NCz$	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	2.729.310,36
	TOTAL	NCz$	2.729.310,36
	Sub-Total	NCz$	9.561,72
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	2.738.872,08

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 31 de NOVEMBRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$ 1.164.785,71			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.164.785,71			
				TOTAL NCz$	1.164.785,71
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.164.785,71	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	76.493,90
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.241.279,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 31 de NOVEMBRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$ 1.164.785,71			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.164.785,71			
				TOTAL NCz$	1.164.785,71
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.164.785,71	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	76.493,90
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.241.279,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVE?BRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$ 1.536.909,11			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11			
				TOTAL NCz$	1.536.909,11
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	23.904,30
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.560.813,41

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVE?BRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$ 1.536.909,11			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11			
				TOTAL NCz$	1.536.909,11
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	23.904,30
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.560.813,41

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$ 1.536.909,11			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11			
				TOTAL NCz$	1.536.909,11
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	38.246,95
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.575.156,06

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$ 1.536.909,11			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11			
				TOTAL NCz$	1.536.909,11
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$ 1.536.909,11	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	38.246,95
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	1.575.156,06

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

GENEZIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		1.337.972,15
	Dias a		
	Horas a		
	Horas Extras a		1.337.972,15
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		1.337.972,15
	TOTAL		1.337.972,15
	Sub-Total		
	Salário Família		
	LÍQUIDO		1.337.972,15

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

GENEZIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		1.337.972,15
	Dias a		
	Horas a		
	Horas Extras a		1.337.972,15
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		1.337.972,15
	TOTAL		1.337.972,15
	Sub-Total		
	Salário Família		
	LÍQUIDO		1.337.972,15

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

APPARECIDA ALVES DA SILVA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		1.949.171,96
30	Dias a		
	Horas a		146.187,88
	Horas Extras a		2.095.359,84
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		2.095.359,84
	TOTAL		2.095.359,84
	Sub-Total		
	Salário Família		4.780,86
	6ª PARTE		324.862,00
	LÍQUIDO		2.425.002,70

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

APPARECIDA ALVES DA SILVA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		1.949.171,96
30	Dias a		
	Horas a		146.187,88
	Horas Extras a		2.095.359,84
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		2.095.359,84
	TOTAL		2.095.359,84
	Sub-Total		
	Salário Família		4.780,86
	6ª PARTE		324.862,00
	LÍQUIDO		2.425.002,70

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		2.329.440,38
	Dias a		
GRATIF.	Horas a		1.164.720,19
	Horas Extras a		3.494.160,57
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		3.494.160,57
	TOTAL		3.494.160,57
	Sub-Total		
	Salário Família		
	LÍQUIDO		3.494.160,57

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		2.329.440,38
	Dias a		
GRATIF.	Horas a		1.164.720,19
	Horas Extras a		3.494.160,57
DESCONTOS	I.N.P.S.		
	Ref. Imposto de Renda		
	Adiantamento		3.494.160,57
	TOTAL		3.494.160,57
	Sub-Total		
	Salário Família		
	LÍQUIDO		3.494.160,57

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 10 DEZ 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	1.392.026,09		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	127.602,42		
		NCz$	1.519.628,51		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.519.628,51
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.519.628,51	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.519.628,51

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	1.392.026,09		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	127.602,42		
		NCz$	1.519.628,51		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.519.628,51
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.519.628,51	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.519.628,51

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	1.448.263,87		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	156.895,44		
		NCz$	1.605.159,31		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.605.159,31
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.605.159,31	Salário Família	NCz$ 9.561,72
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.614.721,03

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	1.448.263,87		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	156.895,44		
		NCz$	1.605.159,31		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.605.159,31
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.605.159,31	Salário Família	NCz$ 9.561,72
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.614.721,03

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	1.164.785,71		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	1.164.785,71		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.164.785,71
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.164.785,71	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.164.785,71

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	1.164.785,71		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	1.164.785,71		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 1.164.785,71
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.164.785,71	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 1.164.785,71

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	2.329.440,38		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$			Adiantamento	NCz$	
GRATIF.	NCz$	1.164.720,19			NCz$	3.494.160,57
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	3.494.160,57				
	NCz$		TOTAL	NCz$	3.494.160,57	
	NCz$		Sub-Total	NCz$	14.342,58	
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	3.508.503,15	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	2.329.440,38		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$			Adiantamento	NCz$	
GRATIF.	NCz$	1.164.720,19			NCz$	3.494.160,57
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	3.494.160,57				
	NCz$		TOTAL	NCz$	3.494.160,57	
	NCz$		Sub-Total	NCz$	14.342,58	
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	3.508.503,15	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	1.910.952,82		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$			Adiantamento	NCz$	
GRATIF.	NCz$	955.476,41			NCz$	2.866.429,23
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	2.866.429,23				
	NCz$		TOTAL	NCz$	2.866.429,23	
	NCz$		Sub-Total	NCz$		
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	2.866.429,23	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	1.910.952,82		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$			Adiantamento	NCz$	
GRATIF.	NCz$	955.476,41			NCz$	2.866.429,23
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	2.866.429,23				
	NCz$		TOTAL	NCz$	2.866.429,23	
	NCz$		Sub-Total	NCz$		
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	2.866.429,23	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	918.426,04		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$	122.456,88		Adiantamento	NCz$	
Horas Extras a	NCz$				NCz$	1.040.882,92
	NCz$	1.040.882,92				
	NCz$		TOTAL	NCz$	1.040.882,92	
	NCz$		Sub-Total	NCz$	38.246,95	
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	1.079.129,87	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

Helio Marques de Abreu
(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês NOVEMBRO

Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO	NCz$	918.426,04		I.N.P.S.	NCz$	
Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$	122.456,88		Adiantamento	NCz$	
Horas Extras a	NCz$				NCz$	1.040.882,92
	NCz$	1.040.882,92				
	NCz$		TOTAL	NCz$	1.040.882,92	
	NCz$		Sub-Total	NCz$	38.246,95	
	NCz$		Salário Família	NCz$		
	NCz$			NCz$		
			LÍQUIDO	NCz$	1.079.129,87	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 10 DEZ 1992 / 19
PAGO

Helio Marques de Abreu
(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.447.948,22	3.059.935,27		5.507.883,49			5.507.883,49	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		5.507.883,49		917.980,59	4.589 902 90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
	TOTAIS.....	36.719.223,30	45.899.029,05		82.618.252,35		917.980,59	81.700.271,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS - MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E - TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SUBSÍDIOS DOS Srs. VEREADORES; REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0484

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 130.779.857,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 82.618.252,35
Saldo Disponível que passa	$ 48.161.605,11

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS MILHÕES,-
SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE. Nºs. 114561/114562

em 14 de DEZEMBRO de 19 92

Sob n.º 0534

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
14 DEZ 1992
PAGO

Prefeitura Municipal de Iguape

Estância Balneária

FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1992.-

HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA CHEFIA DO EXECUTIVO.-

005855-026-93-1

Nº	Nome	Cargo	Nº Dias	Razão	Vencimento	Nº H. E.	Líqu	ADC/GRAT.	IAPAS	Salário Família	Seguro	USPESP	O. JUDIC.	A Receber
	ARIOVALDO TRIGO TEIXEIRA	PREFEITO	-	-	5.189.319,36									5.189.319,36

Importa a presente folha de Pagamento em CR$. 5.189.319,36(Cinco Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Trezentos Dezenove Cruzeiros e Trinta e Seis Centavos.-)

Iguape/SP, 30.12.92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA DE IGUAPE

P.M.I. 12/90

gráfica soset - iguape - fone: (0138) 41-1142

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º nº 7800

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 03.07.0202.01
2	2.-	3111.01	Despesa de Custeio Pessoal Civil.- Fopag: Subsídios.-12/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior Cr$ 31264358,66
Crédito Cr$
Despesa ora empenhada Cr$ 5189319,36
Saldo Disponível que passa Cr$ 26075039,30

IGUAPE, 30 de D E Z E M B R O de 19 92.-

Escriturário | Contador

PREFEITURA DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação Inicial ou Saldo Anterior Cr$
Crédito Cr$
Despesa ora empenhada Cr$
Saldo Disponível que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 14 DE DEZEMBRO DE 1.992.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
14 DEZ 1992
AG. IGUAPE (SP)

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 81.700.271,76.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	5.507.883,49
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	5.507.883,49
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	5.507.883,49
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	5.507.883,49
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	5.507.883,49
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	5.507.883,49
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	5.507.883,49
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	5.507.883,49
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	5.507.883,49
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	5.507.883,49
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	5.507.883,49
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	5.507.883,49
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	5.507.883,49
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	4.589.902,90
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	5.507.883,49

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 114561, do Banco BANESPA S/A - AG 480, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 14/12/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. [illegible] Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.447.948,22	3.059.935,27		5.507.883,49			5.507.883,49	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		5.507.883,49		917.980,59	4.589.902,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
	T O T A I S.....	36.719.223,30	45.899.029,05		82.618.252,35		917.980,59	81.700.271,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS - MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E - TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SUBSÍDIOS DOS Srs. VEREADORES; REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0484

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 130.779.857,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 82.618.252,35
Saldo Disponivel que passa	$ 48.161.605,11

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS MILHÕES,-
SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CM Ucs. Nos. 114561/114562

em 14 de Dezembro de 19 92

Sob n.º 0534

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 DEZ 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.447.948,22	3.059.935,27		5.507.883,49			5.507.883,49	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		5.507.883,49		917.980,59	4.589.902,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
	I O T A I S.....	36.719.223,30	45.899.029,05		82.618.252,35		917.980,59	81.700.271,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS - MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E - TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SUBSÍDIOS DOS Srs. VEREADORES; REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0484

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 130.779.857,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 82.618.252,35
Saldo Disponível que passa	$ 48.161.605,11

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 82.618.252,35 (OITENTA E DOIS MILHÕES,- ~~PAGA-SE~~
SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 14 de Dezembro de 19 92

Sob n.º _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
14 DEZ 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.447.948,22	3.059.935,27		5.507.883,49			5.507.883,49	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		5.507.883,49		917.980,59	4.589.902,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
	T O T A I S.....	36.719.223,30	45.899.029,05		82.618.252,35		917.980,59	81.700.271,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS - MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E - TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SUBSÍDIOS DOS Srs. VEREADORES; REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0484

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 130.779.857,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 82.618.252,35
Saldo Disponível que passa	$ 48.161.605,11

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS MILHÕES,- PAGA-SE
SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 14 de Dezembro de 19 92

Sob n.º _____

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL
ESTANCIA BALNEARIA
DE IGUAPE
14 DEZ 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.949.171,96	146.187,88	2.095.359,84		4.780,86	324.862,00	2.425.002,70	24202218
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.448.263,87	156.895,44	1.605.159,31		9.561,72		1.614.721,03	144464,33
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.392.026,09	127.602,42	1.519.628,51				1.519.628,51	136766,56
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		918.426,04	122.456,88	1.040.882,92		38.246,95		1.079.129,87	83270,63
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	93182,85
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	93182,85
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	138321,81
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	107037,77
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	349416,05
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	349416,05
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		918.426,04	183.685,32	1.102.111,36		76.493,90		1.178.605,26	88168,90
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	349416,05
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	272931,03
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	138321,81
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.910.952,82	955.476,41	2.866.429,23				2.866.429,23	286642,92
	T_O_T_A_I_S.....			24.996.233,38	5.186.491,65	30.182.725,03		291.632,88	324.862,00	30.799.219,91	2872561,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.30.799.219,91 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS); REFERENTE // FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS NOVEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0478

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	182.370.569,22
Crédito	
Despesa ora empenhada	30.507.587,03
Saldo Disponível que passa	151.862.982,19

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.30.507.587,03 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	2.458.985,85			2.458.985,85			2.458.985,85	Lou. Bouch.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS NOVEMBRO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.270.527,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 2.458.985,85
Saldo Disponível que passa	$ 121.811.541,18

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEI-ROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.624.309,97	81.215,55	1.705.525,52		4.780,86	270.718,33	1.981.024,71	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	100.573,95	1.307.460,51		76.493,90		1.383.954,41	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		1.160.021,74	96.668,55	1.256.690,29				1.256.690,29	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	57.401,73	822.756,76		38.246,95		861.003,71	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	146.693,31	912.048,34		76.493,90		988.542,24	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,79		1.280.757,79		38.246,95		1.319.004,74	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	T O T A I S.....			20.830.216,96	4.190.583,91	25.020.800,87		525.895,51	270.718,33	25.817.414,71	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.25.817.414,71 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0439

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FORAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 109.668.758,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.291.519,20
Sáldo Disponível que passa	$ 84.377.239,28

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.25.291.519,20 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).-

PAGA-SE

IGUAPE-SP 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 234604

em 12 de NOVEMBRO de 19 92-.

Sob n.º A/C. 0491

Tesoureiro

CÂMARA ESTÂNCIA DE IGUAPE
12 NOV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 12 NOV 1992 AG. IGUAPE (SP)

IGUAPE-SP., 12 DE NOVEMBRO DE 1.992.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a / Folha de Pagamento de OUTUBRO/92, dos Funcionários / desta Câmara, no toatal de Cr$ 25.817.414,71.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	1.981.024,71
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....	480.01.00566-6	1.383.954,41
TÂNIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	1.256.690,29
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	861.003,71
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.	480.01.00568-0	1.047.148,66
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	970.654,76
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	1.471.992,34
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	1.114.976,79
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	2.911.800,48
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	480.05.00192-5	2.911.800,48
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO..	480.01.00676-0	988.542,24
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....	480.01.01075-6	2.926.143,06
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	480.01.01226-0	2.283.987,02
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO...	480.01.01265-5	1.319.004,74
ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA..	480.60.01876-4	2.388.691,02

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 234604, do Banco 033/480-IGUAPE-SP, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado' em 12/11/92, que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, a - presentamos nossos agradecimentos.

Luis C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.760.324,97	2.200.406,21	110.020,31	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---	678.458,59	3.392.292,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	4.070.751,49	550.101,56		3.520.649,93	
	T O T A I S.....	26.404.874,55	33.006.093,15	1.650.304,65	61.061.272,35	770.142,18	678.458,59	59.612.671,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº. EM CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS);REFERENTE AO PAGTº DOS Srs. VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0442

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
DESPESA DE CUSTEIO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 208.249.267,35
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 60.291.130,17
Saldo Disponível que passa	$ 147.958.137,18

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 13 DE NOVEMBRO DE 1.9 92.

Banco do Estado de São Paulo, S.A.
PROTOCOLO
13 NOV 1992
AG. IGUAPE (SP)

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a folha de Pagamento de MÊS OUTUBRO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ ~~60.221.130.17~~ 59.612.671,58=.

OZIAS ALVES PEREIRA.....480.03.1439-2	3.960.731,18
EDINEI RODRIGUES.....480.92.0947-3	4.070.751,49
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..480.92.0285-4	3.960.731,18
WALTER BORGES DE ANDRADE.....480.01.0665-0	4.070.751,49
RAMON ODMAR FERNANDES.....480.01.0672-2	4.070.751,49
AIMIR ALVES PEREIRA.....480.01.0670-6	4.070.751,49
JONATHAS BRAGA.....480.92.0489-4	4.070.751,49
VILMA FISCHER DE LIMA.....480.01.0675-3	4.070.751,49
MANOEL DA SILVA 480.01.0671-5	4.070.751,49
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA 480.92.0293-3	4.070.751,49
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.480.01.0669-8	4.070.751,49
JOÃO TRUDES PEREIRA.....480.92.0680-3	4.070.751,49
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....480.01.0674-6	4.070.751,49
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....480.01.0678-4	3.392.292,90
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....480.92.0748-8	3.520.649,93

Segue anexo a esta relação, o cheque nº234608, do Banco 033/480/IGUAPE-SP., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 13/11/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	2.458.985,85			2.458.985,85			2.458.985,85	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS NOVEMBRO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.270.527,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 2.458.985,85
Saldo Disponível que passa	$ 121.811.541,18

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.949.171,96	146.187,88	2.095.359,84		4.780,86	324.862,00	2.425.002,70	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.448.263,87	156.895,44	1.605.159,31		9.561,72		1.614.721,03	
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.392.026,09	127.602,42	1.519.628,51				1.519.628,51	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		918.426,04	122.456,88	1.040.882,92		38.246,95		1.079.129,87	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		1.164.785,71		1.164.785,71		76.493,90		1.241.279,61	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		1.164.785,71		1.164.785,71				1.164.785,71	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		23.904,30		1.560.813,41	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.337.972,15		1.337.972,15				1.337.972,15	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57				3.494.160,57	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		918.426,04	183.685,32	1.102.111,36		76.493,90		1.178.605,26	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		2.329.440,38	1.164.720,19	3.494.160,57		14.342,58		3.508.503,15	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.729.310,36		2.729.310,36		9.561,72		2.738.872,08	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.536.909,11		1.536.909,11		38.246,95		1.575.156,06	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.910.952,82	955.476,41	2.866.429,23				2.866.429,23	
	T_O_T_A_I_S_.....			24.996.233,38	5.186.491,65	30.182.725,03		291.632,88	324.862,00	30.799.219,91	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.30.799.219,91 (TRINTA MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE // FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS NOVEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0478

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 182.370.569,22
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 30.507.587,03
Saldo Disponível que passa	$ 151.862.982,19

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.30.507.587,03 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	2.447.948,22	3.059.935,27		5.507.883,49			5.507.883,49	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		5.507.883,49		917.980,59	4.589 902 90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		5.507.883,49			5.507.883,49	
	I O T A I S.....	36.719.223,30	45.899.029,05		82.618.252,35		917.980,59	81.700.271,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS - MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E - TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SUBSÍDIOS DOS Srs. VEREADORES; REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0484

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 130.779.857,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 82.618.252,35
Saldo Disponível que passa	$ 48.161.605,11

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Escriturário — Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.82.618.252,35 (OITENTA E DOIS MILHÕES,-
SEISCENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

PAGA-SE

IGUAPE-SP, 14 de DEZEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º OR. DE. Nos. 114561/114562

em 14 de DEZEMBRO de 19 92

Sob n.º 0534

Tesoureiro

CÂMARA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGUAPE
14 DEZ 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	2.458.985,85			2.458.985,85			2.458.985,85	Lou, Bouch.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS NOVEMBRO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESA DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.270.527,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 2.458.985,85
Saldo Disponível que passa	$ 121.811.541,18

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	2.458.985,85			2.458.985,85			2.458.985,85	Louis Bouchêt

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS NOVEMBRO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS NOVEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.270.527,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 2.458.985,85
Saldo Disponível que passa	$ 121.811.541,18

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.2.458.985,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 17 DE NOVEMBRO DE 1.992.

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 17 NOV 1992 AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIF. SALARIAL-OUT.92., dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 9.891.765,34.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	699.068,68
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	651.372,59
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	593.139,85
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	718.487,26
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	718.487,26
ALMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	655.016,79
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	593.142,59
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	680.487,59
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	680.487,59
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	709.602,59
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	651.372,59
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	622.257,59
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	698.708,59
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	598.739,39
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	621.394,39

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 234613, do Banco BANESPA/S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 17/11/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Lucia C. M. Pereira
Industriária

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 17 DE NOVEMBRO DE 1.92.

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
17 NOV 1992
AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIF. SALARIAL=SET./92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 12.896.414,22.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	874.607,69
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	898.902,34
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	898.902,34
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	898.902,34
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	631.661,11
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	874.607,69
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	898.902,34
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	898.902,34
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	898.902,34
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	898.902,34
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	898.902,34
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	898.902,34
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	777.429.05
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	749.085,28
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	898.902,34

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 234613, do Banco BANESPA/S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 17/11/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. Moreira
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SUBSÍDIOS

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	388.714,53	485.893,16	24.294,65	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	898.902,34	267.241,23		631.661,11	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	898.902,34	121.473,29		777.429,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---	149.817,06	749.085,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
	T O T A I S.....	5.830.717,95	7.288.397,40	364.419,75	13.483.535,10	437.303,82	149.817,06	12.896.414,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0445

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 147.958.137,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 13.046.231,28
Saldo Disponível que passa	$ 134.911.905,90

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS
MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	310.697,17	388.371,51	19.418,58	718.487,26	19.418,58	---	699.068,68		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	718.487,26	19.418,58	105.928,83	593.139,85		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	63.470,47	655.016,79		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	718.487,26	---	125.344,67	593.142,59		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	718.487,26	---	8.884,67	709.602,59		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	96.229,67	622.257,59		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	718.487,26	---	19.778,67	698.708,59		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	---	598.739,39	119.747,87	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	718.487,26	97.092,87	---	621.394,39		
	T O T A I S.....	4.660.457,55	5.825.572,65	291.278,70	10.777.308,90	135.930,03	629.865,66	9.891.765,34	119.747,87	

IMPORTA A PRESENTE FOLH DE PAGAMENTO EM CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE CRUZIROS E VINTE E HUM CENTAVOS); REFERENTE FOPAG DOS Srs. VEREADORES - DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS DO MÊS OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 134.911.905,90
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 10.011.513,21
Saldo Disponivel que passa	$ 124.900.392,69

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL,QUINHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	310.697,17	388.371,51	19.418,58	718.487,26	19.418,58	---	699.068,68		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	718.487,26	19.418,58	105.928,83	593.139,85		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	63.470,47	655.016,79		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	718.487,26	---	125.344,67	593.142,59		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	718.487,26	---	8.884,67	709.602,59		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	96.229,67	622.257,59		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	718.487,26	---	19.778,67	698.708,59		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	---	598.739,39	119.747,87	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	718.487,26	97.092,87	---	621.394,39		
	T O T A I S.....	4.660.457,55	5.825.572,65	291.278,70	10.777.308,90	135.930,03	629.865,66	9.891.765,34	119.747,87	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS); REFERENTE FOPAG DOS Srs. VEREADORES - DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS DO MÊS OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS OUTUBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 134.911.905,90
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 10.011.513,21
Saldo Disponível que passa	$ 124.900.392,69

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL,QUI
NHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.760.324,97	2.200.406,21	110.020,31	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---	678.458,59	3.392.292,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	4.070.751,49	550.101,56		3.520.649,93	
	T O T A I S.....	26.404.874,55	33.006.093,15	1.650.304,65	61.061.272,35	770.142,18	678.458,59	59.612.671,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº. EM CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS);REFERENTE AO PAGTº DOS Srs. VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0442

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 208.249.267,35
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 60.291.130,17
Saldo Disponível que passa	$ 147.958.137,18

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.624.309,97	81.215,55	1.705.525,52		4.780,86	270.718,33	1.981.024,71	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	100.573,95	1.307.460,51		76.493,90		1.383.954,41	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		1.160.021,74	96.668,55	1.256.690,29				1.256.690,29	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	57.401,73	822.756,76		38.246,95		861.003,71	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	146.693,31	912.048,34		76.493,90		988.542,24	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,79		1.280.757,79		38.246,95		1.319.004,74	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	T O T A I S.....			20.830.216,96	4.190.583,91	25.020.800,87		525.895,51	270.718,33	25.817.414,71	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.25.817.414,71 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0439

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 109.668.758,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.291.519,20
Saldo Disponível que passa	$ 84.377.239,28

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.25.291.519,20 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 234604

em 12 de NOVEMBRO de 19 92-.

Sob n.º A/C. 0491

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
12 NOV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		1.966.087,70		1.966.087,70			1.966.087,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOPAG EM CR$. 1.966.087,70 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSEN-						
			TA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS); REFERENTE AO MÊS						
			DE OUTUBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0390

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 10/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 219.310.058,15
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.966.087,70
Saldo Disponível que passa	$ 217.343.970,45

IGUAPE, 02 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 1.966.087,70 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 02 de OUTUBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. Nº 474671

em 02 de OUTUBRO de 19 92

Sob n.º 0437

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
02 OUT 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	310.697,17	388.371,51	19.418,58	718.487,26	19.418,58	---	699.068,68		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	718.487,26	19.418,58	105.928,83	593.139,85		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	63.470,47	655.016,79		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	718.487,26	---	125.344,67	593.142,59		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	718.487,26	---	8.884,67	709.602,59		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	96.229,67	622.257,59		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	718.487,26	---	19.778,67	698.708,59		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	---	598.739,39	119.747,87	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	718.487,26	97.092,87	---	621.394,39		
	T O T A I S.....	4.660.457,55	5.825.572,65	291.278,70	10.777.308,90	135.930,03	629.865,66	9.891.765,34	119.747,87	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS);REFERENTE TOPAG DOS Srs.VEREADORES - DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS DO MÊS OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 134.911.905,90
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 10.011.513,21
Saldo Disponível que passa	$ 124.900.392,69

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL,QUI
NHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.
.-

IGUAPE-SP , 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 234613 e 234614

em 17 de NOVEMBRO de 19 92-.

Sob n.º A/C 0501

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
17 NOV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.760.324,97	2.200.406,21	110.020,31	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---	678.458,59	3.392.292,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	4.070.751,49	550.101,56		3.520.649,93	
	T O T A I S.....	26.404.874,55	33.006.093,15	1.650.304,65	61.061.272,35	770.142,18	678.458,59	59.612.671,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº. EM CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS);REFERENTE AO PAGTº DOS Srs. VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0442

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 208.249.267,35
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 60.291.130,17
Saldo Disponível que passa	$ 147.958.137,18

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.624.309,97	81.215,55	1.705.525,52		4.780,86	270.718,33	1.981.024,71	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	100.573,95	1.307.460,51		76.493,90		1.383.954,41	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		1.160.021,74	96.668,55	1.256.690,29				1.256.690,29	
[illegible]	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	57.401,73	822.756,76		38.246,95		861.003,71	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	146.693,31	912.048,34		76.493,90		988.542,24	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
[illegible]	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,79		1.280.757,79		38.246,95		1.319.004,74	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	T O T A I S.....	.....	.....	20.830.216,96	4.190.583,91	25.020.800,87		525.895,51	270.718,33	25.817.414,71	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.25.817.414,71 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0439

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 109.668.758,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.291.519,20
Saldo Disponível que passa	$ 84.377.239,28

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.25.291.519,20 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 234604

em 12 de NOVEMBRO de 19 92-.

Sob n.º A/C. 0491

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
12 NOV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês OUTUBRO

Período de 01 à 31 de OUTUBRO de 19 92.

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS

SALÁRIO		NCz$	1.592.460,68
31 Dias a	NCz$ 1.592.460,68	NCz$	
Horas a	NCz$	NCz$	
Horas Extras a ..	NCz$	NCz$	
	NCz$	NCz$	
		TOTAL NCz$	1.592.460,68

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$.-.-.-.-.-.-	gratificação	NCz$ 796.230,34
Ref. Imposto de Renda	NCz$		NCz$
Adiantamento	NCz$	Sub-Total	NCz$
	NCz$	Salário Família	NCz$.-.-.-.-.-.-
			NCz$
		LÍQUIDO	NCz$ 2.388.691,02

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
12 NOV 1992
PAGO

Recebi em 11 / 19 92.

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		1.966.087,70		1.966.087,70			1.966.087,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOPAG EM CR$. 1.966.087,70 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSEN						
			TA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS); REFERENTE AO MÊS						
			DE OUTUBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0390

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 10/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 219.310.058,15
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.966.087,70
Saldo Disponível que passa	$ 217.343.970,45

IGUAPE, 02 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 1.966.087,70 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 16 DE OUTUBRO DE 1.992

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480//IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIF. SAL.(AGOSTO/92), dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 8.993.650,84.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	606.313,54
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	606.313,54
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	480.92.0285-44	606.313,54
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	606.313,54
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	606.313,54
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	606.313,54
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	606.313,54
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	606.313,54
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	606.313,54
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	606.313,54
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	606.313,54
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	606.313,54
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	606.313,54
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	505.261,28
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	606.313,54

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 724645, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 16/10/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
PROTOCOLO
16 OUT 1992
AG. IGUAPE (SP)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS 00999

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	269.472,69	336.840,85	---	606.313,54	---	---	606.313,54	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"	----	---	606.313,54	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	----	"	---	---	606.313.54	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
10	JOSE MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHÉT	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	101.052,26	505.261,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
	TOTAIS	4.042.090,35	5.052.612,75	---	9.094.703,10	---	101.052,26	8.993.650,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 8.993.650,84 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/92 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0406

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 217.343.970,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.094.703,10
Saldo Disponível que passa	$ 208.249.267,35

IGUAPE, 16 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.094.703,10 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E - QUATRO MIL, SETECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT		1.966.087,70		1.966.087,70			1.966.087,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOPAG EM CR$. 1.966.087,70 (UM MILHÃO. NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS); REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0390

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 10/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 219.310.058,15
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.966.087,70
Saldo Disponível que passa	$ 217.343.970,45

IGUAPE, 02 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 1.966.087,70 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS E gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.624.309,97	81.215,55	1.705.525,52		4.780,86	270.718,33	1.981.024,71	17786194
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	100.573,95	1.307.460,51		76.493,90		1.383.954,41	104596,84
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		1.160.021,74	96.668,55	1.256.690,29				1.256.690,29	100535,22
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	57.401,73	822.756,76		38.246,95		861.003,71	65820,54
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	77652,38
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	77652,38
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	102460,62
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	89198,14
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	291180,04
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	291180,04
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	146.693,31	912.048,34		76.493,90		988.542,24	72963,86
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	291180,04
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	204698,27
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,79		1.280.757,79		38.246,95		1.319.004,74	102460,62
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	TOTAIS.....			20.830.216,96	4.190.583,91	25.020.800,87		525.895,51	270.718,33	25.817.414,71	1758260,53

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.25.817.414,71 (VINTE E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0439

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL -
			FORAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 109.668.758,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.291.519,20
Sáldo Disponivel que passa	$ 84.377.239,28

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.25.291.519,20 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).-

IGUAPE-SP 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 234604

em 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Sob n.º A/C. 0491

Tesoureiro

CÂMARA DE IGUAPE
12
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IG APE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS
MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	310.697,17	388.371,51	19.418,58	718.487,26	19.418,58	---	699.068,68		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	718.487,26	19.418,58	105.928,83	593.139,85		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	63.470,47	655.016,79		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	718.487,26	---	125.344,67	593.142,59		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	718.487,26	---	8.884,67	709.602,59		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	96.229,67	622.257,59		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	718.487,26	---	19.778,67	698.708,59		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	---	598.739,39	119.747,87	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	718.487,26	97.092,87	---	621.394,39		
	T O T A I S.....	4.660.457,55	5.825.572,65	291.278,70	10.777.308,90	135.930,03	629.865,66	9.891.765,34	119.747,87	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS);REFERENTE PGAG DOS Srs.VEREADORES - DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS DO MÊS OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.760.324,97	2.200.406,21	110.020,31	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---	678.458,59	3.392.292,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	4.070.751,49	550.101,56		3.520.649,93	
	T O T A I S.....	26.404.874,55	33.006.093,15	1.650.304,65	61.061.272,35	770.142,18	678.458,59	59.612.671,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº. EM CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS);REFERENTE AO PAGTº DOS Srs. VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0442

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 208.249.267,35
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 60.291.130,17
Saldo Disponível que passa	$ 147.958.137,18

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	310.697,17	388.371,51	19.418,58	718.487,26	19.418,58	---	699.068,68		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	718.487,26	19.418,58	105.928,83	593.139,85		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	718.487,26	---	---	718.487,26		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	63.470,47	655.016,79		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	718.487,26	---	125.344,67	593.142,59		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	718.487,26	---	37.999,67	680.487,59		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	718.487,26	---	8.884,67	709.602,59		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	718.487,26	---	67.114,67	651.372,59		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	718.487,26	---	96.229,67	622.257,59		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	718.487,26	---	19.778,67	698.708,59		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	718.487,26	---	---	598.739,39	119.747,87	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	718.487,26	97.092,87	---	621.394,39		
	T O T A I S.....	4.660.457,55	5.825.572,65	291.278,70	10.777.308,90	135.930,03	629.865,66	9.891.765,34	119.747,87	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS Srs.VEREADORES - DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS DO MÊS OUTUBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS OUTUBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 134.911.905,90
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 10.011.513,21
Saldo Disponível que passa	$ 124.900.392,69

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.10.011.513,21 (DEZ MILHÕES, ONZE MIL,QUI-
NHENTOS E TREZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-
.-

IGUAPE-SP 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 234613 e 234614

em 17 de NOVEMBRO de 19 92-.

Sob n.º A/C 0501

Tesoureiro

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IG APE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.760.324,97	2.200.406,21	110.020,31	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	4.070.751,49	110.020,31		3.960.731,18	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	4.070.751,49	---		4.070.751,49	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	4.070.751,49	---	678.458,59	3.392.292,90	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	4.070.751,49	550.101,56		3.520.649,93	
	TOTAIS.....	26.404.874,55	33.006.093,15	1.650.304,65	61.061.272,35	770.142,18	678.458,59	59.612.671,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº. EM CR$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS);REFERENTE AO PAGTº DOS Srs. VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0442

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 208.249.267,35
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 60.291.130,17
Saldo Disponível que passa	$ 147.958.137,18

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$.60.291.130,17 (SESSENTA MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS ou gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.624.309,97	67.679,65	1.691.989,62		4.780,86	270.718,33	1.967.488,81	
02	SUZETE SEBASTIANANDE SOUZA	"		1.206.886,56	160.918,40	1.367.804,96		76.493,90		1.444.298,86	
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.160:021,74	145.002,90	1.305.024,64				1.305.024,64	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	110.338,89	875.693,92		38.246,95		913.940,87	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	95.669,55	861.024,58		76.493,90		937.518,48	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		38.246,95		1.319.004,54	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	T O T A I S.....			20.830.216,76	4.287.640,21	25.117.856,97		525.895,51	270.718,33	25.914.470,81	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.25.914.470,81 (VINTE E CINCO MILHÕES,NOVE-CENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0400

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 135.704.436,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.388.575,30
Saldo Disponível que passa	$ 110.315.861,66

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 25.388.575,30 (VINTE E CINCO MILHÕES,-
TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO
CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 474674

em 08 de OUTUBRO de 19 92

Sob n.º 0442

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 OUT 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.624.309,97	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 67.679,65	
		NCz$ 1.691.989,62	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.691.989,62	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.691.989,62	
	Sub-Total	NCz$ 4.780,86	
	Salário Família	NCz$ 270.718,33	
	6ª PARTE	NCz$ 1.967.488,81	
	LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.624.309,97	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 67.679,65	
		NCz$ 1.691.989,62	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.691.989,62	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.691.989,62	
	Sub-Total	NCz$ 4.780,86	
	Salário Família	NCz$ 270.718,33	
	6ª PARTE	NCz$ 1.967.488,81	
	LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.206.886,56	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$ 160.918,40	
	Horas Extras a	NCz$ 1.367.804,96	
		NCz$	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.367.804,96	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.367.804,96	
	Sub-Total	NCz$ 76.493,90	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$ 1.444.298,86	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.206.886,56	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$ 160.918,40	
	Horas Extras a	NCz$ 1.367.804,96	
		NCz$	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.367.804,96	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.367.804,96	
	Sub-Total	NCz$ 76.493,90	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$ 1.444.298,86	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.160.021,74	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 145.002,90	
		NCz$ 1.305.024,64	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.305.024,64	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.305.024,64	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$ 1.305.024,64	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.160.021,74	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 145.002,90	
		NCz$ 1.305.024,64	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.305.024,64	
		NCz$	
	TOTAL	NCz$ 1.305.024,64	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
		NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$ 1.305.024,64	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	765.355,03	
	Horas a	NCz$	110.338,89	
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	875.693,92	
			TOTAL NCz$	875.693,92
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	875.693,92	
	Sub-Total	NCz$		38.246,95
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		913.940,87

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT / 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	765.355,03	
	Horas a	NCz$	110.338,89	
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	875.693,92	
			TOTAL NCz$	875.693,92
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	875.693,92	
	Sub-Total	NCz$		38.246,95
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		913.940,87

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

08 OUT 1992

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	970.654,76	
	Horas a	NCz$		
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
			TOTAL NCz$	970.654,76
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
	Sub-Total	NCz$		76.493,90
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		1.047.148,66

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	970.654,76	
	Horas a	NCz$		
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
			TOTAL NCz$	970.654,76
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
	Sub-Total	NCz$		76.493,90
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		1.047.148,66

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	970.654,76	
	Horas a	NCz$		
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
			TOTAL NCz$	970.654,76
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
	Sub-Total	NCz$		
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		970.654,76

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

03 DEZ

PAGO

Cida Pereira

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	970.654,76	
	Horas a	NCz$		
	Horas Extras a	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
			TOTAL NCz$	970.654,76
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		
	Adiantamento	NCz$		
		NCz$	970.654,76	
	Sub-Total	NCz$		
	Salário Família	NCz$		
	LÍQUIDO	NCz$		970.654,76

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

PAGO

Cida Pereira

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.280.757,59
		Dias a	NCz$	
		Horas a	NCz$	
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	1.280.757,59
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	1.280.757,59

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.280.757,59
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	191.234,75
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.471.992,34

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.280.757,59
		Dias a	NCz$	
		Horas a	NCz$	
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	1.280.757,59
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	1.280.757,59

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.280.757,59
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	191.234,75
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.471.992,34

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.114.976,79
		Dias a	NCz$	
		Horas a	NCz$	
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	1.114.976,79
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	1.114.976,79

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.114.976,79
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.114.976,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.114.976,79
		Dias a	NCz$	
		Horas a	NCz$	
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	1.114.976,79
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	1.114.976,79

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.114.976,79
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.114.976,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.941.200,32
		Dias a	NCz$	
	GRATIF.	Horas a	NCz$	970.600,16
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	2.911.800,48
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	2.911.800,48

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	2.911.800,48
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	2.911.800,48

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	30	SALÁRIO	NCz$	1.941.200,32
		Dias a	NCz$	
	GRATIF.	Horas a	NCz$	970.600,16
		Horas Extras a	NCz$	
			NCz$	2.911.800,48
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
		Adiantamento	NCz$	
			NCz$	2.911.800,48

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	2.911.800,48
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	2.911.800,48

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.941.200,32	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	970.600,16			
	NCz$	2.911.800,48			
TOTAL	NCz$	2.911.800,48		NCz$	2.911.800,48
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	2.911.800,48			

Recebi em / / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.941.200,32	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	970.600,16			
	NCz$	2.911.800,48			
TOTAL	NCz$	2.911.800,48		NCz$	2.911.800,48
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	2.911.800,48			

Recebi em / / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	765.355,03	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$	95.669,55			
	NCz$	861.024,58			
TOTAL	NCz$	861.024,58		NCz$	861.024,58
Sub-Total	NCz$	76.493,90			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	937.518,48			

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	765.355,03	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$	95.669,55			
	NCz$	861.024,58			
TOTAL	NCz$	861.024,58		NCz$	861.024,58
Sub-Total	NCz$	76.493,90			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	937.518,48			

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.941.200,32	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	970.600,16			
	NCz$	2.911.300,48			
TOTAL	NCz$	2.911.800,48		NCz$	2.911.800,48
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$	14.342,58			
LÍQUIDO	NCz$	2.926.143,06			

Recebi em / / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.941.200,32	Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$		Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	970.600,16			
	NCz$	2.911.800,48			
TOTAL	NCz$	2.911.800,48		NCz$	2.911.800,48
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$	14.342,58			
LÍQUIDO	NCz$	2.926.143,06			

Recebi em / / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	2.274.425,30	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
Horas Extras a					
	NCz$	2.274.425,30		NCz$	2.274.425,30
TOTAL	NCz$	2.274.425,30	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	9.561,72
			LÍQUIDO	NCz$	2.283.987,02

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	2.274.425,30	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
Horas Extras a					
	NCz$	2.274.425,30		NCz$	2.274.425,30
TOTAL	NCz$	2.274.425,30	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	9.561,72
			LÍQUIDO	NCz$	2.283.987,02

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.280.757,59	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
Horas Extras a					
	NCz$	1.280.757,59		NCz$	1.280.757,59
TOTAL	NCz$	1.280.757,59	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	38.246,95
			LÍQUIDO	NCz$	1.319.004,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.280.757,59	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
Horas Extras a					
	NCz$	1.280.757,59		NCz$	1.280.757,59
TOTAL	NCz$	1.280.757,59	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	38.246,95
			LÍQUIDO	NCz$	1.319.004,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

ANTONIO CARDOS ABREU ORABONA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.592.460,68	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	796.230,34			
	NCz$	2.388.691,02		NCz$	2.388.691,02
TOTAL	NCz$	2.388.691,02	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	2.388.691,02

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês SETEMBRO

Período de 01 à 30 de SETEMBRO de 19 92

ANTONIO CARDOS ABREU ORABONA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.		
30 Dias a	NCz$	1.592.460,68	Ref. Imposto de Renda		
Horas a			Adiantamento		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	796.230,34			
	NCz$	2.388.691,02		NCz$	2.388.691,02
TOTAL	NCz$	2.388.691,02	Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	2.388.691,02

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 OUT 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.624.309,97	67.679,65	1.691.989,62		4.780,86	270.718,33	1.967.488,81	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	160.918,40	1.367.804,96		76.493,90		1.444.298,86	
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.160.021,74	145.002,90	1.305.024,64				1.305.024,64	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	110.338,89	875.693,92		38.246,95		913.940,87	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	95.669,55	861.024,58		76.493,90		937.518,48	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		38.246,95		1.319.004,54	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	TOTAIS.....			20.830.216,76	4.287.640,21	25.117.856,97		525.895,51	270.718,33	25.914.470,81	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.25.914.470,81 (VINTE E CINCO MILHÕES,NOVE-CENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0400

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 135.704.436,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.388.575,30
Saldo Disponível que passa	$ 110.315.861,66

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 25.388.575,30 (VINTE E CINCO MILHÕES,-
TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO
CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).-.

IGUAPE-SP, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 474674

em 08 de OUTUBRO de 19 92

Sob n.º 0442

LCMV.

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
13 OUT 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS ou gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.624.309,97	67.679,65	1.691.989,62		4.780,86	270.718,33	1.967.488,81	
02	SUZETE SEBASTIANANDE SOUZA	"		1.206.886,56	160.918,40	1.367.804,96		76.493,90		1.444.298,86	
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.160.021,74	145.002,90	1.305.024,64				1.305.024,64	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	110.338,89	875.693,92		38.246,95		913.940,87	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	95.669,55	861.024,58		76.493,90		937.518,48	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		38.246,95		1.319.004,54	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	
	T O T A I S.....			20.830.216,76	4.287.640,21	25.117.856,97		525.895,51	270.718,33	25.914.470,81	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.25.914.470,81 (VINTE E CINCO MILHÕES,NOVE-CENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0400

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 135.704.436,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.388.575,30
Saldo Disponível que passa	$ 110.315.861,66

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 25.388.575,30 (VINTE E CINCO MILHÕES,-
TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO
CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP , 08 de OUTUBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 474674

em 08 de OUTUBRO de 19 92

Sob n.º 0442

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 OUT 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SUBSÍDIOS

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	388.714,53	485.893,16	24.294,65	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	898.902,34	267.241,23		631.661,11	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	898.902,34	121.473,29		777.429,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---	149.817,06	749.085,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
	T O T A I S.....	5.830.717,95	7.288.397,40	364.419,75	13.483.535,10	437.303,82	149.817,06	12.896.414,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0445

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 147.958.137,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 13.046.231,28
Saldo Disponível que passa	$ 134.911.905,90

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
02	EDINEI RODRIGUES	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	3.171.849,15	942.982,20		2.228.866,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
08	VILMA BISCHER DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	3.171.849,15	428.628,27		2.743.220,88	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---	528.641,53	2.643.207,62	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
	T O T A L.....	20.574.156,60	25.717.695,75	1.285.884,90	47.577.737,25	1543.061,79	528.641,53	45.506.033,93	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO - MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 265.344.733,61
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 46.034.675,46
Saldo Disponível que passa	$ 219.310.058,15

IGUAPE, 01 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SUBSÍDIOS

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	388.714,53	485.893,16	24.294,65	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	898.902,34	267.241,23		631.661,11	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	898.902,34	121.473,29		777.429,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---	149.817,06	749.085,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
	T O T A I S.....	5.830.717,95	7.288.397,40	364.419,75	13.483.535,10	437.303,82	149.817,06	12.896.414,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0445

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 147.958.137,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 13.046.231,28
Saldo Disponível que passa	$ 134.911.905,90

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.568.103,05			1.568.103,05			1.568.103,05	Louis Bouchet
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHEN-						
			TOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE //						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE						
			SETEMBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
DESPESA DE CUSTEIO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE -MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 266.912.836,66
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.568.103,05
Saldo Disponível que passa	$ 265.344.733,61

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.568.103,05			1.568.103,05			1.568.103,05	Louis Bouchêt
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHEN-						
			TOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE //						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE						
			SETEMBRO/92.-.-.-,-.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE -MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 266.912.836,66
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.568.103,05
Saldo Disponível que passa	$ 265.344.733,61

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
02	EDINEI RODRIGUES	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	3.171.849,15	942.982,20		2.228.866,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	3.171.849,15	428.628,27		2.743.220,88	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---	528.641,53	2.643.207,62	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
	T O T A L.....	20.574.156,60	25.717.695,75	1.285.884,90	47.577.737,25	1543.061,79	528.641,53	45.506.033,93	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO - MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
DESPESA DE CUSTEIO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 265.344.733,61
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 46.034.675,46
Saldo Disponível que passa	$ 219.310.058,15

IGUAPE, 01 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.568.103,05			1.568.103,05			1.568.103,05	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE SETEMBRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESA DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE -MÊS 09/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 266.912.836,66
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.568.103,05
Saldo Disponível que passa	$ 265.344.733,61

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
09 SET 1992
AG. IGUAPE (480)

IGUAPE-SP., 09 DE SETEMBRO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de AGOSTO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 36.783.847,59.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	2.479.809,95
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	2.479.809,95
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO..	480.92.0285-4	2.479.809,95
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	2.479.809,95
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	2.479.809,95
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	2.479.809,95
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	2.479.809,95
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	2.479.809,95
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	2.479.809,95
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	2.479.809,95
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	2.479.809,95
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	2.479.809,95
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	2.479.809,95
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	2.066.508,29
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	2.479.809,95

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 504706, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 09/09/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Silveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.102.137,75	1.377.672,20		2.479.809,95			2.479.809,95	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		2.479.809,95		413.301,66	2.066.508,29	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
	T O T A I S.....	16.532.066,25	20.665.083,00		37.197.149,25		413.301,66	36.783.847,59	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MI-
LHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E
CINCO CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS Srs. VEREADORES MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.109.985,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.197.149,25
Saldo Disponível que passa	$ 86.912.836,66

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES,CEN
TO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E
VINTE E CINCO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 08 de SETEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 504705/504706

em 09 de SETEMBRO de 1992

Sob n.º 0391

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
09 SET 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP.,09 DE SETEMBRO DE 1992.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 09 SET 1992 AG. IGUAPE (SP)

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a / Folha de Pagamento de AGOSTO, dos Funcionários / desta Câmara, no toatal de Cr$ 19.486.468,43.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....480.01.00567-3	1.501.489,92
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....480.01.00566-6	1.033.201,94
TÂNIA MARIA LEITE.....480.01.00570-7	944.120,86
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....480.01.00587-9	605.749,40
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.480.01.00568-0	780.686,91
MARISA ALVES PEREIRA.....480.01.00571-4	746.657,51
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....480.01.00569-7	995.832,35
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....480.01.00572-1	857.674,46
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....480.92.00060-1	2.239.846,53
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....480.05.00192-5	2.239,846,53
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO..480.01.00676-0	686.543,73
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....480.01.01075-6	2.246.227,05
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO480.01.01226-0	1.753.811,61
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO...480.01.01265-5	987.324,99
ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA..	1.837.454,64

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 504704, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 09/09/92, que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO — FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.249.469,21	41.649,00	1.291.118,21		2.126,84	208.244,87	1.501.489,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		928.374,28	100.573,98	1.028.948,26		4.253,68		1.033.201,94	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		892.324,42	81.796,44	974.120,86				974.120,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		588.734,64		588.734,64		17.014,76		605.749,40	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		746.657,51		746.657,51		34.029,40		780.686,91	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		746.657,51		746.657,51				746.657,51	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		985.198,15		985.198,15		10.634,20		995.832,35	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		857.674,46		857.674,46				857.674,46	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		588.734,64	63.779,69	652.514,33		34.029,40		686.543,73	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53		6.380,52		2.246.227,05	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		1.749.557,93		1.749.557,93		4.253,68		1.753.811,61	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		985.198,15		985.198,15		2.126,84		987.324,99	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.224.969,76	612.484,88	1.837.454,64				1.837.454,64	
	I D I A I S.....			16.023.243,72	3.140.130,52	19.163374,24		114.849,32	208.244,87	19.486.468,43	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.19.486.468,43 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE AGOSTO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0360

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 35.076.056,07
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.371.619,11
Saldo Disponível que passa	$ 15.704.436,96

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.371.619,11 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 02 DE OUTUBRO DE 1.992

AO :

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
PROTOCOLO
20 OUT 1992
AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de OUTUBRO dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ ~~45.506.033,93~~.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	3.086.123,49
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	3.171.849,15
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	3.171.849,15
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	3.171.849,15
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	2.228.866,95
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	3.086.123,49
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	3.171.849,15
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	3.171.849,15
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	3.171.849,15
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	3.171.849,15
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	3.171.849,15
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	3.171.849,15
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	2.743.220,88
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	2.643.207,62
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	3.171.849,15

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 474667, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 02/10/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luis C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
02	EDINEI RODRIGUES	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	3.171.849,15	942.982,20		2.228.866,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	3.171.849,15	428.628,27		2.743.220,88	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---	528.641,53	2.643.207,62	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
	T O T A L.....	20.574.156,60	25.717.695,75	1.285.884,90	47.577.737,25	1543.061,79	528.641,53	45.506.033,93	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.46.034.675;46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO - MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 265.344.733,61
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 46.034.675,46
Saldo Disponível que passa	$ 219.310.058,15

IGUAPE, 01 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA SUBSÍDIOS AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	388.714,53	485.893,16	24.294,65	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	898.902,34	267.241,23		631.661,11	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	898.902,34	121.473,29		777.429,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---	149.817,06	749.085,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
	T O T A I S.....	5.830.717,95	7.288.397,40	364.419,75	13.483.535,10	437.303,82	149.817,06	12.896.414,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0445

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA:- 01.01.0010.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 147.958.137,18
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 13.046.231,28
Saldo Disponível que passa	$ 134.911.905,90

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
02	EDINEI RODRIGUES	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	3.171.849,1	---		.171.849,15	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	"	3.171.849,15	942.982, 0		2.228.866,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	85.725,66		3.086. 23,4	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
08	VILMA EISCHER DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	3.171.849,15	428.628,27		2.743.220,88	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---	528.641,53	2.643.207,62	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
	T O T A L.....	20.574.156,60	25.717.695,75	1.285.884,90	47.577.737,25	1543.061,79	528.641,53	5.506.03 ,93	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.46.034.675;46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO - MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 265.344.733,61
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 46.034.675,46
Saldo Disponível que passa	$ 219.310.058,15

IGUAPE, 01 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS ou gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		1.624.309,97	67.679,65	1.691.989,62		4.780,86	270.718,33	1.967.488,81	176643,71
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		1.206.886,56	160.918,40	1.367.804,96		76.493,90		1.444.298,86	109424,39
03	TÂNIA AMRIA LEITE	"		1.160.021,74	145.002,90	1.305.024,64				1.305.024,64	1044097
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		765.355,03	110.338,89	875.693,92		38.246,95		913.940,87	70055,51
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		970.654,76		970.654,76		76.493,90		1.047.148,66	77652,38
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		970.654,76		970.654,76				970.654,76	77652,38
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATTELLO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		191.234,75		1.471.992,34	102460,60
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		1.114.976,79		1.114.976,79				1.114.976,79	89198,14
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	291180,04
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48				2.911.800,48	291180,04
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		765.355,03	95.669,55	861.024,58		76.493,90		937.518,48	68881,96
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.941.200,32	970.600,16	2.911.800,48		14.342,58		2.926.143,06	291180,04
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		2.274.425,30		2.274.425,30		9.561,72		2.283.987,02	204698,27
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		1.280.757,59		1.280.757,59		38.246,95		1.319.004,54	10246,04
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.592.460,68	796.230,34	2.388.691,02				2.388.691,02	214982,19
	TOTAIS.....			20.830.216,76	4.287.640,21	25.117.856,97		525.895,51	270.718,33	25.914.470,81	2179837,66

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.25.914.470,81 (VINTE E CINCO MILHÕES,NOVE-CENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0400

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 135.704.436,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 25.388.575,30
Saldo Disponível que passa	$ 110.315.861,66

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 25.388.575,30 (VINTE E CINCO MILHÕES,-
TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO
CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.568.103,05			1.568.103,05			1.568.103,05	Louis Bouchet
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHEN-						
			TOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE //						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE						
			SETEMBRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE -MÊS 09/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 266.912.836,66
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.568.103,05
Saldo Disponível que passa	Cr$ 265.344.733,61

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$.1.568.103,05 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IG[illegible]PE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SUBSÍDIOS

MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	388.714,53	485.893,16	24.294,65	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	898.902,34	267.241,23		631.661,11	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	24.294,65		874.607,69	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	898.902,34	121.473,29		777.429,05	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	898.902,34	---	149.817,06	749.085,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	898.902,34	---		898.902,34	
	T O T A I S.....	5.830.717,95	7.288.397,40	364.419,75	13.483.535,10	437.303,82	149.817,06	12.896.414,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0445

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA:- 01.01.[illegible].01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			PGTO DOS VEREADORES-DIFERENÇA SALARIAL MÊS 09/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 147.958.137,18
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 13.046.231,28
Saldo Disponível que passa	Cr$ 134.911.905,90

IGUAPE, 17 de NOVEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$.13.046.231,28 (TREZE MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

STÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	85.725,66		3.086.123,49	
02	EDINEI RODRIGUES	1.371.610,44	1.714.513,05	85.725,66	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	3.171.849,1	---		.171.849,15	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	"	3.171.849,15	942.982, 0		2.228.866,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	85.725,66		3.086. 23,4	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
08	VILMA EISCHER DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	3.171.849,15	428.628,27		2.743.220,88	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	3.171.849,15	---	528.641,53	2.643.207,62	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	3.171.849,15	---		3.171.849,15	
	T O T A L.....	20.574.156,60	25.717.695,75	1.285.884,90	47.577.737,25	1543.061,79	528.641,53	5.506.033,93	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.46.034.675,46 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO - MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE FOPAG DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 265.344.733,61
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 46.034.675,46
Saldo Disponível que passa	$ 219.310.058,15

IGUAPE, 01 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.46.034.675,46 PAGA-SE (QUARENTA E SEIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.102.137,75	1.377.672,20		2.479.809,95			2.479.809,95	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		2.479.809,95		413.301,66	2.066.508,29	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
	T O T A I S.....	16.532.066,25	20.665.083,00		37.197.149,25		413.301,66	36.783.847,59	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MI_ LHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS Srs. VEREADORES MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0342

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
DESPESA DE CUSTEIO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
FOPAG DOS Srs. VEREADORES - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.109.985,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.197.149,25
Saldo Disponível que passa	$ 86.912.836,66

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES,CEN
TO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E
VINTE E CINCO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 08 de SETEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 504705/504706
em 09 de SETEMBRO de 1992
Sob n.º 0391

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
09 SET 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.272.604,35		----	1.272.604,35	----		1.272.604,35	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 1.272.604,35 (HUM MILHÃO,-DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E' CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA C.M.I.- AGOSTO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0302

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FÓPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - AGOSTO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 129.938.523,97
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.272.604,35
Saldo Disponível que passa	$ 128.665.919,62

IGUAPE, 10 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.272.604,35 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SE-
TENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CIN
CO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 10 de AGOSTO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 518097

em 11 de AGOSTO de 19 92

Sob n.º 0347

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTA DE IGUAPE
11 AGO 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.249.469,21	41.649,00	1.291.118,21		2.126,84	208.244,87	1.501.489,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		928.374,28	100.573,98	1.028.948,26		4.253,68		1.033.201,94	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		892.324,42	81.796,44	974.120,86				974.120,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		588.734,64		588.734,64		17.014,76		605.749,40	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		746.657,51		746.657,51		34.029,40		780.686,91	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		746.657,51		746.657,51				746.657,51	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		985.198,15		985.198,15		10.634,20		995.832,35	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		857.674,46		857.674,46				857.674,46	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		588.734,64	63.779,69	652.514,33		34.029,40		686.543,73	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53		6.380,52		2.246.227,05	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		1.749.557,93		1.749.557,93		4.253,68		1.753.811,61	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		985.198,15		985.198,15		2.126,84		987.324,99	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.224.969,76	612.484,88	1.837.454,64				1.837.454,64	
	T O T A I S.....			16.023.243,72	3.140.130,52	19.163374,24		114.849,32	208.244,87	19.486.468,43	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.19.486.468,43 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE AGOSTO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0340

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 35.076.056,07
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.371.619,11
Saldo Disponível que passa	$ 15.704.436,96

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.371.619,11 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	1.249.469,21	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	41.649,00	
	NCz$	1.291.118,21	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	1.291.118,21	
	TOTAL NCz$		1.291.118,21
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		2.126,84
	6ª PARTE NCz$		208.244,87
	LÍQUIDO NCz$		1.501.489,92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	1.249.469,21	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	41.649,00	
	NCz$	1.291.118,21	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	1.291.118,21	
	TOTAL NCz$		1.291.118,21
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		2.126,84
	6ª PARTE NCz$		208.244,87
	LÍQUIDO NCz$		1.501.489,92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	928.374,28	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	100.573,98	
	NCz$	1.028.948,26	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	1.028.948,26	
	TOTAL NCz$		1.028.948,26
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		4.253,68
	NCz$		
	LÍQUIDO NCz$		1.033.201,94

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	928.374,28	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	100.573,98	
	NCz$	1.028.948,26	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	1.028.948,26	
	TOTAL NCz$		1.028.948,26
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		4.253,68
	NCz$		
	LÍQUIDO NCz$		1.033.201,94

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	892.324,42	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	81.796,44	
	NCz$	974.120,86	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	974.120,86	
	TOTAL NCz$		974.120,86
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		
	NCz$		
	LÍQUIDO NCz$		974.120,86

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	31 Dias a ... NCz$	892.324,42	
	Horas a ... NCz$		
	Horas Extras a ... NCz$	81.796,44	
	NCz$	974.120,86	
DESCONTOS	I.N.P.S. NCz$	-.-.-.-.-.-.	
	Ref. Imposto de Renda NCz$		
	Adiantamento NCz$		
	NCz$	974.120,86	
	TOTAL NCz$		974.120,86
	Sub-Total NCz$		
	Salário Família NCz$		
	NCz$		
	LÍQUIDO NCz$		974.120,86

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	746.657,51	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	746.657,51	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	746.657,51

TOTAL	NCz$	746.657,51
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	34.029,40
LÍQUIDO	NCz$	780.686,91

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) HÉLIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS

31 SALÁRIO		588.734,64	
Dias a	NCz$		
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	588.734,64	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	588.734,64

TOTAL	NCz$	588.734,64
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	17.014,76
LÍQUIDO	NCz$	605.749,40

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

Hélio Marques de Abreu
(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS

31 SALÁRIO		746.657,51	
Dias a	NCz$		
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	746.657,51	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	746.657,51

TOTAL	NCz$	746.657,51
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	746.657,51

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	746.657,51	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	746.657,51	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	746.657,51

TOTAL	NCz$	746.657,51
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	34.029,40
LÍQUIDO	NCz$	780.686,91

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS

31 SALÁRIO		985.198,15	
Dias a	NCz$		
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	985.198,15	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	985.198,15

TOTAL	NCz$	985.198,15
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	10.634,20
LÍQUIDO	NCz$	995.832,35

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS

31 SALÁRIO		746.657,51	
Dias a	NCz$		
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	746.657,51	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	746.657,51

TOTAL	NCz$	746.657,51
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	746.657,51

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) GENÉZIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	857.674,46	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	857.674,46
Horas Extras a	NCz$			NCz$	
	NCz$	857.674,46			
TOTAL	NCz$	857.674,46			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	857.674,46			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	985.198,15	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	985.198,15
Horas Extras a	NCz$			NCz$	
	NCz$	985.198,15			
TOTAL	NCz$	985.198,15			
Sub-Total	NCz$	10.634,20			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	995.832,35			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSADRO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	1.493.231,02	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	2.239.846,53
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	746.615,51		NCz$	
	NCz$	2.239.846,53			
TOTAL	NCz$	2.239.846,53			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	2.239.846,53			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) GENÉZIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	857.674,46	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	857.674,46
Horas Extras a	NCz$			NCz$	
	NCz$	857.674,46			
TOTAL	NCz$	857.674,46			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	857.674,46			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	1.493.231,02	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	2.239.846,53
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	746.615,51		NCz$	
	NCz$	2.239.846,53			
TOTAL	NCz$	2.239.846,53			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	2.239.846,53			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSADRO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
31 Dias a	NCz$	1.493.231,02	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	2.239.846,53
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	746.615,51		NCz$	
	NCz$	2.239.846,53			
TOTAL	NCz$	2.239.846,53			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	2.239.846,53			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 588.734,64	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 63.779,69	
		NCz$ 652.514,33	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 652.514,33
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 652.514,33	Salário Família NCz$ 34.029,40
			LÍQUIDO NCz$ 686.543,73

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 1.493.231,02	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 746.615,51	
		NCz$ 2.239.846,53	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 2.239.846,53
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 2.239.846,53	Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 2.239.846,53

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 1.493.231,02	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 746.615,51	
		NCz$ 2.239.846,53	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 2.239.846,53
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 2.239.846,53	Salário Família NCz$ 6.380,52
			LÍQUIDO NCz$ 2.246.227,05

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 588.734,64	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 63.779,69	
		NCz$ 652.514,33	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 652.514,33
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 652.514,33	Salário Família NCz$ 34.029,40
			LÍQUIDO NCz$ 686.543,73

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 1.749.557,93	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	
		NCz$ 1.749.557,93	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 1.749.557,93
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 1.749.557,93	Salário Família NCz$ 4.253,68
			LÍQUIDO NCz$ 1.753.811,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	31 SALÁRIO	NCz$ 1.493.231,02	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 746.615,51	
		NCz$ 2.239.846,53	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	TOTAL NCz$ 2.239.846,53
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	Sub-Total NCz$
		NCz$ 2.239.846,53	Salário Família NCz$ 6.380,52
			LÍQUIDO NCz$ 2.246.227,05

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE Recebi em / 19

09 SET 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	985.198,15		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	985.198,15	TOTAL NCz$	985.198,15
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	985.198,15	Salário Família NCz$	2.126,84
				LÍQUIDO NCz$	987.324,99

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
09 SET 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	1.749.557,93		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	1.749.557,93	TOTAL NCz$	1.749.557,93
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.749.557,93	Salário Família NCz$	4.253,68
				LÍQUIDO NCz$	1.753.811,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
09 SET 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	1.224.969,76		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	612.484,88		
		NCz$	1.837.454,64	TOTAL NCz$	1.837.454,64
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.837.454,64	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.837.454,64

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 / 09 / 19 92
09 SET 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	985.198,15		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	985.198,15	TOTAL NCz$	985.198,15
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	985.198,15	Salário Família NCz$	2.126,84
				LÍQUIDO NCz$	987.324,99

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 SET 1992 / 19
09 SET 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês AGOSTO

Período de 01 à 31 de AGOSTO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	1.224.969,76		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	612.484,88		
		NCz$	1.837.454,64	TOTAL NCz$	1.837.454,64
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.837.454,64	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.837.454,64

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 09 / 09 / 19 92
09 SET 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.249.469,21	41.649,00	1.291.118,21		2.126,84	208.244,87	1.501.489,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		928.374,28	100.573,98	1.028.948,26		4.253,68		1.033.201,94	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		892.324,42	81.796,44	974.120,86				974.120,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		588.734,64		588.734,64		17.014,76		605.749,40	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		746.657,51		746.657,51		34.029,40		780.686,91	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		746.657,51		746.657,51				746.657,51	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		985.198,15		985.198,15		10.634,20		995.832,35	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		857.674,46		857.674,46				857.674,46	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		588.734,64	63.779,69	652.514,33		34.029,40		686.543,73	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53		6.380,52		2.246.227,05	
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		1.749.557,93		1.749.557,93		4.253,68		1.753.811,61	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		985.198,15		985.198,15		2.126,84		987.324,99	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.224.969,76	612.484,88	1.837.454,64				1.837.454,64	
	TOTAIS.....			16.023.243,72	3.140.130,52	19.163374,24		114.849,32	208.244,87	19.486.468,43	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.19.486.468,43 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0340

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 35.076.056,07
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.371.619,11
Saldo Disponível que passa	$ 15.704.436,96

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.371.619,11 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).-.

IGUAPE-SP, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 504704
em 09 de SETEMBRO de 19 92
Sob n.º 0389

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
09 SET [illegible]
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.102.137,75	1.377.672,20		2.479.809,95			2.479.809,95	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		2.479.809,95		413.301,66	2.066.508,29	
15	SUELI MASSUCATO JERÉMIAS	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
	T O T A I S.....	16.532.066,25	20.665.083,00		37.197.149,25		413.301,66	36.783.847,59	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS Srs. VEREADORES MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.109.985,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.197.149,25
Saldo Disponível que passa	$ 86.912.836,66

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES,CEN
TO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E
VINTE E CINCO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 08 de SETEMBRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 504705/504706

em 09 de SETEMBRO de 19 92

Sob n.º 0391

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL E ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
09 SET 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.272.604,35		----	1.272.604,35	----		1.272.604,35	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 1.272.604,35 (HUM MILHÃO,-DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E' CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA C.M.I.- AGOSTO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0302

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - AGOSTO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 129.938.523,97
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.272.604,35
Saldo Disponível que passa	$ 128.665.919,62

IGUAPE, 10 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.272.604,35 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SE-
TENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CIN
CO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 10 de AGOSTO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 518097

em 11 de AGOSTO de 19 92

Sob n.º 0347

Tesoureiro

LCMV.

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
11 AGO 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS 99

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	269.472,69	336.840,85	---	606.313,54	---	---	606.313,54	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"	----	---	606.313,54	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	----	"	---	---	606.313.54	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
10	JOSE MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHÉT	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	101.052,26	505.261,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
	TOTAIS	4.042.090,35	5.052.612,75	---	9.094.703,10	---	101.052,26	8.993.650,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 8.993.650,84 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS);

REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/92 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0406

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESAS DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

FOPAG DOS VEREADORES -DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 217.343.970,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.094.703,10
Saldo Disponível que passa	$ 208.249.267,35

IGUAPE, 16 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.094.703,10 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E - QUATRO MIL, SETECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.272.604,35		----	1.272.604,35	----		1.272.604,35	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 1.272.604,35 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA C.M.I. - AGOSTO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0302

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 129.938.523,97
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.272.604,35
Saldo Disponível que passa	$ 128.665.919,62

IGUAPE, 10 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.272.604,35 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SE-
TENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CIN
CO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 10 de AGOSTO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 518097
em 11 de AGOSTO de 19 92
Sob n.º 0347

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
11 AGO 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	269.472,69	336.840,85	---	606.313,54	---	---	606.313,54	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"	----	---	606.313,54	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	----	"	---	---	606.313.54	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
10	JOSE MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHÉT	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	101.052,26	505.261,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
	TOTAIS	4.042.090,35	5.052.612,75	---	9.094.703,10	---	101.052,26	8.993.650,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 8.993.650,84 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS);

REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/92 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0406

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 217.343.970,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.094.703,10
Saldo Disponível que passa	$ 208.249.267,35

IGUAPE, 16 de OUTUBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.094.703,10 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E - QUATRO MIL, SETECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.102.137,75	1.377.672,20		2.479.809,95			2.479.809,95	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		2.479.809,95		413.301,66	2.066.508,29	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
	T O T A I S.....	16.532.066,25	20.665.083,00		37.197.149,25		413.301,66	36.783.847,59	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MI-
LHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E
CINCO CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS Srs. VEREADORES MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 124.109.985,91
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 37.197.149,25
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 86.912.836,66

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTANCIA BALNEARIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS 99999

REFERENTE AO DIEERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	269.472,69	336.840,85	---	606.313,54	---	---	606.313,54	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
10	JOSE MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHÉT	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	101.052,26	505.261,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
	TOTAIS	4.042.090,35	5.052.612,75	---	9.094.703,10	---	101.052,26	8.993.650,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 8.993.650,84 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS);

REFERENTE DIFERENCA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/92 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0406

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 217.343.970,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.094.703,10
Saldo Disponível que passa	$ 208.249.267,35

IGUAPE, 16 de OUTUBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.094.703,10 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E -
QUATRO MIL, SETECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	1.102.137,75	1.377.672,20		2.479.809,95			2.479.809,95	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
07	JONATHAS BRAGA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
09	MANOEL DA SILVA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"		2.479.809,95		413.301,66	2.066.508,29	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"		2.479.809,95			2.479.809,95	
	T O T A I S.....	16.532.066,25	20.665.083,00		37.197.149,25		413.301,66	36.783.847,59	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.37.197.149,25 (TRINTA E SETE MI-
LHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E
CINCO CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS Srs. VEREADORES MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS Srs. VEREADORES - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 124.109.985,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.197.149,25
Saldo Disponível que passa	$ 86.912.836,66

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 37.197.149,25 (TRINTA E SETE MILHÕES, CEN-
TO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E
VINTE E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS 00999

REFERENTE AO DIFERENÇA DOS SUBSÍDIOS

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	269.472,69	336.840,85	---	606.313,54	---	---	606.313,54	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
10	JOSE MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHÉT	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	101.052,26	505.261,28	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	606.313,54	
	TOTAIS	4.042.090,35	5.052.612,75	---	9.094.703,10	---	101.052,26	8.993.650,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 8.993.650,84 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS);

REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES MÊS AGOSTO/92 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0406

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS AGOSTO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 217.343.970,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.094.703,10
Saldo Disponível que passa	$ 208.249.267,35

IGUAPE, 16 de OUTUBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.094.703,10 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E - QUATRO MIL, SETECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.249.469,21	41.649,00	1.291.118,21		2.126,84	208.244,87	1.501.489,92	149936,30
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		928.374,28	100.573,98	1.028.948,26		4.253,68		1.033.201,94	92605,34
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		892.324,42	81.796,44	974.120,86				974.120,86	87670,87
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		588.734,64		588.734,64		17.014,76		605.749,40	47098,77
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		746.657,51		746.657,51		34.029,40		780.686,91	59732,60
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		746.657,51		746.657,51				746.657,51	59732,60
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		985.198,15		985.198,15		10.634,20		995.832,35	88667,83
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		857.674,46		857.674,46				857.674,46	77190,70
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	212684,24
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53				2.239.846,53	212684,24
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		588.734,64	63.779,69	652.514,33		34.029,40		686.543,73	58726,28
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.493.231,02	746.615,51	2.239.846,53		6.380,52		2.246.227,05	212684,24
13	MARIA ROSA LATORRE & M.ROMERO	"		1.749.557,93		1.749.557,93		4.253,68		1.753.811,61	174955,79
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		985.198,15		985.198,15		2.126,84		987.324,99	88667,83
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.224.969,76	612.484,88	1.837.454,64				1.837.454,64	183745,46
	TOTAIS.....			16.023.243,72	3.140.130,52	19.163374,24		11 .849,32	208.244,87	19.486.468,43	1806783,09

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.19.486.468,43 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE AGOSTO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0380

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - REF. MÊS AGOSTO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 35.076.056,07
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 19.371.619,11
Saldo Disponível que passa	Cr$ 15.704.436,96

IGUAPE, 08 de SETEMBRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.371.619,11 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.272.604,35		----	1.272.604,35	----		1.272.604,35	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 1.272.604,35 (HUM MILHÃO,-DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E' CINCO CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA C.M.I. - AGOSTO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0302

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - AGOSTO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 129.938.523,97
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.272.604,35
Saldo Disponível que passa	$ 128.665.919,62

IGUAPE, 10 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.272.604,35 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SE-
TENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CIN
CO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 10 de AGOSTO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 516097
em 11 de AGOSTO de 19 92
Sob n.º 0347

LCMV.

Tesoureiro

ESTA DE IGUAPE
11 AGO 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	ORDEM JUDICIAL.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	980.239,87	1.225.299,83	245.059,96	2.450.599,66	61.264,99	-------	2.389.334,67	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	2.450.599,66	61.264,99	---	2.389.334,67	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	408.433,28	2.042.166,38	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
	T O T A I S.....	14.703.598,05	18.379.497,45	3.675.899,40	36.758.994,90	122.529,98	408.433,28	36.228.031,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SRS. VEREADORES MÊS DE JULHO/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0300

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESAS DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

FOPAG DOS VEREADORES - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 166.574.988,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 36.636.464,92
Saldo Disponível que passa	$ 129.938.523,97

IGUAPE, 03 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEIS CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO - CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 04 DE AGOSTO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de AGOSTO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 36.228.031,64.

OZIAS ALVES PEREIRA.....480.03.1439-2	2.389.334,67
EDINEI RODRIGUES.....480.92.0947-3	2.450.599,66
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..480.92.0285-4	2.450.599,66
WALTER BORGES DE ANDRADE.....480.01.0665-0	2.450.599,66
RAMON ODMAR FERNANDES.....480.01.0672-2	2.450.599,66
AIMIR ALVES PEREIRA.....480.01.0670-8	2.450.599,66
JONATHAS BRAGA.....480.92.0489-4	2.450.599,66
VILMA FISCHER DE LIMA.....480.01.0675-3	2.450.599,66
MANOEL DA SILVA 480.01.0671-5	2.450.599,66
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA 480.92.0293-3	2.389.334,67
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.480.01.0669-8	2.450.599,66
JOÃO TRUDES PEREIRA.....480.92.0680-3	2.450.599,66
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....480.01.0674-6	2.450.599,66
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....480.01.0678-4	2.042.166,38
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....480.92.0748-8	2.450.599,66

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 518091, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 04/08/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Banco do Estado de São Paulo, S.A.
PROTOCOLO
04 AGO 1992
AG. IGUAPE (SP)

Luiz [illegible] Pereira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	788.125,10	985.156,37	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	295.546,91	1.477.734,56	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
	T O T A I S.....	11.821.876,50	14.777.345,55	---	26.599.222,05	394.062,54	295.546,91	25.909.612,60	

IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$.26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-REF. AO MÊS DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 200.196.830,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 26.205.159,51
Saldo Disponível que passa	$ 126.008.329,05

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES, - DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E - CINQUENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 21 DE JULHO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JUNHO (Dif. Salarial), dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 6.282.831,78.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	432.258,23
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	384.229,53
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	417.069,27
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	432.258,23
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	384.229,53
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	432.258,23
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	417.069,27
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	432.258,23
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	432.258,23
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	432.258,23
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	432.258,23
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	429.694,92
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	432.258,23
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	360.215,19
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	432.258,23

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 908118, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 21/07/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
PROTOCOLO
21 JUL 1992
AG. IGUAPE (SP)

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	DEDUÇÃO P/ ORDEM JUDICIAL / ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	192.114,77	240.143,46	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	432.258,23	---.	15.188,96	417.069,27	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	2.563,31	429.694,92	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	Louis Bouchêt
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	360.215,19	72.043,04
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
	T O T A I S.....	2.881.721,55	3.602.151,90	---	6.483.873,45	96.057,40	32.941,23	6.282.831,78	72.043,04

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 6.387.816,05 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE,DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/92 DOS Srs. VEREADORES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0281

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
1	1	3131.01	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 172.962.804,94
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.354.874,82
Saldo Disponível que passa	$ 166.607.930,12

IGUAPE, 21 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 6.354.874,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.028.866,01	-		1.028.866,01			1.028.866,01	
	IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL,OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR; PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0272

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS de JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 173.991.670,95
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.028.866,01
Saldo Disponível que passa	$ 172.962.804,94

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO,VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS E Gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DE SILVA	31		1.041.224,34	43.384,35	1.084.608,69	---	2126,84	173.537,39	1.260.272,92	108460,86
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		773.645,23	32.235,23	805.880,46	---	4.253,68		810.134,14	72529,24
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		743.603,68	49.573,59	793.177,27	---			793.177,27	71.385,95
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		490.612,20	164.763,95	655.376,15	---	17.014,76		672.390,91	58983,85
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	34.029,40		656.243,99	49777,16
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	---		622.214,59	49777,16
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	10.634,20		831.632,66	73889,86
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		714.728,72	---	714.728,72	---	---		714.728,72	64325,58
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	186653,87
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	186653,87
11	[illegible]CIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		490.612,20	32.707,49	523.319,69	---	34.029,40		557.349,09	41865,57
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	6.380,52		1.872.919,29	186653,87
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.457.964,94	---	1.457.964,94	---	4.253,68		1.462.218,62	145796,49
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	2.126,84		823.125,30	73889,86
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.020.808,13	510.404,07	1.531.212,20	---	---		1.531.212,20	153121,22
	TOTAIS.....			13.352.703,08	2.699.607,45	16.052.310,53		114.849,32	173.537,39	16.340.697,24	1523764,41

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 16.340.697,24 (DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0298

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 51.356.416,47
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 16.225.847,92
Saldo Disponivel que passa	; 35.130.568,55

IGUAPE, 31 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 16.225.847,92 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA DO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		ORDEM JUDICIAL
01	ELIAS ALVES PEREIRA	121.897,68	152.372,37	30.474,48	304.744,73	7.618,62	---	297.126,11	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
03	ALDO RAUL DE NELLAS FORTADO	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
05	FABIO OMAR FERNANDES	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	304.744,73	7.618,62		297.126,11	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
12	JOÃO TORRES PEREIRA -	"	"	"	304.744,73		16.064,76	288.679,97	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	304.744,73			253.953,94	50.790,79
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
	TOTAIS.....	1.828.468,20	2.285.585,55	457.117,20	4.571.170,95	15.237,24	80.323,80	4.424.819,12	50.790,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.4.555.933,71 (QUATRO MILHÕES,- QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0322

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESA DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

FOPAG DOS VEREADORES -REF. DIFERENÇA SALARIAL - MÊS JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 128.665.919,62
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.475.609,91
Saldo Disponível que passa	$ 124.190.309,71

IGUAPE, 24 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 4.475.609,91 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA DO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		ORDEM JUDICIAL
01	DIAS ALV[illegible] MEREIRA	121.897,68	152.372,37	30.474,48	304.744,73	7.618,62	---	297.126,11	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	304.744,73		706,36	303.958,37	
03	ALDO RAUL DE MELLAS FUTINO	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
04	WALTER DORETO DE ANDRADE	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
05	PAULO OMAR FERNANDES	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
08	WILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	304.744,73	7.618,62		297.126,11	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	304.744,73		706,36	303.958,37	
12	JOÃO TAVARES PEREIRA	"	"	"	304.744,73		16.064,76	288.679,97	
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	304.744,73			253.953,94	50.790,79
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
	TOTAIS.....	1.826.468,20	2.285.585,55	457.117,20	4.571.170,95	15.237,24	80.323,80	4.424.819,12	50.790,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.4.555.933,71 (QUATRO MILHÕES,- QUINHENTOS E [illegible] QUINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS): REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS SRS. VEREADORES RE- FERENTE AO MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0322

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -REF. DIFERENÇA SALARIAL - MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 128.665.919,62
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.475.609,91
Saldo Disponível que passa	$ 124.190.309,71

IGUAPE, 24 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.475.609,91 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	980.239,07	1.225.299,83	245.059,96	2.450.599,66	61.264,99	------	2.389.334,67	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
03	ALDO PAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	2.450.599,66	61.264,99	---	2.389.334,67	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	408.433,28	2.042.166,38	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
	T O T A I S.....	14.703.598,05	18.379.497,45	3.675.899,40	36.758.994,90	122.529,98	408.433,28	36.228.031,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SRS. VEREADORES MÊS DE JULHO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0300

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 166.574.988,89
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 36.636.464,92
Saldo Disponível que passa	Cr$ 129.938.523,97

IGUAPE, 03 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEIS CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.028.866,01			1.028.866,01			1.028.866,01	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL,OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR; PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0272

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS de JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 173.991.670,95
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.028.866,01
Saldo Disponível que passa	$ 172.962.804,94

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E NUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.028.866,01			1.028.866,01			1.028.866,01	
	IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL,OITOCENTOS E								
	E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDEN								
	TE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0272

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS de JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 173.991.670,95
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.028.866,01
Saldo Disponível que passa	$ 172.962.804,94

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO,VINTE E OITO MIL,
OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS).-.-.-.-
.-

IGUAPE-SP , 17 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 908107

em 17 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0316

LCMV. Tesoureiro

PREFEITURA DE IGUAPE
17 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 31 DE JULHO DE 1.992.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a / Folha de Pagamento de JULHO/92 -FUNCIONARIOS, dos Funcionários / desta Câmara, no toatal de Cr$ 16.340.697,24 .

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	1.260.272,92
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....	480.01.00566-6	810.134,14
TÂNIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	793.177,27
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	672.390,91
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.	480.01.00568-0	656.243,99
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	622.214,59
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	831.632,66
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	714.728,72
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	1.866.538,77
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	480.05.00192-5	1.866.538,77
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO..	480.01.00676-0	557.349,09
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....	480.01.01075-6	1.872.919,29
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	480.01.01226-0	1.462.218,62
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO...	480.01.01265-5	823.125,30
ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA..	480.60.01876-4	1.531.212,20

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 518090, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 03/08/92, que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
PROTOCOLO
3 AGO 1992
AG. IGUAPE (SP)

Rua das Neves, 01 — Fone: (0138) 41-1102 — Caixa Postal 124 — Centro — CEP 11.920 — Iguape — SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.041.224,34	43.384,35	1.084.608,69	---	2.126,84	173.537,39	1.260.272,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		773.645,23	32.235,23	805.880,46	---	4.253,68		810.134,14	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		743.603,68	49.573,59	793.177,27	---			793.177,27	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		490.612,20	164.763,95	655.376,15	---	17.014,76		672.390,91	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	34.029,40		656.243,99	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	---		622.214,59	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	10.634,20		831.632,66	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		714.728,72	---	714.728,72	---	---		714.728,72	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		490.612,20	32.707,49	523.319,69	---	34.029,40		557.349,09	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	6.380,52		1.872.919,29	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.457.964,94	---	1.457.964,94	---	4.253,68		1.462.218,62	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	2.126,84		823.125,30	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.020.808,13	510.404,07	1.531.212,20	---	---		1.531.212,20	
	T O T A I S.....			13.352.703,08	2.699.607,45	16.052.310,53		114.849,32	173.537,39	16.340.697,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 16.340.697,24 (DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0298

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS.- REF. AO MÊS JÚLHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.356.416,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 16.225.847,92
Saldo Disponível que passa	$ 35.130.568,55

IGUAPE, 31 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 16.225.847,92 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	1.457.964,94	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	1.457.964,94
	Horas Extras a NCz$			NCz$	
	NCz$	1.457.964,94	TOTAL	NCz$	1.457.964,94
	Sub-Total	NCz$			
	Salário Família	NCz$	4.253,68		
	LÍQUIDO	NCz$	1.462.218,62		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	1.457.964,94	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	1.457.964,94
	Horas Extras a NCz$			NCz$	
	NCz$	1.457.964,94	TOTAL	NCz$	1.457.964,94
	Sub-Total	NCz$	4.253,68		
	Salário Família	NCz$			
	LÍQUIDO	NCz$	1.462.218,62		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	820.998,46	I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	820.998,46
	Horas Extras a NCz$			NCz$	
	NCz$	820.998,46	TOTAL	NCz$	820.998,46
	Sub-Total	NCz$			
	Salário Família	NCz$	2.126,84		
	LÍQUIDO	NCz$	823.125,30		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	820.998,46	I.N.P.S.	NCz$	•-•-•-•-•-•
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	820.998,46
	Horas Extras a NCz$			NCz$	
	NCz$	820.998,46	TOTAL	NCz$	820.998,46
	Sub-Total	NCz$			
	Salário Família	NCz$	2.126,84		
	LÍQUIDO	NCz$	823.125,30		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	490.612,20	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	655.376,15
	Horas Extras a NCz$	164.763,95		NCz$	
	NCz$	655.376,15	TOTAL	NCz$	655.376,15
	Sub-Total	NCz$			
	Salário Família	NCz$	17.014,76		
	LÍQUIDO	NCz$	672.390,91		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS			DESCONTOS		
31	SALÁRIO	490.612,20	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-
	Dias a NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a NCz$		Adiantamento	NCz$	655.376,15
	Horas Extras a NCz$	164.763,95		NCz$	
	NCz$	655.376,15	TOTAL	NCz$	655.376,15
	Sub-Total	NCz$			
	Salário Família	NCz$	17.014,76		
	LÍQUIDO	NCz$	672.390,91		

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	622.214,59		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	622.214,59		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 622.214,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	622.214,59	Salário Família	NCz$ 34.029,40
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 656.243,99

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	622.214,59		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	622.214,59		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 622.214,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	622.214,59	Salário Família	NCz$ 34.029,40
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 656.243,99

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	622.214,59		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	622.214,59		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 622.214,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	622.214,59	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 622.214,59

Recebi em AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	622.214,59		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	622.214,59		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 622.214,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	622.214,59	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 622.214,59

Recebi em AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	820.998,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	820.998,46		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 820.998,46
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	820.998,46	Salário Família	NCz$ 10.634,20
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 831.632,66

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	820.998,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	820.998,46		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	.-.-.-.-.-.	TOTAL	NCz$ 820.998,46
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	820.998,46	Salário Família	NCz$ 10.634,20
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 831.632,66

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

GENÉZIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		714.728,72		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
	Horas Extras a	NCz$				
		NCz$	714.728,72			
		NCz$		TOTAL	NCz$	714.728,72
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	714.728,72

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

GENÉZIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		714.728,72		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
	Horas Extras a	NCz$				
		NCz$	714.728,72			
		NCz$		TOTAL	NCz$	714.728,72
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	714.728,72

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		1.244.359,18		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	622.179,59			
		NCz$	1.866.538,77			
		NCz$		TOTAL	NCz$	1.866.538,77
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	1.866.538,77

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		1.244.359,18		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	622.179,59			
		NCz$	1.866.538,77			
		NCz$		TOTAL	NCz$	1.866.538,77
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	1.866.538,77

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		1.244.359,18		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	622.179,59			
		NCz$	1.866.538,77			
		NCz$		TOTAL	NCz$	1.866.538,77
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	1.866.538,77

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
31	SALÁRIO		1.244.359,18		I.N.P.S.	
	Dias a	NCz$			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a	NCz$			Adiantamento	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	622.179,59			
		NCz$	1.866.538,77			
		NCz$		TOTAL	NCz$	1.866.538,77
		NCz$				
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	1.866.538,77

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	490.612,20		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	32.707,49		
		NCz$	523.319,69		
				TOTAL NCz$	523.319,69
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	523.319,69	Salário Família NCz$	34.029,40
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	557.349,09

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	490.612,20		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	32.707,49		
		NCz$	523.319,69		
				TOTAL NCz$	523.319,69
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	523.319,69	Salário Família NCz$	34.029,40
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	557.349,09

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	1.244.359,18		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF Horas Extras a	NCz$	622.179,59		
		NCz$	1.866.538,77		
				TOTAL NCz$	1.866.538,77
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.866.538,77	Salário Família NCz$	6.380,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.872.919,29

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	1.244.359,18		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF Horas Extras a	NCz$	622.179,59		
		NCz$	1.866.538,77		
				TOTAL NCz$	1.866.538,77
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.866.538,77	Salário Família NCz$	6.380,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.872.919,29

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	1.020.808,13	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$	510.404,07	
	NCz$	1.531.212,20	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	1.531.212,20

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.531.212,20
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.531.212,20

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
03 AGO 1992
PAGO

Recebi em 03 AGO 1992 de 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS

31 SALÁRIO		
____ Dias a	NCz$	743.603,68
____ Horas a	NCz$	
____ Horas Extras a ..	NCz$	49.573,59
	NCz$	793.177,27

DESCONTOS

I.N.P.S. ____	NCz$	
Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
Adiantamento ____	NCz$	
____	NCz$	793.177,27

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	793.177,27
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
____	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	793.177,27

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
03 AGO 1992
PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CM

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADPRES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA DO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		ORDEM JUDICIAL
01	OZIAS ALVES PEREIRA	121.897,88	152.372,37	30.474,48	304.744,73	7.618,62	---	297.126,11	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	304.744,73	7.618,62		297.126,11	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	304.744,73		16.064,76	288.679,97	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	304.744,73			253.953,94	50.790,79
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
	T O T A I S.....	1.828.468,20	2.285.585,55	457.117,20	4.571.170,95	15.237,24	80.323,80	4.424.819,12	50.790,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.4.555.933,71 (QUATRO MILHÕES,- QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0322

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -REF. DIFERENÇA SALARIAL - MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 128.665.919,62
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.475.609,91
Saldo Disponível que passa	$ 124.190.309,71

IGUAPE, 24 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 4.475.609,91 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	1.028.866,01			1.028.866,01			1.028.866,01	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGATº EM CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL,OITOCENTOS E E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR; PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0272

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS de JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 173.991.670,95
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.028.866,01
Saldo Disponível que passa	$ 172.962.804,94

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.028.866,01 (UM MILHÃO,VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	ORDEM JUDICIAL.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	980.239,87	1.225.299,83	245.059,96	2.450.599,66	61.264,99	-------	2.389.334,67	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	2.450.599,66	61.264,99	---	2.389.334,67	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	408.433,28	2.042.166,38	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
	T O T A I S.....	14.703.598,05	18.379.497,45	3.675.899,40	36.758.994,90	122.529,98	408.433,28	36.228.031,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SRS. VEREADORES MÊS DE JULHO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0300

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 166.574.988,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 36.636.464,92
Saldo Disponível que passa	$ 129.938.523,97

IGUAPE, 03 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEIS CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO - CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	980.239,87	1.225.299,83	245.059,96	2.450.599,66	61.264,99	-------	2.389.334,67	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	2.450.599,66	61.264,99	---	2.389.334,67	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	408.433,28	2.042.166,38	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
	T O T A I S.....	14.703.598,05	18.379.497,45	3.675.899,40	36.758.994,90	122.529,98	408.433,28	36.228.031,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SRS. VEREADORES MÊS DE JULHO/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0300

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 166.574.988,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 36.636.464,92
Saldo Disponível que passa	$ 129.938.523,97

IGUAPE, 03 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEIS CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO - CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.041.224,34	43.384,35	1.084.608,69	---	2.126,84	173.537,39	1.260.272,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		773.645,23	32.235,23	805.880,46	---	4.253,68		810.134,14	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		743.603,68	49.573,59	793.177,27	---			793.177,27	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		490.612,20	164.763,95	655.376,15	---	17.014,76		672.390,91	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	34.029,40		656.243,99	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	---		622.214,59	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	10.634,20		831.632,66	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		714.728,72	---	714.728,72	---	---		714.728,72	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		490.612,20	32.707,49	523.319,69	---	34.029,40		557.349,09	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	6.380,52		1.872.919,29	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.457.964,94	---	1.457.964,94	---	4.253,68		1.462.218,62	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	2.126,84		823.125,30	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.020.808,13	510.404,07	1.531.212,20	---	---		1.531.212,20	
	T O T A I S.....			13.352.703,08	2.699.607,45	16.052.310,53		114.849,32	173.537,39	16.340.697,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 16.340.697,24 (DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0298

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.356.416,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 16.225.847,92
Saldo Disponível que passa	$ 35.130.568,55

IGUAPE, 31 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 16.225.847,92 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADPRES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA DO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.		ORDEM JUDICIAL
01	OZIAS ALVES PEREIRA	121.897,88	152.372,37	30.474,48	304.744,73	7.618,62	---	297.126,11	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	304.744,73	7.618,62		297.126,11	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	304.744,73		16.064,76	288.679,97	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	304.744,73			253.953,94	50.790,79
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
	T O T A I S.....	1.828.468,20	2.885.585,55	457.117,20	4.571.170,95	15.237,24	80.323,80	4.424.819,12	50.790,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.4.555.933,71 (QUATRO MILHÕES,- QUINHENTOS E CINQUENTA CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0322

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -REF. DIFERENÇA SALARIAL - MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 128.665.919,62
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.475.609,91
Saldo Disponível que passa	$ 124.190.309,71

IGUAPE, 24 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 4.475.609,91 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO			NCz$	
	31 Dias a	NCz$	773.645,23	NCz$	
	Horas a	NCz$		NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	32.235,23	NCz$	
		NCz$	805.880,46	NCz$	
				TOTAL NCz$	805.880,46
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		NCz$	
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	805.880,46	Salário Família NCz$	4.253,68
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	810.134,14

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO			NCz$	
	31 Dias a	NCz$	773.645,23	NCz$	
	Horas a	NCz$		NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	32.235,23	NCz$	
		NCz$	805.880,46	NCz$	
				TOTAL NCz$	805.880,46
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		NCz$	
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	805.880,46	Salário Família NCz$	4.253,68
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	810.134,14

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO			NCz$	
	31 Dias a	NCz$	1.041.224,34	NCz$	
	Horas a	NCz$		NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	43.384,35	NCz$	
		NCz$	1.084.608,69	NCz$	
				TOTAL NCz$	1.084.608,69
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		NCz$	
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.084.608,69	Salário Família NCz$	2.126,84
				6ª PARTE NCz$	173.537,39
				LÍQUIDO NCz$	1.260.272,92

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO			NCz$	
	31 Dias a	NCz$	1.041.224,34	NCz$	
	Horas a	NCz$		NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	43.384,35	NCz$	
		NCz$	1.084.608,69	NCz$	
				TOTAL NCz$	1.084.608,69
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	-.-.-.-.-.-	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$		NCz$	
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.084.608,69	Salário Família NCz$	2.126,84
				6ª PARTE NCz$	173.537,39
				LÍQUIDO NCz$	1.260.272,92

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 à 31 de JULHO de 19 92

A) ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	1.020.808,13	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$	510.404,07	
	NCz$	1.531.212,20	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	1.531.212,20

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	1.531.212,2
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	1.531.212,20

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JULHO

Período de 01 31 de JULHO de 19 92

TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS

31 SALÁRIO			
Dias a	NCz$	743.603,68	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$	49.573,59	
	NCz$	793.177,27	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	793.177,27

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	793.177,27
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	793.177,27
LÍQUIDO	NCz$	

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 03 AGO 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CM

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		1.041.224,34	43.384,35	1.084.608,69	---	2126,84	173.537,39	1.260.272,92	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		773.645,23	32.235,23	805.880,46	---	4.253,68		810.134,14	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		743.603,68	49.573,59	793.177,27	---			793.177,27	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		490.612,20	164.763,95	655.376,15	---	17.014,76		672.390,91	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	34.029,40		656.243,99	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		622.214,59	---	622.214,59	---	---		622.214,59	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	10.634,20		831.632,66	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		714.728,72	---	714.728,72	---	---		714.728,72	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	---		1.866.538,77	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		490.612,20	32.707,49	523.319,69	---	34.029,40		557.349,09	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.244.359,18	622.179,59	1.866.538,77	---	6.380,52		1.872.919,29	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.457.964,94	---	1.457.964,94	---	4.253,68		1.462.218,62	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		820.998,46	---	820.998,46	---	2.126,84		823.125,30	
15	ANTONIO CARLOS ABREU ORABONA	"		1.020.808,13	510.404,07	1.531.212,20	---	---		1.531.212,20	
	T O T A I S.....			13.352.703,08	2.699.607,45	16.052.310,53		114.849,32	173.537,39	16.340.697,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 16.340.697,24 (DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS DE JULHO/92.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0298

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 51.356.416,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 16.225.847,92
Saldo Disponível que passa	$ 35.130.568,55

IGUAPE, 31 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 16.225.847,92 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 24 DE AGOSTO DE 1.992-.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 24 AGO 1992 Ag. IGUAPE (SP)

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de ~~_____~~ GRATIFICAÇÃO JULHO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ _____.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1459-2	
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	297.126,11
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	303.958,37
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	273.401,57
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	304.744,73
ALMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	304.744,73
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	304.744,73
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	273.401,57
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	304.744,73
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	304.744,73
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	297.126,11
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	303.958,37
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	288.679,97
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	304.744,73
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	253.953,94

Segue anexo a esta relação, o cheque nº _____, do Banco _____, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 24/08/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz O. M. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADPRES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ~~XXXX~~ DIFERENÇA DO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		ORDEM JUDICIAL
01	OZIAS ALVES PEREIRA	121.897,88	152.372,37	30.474,48	304.744,73	7.618,62	---	297.126,11	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	304.744.73			304.744,73	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	304.744,73		31.343,16	273.401,57	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	304.744,73	7.618,62		297.126,11	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	304.744,73		786,36	303.958,37	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	304.744,73		16.064,76	288.679,97	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	304.744,73			253.953,94	50.790,79
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	304.744,73			304.744,73	
	T O T A I S.....	1.828.468,20	2.285.585,55	457.117,20	4.571.170,95	15.237,24	80.323,80	4.424.819,12	50.790,79

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.4.555.933,71 (QUATRO MILHÕES,- QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0322

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES -REF. DIFERENÇA SALARIAL - MÊS JULHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 128.665.919,62
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.475.609,91
Saldo Disponível que passa	$ 124.190.309,71

IGUAPE, 24 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 4.475.609,91 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 10 DE JULHO DE 1.992

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JULHO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 25.909.612,60.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	1.773.281,47
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	1.576.250,20
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	480.92.0285-4	1.773.281,47
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	1.773.281,47
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	1.576.250,20
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	1.773.281,47
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	1.773.281,47
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	1.773.281,47
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	1.773.281,47
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	1.773.281,47
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	1.773.281,47
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	1.773.281,47
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	1.773.281,47
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	1.477.734,56
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	1.773.281,47

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 908103, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 10/07/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A. PROTOCOLO 10 JUL 1992 AG. IGUAPE (SP)

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ...APE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	CIAS ALVES PEREIRA	980.239,07	1.225.299,83	245.059,96	2.450.599,66	61.264,99	-------	2.389.334,67	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
03	ALDO PAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	"	2.450.599,66	61.264,99	---	2.389.334,67	
11	FL' IO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
12	JOÃO TRUCES PEREIRA	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
14	HIPÓLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	2.450.599,66	---	408.433,28	2.042.166,38	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	2.450.599,66	---	---	2.450.599,66	
	T O T A I S.....	14.703.598,05	18.379.497,45	3.675.899,40	36.758.994,90	122.529,98	408.433,28	36.228.031,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEI[illegible] E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS SRS. VEREADORES MÊS DE JULHO/ .-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0300

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES - REF. AO MÊS JULHO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 166.574.988,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 36.636.464,92
Saldo Disponível que passa	$ 129.938.523,97

IGUAPE, 03 de AGOSTO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE A IMPORTÂNCIA DE CR$.36.636.464,92 (TRINTA E SEIS MILHÕES,SEIS CENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO - CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE [illegible]APE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	DEDUÇÃO P/ ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	192.114,77	240.143,46	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53		
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
05	RAMON COMAR FERNANDES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	432.258,23	---.	15.188,96	417.069,27		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	2.563,31	429.694,92		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	Lou, Bouch	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	360.215,19	72.043,04	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
	T O T A I S.....	2.881.721,55	3.602.151,90	---	6.483.873,45	96.057,40	32.941,23	6.282.831,78	72.043,04	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 6.387.816,05 (SEIS MILHÕES, TRE[illegible]ENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE,DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/92 DOS Srs. VEREADORES.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0281

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			PGPAG DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 172.962.804,94
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.354.874,82
Saldo Disponível que passa	$ 166.607.930,12

IGUAPE, 21 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 6.354.874,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINCUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP, 21 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 908118
Caixa N.º _____
em 21 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0327

LCMV. Tesoureiro

21 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	P. JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	788.125,10	985.156,37	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	295.546,91	1.477.734,56	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
	T O T A I S.....	11.821.876,50	14.777.345,55	---	26.599.222,05	394.062,54	295.546,91	25.909.612,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 0360

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-REF. AO MÊS DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 200.126.930,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 26.205.159,51
Saldo Disponivel que passa	$ 126.008.109,05

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES, -
DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E -
CINQUENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 03 de JULHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa Nº CH. 908103

em 10 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0313

LCMV. Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS ' CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponível que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

IGUAPE-SP 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 128052

Caixa N.º _____

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

Luiz C. M. Oliveira
Tesoureiro

04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	P. JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	788.125,10	985.156,37	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	295.546,91	1.477.734,56	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
	T O T A I S.....	11.821.876,50	14.777.345,55	---	26.599.222,05	394.062,54	295.546,91	25.909.612,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO .
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-REF. AO MÊS DE JUNHO/92,

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 200.196.830,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 26.205.159,51
Saldo Disponível que passa	$ 126.008.329,05

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92.

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES, - DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E - CINQUENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP , 03 de JULHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 908103

em 10 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0313

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	865.862,45	-	-	865.862,45	-	-	865.862,45	Louis Bouchet
			(IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 865.862,45 (Oitecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco centavos) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0216

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IGUAPE MES JUNHO/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 206.254.415.93
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 865.862,45
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 205.388.553,48

IGUAPE, 03 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 865.862,45 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

IGUAPE-SP 03 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128050

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0239

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	865.862,45	-	-	865.862,45	-	-	865.862,45	Louis Bouchet
			(IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 865.862,45 (Oitecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco centavos) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0216

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IGUAPE MES JUNHO/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 206.254.415.93
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 865.862,45
Saldo Disponível que passa	$ 205.388.553,48

IGUAPE, 03 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 865.862,45 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

IGUAPE-SP 03 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128050

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0239

Tesoureiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCÁRIA
DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECID ALVES DA SILVA	30		867.686,95	21.692,16	889.379,11	--	2.126,84	144.614,49	1.036.120,44	93.059,42
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		644.704,36	75.215,50	719.919,86	--	4.253,60		724.173,54	64792,78
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		619.669,73	51.639,13	671.308,86	--	--		671.308,86	60417,79
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		408.843,50	---	408.843,50	--	17.014,76		425.858,26	32.707,48
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	34.029,52		552.541,68	41480,97
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	--		518.512,16	41480,97
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	10.634,20		694.799,58	61574,88
08	CENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		595.607,27	---	595.607,27	--	--		595.607,27	47648,58
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	155544,89
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	155544,89
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		408.843,50	30.663,25	439.506,75	--	34.029,52		473.536,27	35160,54
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	6.380,52		1.561.829,50	155544,89
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.214.970,78	---	1.214.970,78	--	4.253,68		1.219.224,46	121497,07
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	2.126,84		686.292,22	61574,88
	TOTAIS.....			10.276.579,11	1.734.659,04	12.011.238,15	---	114.849,56	144.614,49	12.270.702,20	
											1.198.030,03

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 12.270.702,20 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E /
SETENTA MIL, SETECENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGATO DOS FUNCIO_
NÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0261

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 63.784.831,45
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 12.155.852,64
Saldo Disponível que passa	Cr$ 51.628.978,81

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.155.852,64 (DOZE MILHÕES, CENTO E CIN
QUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 03 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 638020
em 08 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0309

LCMV. Tesoureiro

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE IGUAPE
08 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DIFERENÇA DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		DEDUÇÃO P/ ORDEM JUDICIAL
01	OZIAS ALVES PEREIRA	192.114,77	240.143,46	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	2.563,31	429.694,92	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	Louis Bouchêt
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	360.215,19	72.043,04
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
	T O T A I S.....	2.881.721,55	3.602.151,90	---	6.483.873,45	96.057,40	32.941,23	6.282.831,78	72.043,04

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 6.387.816,05 (SEIS MILHÕES, TRE CENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS); REFERENTE, DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/92 DOS Srs. VEREADORES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0281

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 172.962.804,94
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.354.874,82
Saldo Disponível que passa	$ 166.607.930,12

IGUAPE, 21 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 6.354.874,02 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINCUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP 21 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
CH. 908118
Caixa N.º _____
em 21 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0327

LCMV. Tesoureiro

ESTADO DE SÃO PAULO
21 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	788.125,10	985.156,37	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	295.546,91	1.477.734,56	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
	T O T A I S.....	11.821.876,50	14.777.345,55	---	26.599.222,05	394.062,54	295.546,91	25.909.612,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-REF. AO MÊS DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 200.196.830,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 26.205.159,51
Saldo Disponível que passa	$ 126.008.329,05

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES, - DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E - CINQUENTA E HUM CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 03 de JULHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 908103

em 10 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0313

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	DEDUÇÃO P/ ORDEM JUDICIAL — ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	192.114,77	240.143,46	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	2.563,31	429.694,92	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	Louis Paulo P.
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	360.215,19	72.043,04
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	
	T O T A I S.....	2.881.721,55	3.602.151,90	---	6.483.873,45	96.057,40	32.941,23	6.282.831,78	72.043,04

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 6.387.816,05 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS);REFERENTE,DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/92 DOS Srs. VEREADORES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0281

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 172.962.804,94
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.354.874,82
Saldo Disponível que passa	$ 166.607.930,12

IGUAPE, 21 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 6.354.874,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP, 21 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
CH. 908118
Caixa N.º _____
em 21 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0327

LCMV. Tesoureiro

ESTADO DE SÃO PAULO
21 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		867.686,95	21.692,16	889.379,11	--	2.126,84	144.614,49	1.036.120,44	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		644.704,36	75.215,50	719.919,86	--	4.253,60		724.173,54	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		619.669,73	51.639,13	671.308,86	--	--		671.308,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		408.843,50	---	408.843,50	--	17.014,76		425.858,26	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	34.029,52		552.541,68	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	--		518.512,16	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	10.634,20		694.799,58	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		595.607,27	---	595.607,27	--	--		595.607,27	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		408.843,50	30.663,25	439.506,75	--	34.029,52		473.536,27	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	6.380,52		1.561.829,50	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.214.970,78	---	1.214.970,78	--	4.253,68		1.219.224,46	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	2.126,84		686.292,22	
	T O T A I S.....			10.276.579,11	1.734.659,04	12.011.238,15	---	114.849,56	144.614,49	12.270.702,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 12.270.702,20 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0261

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.155.852,64
Saldo Disponível que passa	$ 51.628.978,81

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.155.852,64 (DOZE MILHÕES, CENTO E CIN
QUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 03 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 638020

em 08 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0309

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
08 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	1.036.965,98		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	518.483,00		
		NCz$	1.555.448,98		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	1.555.448,98
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.555.448,98	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.555.448,98

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

EMÍLIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	1.036.965,98		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	518.483,00		
		NCz$	1.555.448,98		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	1.555.448,98
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.555.448,98	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.555.448,98

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

GENÉSIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	595.607,27		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	595.607,27		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	595.607,27
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	595.607,27	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	595.607,27

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

GENÉSIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	595.607,27		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	595.607,27		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	595.607,27
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	595.607,27	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	595.607,27

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

PASCOAL JOSÉ NOGATIELLO

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	684.165,38		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	684.165,38		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	684.165,38
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	684.165,38	Salário Família NCz$	10.634,20
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	694.799,58

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

PASCOAL JOSÉ NOGATIELLO

A)

CÁLCULOS	30 Dias a	NCz$	684.165,38		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	684.165,38		
		NCz$			
		NCz$		TOTAL NCz$	684.165,38
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$			
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	684.165,38	Salário Família NCz$	10.634,20
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	694.799,58

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

08 JUL 1992

PAGO

Recebi em / / 19

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	518.512,16		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	518.512,16			
	TOTAL	518.512,16			
	Sub-Total				
	Salário Família				
	LÍQUIDO	518.512,16			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	518.512,16		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	518.512,16			
	TOTAL	518.512,16			
	Sub-Total				
	Salário Família				
	LÍQUIDO	518.512,16			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	518.512,16		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	518.512,16			
					518.512,16
	TOTAL	518.512,16			
	Sub-Total	348.029,52			
	Salário Família				
	LÍQUIDO	552.541,68			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	518.512,16		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	518.512,16			
					518.512,16
	TOTAL	518.512,16			
	Sub-Total	348.029,52			
	Salário Família				
	LÍQUIDO	552.541,68			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	408.843,50		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	408.843,50			
					408.843,50
	TOTAL	408.843,50			
	Sub-Total				
	Salário Família	17.014,76			
	LÍQUIDO	425.858,26			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS			DESCONTOS		
30	SALÁRIO	408.843,50		I.N.P.S.	
	Dias a			Ref. Imposto de Renda	
	Horas a			Adiantamento	
	Horas Extras a	408.843,50			
					408.843,50
	TOTAL	408.843,50			
	Sub-Total				
	Salário Família	17.014,76			
	LÍQUIDO	425.858,26			

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI/1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) TANIA MARIA DEITE

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		619.669,73	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	51.639,13	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$			NCz$	671.308,86
		NCz$	671.308,86			
		NCz$		TOTAL	NCz$	671.308,86
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	671.308,86

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) TANIA MARIA DEITE

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		619.669,73	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	51.639,13	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$			NCz$	671.308,86
		NCz$	671.308,86			
		NCz$		TOTAL	NCz$	671.308,86
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	671.308,86

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		644.704,36	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	75.215,50	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	719.919,86		NCz$	719.919,86
		NCz$				
		NCz$		TOTAL	NCz$	719.919,86
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	4.253,60
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	724.173,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		644.704,36	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	75.215,50	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	719.919,86		NCz$	719.919,86
		NCz$				
		NCz$		TOTAL	NCz$	719.919,86
		NCz$		Sub-Total	NCz$	
		NCz$		Salário Família	NCz$	4.253,60
		NCz$			NCz$	
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	724.173,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		867.686,95	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	21.692,16	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	889.379,11		NCz$	889.379,11
		NCz$				
		NCz$	889.379,11	TOTAL	NCz$	
		NCz$		Sub-Total	NCz$	2.126,84
		NCz$		Salário Família	NCz$	144.614,49
		NCz$		6ª PARTE	NCz$	1.036.120,44
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS				DESCONTOS		
30	SALÁRIO		867.686,95	I.N.P.S.		•-•-•-•-•-•
	Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Horas a	NCz$	21.692,16	Adiantamento	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	889.379,11		NCz$	889.379,11
		NCz$				
		NCz$	889.379,11	TOTAL	NCz$	
		NCz$		Sub-Total	NCz$	2.126,84
		NCz$		Salário Família	NCz$	144.614,49
		NCz$		6ª PARTE	NCz$	1.036.120,44
		NCz$		LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 684.165,38	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 684.165,38	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 684.165,38
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 684.165,38	
			Sub-Total NCz$ 2.126,84
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 686.292,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 684.165,38	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 684.165,38	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 684.165,38
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 684.165,38	
			Sub-Total NCz$ 2.126,84
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 686.292,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.214.970,78	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 1.214.970,78	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 1.214.970,78
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.214.970,78	
			Sub-Total NCz$ 4.253,68
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 1.219.224,46

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.214.970,78	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 1.214.970,78	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 1.214.970,78
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.214.970,78	
			Sub-Total NCz$ 4.253,68
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 1.219.224,46

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.036.965,98	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 518.483,00	
		NCz$ 1.555.448,98	
			TOTAL NCz$ 1.555.448,98
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.555.448,98	
			Sub-Total NCz$ 6.380,52
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 1.561.829,50

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

A)

CÁLCULOS	30 SALÁRIO	NCz$ 1.036.965,98	
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 518.483,00	
		NCz$ 1.555.448,98	
			TOTAL NCz$ 1.555.448,98
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 1.555.448,98	
			Sub-Total NCz$ 6.380,52
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 1.561.829,50

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS

30 SALÁRIO ..... NCz$ 408.843,50

Dias a ..... NCz$

Horas a ..... NCz$ 30.663,25

Horas Extras a .. NCz$ 439.506,75

NCz$

DESCONTOS

I.N.P.S. NCz$ -.-.-.-.-.-.-

Ref. Imposto de Renda NCz$

Adiantamento NCz$

NCz$ 439.506,75

NCz$

TOTAL NCz$ 439.506,75

NCz$

Sub-Total NCz$ 34.029,52

Salário Família NCz$

NCz$

LÍQUIDO NCz$ 473.536,27

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS

30 SALÁRIO ..... NCz$ 408.843,50

Dias a ..... NCz$

Horas a ..... NCz$ 30.663,25

Horas Extras a .. NCz$ 439.506,75

NCz$

DESCONTOS

I.N.P.S. NCz$ -.-.-.-.-.-.-

Ref. Imposto de Renda NCz$

Adiantamento NCz$

NCz$ 439.506,75

NCz$

TOTAL NCz$ 439.506,75

NCz$

Sub-Total NCz$ 34.029,52

Salário Família NCz$

NCz$

LÍQUIDO NCz$ 473.536,27

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS

30 SALÁRIO ..... NCz$ 1.036.965,98

GRATIF. Horas a ..... NCz$ 518.483,00

Horas Extras a .. NCz$

NCz$ 1.555.448,98

DESCONTOS

I.N.P.S. NCz$ -.-.-.-.-.-.-

Ref. Imposto de Renda NCz$

Adiantamento NCz$

NCz$ 1.555.448,98

NCz$

TOTAL NCz$ 1.555.448,98

NCz$

Sub-Total NCz$

Salário Família NCz$

NCz$

LÍQUIDO NCz$ 1.555.448,98

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JUNHO

Período de 01 à 30 de JUNHO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS

30 SALÁRIO ..... NCz$ 1.036.965,98

GRATIF. Horas a ..... NCz$ 518.483,00

Horas Extras a .. NCz$

NCz$ 1.555.448,98

DESCONTOS

I.N.P.S. NCz$ -.-.-.-.-.-.-

Ref. Imposto de Renda NCz$

Adiantamento NCz$

NCz$ 1.555.448,98

NCz$

TOTAL NCz$ 1.555.448,98

NCz$

Sub-Total NCz$

Salário Família NCz$

NCz$

LÍQUIDO NCz$ 1.555.448,98

Recebi em 08 JUL 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 29 DE JUNHO DE 1.992

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de Ref.Rest. de Estorno do INSS dos Funcionários desta Câmara, no total de Cr$ 1.194.751,76.

APPARECIDA ALVES DA SILVA	480.01.00567-3	104.347,40
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	480.01.00566-6	71.753,22
TÂNIA MARIA LEITE	480.01.00570-7	67.532,54
HÉLIO MARQUES DE ABREU	480.01.00587-9	41.338,63
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	480.01.00568-0	52.427,35
MARISA ALVES PEREIRA	480.01.00571-4	52.427,35
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	480.01.00569-7	69.176,73
GENÉSIO LORENA DE SOUZA	480.01.00572-1	60.222,53
EMÍLIO D'ALESSANDRO	480.92.00060-1	157.273,18
CLAUDETE SILVA DA LUZ	480.05.00192-5	157.273,18
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	480.01.00676-8	43.943,12
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	480.01.01075-6	157.273,18
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	480.01.01226-0	54.673,70
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	480.01.01265-5	10.034,43
ACÍLIO CANDIDO VENTURA	480.92.00558-9	95.055,22

Segue anexo a esta relação, o cheque Nº 638005, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 29/06/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 29 JUN 1992 AG. IGUAPE (SP)

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	DEDUÇÃO P/ ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
01	EZIAS ALVES PEREIRA	192.114,77	240.143,46	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	432.258,23	48.028,70	---	384.229,53		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	432.258,23	---	15.188,96	417.069,27		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	432.258,23	---	2.563,31	429.694,92		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23	Louis Bouchêt	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	432.258,23	---	---	360.215,19	72.043,04	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	432.258,23	---	---	432.258,23		
	TOTAIS.....	2.881.721,55	3.602.151,90	---	6.483.873,45	96.057,40	32.941,23	6.282.831,78	72.043,04	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 6.387.816,05 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS); REFERENTE, DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/92 DOS Srs. VEREADORES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0281

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 172.962.804,94
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.354.874,82
Saldo Disponível que passa	$ 166.607.930,12

IGUAPE, 21 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 6.354.874,82 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

IGUAPE-SP, 21 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
CH. 908118
Caixa N.º _____
em 21 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0327

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
21 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 08 DE JULHO DE 1.9 92-.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JUNHO/92, dos Funcionários desta Câmara, no total de Cr$ 12.270.702,20.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	1.036.120,44
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	480.01.00566-6	724.173,54
TÂNIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	671.308,86
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	425.858,26
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA....	480.01.00586-0	552.541,68
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	518.512,16
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	694.799,58
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	595.607,27
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	1.555.448,98
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	480.05.00192-5	1.555.448,98
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....	480.01.00676-8	473.536,27
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	480.01.01075-6	1.561.829,50
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO...	480.01.01226-0	1.219.224,46
ANTONINO XAVIÉR DE CARVALHO.....	480.01.01265-5	686.292,22

Segue anexo a esta relação, o cheque Nº 638020, do Banco BANESPA/AG.480/IGUAPE-SP, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 08/07/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
07 JUL 1992
AG. IGUAPE (SP)

Rua das Neves, 01 — Fone: (0138) 41-1102 — Caixa Postal 124 — Centro — CEP 11.920 — Iguape — SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		867.686,95	21.692,16	889.379,11	--	2.126,84	144.614,49	1.036.120,44	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		644.704,36	75.215,50	719.919,86	--	4.253,60		724.173,54	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		619.669,73	51.639,13	671.308,86	--	--		671.308,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		408.843,50	---	408.843,50	--	17.014,76		425.858,26	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	34.029,52		552.541,68	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	--		518.512,16	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	10.634,20		694.799,58	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		595.607,27	---	595.607,27	--	--		595.607,27	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		408.843,50	30.663,25	439.506,75	--	34.029,52		473.536,27	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	6.380,52		1.561.829,50	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.214.970,78	---	1.214.970,78	--	4.253,68		1.219.224,46	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	2.126,84		686.292,22	
	T O T A I S.....	.....	.....	10.276.579,11	1.734.658,04	12.011.238,15	---	114.849,56	144.614,49	12.270.702,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 12.270.702,20 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGATº DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0261

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.155.852,64
Saldo Disponível que passa	$ 51.628.978,81

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.155.852,64 (DOZE MILHÕES, CENTO E CIN
QUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 03 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 638020

Caixa N.º _____

em 08 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0309

LCMV.

Tesoureiro

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE IGUAPE
08 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	865.862,45	-	-	865.862,45	-	-	865.862,45	Louis Bouchet
			(IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 865.862,45 (Oitecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco centavos) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0216

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IGUAPE MES JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 206.254.415.93
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 865.862,45
Saldo Disponível que passa	$ 205.388.553,48

IGUAPE, 03 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 865.862,45 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 03 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128050

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0239

Tesoureiro

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	O.JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	788.125,10	985.156,37	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.773.281,47	197.031,27	---	1.576.250,20	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.773.281,47	---	295.546,91	1.477.734,56	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.773.281,47	---	---	1.773.281,47	
	T O T A I S.....	11.821.876,50	14.777.345,55	---	26.599.222,05	394.062,54	295.546,91	25.909.612,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DOS VEREADORES-REF. AO MÊS DE JUNHO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 200.196.830,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 26.205.159,51
Saldo Disponível que passa	$ 126.008.329,05

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 26.205.159,51 (VINTE E SEIS MILHÕES, - DUZENTOS E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E - CINQUENTA E HUM CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 03 de JULHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 908103

em 10 de JULHO de 19 92

Sob n.º 0313

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		867.686,95	21.692,16	889.379,11	--	2.126,84	144.614,49	1.036.120,44	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		644.704,36	75.215,50	719.919,86	--	4.253,60		724.173,54	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		619.669,73	51.639,13	671.308,86	--	--		671.308,86	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		408.843,50	---	408.843,50	--	17.014,76		425.858,26	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	34.029,52		552.541,68	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		518.512,16	---	518.512,16	--	--		518.512,16	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	10.634,20		694.799,58	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		595.607,27	---	595.607,27	--	--		595.607,27	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	--		1.555.448,98	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		408.843,50	30.663,25	439.506,75	--	34.029,52		473.536,27	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		1.036.965,98	518.483,00	1.555.448,98	--	6.380,52		1.561.829,50	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	"		1.214.970,78	---	1.214.970,78	--	4.253,68		1.219.224,46	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		684.165,38	---	684.165,38	--	2.126,84		686.292,22	
	T O T A I S.....			10.276.579,11	1.734.659,04	12.011.238,15	---	114.849,56	144.614,49	12.270.702,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 12.270.702,20 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0261

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.155.852,64
Saldo Disponível que passa	$ 51.628.978,81

IGUAPE, 03 de JULHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.155.852,64 (DOZE MILHÕES, CENTO E CIN
QUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP 03 de JULHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 638020
em 08 de JULHO de 19 92
Sob n.º 0309

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL E ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE IGUAPE
08 JUL 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	865.862,45	-	-	865.862,45	-	-	865.862,45	Louis Bouchet
			(IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 865.862,45 (Oitecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco centavos) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0216

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IGUAPE MES JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 206.254.415.93
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 865.862,45
Saldo Disponível que passa	$ 205.388.553,48

IGUAPE, 03 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 865.862,45 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

IGUAPE-SP 03 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128050

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0239

Tesoureiro Lucia C. M. Vieira
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	865.862,45	-	-	865.862,45	-	-	865.862,45	Louis Bouchet
			(IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 865.862,45 (Oitecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco / centavos) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0216

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC IGUAPE MES JUNHO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior $ 206.254.415.93

Crédito $ _____

Despesa ora empenhada $ 865.862,45

Saldo Disponível que passa $ 205.388.553,48

IGUAPE, 03 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 865.862,45 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

IGUAPE-SP 03 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128050

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0239

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 04 DE JUNHO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JUNHO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 20.678.146,65.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	1.420.636,03
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	1.223.325,47
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	1.420.636,03
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	1.420.636,03
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	1.223.325,47
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	1.420.636,03
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	1.420.636,03
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	1.420.636,03
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	1.420.636,03
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	1.420.636,03
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	1.420.636,03
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	1.420.636,03
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	1.420.636,03
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	1.183.863,35
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	1.420.636,03

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 128052, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 04/06/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 04 JUN 1992 AG. IGUAPE (SP)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponível que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92.

Escriturario LCM

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 388023

em 08 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PAS ARO BOUCHET	709.415,97			709.415,97			709.415,97	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0177

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Pagtº da VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE MÊS DE MAIO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 229.667.696,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 709.415,97
Saldo Disponível que passa	$ 228.958.280,89

IGUAPE, 08 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.
.-.

IGUAPE-SP, 08 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 997976

em 08 de MAIO de 19 92

Sob n.º 0204

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
08 MAI 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	709.415,97			709.415,97			709.415,97	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0177

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
1	1	3131.01	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Pagtº da VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE MÊS DE MAIO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 229.667.696,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 709.415,97
Saldo Disponível que passa	$ 228.958.280,89

IGUAPE, 08 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS ' CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponível que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

PAGA-SE

IGUAPE-SP , 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
04 JUN 19
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA
AO
MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior,	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponível que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92.

Escriturário LCM

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 388023

em 08 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Luiza C. M. Oliveira
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
08 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponível que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

IGUAPE-SP , 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU GRATIFICAÇ.	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	P - 58	723.072,46	18.076,82	741.149,28	41.359,75	2.126,84	120.512,08	822.428,45	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	P - 43	537.253,63	44.771,15	582.024,78	27.937,19	34.029,52		588.117,11	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31	P - 41	516.391,44	43.032,63	559.424,07	26.852,36	---		532.571,71	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	P-20	340.702,92	---	340.702,92	16.353,75	17.014,76		341.363,93	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	34.029,52		445.382,50	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	---		411.352,98	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	P - 46	570.137,82	---	570.137,82	27.366,62	85.073,80		627.845,00	
08	GENÉSIO LORENA DE SOUZA	31	P - 39	496.339,39	---	496.339,39	23.824,30	---		472.515,09	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
11	MARCIA REGINA F. NASSUNO	31	P - 20	340.702,92	22.713,54	363.416,46	17.444,00	34.029,52		380.001,98	
12	LUIZ CARLOS M. VIEIRA	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	6.380,52		1.240.370,04	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	31	P - 75	1.012.475,65	---	1.012.475,65	48.598,84	4.253,68		968.130,49	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	11	P - 46	209.050,54	---	209.050,54	10.034,43	17.014,76		216.030,87	
	TOTAL.....			8.202.728,67	1.424.801,62	9.627.530,29	467.906,10	233.952,92	120.512,08	9.514.089,19	

* GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE O VENCIMENTO.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.981.995,29 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0212

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 73.580.884,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.748.042,37
Saldo Disponível que passa	$ 63.832.841,83

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 9.748.042,37 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128054

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0244

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU GRATIFICAÇ.	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	P - 58	723.072,46	18.076,82	741.149,28	41.359,75	2.126,84	120.512,08	822.428,45	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	P - 43	537.253,63	44.771,15	582.024,78	27.937,19	34.029,52		588.117,11	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31	P - 41	516.391,44	43.032,63	559.424,07	26.852,36	---		532.571,71	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	P-20	340.702,92	---	340.702,92	16.353,75	17.014,76		341.363,93	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	34.029,52		445.382,50	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	---		411.352,98	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	P - 46	570.137,82	---	570.137,82	27.366,62	85.073,80		627.845,00	
08	GENÉSIO LORENA DE SOUZA	31	P - 39	496.339,39	---	496.339,39	23.824,30	---		472.515,09	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
11	MARCIA REGINA F. NASSUNO	31	P - 20	340.702,92	22.713,54	363.416,46	17.444,00	34.029,52		380.001,98	
12	LUIZ CARLOS M. VIEIRA	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	6.380,52		1.240.370,04	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	31	*P - 75	1.012.475,65	---	1.012.475,65	48.598,84	4.253,68		968.130,49	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	11	P - 46	209.050,54	---	209.050,54	10.034,43	17.014,76		216.030,87	
	TOTAL.....			8.202.728,67	1.424.801,62	9.627.530,29	467.906,10	233.952,92	120.512,08	9.514.089,19	

* GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE O VENCIMENTO.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.981.995,29 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0212

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 73.580.884,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.748.042,37
Saldo Disponível que passa	$ 63.832.841,83

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 9.748.042,37 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128054

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0244

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PAS ARO BOUCHET	709.415,97			709.415,97			709.415,97	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0177

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Pagtº da VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE MÊS DE MAIO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 229.667.696,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 709.415,97
Saldo Disponível que passa	$ 228.958.280,89

IGUAPE, 08 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.
.-.

IGUAPE-SP, 08 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 997976
Caixa N.º _____
em 08 de MAIO de 19 92
Sob n.º 0204

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 MAI 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 04 DE JUNHO DE 1.9 92

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JUNHO, dos Funcionários desta Câmara, no total de Cr$ 9.514.089,19.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	822.428,45
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	480.01.00566-6	588.117,11
TÂNIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	532.571,71
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	341.363,93
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA....	480.01.00586-0	445.382,50
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	411.352,98
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	627.845,00
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	472.515,09
EMÍLIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	1.233.989,52
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	480.05.00192-5	1.233.989,52
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....	480.01.00676-8	380.001,98
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	480.01.01075-6	1.240.370,04
MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO...	480.01.01226-0	968.130,49
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO.....		216.030,87

Segue anexo a esta relação, o cheque Nº 128054, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 04/06/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
04 JUN 1992
AG. IGUAPE (SP)

Rua das Neves, 01 — Fone: (0138) 41-1102 — Caixa Postal 124 — Centro — CEP 11.920 — Iguape — SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS/OU GRATIFICAÇ.	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	P - 58	723.072,46	18.076,82	741.149,28	41.359,75	2.126,84	120.512,08	822.428,45	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	P - 43	537.253,63	44.771,15	582.024,78	27.937,19	34.029,52		588.117,11	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31	P - 41	516.391,44	43.032,63	559.424,07	26.852,36	---		532.571,71	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	P-20	340.702,92	---	340.702,92	16.353,75	17.014,76		341.363,93	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	34.029,52		445.382,50	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	---		411.352,98	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	P - 46	570.137,82	---	570.137,82	27.366,62	85.073,80		627.845,00	
08	GENÉSIO LORENA DE SOUZA	31	P - 39	496.339,39	---	496.339,39	23.824,30	---		472.515,09	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
11	MARCIA REGINA F. NASSUNO	31	P - 20	340.702,92	22.713,54	363.416,46	17.444,00	34.029,52		380.001,98	
12	LUIZ CARLOS M. VIEIRA	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	6.380,52		1.240.370,04	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	31	*P - 75	1.012.475,65	---	1.012.475,65	48.598,84	4.253,68		968.130,49	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	11	P - 46	209.050,54	---	209.050,54	10.034,43	17.014,76		216.030,87	
	TOTAL.....			8.202.728,67	1.424.801,62	9.627.530,29	467.906,10	233.952,92	120.512,08	9.514.089,19	

* GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE O VENCIMENTO.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.981.995,29 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0212

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL .
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 73.580.884,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.748.042,37
Saldo Disponível que passa	$ 63.832.841,83

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 9.748.042,37 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128054

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0244

Tesoureiro

ESTA DE 04 JUN 19 PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 08 DE JUNHO DE 1.992-.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
08 JUN 1992
AG. IGUAPE (SP)

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIFERENÇA MAIO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 5.051.710,25.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	352.645,34
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	303.666,80
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..	480.92.0285-4	324.653,98
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	352.645,34
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	303.666,80
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	352.645,34
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	324.653,98
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	352.645,34
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	352.645,34
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	352.645,34
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	345.138,58
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	334.896,28
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	352.645,34
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	293.871,11
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	352.645,34

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 388023, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 08/06/92 que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERÊNCIA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponível que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário LCM

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 388023

em 08. de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Luiz C. M. Oliveira Tesoureiro

PREFEITURA DE IGUAPE 08 JUN 1992 PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
i	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponível que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92-o

Escriturário LCM

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. 388023

em 08 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92 — DIFERENÇA

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
i	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponivel que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário LCM

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 388023

Caixa N.º _____

em 08. de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Luis C. Tesoureiro

DE 08 JUN 1992

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS ' CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponivel que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E ~~QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES~~ CENTAVOS)

IGUAPE-SP 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

CH. 128052

Caixa N.º _____

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

04 JUN 1992

PAGO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALOU RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponivel que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS/OU GRATIFICAC.	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	P - 58	723.072,46	18.076,82	741.149,28	41.359,75	2.126,84	120.512,08	822.428,45	77549,52
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	P - 43	537.253,63	44.771,15	582.024,78	27.937,19	34.029,52		588.117,11	46561,98
03	TÂNIA MARIA LEITE	31	P - 41	516.391,44	43.032,63	559.424,07	26.852,36	---		532.571,71	44753,92
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	P-20	340.702,92	---	340.702,92	16.353,75	17.014,76		341.363,93	27256,23
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	34.029,52		445.382,50	34567,47
06	MARISA ALVES PEREIRA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	---		411.352,98	34567,47
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	P - 46	570.137,82	---	570.137,82	27.366,62	85.073,80		627.845,00	49611,02
08	GENÉSIO LORENA DE SOUZA	31	P - 39	496.339,39	---	496.339,39	23.824,30	---		472.515,09	39707,15
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	129620,74
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	129620,74
11	MARCIA REGINA F. NASSUNO	31	P - 20	340.702,92	22.713,54	363.416,46	17.444,00	34.029,52		380.001,98	29073,31
12	LUIZ CARLOS M. VIEIRA	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	6.380,52		1.240.370,04	129620,74
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	31	P - 75	1.012.475,65	---	1.012.475,65	48.598,84	4.253,68		968.130,49	92022,80
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	11	P - 46	209.050,54	---	209.050,54	10.034,43	17.014,76		216.030,87	16724,04
	TOTAL.....			8.202.728,67	1.424.801,62	9.627.530,29	467.906,10	233.952,92	120.512,08	9.514.089,19	877257,13

* GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE O VENCIMENTO.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.981.995,29 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0212

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 73.580.884,20
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 9.748.042,37
Saldo Disponível que passa	Cr$ 63.832.841,83

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 9.748.042,37 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128054

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0244

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL
TESOURARIA MUNICIPAL
DE IGUAPE
04 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

"VERBA DE REPRESENTAÇÃO"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I I		
01	LOUIS PAULO PAS ARC BOUCHET	709.415,97			709.415,97			709.415,97	
			(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 709.415,97 (SETECENTOS E NOVE						
			MIL QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE VER						
			BA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE)						

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0177

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Pagtº da VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE MÊS DE MAIO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 229.667.696,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 709.415,97
Saldo Disponível que passa	$ 228.958.280,89

IGUAPE, 08 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.709.415,97 (SETECENTOS E NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS/OU GRATIFICAÇ.	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	P - 58	723.072,46	18.076,82	741.149,28	41.359,75	2.126,84	120.512,08	822.428,45	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	P - 43	537.253,63	44.771,15	582.024,78	27.937,19	34.029,52		588.117,11	
03	TÂNIA MARIA LEITE	31	P - 41	516.391,44	43.032,63	559.424,07	26.852,36	---		532.571,71	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	P-20	340.702,92	---	340.702,92	16.353,75	17.014,76		341.363,93	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	34.029,52		445.382,50	
06	MARISA ALVES PEREIRA	31	P - 32	432.093,47	---	432.093,47	20.740,49	---		411.352,98	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	P - 46	570.137,82	---	570.137,82	27.366,62	85.073,80		627.845,00	
08	GENÉSIO LORENA DE SOUZA	31	P - 39	496.339,39	---	496.339,39	23.824,30	---		472.515,09	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	---		1.233.989,52	
11	MARCIA REGINA F. NASSUNO	31	P - 20	340.702,92	22.713,54	363.416,46	17.444,00	34.029,52		380.001,98	
12	LUIZ CARLOS M. VIEIRA	31	*P - 67	864.138,32	432.069,16	1.296.207,48	62.217,96	6.380,52		1.240.370,04	
13	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO	31	*P - 75	1.012.475,65	---	1.012.475,65	48.598,84	4.253,68		968.130,49	
14	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	11	P - 46	209.050,54	---	209.050,54	10.034,43	17.014,76		216.030,87	
	TOTAL.....			8.202.728,67	1.424.801,62	9.627.530,29	467.906,10	233.952,92	120.512,08	9.514.089,19	

* GRATIFICAÇÃO DE 50% SOBRE O VENCIMENTO.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.981.995,29 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/92 .-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0212

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 73.580.884,20
Crédito	
Despesa ora empenhada	Cr$ 9.748.042,37
Saldo Disponível que passa	Cr$ 63.832.841,83

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 9.748.042,37 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. 128054

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0244

Tesoureiro

04 JUN

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	120.554,35	150.692,95	---	271.247,30		---	271.247,30		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"		---	271.247,30		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"		---	271.247,30		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"		11.713,75	259.533,55		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"		20.010,55	251.236,75		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"		---	226.039,42	45.207,88	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	37.673,24	---	233.574,06		
	TOTAIS.....	1.808.315,25	2.260.394,25	---	4.068.709,50	37.673,24	102.006,80	3.883.821,58	45.207,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.929.029,46 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E - VINTE E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA - SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0170

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 253.022.017,38
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.031.036,26
Saldo Disponível que passa	$ 248.990.981,12

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.031.036,26 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E - HUM MIL, TRINTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		602.560,38	15.064,02	617.624,40	34.466,46	923,26	100.426,73	684.507,93	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		447.711,36	48.502,16	496.213,52	23.818,25	1.846,52		474.241,79	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		430.326,20	10.758,20	441.084,40	21.172,06			419.912,34	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		283.919,10		283.919,10	13.628,12	923,26		271.214,24	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74	1.846,52		344.640,67	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74			342.794,15	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		475.114,85		475.114,85	22.805,52	4.616,30		456.925,63	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		413.616,16		413.616,16	19.853,58			393.762,58	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		283.919,10	11.829,98	295.749,08	14.195,96	1.846,52		283.399,64	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30	2.769,78		1.031.094,39	
14	MARIA ROSA LATORRE Y M.ROMERO	03		84.372,99	42.186,50	126.559,49	6.074,86			120.484,63	
	T O T A I S.....			6.622.157,00	1.568.571,42	8.190.728,42	397.975,49	14.772,16		7.907.951,82	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS); REFERENTE FGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0166

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	311101	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 82.399.943,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 8.291.155,15
Saldo Disponível que passa	$ 74.108.788,58

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO
VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE
CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 06 DE MAIO DE 1.9 92

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 06 MAI 1992 AG. IGUAPE (SP)

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

AG. 480/IGUAPE-SP.

AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de MAIO, dos funcionários desta Câmara, no total de CR$ 7.907.951,82.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	684.507,93
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	480.01.00566-6	474.241,79
TANIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	419.912,34
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	271.214,24
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA....	480.01.00586-0	344.640,67
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	342.794,15
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	456.925,63
GENESIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	393.762,58
EMILIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	1.028.324,61
CLAUDETE SILVA DA LUZ	480.05.00192-5	1.028.324,61
MARCIA REGINA FRANCO HASSUNO.....	480.01.00676-0	283.399,64
ACILIO CANDIDO VENTURA.....	480.92.00558-9	1.028.324,61
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	480.01.01075-6	1.031.094,39
MARIA ROSA LATORRE Y. M. ROMERO	480.01.001226.0	120.484,63

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 997966, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 06/05/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 227.169.335,26
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 20.914.919,33
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

A IMPORTANCIA DE Cr$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E CATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

PAGA-SE

IGUAPE-SP, 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,27	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponivel que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário IOM

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES C RUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

PAGA-SE

IGUAPE-SP 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 388023

em 08. de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

Luis C. [illegible] Tesoureiro

08 JUN 1992

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	631.393,79	789.242,24	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.420.636,03	197.310,56		1.223.325,47	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	Louis Bouchet
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.420.636,03	---	236.772,68	1.183.863,35	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.420.636,03	---		1.420.636,03	
	TOTAL.....	9.470.906,85	11.838.633,60	---	21.309.540,45	394.621,12	236.772,68	20.678.146,65	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES , NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS ' CENTAVOS) , REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS MAIO/92 .-.-.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0211

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 227.169.335,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 20.914.919,33
Saldo Disponivel que passa	$ 206.254.415,93

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 92-.

Escriturário

Contador

A IMPORTANCIA DE CR$ 20.914.919,33 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

PAGA-SE

IGUAPE-RJ, 02 de JUNHO de 19 92-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 128052

Caixa N.º _____

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0241

Tesoureiro

04 JUN 92

PAGO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO "VEREADORES"

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS MAIO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	156.731,21	195.914,13	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
05	RAYON OSMAR FERNANDES	"	"	-	352.645,34	48.978,54	-	303.666,80		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
07	JONATAHS BRAGA	"	"	-	352.645,34	-	27.991,36	324.653,98		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
11	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	-	352.645,34	-	7.506,76	345.138,58		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	-	352.645,34	-	17.749,06	334.896,28		
13	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
14	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	-	352.645,34	-	-	293.871,11	58.774,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	-	352.645,34	-	-	352.645,34		
		2.350.968,15	2.938.711,95	-	5.289.680,10	97.957,08	81.238,54	5.051.710,25	58.774,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS) REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, REFERIDO AO MÊS DE MAIO/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0227

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
i	1	3131,01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MÊS MAIO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 205.388.553,48
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.191.723,02
Saldo Disponível que passa	$ 200.196.830,46

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 92.

Escriturário LCM

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.191.723,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 08 de JUNHO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 388023

em 08 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0255

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
08 JUN 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., DE DE 1.9

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 06 MAI 1992 AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIF; de MARÇO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 3.883.821,58.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	271.247,30
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	271.247,30
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO..	480.92.0285-4	242.939,95
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	271.247,30
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	267.830,35
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	271.247,30
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	242.939,95
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	267.830,35
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	267.830,35
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	271.247,30
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	259.533,55
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	251.236,75
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	267.830,35
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	226.039,42
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	233.574,06

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 997969, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 06/05/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Ana C. M. Pereira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., DE DE 1.9

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. PROTOCOLO 06 MAI 1992 AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de MAIO, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ 19.106.574,53.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	1.300.258,38
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	1.119.666,94
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	1.300.258,38
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	1.300.258,38
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	1.300.258,38
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	1.300.258,38
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	1.300.258,38
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	1.300.258,38
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	1.300.258,38
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	1.300.258,38
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	1.300.258,38
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	1.300.258,38
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	1.300.258,38
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	1.083.548,65
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	1.300.258,38

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 997969, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 06/05/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Maria [illegible] Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	---	---	1.300.258,38	
02	EDINEI RODRIGUES	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	180.591,44	---	1.119.666,94	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	216.709,73	1.083.548,65	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
	T O T A I S.....	8.668.389,15	10.835.486,55	---	19.503.875,70	180.591,44	216.709,73	19.106.574,53	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DO S VEREADORES MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0171

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 248.990.981,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.323.284,26
Saldo Disponível que passa	$ 229.667.696,86

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 06 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º Cm. 997969

em 06 de MAIO de 19 92

Sob n.º 0194

LCMV. Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
06 MAI 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO	
DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CUSTEIO	
01.05 - VENCIMENTOS	

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Lou, Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponivel que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ , ~~02~~ de ~~JUNHO~~ de 19 ~~92~~.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	---	---	1.300.258,38	
02	EDINEI RODRIGUES	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	180.591,44	---	1.119.666,94	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	216.709,73	1.083.548,65	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
	T O T A I S.....	8.668.389,15	10.835.486,55	---	19.503.875,70	180.591,44	216.709,73	19.106.574,53	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS); REFERENTE PAGAMENTO DO S VEREADORES MÊS ABRIL/92.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0171

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 248.990.981,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.323.284,26
Saldo Disponível que passa	$ 229.667.696,86

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	---	---	1.300.258,38	
02	EDINEI RODRIGUES	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	180.591,44	---	1.119.666,94	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	216.709,73	1.083.548,65	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
	T O T A I S.....	8.668.389,15	10.835.486,55	---	19.503.875,70	180.591,44	216.709,73	19.106.574,53	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DO S VEREADORES MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0171

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 248.990.981,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 19.323.284,26
Saldo Disponível que passa	$ 229.667.696,86

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS ou gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		602.560,38	15.064,02	617.624,40	34.466,46	923,26	100.426,73	684.507,93	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		447.711,36	48.502,16	496.213,52	23.818,25	1.846,52		474.241,79	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		430.326,20	10.758,20	441.084,40	21.172,06			419.912,34	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		283.919,10		283.919,10	13.628,12	923,26		271.214,24	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74	1.846,52		344.640,67	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74			342.794,15	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		475.114,85		475.114,85	22.805,52	4.616,30		456.925,63	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		413.616,16		413.616,16	19.853,58			393.762,58	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		283.919,10	11.829,98	295.749,08	14.195,96	1.846,52		283.399,64	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30	2.769,78		1.031.094,39	
14	MARIA ROSA LATORRE Y M.ROMERO	03		84.372,99	42.186,50	126.559,49	6.074,86			120.484,63	
	T O T A I S.....			6.622.157,00	1.568.571,42	8.190.728,42	397.975,49	14.772,16		7.907.951,82	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS); REFERENTE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0166

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	311101	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 82.399.943,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 8.291.155,15
Saldo Disponível que passa	$ 74.108.788,58

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO
VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE
CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO RESTITUIÇÃO DE VALORES, À TÍTULO DE ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., DOS - MESES 03/04 e 05/ DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	MARÇO ~~RAZÃO~~	ABRIL ~~VENCIMENTO~~	MAIO ~~EXTRAS~~	LIQUIDO	~~INPS~~	~~S/ FAMILIA~~	~~ADICIONAL~~	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA		28.521,19	34.466,46	41.359,75	104.347,40				104.347,40	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA		19.997,78	23.818,25	27.937,19	71.753,22				71.753,22	
03	TÂNIA MARIA LEITE		19.508,12	21.172,06	26.852,36	67.532,54				67.532,54	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU		11.356,76	13.628,12	16.353,75	41.338,63				41.338,63	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
06	MARISA ALVES PEREIRA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO		19.004,59	22.805,52	27.366,62	69.176,73				69.176,73	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA		16.544,65	19.853,58	23.824,30	60.222,53				60.222,53	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO		12.303,16	14.195,96	17.444,00	43.943,12				43.943,12	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA		43.206,92	51.848,30	---	95.055,22				95.055,22	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
14	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO		---	6.074,86	48.598,84	54.673,70				54.673,70	
15	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO		---	---	10.034,43	10.034,43				10.034,43	
	T O T A I S.....		328.870,17	397.975,49	467.906,10	1.194.751,76				1.194.751,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM 1.194.751,76 (HUM MILHÃO CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DESCONTADOS DOS SERVIDORES ACIMA, À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.,EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/92., ORA ESTORNADOS, CONFORME LEI FEDERAL 8.212 de 24/07/91 E OFÍCIOS EM ANEXO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0251

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES, A TITULO ESTORNO DE CONTRIB. AO INSS DOS MESES DE MAR; ABR E MAIO/92-.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.194.751,76
Saldo Disponivel que passa	$ 62.590.079,69

IGUAPE, 29 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPOTÂNCIA DE CR$ 1.194.751,76 (HUM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 29 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. Nº 638005

em 29 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0292

Tesoureiro

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

Banco do Estado de São Paulo, S.A.
PROTOCOLO
07 ABR 1992
AG. IGUAPE (SP)

IGUAPE-SP., 07 DE ABRIL DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de ABRIL dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 15.120.746,14.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	1.029.011,08
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	1.029.011,08
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	1.029.011,08
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	1.029.011,08
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	1.029.011,08
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	1.029.011,08
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	1.029.011,08
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	1.029.011,08
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	1.029.011,08
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	1.029.011,08
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	1.029.011,08
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	1.029.011,08
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	1.029.011,08
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	857.509,23
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	886.092,87

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 147941, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 07/04/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Pensão Alim.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	457.338,26	571.672,82	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	171.501,85	857.509,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.029.011,08	142.918,21	---	886.092,87	
	T O T A I S.....	6.860.073,90	8.575.092,30	---	15.435.166,20	142.918,21	171.501,85	15.120.746,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM Cr$. 15.435.166,20 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
DESPESAS DE CUSTEIO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
FOLHA DE PAGTº REFERENTE MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 268.900.172,23
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.292.247,99
Saldo Disponível que passa	$ 253.607.924,24

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.292.247,99 (QUINZE MILHÕES,DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 07 DE ABRIL DE 1.9 92

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
PROTOCOLO
7 ABR 1992
AG. IGUAPE (SP)

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de ABRIL, dos funcionários desta Câmara, no total de CR$ 6.555.828,75.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	565.670,29
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	480.01.00566-6	396.622,56
TANIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	386.911,05
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	225.242,49
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA....	480.01.00586-0	300.434,01
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	285.661,79
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	377.847,71
GENESIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	328.135,48
EMILIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	856.937,17
CLAUDETE SILVA DA LUZ	480.05.00192-5	856.937,17
MARCIA REGINA FRANCO MASSUNO.....	480.01.00676-0	258.784,91
ACILIO CANDIDO VENTURA.....	480.92.00558-9	856.937,17
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	480.01.01075-6	859.706,95

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 907938, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 07/04/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		502.133,65	8.368,89	510.502,54	28.521,19	---	83.688,94	565.670,29	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		373.092,80	43.527,54	416.620,34	19.997,78	---		396.622,56	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		358.605,17	47.814,00	406.419,17	19.508,12	---		386.911,05	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		236.599,25	---	236.599,25	11.356,76	---		225.242,49	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	14.772,22		300.434,01	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	---		285.661,79	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		395.929,04	---	395.929,04	19.004,59	923,26		377.847,71	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		344.680,13	---	344.680,13	16.544,65	---		328.135,48	
09	EMÍLIO D' ALESSANDRO	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
10	CLAUDEIR SILVA DA LUZ	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
11	MARCIA FRANCO NASSUNO	"		236.599,25	19.716,60	256.315,85	12.303,16	14.772,22		258.784,91	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	2.769,78		859.706,95	
	T O T A I S.....			5.448.153,35	1.319.619,15	6.767.772,50	328.870,17	33.237,48	83.688,94	6.555.828,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES,OITOCENTOS E - CINQUENTA E HUM MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS; REFERENTE, PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0129

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº FUNCIONÁRIOS - MÊS - MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 90.690.375,42
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.851.461,44
Saldo Disponível que passa	$ 83.838.913,98

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	CEIAS ALVES PEREIRA	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	---	---	1.300.258,38	
02	EDINEI RODRIGUES	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	180.591,44	---	1.119.666,94	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	216.709,73	1.083.548,65	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
	T O T A I S.....	8.668.389,15	10.835.486,55	---	19.503.875,70	180.591,44	216.709,73	19.106.574,53	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DO S VEREADORES MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0171

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 248.990.981,12
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 19.323.284,26
Saldo Disponível que passa	Cr$ 229.667.696,86

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-

IGUAPE-SP 06 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 997969

em 06 de MAIO de 19 92

Sob n.º 0124

LCNV Tesoureiro

PREFEITURA DE IGUAPE
06 MAI 1992
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	585.906,86			585.906,86			585.906,86	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.585,906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS 04/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha De Pagtº VERBA DE REPRESENTAÇÃA MÊS 04/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$	253.607.924,24
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	585.906,86
Saldo Disponível que passa	Cr$	253.022.017,38

IGUAPE, 14 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		602.560,38	15.064,02	617.624,40	34.466,46	923,26	100.426,73	684.507,97	INSS 31.805,11
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		447.711,36	48.502,16	496.213,52	23.818,25	1.846,52		474.241,79	49621,35
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		430.326,20	10.758,20	441.084,40	21.172,06			419.912,34	39697,59
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		283.919,10		283.919,10	13.628,12	923,26		271.214,24	25562,71
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74	1.846,52		344.640,67	32407,01
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74			342.794,15	32407,01
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		475.114,85		475.114,85	22.805,52	4.616,30		456.925,63	47511,48
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		413.616,16		413.616,16	19.853,58			393.762,58	37225,45
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	92326,27
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	92326,27
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		283.919,10	11.829,98	295.749,08	14.195,96	1.846,52		283.399,64	26617,41
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	92326,27
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30	2.769,78		1.031.094,39	92326,27
14	MARIA ROSA LATORRE Y M.ROMERO	03		84.372,99	42.186,50	126.559,49	6.074,86			120.484,63	40124,75
	T O T A I S.....			6.622.157,00	1.568.571,42	8.190.728,42	397.975,49	14.772,16		7.907.951,82	
		13									742.874,95
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO							
				VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS); REFERENTE FGTS							
				DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/92.-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0166

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	311101	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 82.399.943,73
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 8.291.155,15
Saldo Disponível que passa	; 74.108.788,58

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO
VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE -
CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponivel que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ ~~02~~ de ~~JUNHO~~ de 19 ~~92~~.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Luis C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON OMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponivel que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ ~~02~~ de ~~JUNHO~~ de 19 ~~92~~.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128852

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Tesoureiro

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON OMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SLELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
1	1	3131.01	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 228.958.280,89
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 1.788.945,63
Saldo Disponivel que passa	; 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ , 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Luiz A. M. Vieira
Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponível que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ , 02 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	ORDEM JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	---	---	1.300.258,38	
02	EDINEI RODRIGUES	577.892,61	722.365,77	---	1.300.258,38	180.591,44	---	1.119.666,94	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"	---	216.709,73	1.083.548,65	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	---	---	1.300.258,38	
	T O T A I S.....	8.668.389,15	10.835.486,55	---	19.503.875,70	180.591,44	216.709,73	19.106.574,53	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DO S VEREADORES MÊS ABRIL/92.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0171

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 248.990.981,12
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 19.323.284,26
Saldo Disponível que passa	Cr$ 229.667.696,86

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 19.323.284,26 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-

IGUAPE-SP, 06 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 997969

em 06 de MAIO de 19 92

Sob n.º 0184

LCMV Tesoureiro

PREFEITURA DE IGUAPE
06 MAI 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	585.906,86			585.906,86			585.906,86	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS 04/92.				

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha De Pagtº VERBA DE REPRESENTAÇÃA MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.607.924,24
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 585.906,86
Saldo Disponível que passa	$ 253.022.017,38

IGUAPE, 14 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificações	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30		602.560,38	15.064,02	617.624,40	34.466,46	923,26	100.426,73	684.507,97	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		447.711,36	48.502,16	496.213,52	23.818,25	1.846,52		474.241,79	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		430.326,20	10.758,20	441.084,40	21.172,06			419.912,34	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		283.919,10		283.919,10	13.628,12	923,26		271.214,24	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74	1.846,52		344.640,67	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		360.077,89		360.077,89	17.283,74			342.794,15	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		475.114,85		475.114,85	22.805,52	4.616,30		456.925,63	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		413.616,16		413.616,16	19.853,58			393.762,58	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		283.919,10	11.829,98	295.749,08	14.195,96	1.846,52		283.399,64	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30			1.028.324,61	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		720.115,27	360.057,64	1.080.172,91	51.848,30	2.769,78		1.031.094,39	
14	MARIA ROSA LATORRE Y M.ROMERO	03		84.372,99	42.186,50	126.559,49	6.074,86			120.484,63	
	T O T A I S.....			6.622.157,00	1.568.571,42	8.190.728,42	397.975,49	14.772,16		7.907.951,82	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS); REFERENTE FGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0166

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	311101	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 82.399.943,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 8.291.155,15
Saldo Disponível que passa	$ 74.108.788,58

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.8.291.155,15 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E NO
VENTA E HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E QUINZE -
CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 06 de MAIO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 997966

em 06 de MAIO de 19 92

Sob n.º 0190

ICMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
06 MAI 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	602.560,38		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	15.064,02		
		NCz$	617.624,40		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	34.466,46	TOTAL NCz$	583.157,94
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	583.157,94	Salário Família NCz$	923,26
				6ª Parte NCz$	100.426,73
				LÍQUIDO NCz$	684.507,93

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	602.560,38		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	15.064,02		
		NCz$	617.624,40		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	34.466,46	TOTAL NCz$	583.157,94
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	583.157,94	Salário Família NCz$	923,26
				6ª Parte NCz$	100.426,73
				LÍQUIDO NCz$	684.507,93

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	447.711,36		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	48.502,16		
		NCz$	496.213,52		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	23.818,25	TOTAL NCz$	472.395,27
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	472.395,27	Salário Família NCz$	1.846,52
				LÍQUIDO NCz$	474.241,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	447.711,36		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	48.502,16		
		NCz$	496.213,52		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	23.818,25	TOTAL NCz$	472.395,27
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	472.395,27	Salário Família NCz$	1.846,52
				LÍQUIDO NCz$	474.241,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	430.326,20		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	10.758,20		
		NCz$	441.084,40		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	21.172,06	TOTAL NCz$	419.912,34
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	419.912,34	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	419.912,34

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	430.326,20		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	10.758,20		
		NCz$	441.084,40		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	21.172,06	TOTAL NCz$	419.912,34
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	419.912,34	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	419.912,34

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) HÉLIO MARQUES DE ABRIL

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	283.919,10		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	283.919,10		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	13.628,12	TOTAL NCz$	270.290,98
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	270.290,98	Salário Família NCz$	923,26
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	271.214,24

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) HÉLIO MARQUES DE ABRIL

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	283.919,10		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	283.919,10		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	13.628,12	TOTAL NCz$	270.290,98
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	270.290,98	Salário Família NCz$	923,26
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	271.214,24

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	360.077,89		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	360.077,89		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.283,74	TOTAL NCz$	342.794,15
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	342.794,15	Salário Família NCz$	1.846,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	344.640,67

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	360.077,89		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	360.077,89		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.283,74	TOTAL NCz$	342.794,15
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	342.794,15	Salário Família NCz$	1.846,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	344.640,67

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	360.077,89		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	360.077,89		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.283,74	TOTAL NCz$	~~342.794,15~~
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	342.794,15	Salário Família NCz$	
				NCz$	342.794,15
				LÍQUIDO NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	360.077,89		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	360.077,89		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.283,74	TOTAL NCz$	342.794,15
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	342.794,15	Salário Família NCz$	342.794,15
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

Recebi em / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	475.114,85		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	475.114,85		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	22.805,52	TOTAL NCz$	452.309,33
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	452.309,33	Salário Família NCz$	4.616,30
				LÍQUIDO NCz$	456.925,63

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	475.114,85		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	475.114,85		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	22.805,52	TOTAL NCz$	452.309,33
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	452.309,33	Salário Família NCz$	4.616,30
				LÍQUIDO NCz$	456.925,63

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	413.616,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	413.616,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.853,58	TOTAL NCz$	393.762,58
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	393.762,58	Salário Família NCz$	393.762,58
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	413.616,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	413.616,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.853,58	TOTAL NCz$	393.762,58
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	393.762,58	Salário Família NCz$	393.762,58
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30	TOTAL NCz$	1.028.324,61
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 1992

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30	TOTAL NCz$	1.028.324,61
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
				TOTAL NCz$	1.028.324,61
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
				TOTAL NCz$	1.028.324,61
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	283.919,10		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	11.829,98		
		NCz$	295.749,08		
				TOTAL NCz$	281.553,12
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.195,96		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	281.553,12	Salário Família NCz$	1.846,52
				LÍQUIDO NCz$	283.399,64

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	283.919,10		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	11.829,98		
		NCz$	295.749,08		
				TOTAL NCz$	281.553,12
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.195,96		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	281.553,12	Salário Família NCz$	1.846,52
				LÍQUIDO NCz$	283.399,64

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

ACÍLIO CANDIDO VENTURA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
				TOTAL NCz$	1.028.324,61
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

ACÍLIO CANDIDO VENTURA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720.115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
				TOTAL NCz$	1.028.324,61
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.028.324,61

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

06 MAI 1992

PAGO

Recebi em ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720,115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30	TOTAL	NCz$ 1.028.324,61
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família	NCz$ 2.769,78
				LÍQUIDO	NCz$ 1.031.094,39

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	720,115,27		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	360.057,64		
		NCz$	1.080.172,91		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	51.848,30	TOTAL	NCz$ 1.028.324,61
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	1.028.324,61	Salário Família	NCz$ 2.769,78
				LÍQUIDO	NCz$ 1.031.094,39

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE Y. M. ROMERO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	03 Dias a	NCz$	84.372,99		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	42.186,50		
		NCz$	126.559,49		
			6.074,86		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 120.484,63
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	120.484,63	Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 120.484,63

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em / / 19

06 MAI 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês ABRIL

Período de 01 à 30 de ABRIL de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE Y. M. ROMERO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	03 Dias a	NCz$	84.372,99		
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	42.186,50		
		NCz$	126.559,49		
			6.074,86		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$ 120.484,63
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	120.484,63	Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 120.484,63

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 06 MAI 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 04 DE JUNHO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de Dif. Salarial(ABRIL), dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 1.768.882,68.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	120.377,65
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	103.658,53
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	120.377,65
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	120.377,65
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	120.377,65
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	120.377,65
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	120.377,65
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	120.377,65
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	120.377,65
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	120.377,65
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	120.377,65
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.0680-3	120.377,65
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	120.377,65
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	100.314,70
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	120.377,65

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 128052, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 04/06/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
PROTOCOLO
04 JUN 1992
AG. IGUAPE (SP)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA AO

MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponível que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~, ~~02~~ de ~~JUNHO~~ de 19 ~~92~~.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Luiz C. M. Ribeiro
Tesoureiro

0.00 C

Remesen bzw. Abril 2/42

0.00 T1

1 082.187 x

541.41 =K

585 906.86 T

↓

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	585.906,86			585.906,86			585.906,86	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM			CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA			
			E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS			E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE			
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE			DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS 04/92.			

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha De Pagtº VERBA DE REPRESENTAÇÃA MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.607.924,24
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 585.906,86
Saldo Disponível que passa	$ 253.022.017,38

IGUAPE, 14 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	585.906,86			585.906,86			585.906,86	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA						
			E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, MÊS 04/92.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha De Pagtº VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 04/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.607.924,24
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 585.906,86
Saldo Disponível que passa	$ 253.022.017,38

IGUAPE, 14 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$.585.906,86 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).-

PAGA-SE

IGUAPE-SP 14 de ABRIL de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. 147949

Caixa N.º 14

em ABRIL de 19 92

Sob n.º 0168

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 ABR 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE DIFERENÇA
AO
MÊS ABRIL DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES ORDEM		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	JUDICIAL		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	-----		120.377,65	
02	EDINEI RODRIGUES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65	16.719,12		103.658,53	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	53.501,18	66.876,47	------	120.377,65			120.377,65	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
10	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	120.377,65		20.062,95	100.314,70	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	------	120.377,65			120.377,65	
	TOTAIS	802.517,70	1.003.147,05		1.805.664,75	16.719,12	20.062,95	1.768.882,68	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.788.945,63 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIFERENÇA MÊS ABRIL/92.-

.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0210

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DO MES ABRIL/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 228.958.280,89
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.788.945,63
Saldo Disponível que passa	$ 227.169.335,26

IGUAPE, 02 de Junho de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.788.945,63 (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

~~IGUAPE-SP~~ · ~~02~~ de ~~JUNHO~~ de 19 ~~92~~

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 128052

em 04 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0240

Tesoureiro

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO RESTITUIÇÃO DE VALORES, À TÍTULO DE ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., DOS - MÊSES 03/04 e 05/ DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	MARÇO BRUTO	ABRIL VENCIMENTO	MAIO EXTRAS	LIQUIDO	INPS	EXPAMLIAX	ADICIONALX	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA		28.521,19	34.466,46	41.359,75	104.347,40				104.347,40	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA		19.997,78	23.818,25	27.937,19	71.753,22				71.753,22	
03	TÂNIA MARIA LEITE		19.508,12	21.172,06	26.852,36	67.532,54				67.532,54	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU		11.356,76	13.628,12	16.353,75	41.338,63				41.338,63	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
06	MARISA ALVES PEREIRA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO		19.004,59	22.805,52	27.366,62	69.176,73				69.176,73	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA		16.544,65	19.853,58	23.824,30	60.222,53				60.222,53	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO		12.303,16	14.195,96	17.444,00	43.943,12				43.943,12	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA		43.206,92	51.848,30	---	95.055,22				95.055,22	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
14	MARIA ROSA LATORRE & Ma. ROMERO		---	6.074,86	48.598,84	54.673,70				54.673,70	
15	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO		---	---	10.034,43	10.034,43				10.034,43	
	T O T A I S.....	.....	328.870,17	397.975,49	467.906,10	1.194.751,76				1.194.751,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM 1.194.751,76 (HUM MILHÃO CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DESCONTADOS DOS SERVIDORES ACIMA, À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA AO I.N.S.S., EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/92., OORA ESTORNADOS, CONFORME LEI FEDERAL 8.212 de 24/07/91 E OFÍCIOS EM ANEXO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0251

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES, A TITULO ESTORNO DE CONTRIB. AO INSS DOS MESES DE MAR; ABR E MAIO/92-.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 63.784.831,45
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 1.194.751,76
Saldo Disponivel que passa	; 62.590.079,69

IGUAPE, 29 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.194.751,76 (HUM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 29 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º OH. Nº 638005

em 29 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0292

Tesoureiro

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Pensão Alim.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	457.338,26	571.672,82	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	171.501,85	857.509,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.029.011,08	142.918,21	---	886.092,87	
	T O T A I S.....	6.860.073,90	8.575.092,30	---	15.435.166,20	142.918,21	171.501,85	15.120.746,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$ 15.435.166,20 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº REFERENTE MÊS MARÇO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 268.900.172,23
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.292.247,99
Saldo Disponível que passa	$ 253.607.924,24

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.292.247,99 (QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)-.

IGUAPE-SP, 07 de ABRIL de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 147941

em 07 de ABRIL de 19 92

Sob n.º 0160

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
07 ABR 1992

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	120.554,35	150.692,95	---	271.247,30		---	271.247,30		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"		---	271.247,30		
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"		---	271.247,30		
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"		11.713,75	259.533,55		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"		20.010,55	251.236,75		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"		---	226.039,42	45.207,88	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	37.673,24	---	233.574,06		
	T O T A I S.....	1.808.315,25	2.260.394,25	---	4.068.709,50	37.673,24	102.006,80	3.883.821,58	45.207,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.929.029,46 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E - VINTE E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA-SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0170

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.022.017,38
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.031.036,26
Saldo Disponível que passa	$ 248.990.981,12

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.031.036,26 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E - HUM MIL, TRINTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS DL gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
01	APARECIDA ALVES DA SILVA	31		502.133,65	8.368,89	510.502,54	28.521,19	---	83.688,94	565.670,29	59.419,14
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		373.092,80	43.527,54	416.620,34	19.997,78	---		396.622,56	37.496,83
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		358.605,17	47.814,00	406.419,17	19.508,12	---		386.911,05	36.577,72
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		236.599,25	---	236.599,25	11.356,76	---		225.242,49	18.927,94
05	LUCIENE Mª PAPOSO DA SILVA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	14.772,22		300.434,01	27.006,84
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	---		285.661,79	27.006,84
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		395.929,04	---	395.929,04	19.004,59	923,26		377.847,71	35.633,61
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		344.680,13	---	344.680,13	16.544,65	---		328.135,48	31.021,21
09	EMÍLIO D' ALESSANDRO	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	90.014,40
10	CLAUDEIE SILVA DA LUZ	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	90.014,40
11	MARCIA FRANCO NASSUNO	"		236.599,25	19.716,60	256.315,85	12.303,16	14.772,22		258.784,91	20.606,26
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	90.014,40
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	2.769,78		859.706,95	90.014,40
	T O T A I S.....			5.448.153,35	1.319.619,15	6.767.772,50	328.870,17	33.237,48	83.688,94	6.555.828,75	653.649,99

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES,OITOCENTOS E - CINQUENTA E HUM MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTA_ VOS; REFERENTE, PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/92.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0129

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 90.690.375,42
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 6.851.461,44
Saldo Disponível que passa	Cr$ 83.838.913,98

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	491.595,89			491.595,89			491.595,89	Lou, Bouch.

IMPORTA A PRESENTE FOLHA EM CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE-Mês 03/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0114

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
1	1	3131.01	DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº Verba de Representação - MÊS 03/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 269.391.768,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 491.595,89
Saldo Disponível que passa	$ 268.900.172,23

IGUAPE, 20 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);=;=;=;

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		502.133,65	8.368,89	510.502,54	28.521,19	---	83.688,94	565.670,29	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		373.092,80	43.527,54	416.620,34	19.997,78	---		396.622,56	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		358.605,17	47.814,00	406.419,17	19.508,12	---		386.911,05	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		236.599,25	---	236.599,25	11.356,76	---		225.242,49	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	14.772,22		300.434,01	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	---		285.661,79	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		395.929,04	---	395.929,04	19.004,59	923,26		377.847,71	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		344.680,13	---	344.680,13	16.544,65	---		328.135,48	
09	EMÍLIO D' ALESSANDRO	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
10	CLAUDEIE SILVA DA LUZ	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
11	MARCIA FRANCO NASSUNO	"		236.599,25	19.716,60	256.315,85	12.303,16	14.772,22		258.784,91	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	2.769,78		859.706,95	
	T O T A I S.....			5.448.153,35	1.319.619,15	6.767.772,50	328.870,17	33.237,48	83.688,94	6.555.828,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES,OITOCENTOS E - CINQUENTA E HUM MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS; REFERENTE, PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/92.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0129

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 90.690.375,42
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.851.461,44
Saldo Disponível que passa	$ 83.838.913,98

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Pensão Alim.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	457.338,26	571.672,82	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	171.501,85	857.509,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.029.011,08	142.918,21	---	886.092,87	
	T O T A I S.....	6.860.073,90	8.575.092,30	---	15.435.166,20	142.918,21	171.501,85	15.120.746,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$. 15.435.166,20 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.00	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº REFERENTE MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 268.900.172,23
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.292.247,99
Saldo Disponível que passa	$ 253.607.924,24

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.292.247,99 (QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)-.

IGUAPE-SP, 07 de ABRIL de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 147941

em 07 de ABRIL de 19 92

Sob n.º 0160

LCMV.

Tesoureiro

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
07 ABR 1992.
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	723.072,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	18.076,82		
		NCz$	741.149,28		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	41.359,75	TOTAL NCz$	699.789,53
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	699.789,53	Salário Família NCz$	2.126,84
				6ª Parte NCz$	120.512,08
				LÍQUIDO NCz$	822.428,45

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	723.072,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	18.076,82		
		NCz$	741.149,28		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	41.359,75	TOTAL NCz$	699.789,53
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	699.789,53	Salário Família NCz$	2.126,84
				6ª Parte NCz$	120.512,08
				LÍQUIDO NCz$	822.428,45

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	537.253,63		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	44.771,15		
		NCz$	582.024,78		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	27.937.,19	TOTAL NCz$	554.087,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	554.087,59	Salário Família NCz$	34.029,52
				LÍQUIDO NCz$	586.117,11

Recebi em / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	537.253,63		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	44.771,15		
		NCz$	582.024,78		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	27.937.,19	TOTAL NCz$	554.087,59
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	554.087,59	Salário Família NCz$	34.029,52
				LÍQUIDO NCz$	586.117,11

Recebi em / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	516.391,44		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	43.032,63		
		NCz$	559.424,07		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	26.852,36	TOTAL NCz$	532.571,71
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	532.571,71	Salário Família NCz$	
					532.571,71
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	516.391,44		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	43.032,63		
		NCz$	559.424,07		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	26.852,36	TOTAL NCz$	532.571,71
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	532.571,71	Salário Família NCz$	
					532.571,71
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

HÉLIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	340.702,92	I.N.P.S.	NCz$	16.353,75
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	324.349,17
	NCz$	340.702,92			
TOTAL	NCz$	324.349,17			
Sub-Total	NCz$	17.014,76			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	341.363,93			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

Hélio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

HÉLIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	340.702,92	I.N.P.S.	NCz$	16.353,75
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	324.349,17
	NCz$	340.702,92			
TOTAL	NCz$	324.349,17			
Sub-Total	NCz$	17.014,76			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	341.363,93			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

Hélio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	432.093,47	I.N.P.S.	NCz$	20.740,49
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	411.352,98
	NCz$	432.093,47			
TOTAL	NCz$	411.352,98			
Sub-Total	NCz$	34.029,52			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	445.382,50			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	432.093,47	I.N.P.S.	NCz$	20.740,49
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	411.352,98
	NCz$	432.093,47			
TOTAL	NCz$	411.352,98			
Sub-Total	NCz$	34.029,52			
Salário Família	NCz$				
LÍQUIDO	NCz$	445.382,50			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	432.093,47	I.N.P.S.	NCz$	20.740,49
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	411.352,98
	NCz$	432.093,47			
TOTAL	NCz$	411.352,98			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$	411.352,98			
LÍQUIDO	NCz$				

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO					
31 Dias a	NCz$	432.093,47	I.N.P.S.	NCz$	20.740,49
Horas a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Horas Extras a	NCz$		Adiantamento	NCz$	411.352,98
	NCz$	432.093,47			
TOTAL	NCz$	411.352,98			
Sub-Total	NCz$				
Salário Família	NCz$	411.352,98			
LÍQUIDO	NCz$				

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 04 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	570.137,82	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	570.137,82	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	27.366,62	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	542.771,20	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	342.771,20
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	85.073,80
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	627.845,00

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	570.137,82	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	570.137,82	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	27.366,62	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	542.771,20	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	342.771,20
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	85.073,80
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	627.845,00

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DESOUZA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	496.339,39	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	496.339,39	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	23.824,30	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	472.515,09	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	472.515,09
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	472.515,09
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DESOUZA

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	496.339,39	
Horas a	NCz$		
Horas Extras a	NCz$		
	NCz$	496.339,39	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	23.824,30	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	472.515,09	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	472.515,09
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	472.515,09
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	864.138,32	
Horas a	NCz$		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	432.069,16	
	NCz$	1.296.207,48	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	1.233.989,52	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	1.233.989,52
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	1.233.989,52
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS

SALÁRIO			
31 Dias a	NCz$	864.138,32	
Horas a	NCz$		
GRATIF. Horas Extras a	NCz$	432.069,16	
	NCz$	1.296.207,48	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	1.233.989,52	

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	1.233.989,52
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	1.233.989,52
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	

Recebi em 10 JUN 1992 / 19

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	11	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	209.050,54	
		Horas a	NCz$		
		Horas Extras a	NCz$		
			NCz$	209.050,54	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	10.034,43	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	199.016,11	
		TOTAL	NCz$	199.016,11	
		Sub-Total	NCz$	17.014,76	
		Salário Família	NCz$		
		LÍQUIDO	NCz$	216.030,87	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 GO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS	11	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	209.050,54	
		Horas a	NCz$		
		Horas Extras a	NCz$		
			NCz$	209.050,54	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	10.034,43	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	199.016,11	
		TOTAL	NCz$	199.016,11	
		Sub-Total	NCz$	17.014,76	
		Salário Família	NCz$		
		LÍQUIDO	NCz$	216.030,87	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 GO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS	31	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	1.012.475,65	
		Horas a	NCz$		
		Horas Extras a	NCz$		
			NCz$	1.012.475,65	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	48.598,84	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	963.876,81	
		TOTAL	NCz$	963.876,81	
		Sub-Total	NCz$		
		Salário Família	NCz$	4.253,68	
		LÍQUIDO	NCz$	968.130,49	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO

CÁLCULOS	31	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	1.012.475,65	
		Horas a	NCz$		
		Horas Extras a	NCz$		
			NCz$	1.012.475,65	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	48.598,84	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	963.876,81	
		TOTAL	NCz$	963.876,81	
		Sub-Total	NCz$		
		Salário Família	NCz$	4.253,68	
		LÍQUIDO	NCz$	968.130,49	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	31	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	864.138,32	
		Horas a	NCz$		
	GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	432.069,16	
			NCz$	1.296.207,48	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	1.233.989,52	
		TOTAL	NCz$	1.233.989,52	
		Sub-Total	NCz$		
		Salário Família	NCz$	6.380,52	
		LÍQUIDO	NCz$	1.240.370,04	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	31	SALÁRIO			
		Dias a	NCz$	864.138,32	
		Horas a	NCz$		
	GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	432.069,16	
			NCz$	1.296.207,48	
DESCONTOS		I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	
		Ref. Imposto de Renda	NCz$		
		Adiantamento	NCz$		
			NCz$	1.233.989,52	
		TOTAL	NCz$	1.233.989,52	
		Sub-Total	NCz$		
		Salário Família	NCz$	6.380,52	
		LÍQUIDO	NCz$	1.240.370,04	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em 04 / JUN / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	31 Dias a	NCz$	340.702,92		NCz$
	Horas a	NCz$			NCz$
	Horas Extras a	NCz$	22.713,54		NCz$
		NCz$	363.416,46		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.444,00	TOTAL NCz$	345.972,46
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	345.972,46	Salário Família NCz$	34.029,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	380.001,98

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	31 Dias a	NCz$	340.702,92		NCz$
	Horas a	NCz$			NCz$
	Horas Extras a	NCz$	22.713,54		NCz$
		NCz$	363.416,46		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	17.444,00	TOTAL NCz$	345.972,46
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	345.972,46	Salário Família NCz$	34.029,52
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	380.001,98

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	31 SALÁRIO		864.138,32		NCz$
	Dias a	NCz$			NCz$
	Horas a	NCz$			NCz$
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	432.069,16		NCz$
		NCz$	1.296.207,48		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	TOTAL NCz$	1.233.989,52
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.233.989,52	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.233.989,52

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MAIO

Período de 01 à 31 de MAIO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	31 SALÁRIO		864.138,32		NCz$
	Dias a	NCz$			NCz$
	Horas a	NCz$			NCz$
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	432.069,16		NCz$
		NCz$	1.296.207,48		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	62.217,96	TOTAL NCz$	1.233.989,52
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	1.233.989,52	Salário Família NCz$	
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	1.233.989,52

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 04 JUN 1992 PAGO

Recebi em

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	491.595,89			491.595,89			491.595,89	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA EM CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR; PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE-Mês 03/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0114

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº Verba de Representação - MÊS 03/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 269.391.768,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 491.595,89
Saldo Disponível que passa	$ 268.900.172,23

IGUAPE, 20 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);=;=;=;

0 • C

0 • C

0 • C

0 • C

393,906.96 ×

24.80 %

97,688.93 +

491,595.89+%

97,688.93 *

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	491.595,89			491.595,89			491.595,89	Louis Bouchêt

IMPORTA A PRESENTE FOLHA EM CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR; PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE-Mês 03/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0114

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1	3131.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01

DESPESAS DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Folha de Pagtº Verba de Representação - MÊS 03/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 269.391.768,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 491.595,89
Saldo Disponível que passa	$ 268.900.172,23

IGUAPE, 20 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);=;=;=;

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	491.595,89			491.595,89			491.595,89	Louis Bouchet

IMPORTA A PRESENTE FOLHA EM CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE-Mês 03/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0114

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagto Verba de Representação - MÊS 03/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 269.391.768,12
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 491.595,89
Saldo Disponível que passa	$ 268.900.172,23

IGUAPE, 20 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.491.595,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);=;=;=;

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS OU gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		502.133,65	8.368,89	510.502,54	28.521,19	---	83.688,94	565.670,29	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		373.092,80	43.527,54	416.620,34	19.997,78	---		396.622,56	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		358.605,17	47.814,00	406.419,17	19.508,12	---		386.911,05	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		236.599,25	---	236.599,25	11.356,76	---		225.242,49	
05	LUCIENE Mª RAPOSO DA SILVA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	14.772,22		300.434,01	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		300.064,91	---	300.064,91	14.403,12	---		285.661,79	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		395.929,04	---	395.929,04	19.004,59	923,26		377.847,71	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		344.680,13	---	344.680,13	16.544,65	---		328.135,48	
09	EMÍLIO Dª ALESSANDRO	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
11	MARCIA FRANCO NASSUNO	"		236.599,25	19.716,60	256.315,85	12.303,16	14.772,22		258.784,91	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	---		856.937,17	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		600.096,06	300.048,03	900.144,09	43.206,92	2.769,78		859.706,95	
	T O T A I S.....			5.448.153,35	1.319.619,15	6.767.772,50	328.870,17	33.237,48	83.688,94	6.555.828,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES,OITOCENTOS E - CINQUENTA E HUM MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS; REFERENTE, PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS MÊS MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0129

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 90.690.375,42
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 6.851.461,44
Saldo Disponível que passa	$ 83.838.913,98

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.6.851.461,44 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		502.133,65		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	8.368,89		
		NCz$	510.502,54		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	28.521,19	TOTAL NCz$	481.981,35
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	481.981,35	Salário Família NCz$	
				6a Parte NCz$	83.688,94
				LÍQUIDO NCz$	565.670,29

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		502.133,65		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	8.368,89		
		NCz$	510.502,54		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	28.521,19	TOTAL NCz$	481.981,35
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	481.981,35	Salário Família NCz$	
				6a Parte NCz$	83.688,94
				LÍQUIDO NCz$	565.670,29

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		373.092,80		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	43.527,54		
		NCz$	416.620,34		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.997,78	TOTAL NCz$	396.622,56
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	396.622,56	Salário Família NCz$	
					NCz$
				LÍQUIDO NCz$	396.622,56

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		373.092,80		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	43.527,54		
		NCz$	416.620,34		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.997,78	TOTAL NCz$	396.622,56
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	396.622,56	Salário Família NCz$	
					NCz$
				LÍQUIDO NCz$	396.622,56

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		358.605,17		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	47.814,00		
		NCz$	406.419,17		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.508,12	TOTAL NCz$	386.911,05
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	386.911,05	Salário Família NCz$	
					NCz$
				LÍQUIDO NCz$	386.911,05

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		358.605,17		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	47.814,00		
		NCz$	406.419,17		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.508,12	TOTAL NCz$	386.911,05
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total NCz$	
		NCz$	386.911,05	Salário Família NCz$	
					NCz$
				LÍQUIDO NCz$	386.911,05

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

HELIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		236.599,25		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a				
			236.599,25		
DESCONTOS	I.N.P.S.		11.356,76		
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		225.242,49		
				TOTAL	225.242,49
				Sub-Total	
				Salário Família	
				LÍQUIDO	225.242,49

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

HELIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		236.599,25		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a				
			236.599,25		
DESCONTOS	I.N.P.S.		11.356,76		
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		225.242,49		
				TOTAL	225.242,49
				Sub-Total	
				Salário Família	
				LÍQUIDO	225.242,49

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		300.064,91		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a		300.064,91		
			14.403,12		
DESCONTOS	I.N.P.S.			TOTAL	285.661,79
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		285.661,79	Sub-Total	14.772,22
				Salário Família	
				LÍQUIDO	300.434,01

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		300.064,91		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a		300.064,91		
			14.403,12		
DESCONTOS	I.N.P.S.			TOTAL	285.661,79
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		285.661,79	Sub-Total	14.772,22
				Salário Família	
				LÍQUIDO	300.434,01

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		300.064,91		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a		300.064,91		
			14.403,12		
DESCONTOS	I.N.P.S.			TOTAL	285.661,79
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		285.661,79	Sub-Total	
				Salário Família	
				LÍQUIDO	285.661,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS	SALÁRIO		300.064,91		
	Dias a				
	Horas a				
	Horas Extras a		300.064,91		
			14.403,12		
DESCONTOS	I.N.P.S.			TOTAL	285.661,79
	Ref. Imposto de Renda				
	Adiantamento		285.661,79	Sub-Total	
				Salário Família	
				LÍQUIDO	285.661,79

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLOZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		395.929,04		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	395.929,04		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.004,59	TOTAL	NCz$ 376.924,45
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	376.924,45	Salário Família	NCz$ 923,26
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 377.847,71

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLOZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		395.929,04		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	395.929,04		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	19.004,59	TOTAL	NCz$ 376.924,45
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	376.924,45	Salário Família	NCz$ 923,26
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 377.847,71

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		344.680,13		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	344.680,13		
		NCz$	16.544,65		NCz$ 328.135,48
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	328.135,48	Salário Família	NCz$
					NCz$ 328.135,48
				LÍQUIDO	NCz$

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		344.680,13		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	344.680,13		
		NCz$	16.544,65		NCz$ 328.135,48
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	328.135,48	Salário Família	NCz$
					NCz$ 328.135,48
				LÍQUIDO	NCz$

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO		600.096,06		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	300.048,03		
		NCz$	900.144,09		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	43.206,92	TOTAL	NCz$ 856.937,17
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	856.937,17	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 856.937,17

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) EMÍLIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS	SALÁRIO		600.096,06		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	300.048,03		
		NCz$	900.144,09		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	43.206,92	TOTAL	NCz$ 856.937,17
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	856.937,17	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 856.937,17

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$ 600.096,06	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 300.048,03	
		NCz$ 900.144,09	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$ 43.206,92	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 856.937,17	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 856.937,17
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 856.937,17

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$ 600.096,06	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 300.048,03	
		NCz$ 900.144,09	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$ 43.206,92	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 856.937,17	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 856.937,17
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 856.937,17

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) MARCIA R. FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$ 236.599,25	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 19.716,60	
		NCz$ 256.315,85	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$ 12.303,16	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 244.012,69	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 244.012,69
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$ 14.772,22
			LÍQUIDO NCz$ 258.784,91

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) MARCIA R. FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$ 236.599,25	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$ 19.716,60	
		NCz$ 256.315,85	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$ 12.303,16	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 244.012,69	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 244.012,69
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$ 14.772,22
			LÍQUIDO NCz$ 258.784,91

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO	600.096,06	
	Dias a	NCz$	
	GRATIF. Horas a	NCz$ 300.048,03	
	Horas Extras a	NCz$ 900.144,09	
		NCz$ 43.206,92	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 856.937,17	
		NCz$	
			TOTAL NCz$
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$
			NCz$ 856.937,17
			LÍQUIDO NCz$

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	Dias a	NCz$ 600.096,06	
	Horas a	NCz$	
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 300.048,03	
		NCz$ 900.144,09	
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$ 43.206,92	
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$ 856.937,17	
		NCz$	
			TOTAL NCz$ 856.937,17
			Sub-Total NCz$
			Salário Família NCz$
			LÍQUIDO NCz$ 856.937,17

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 07 ABR 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO OVIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO		600.096,06		
	Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$			
	GRATIF. Horas Extras a	NCz$	300.048,03		
		NCz$	900.144,09		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	43.206,92		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	856.937,17		
				TOTAL NCz$	856.937,17
				Sub-Total NCz$	
				Salário Família NCz$	2.769,78
				NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	859.706,95

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em 07 ABR 1992 / 19
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês MARÇO

Período de 01 à 31 de MARÇO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO OVIEIRA

CÁLCULOS: SALÁRIO 600.096,06; GRATIF. Horas Extras a NCz$ 300.048,03; NCz$ 900.144,09

DESCONTOS: I.N.P.S. NCz$ 43.206,92; Adiantamento NCz$ 856.937,17

TOTAL NCz$ 856.937,17; Sub-Total NCz$; Salário Família NCz$ 2.769,78; LÍQUIDO NCz$ 859.706,95

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
Recebi em / / 19
07 ABR 1992
PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DIFERENÇA DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	120.554,35	150.692,95	---	271.247,30		---	271.247,30		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"		---	271.247,30		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"		---	271.247,30		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"		11.713,75	259.533,55		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"		20.010,55	251.236,75		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"		---	226.039,42	45.207,88	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	37.673,24	---	233.574,06		
	T O T A I S.....	1.808.315,25	2.260.394,25	---	4.068.709,50	37.673,24	102.006,80	3.883.821,58	45.207,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.929.029,46 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E - VINTE E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE DIFERENÇA - SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0170

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FÔLHA DE PAGTº DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.022.017,38
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.031.036,26
Saldo Disponível que passa	$ 248.990.981,12

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.031.036,26 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E - HUM MIL, TRINTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	Pensão Alim.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	457.338,26	571.672,82	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	171.501,85	857.509,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.029.011,08	142.918,21	---	886.092,87	
	T O T A I S.....	6.860.073,90	8.575.092,30	---	15.435.166,20	142.918,21	171.501,85	15.120.746,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM Cr$ 15.435.166,20 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS); REFERENTE PAGTº DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE AGTº REFERENTE MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 268.900.172,23
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.292.247,99
Saldo Disponível que passa	$ 253.607.924,24

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.292.247,99 (QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)-.

IGUAPE-SP , 07 de ABRIL de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 147941

em 07 de ABRIL de 19 92

Sob n.º 0160

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
07 ABR 1992
AGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	120.554,35	150.692,95	---	271.247,30		---	271.247,30		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"		---	271.247,30		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"		---	271.247,30		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"		11.713,75	259.533,55		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"		20.010,55	251.236,75		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"		---	226.039,42	45.207,88	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	37.673,24	---	233.574,06		
	T O T A I S.....	1.808.315,25	2.260.394,25	---	4.068.709,50	37.673,24	102.006,80	3.883.821,58	45.207,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.929.029,46 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E - VINTE E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA-SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0170

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 253.022.017,38
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.031.036,26
Saldo Disponível que passa	$ 248.990.981,12

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.031.036,26 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E - HUM MIL, TRINTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO RESTITUIÇÃO DE VALORES, À TÍTULO DE ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., DOS - MESES 03/04 e 05/ DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	MARÇO ~~VENCIMENTO~~	ABRIL ~~VENCIMENTO~~	MAIO ~~EXTRAS~~	LIQUIDO	~~INPS~~	~~EXPANSIVA~~	~~ADICIONAL~~	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA		28.521,19	34.466,46	41.359,75	104.347,40				104.347,40	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA		19.997,78	23.818,25	27.937,19	71.753,22				71.753,22	
03	TÂNIA MARIA LEITE		19.508,12	21.172,06	26.852,36	67.532,54				67.532,54	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU		11.356,76	13.628,12	16.353,75	41.338,63				41.338,63	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
06	MARISA ALVES PEREIRA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO		19.004,59	22.805,52	27.366,62	69.176,73				69.176,73	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA		16.544,65	19.853,58	23.824,30	60.222,53				60.222,53	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO		12.303,16	14.195,96	17.444,00	43.943,12				43.943,12	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA		43.206,92	51.848,30	---	95.055,22				95.055,22	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
14	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO		---	6.074,86	48.598,84	54.673,70				54.673,70	
15	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO		---	---	10.034,43	10.034,43				10.034,43	
	T O T A I S.....		328.878,17	397.975,49	467.906,10	1.194.751,76				1.194.751,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM 1.194.751,76 (HUM MILHÃO CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, RESTI_- TUIÇÃO DE VALORES, DESCONTADOS DOS SERVIDORES ACIMA, À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊN_- CIÁRIA AO I.N.S.S.,EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/92., ~~DA~~ ES_- TORNADOS, CONFORME LEI FEDERAL 8.212 de 24/07/91 E OFÍCIOS EM ANEXO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0251

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES, A TITULO ESTORNO DE CONTRIB. AO INSS DOS MESES DE MAR; ABR E MAIO/92-.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.194.751,76
Saldo Disponível que passa	$ 62.590.079,69

IGUAPE, 29 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPOTÂNCIA DE CR$ 1.194.751,76 (HUM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 29 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. Nº 638005

Caixa N.º _____

em 29 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0292

Tesoureiro

Maria C. M. Vieira
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO RESTITUIÇÃO DE VALORES, À TÍTULO DE ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., DOS - MÊSES 03/04 e 05/ DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	MARÇO RAZÃO	ABRIL VENCIMENTO	MAIO EXTRAS	LIQUIDO	INSS	SALÁRIO FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA		28.521,19	34.466,46	41.359,75	104.347,40				104.347,40	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA		19.997,78	23.818,25	27.937,19	71.753,22				71.753,22	
03	TÂNIA MARIA LEITE		19.508,12	21.172,06	26.852,36	67.532,54				67.532,54	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU		11.356,76	13.628,12	16.353,75	41.338,63				41.338,63	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
06	MARISA ALVES PEREIRA		14.403,12	17.283,74	20.740,49	52.427,35				52.427,35	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO		19.004,59	22.805,52	27.366,62	69.176,73				69.176,73	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA		16.544,65	19.853,58	23.824,30	60.222,53				60.222,53	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO		12.303,16	14.195,96	17.444,00	43.943,12				43.943,12	
12	ACÍLIO CANDIDO VENTURA		43.206,92	51.848,30	---	95.055,22				95.055,22	
13	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA		43.206,92	51.848,30	62.217,96	157.273,18				157.273,18	
14	MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO		---	6.074,86	48.598,84	54.673,70				54.673,70	
15	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO		---	---	10.034,43	10.034,43				10.034,43	
	T O T A I S.....		328.870,17	397.975,49	467.906,10	1.194.751,76				1.194.751,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM 1.194.751,76 (HUM MILHÃO CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DESCONTADOS DOS SERVIDORES ACIMA, À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S., EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/92., ORA ESTORNADOS, CONFORME LEI FEDERAL 8.212 de 24/07/91 E OFÍCIOS EM ANEXO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0251

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES, A TÍTULO ESTORNO DE CONTRIB. AO INSS DOS MESES DE MAR; ABR E MAIO/92-.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 63.784.831,45
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.194.751,76
Saldo Disponível que passa	$ 62.590.079,69

IGUAPE, 29 de JUNHO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPOTÂNCIA DE CR$ 1.194.751,76 (HUM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 29 de JUNHO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro CH. Nº 638005

Caixa N.º _____

em 29 de JUNHO de 19 92

Sob n.º 0292

Tesoureiro

Luis C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S.

Período de ____ à ____ de do Mês 05/92. de 19 ____

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	10.034,43	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	10.034,43	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S.

Período de ____ à ____ de do Mês 05/92. de 19 ____

A) ANTONINO XAVIER DE CARVALHO

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	10.034,43	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	10.034,43	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos

Período de ____ à ____ de Meses 03,04 e 05/92. de 19 ____

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO.

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	54.673,70	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	54.673,70	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos

Período de ____ à ____ de Meses 03,04 e 05/92. de 19 ____

A) MARIA ROSA LATORRE & M. ROMERO.

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	54.673,70	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	54.673,70	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos

Período de ____ à ____ de Meses 03,04 e 05/92. de 19 ____

A) LUIZ CARLOS M. VIEIRA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	157.273,18	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	157.273,18	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. do

Período de ____ à ____ de Meses 03,04 e 05/92. de 19 ____

A) LUIZ CARLOS M. VIEIRA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO		NCz$	I.N.P.S.		NCz$
____ Dias a		NCz$	Ref. Imposto de Renda		NCz$
____ Horas a		NCz$	Adiantamento		NCz$
____ Horas Extras a		NCz$			NCz$
RESTITUIÇÃO	157.273,18	NCz$			
		NCz$			
TOTAL		NCz$			
		NCz$			
Sub-Total		NCz$			
Salário Família		NCz$			
		NCz$			
LÍQUIDO	157.273,18	NCz$			

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ____ / ____ / 19 ____

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	95.055,22
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	95.055,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

credito em c/c

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	95.055,22
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	95.055,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

credito em c/c.

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	43.943,12
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	43.943,12

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	43.943,12
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	43.943,12

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	157.273,18
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	157.273,18

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04 e 05/92.

Período de ____ à ____ de ____ de 19 ____

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO		
	____ Dias a	NCz$	
	____ Horas a	NCz$	
	____ Horas Extras a ..	NCz$	
	RESTITUIÇÃO	NCz$	157.273,18
DESCONTOS	I.N.P.S. ____	NCz$	
	Ref. Imposto de Renda ____	NCz$	
	Adiantamento ____	NCz$	
	____	NCz$	
	TOTAL	NCz$	
	Sub-Total	NCz$	
	Salário Família	NCz$	
	____	NCz$	
	LÍQUIDO	NCz$	157.273,18

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04 e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

EMILIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 157.273,18

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 157.273,18

LÍQUIDO NCz$ _____

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04 e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

EMILIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 157.273,18

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 157.273,18

LÍQUIDO NCz$ _____

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04 e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

GENESIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 60.222,53

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 60.222,53

LÍQUIDO NCz$ _____

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04 e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

GENESIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 60.222,53

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 60.222,53

LÍQUIDO NCz$ _____

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 69.176,73

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 69.176,73

LÍQUIDO NCz$ _____

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Meses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 69.176,73

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ 69.176,73

LÍQUIDO NCz$ _____

Recebi em 29 JUN 1992 / 19 ____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	52.427,35		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 52.427,35

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	52.427,35		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 52.427,35

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de COntrib. INSS. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	52.427,35		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 52.427,35

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de COntrib. INSS. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	52.427,35		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 52.427,35

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) HÉLIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	41.338,63		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 41.338,63

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de ____ à ____ de _____ de 19 ____

A) HÉLIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	SALÁRIO				NCz$
	____ Dias a	NCz$			NCz$
	____ Horas a	NCz$			NCz$
	____ Horas Extras a	NCz$			NCz$
	RESTITUIÇÃO	NCz$	41.338,63		NCz$
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL	NCz$
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			NCz$
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 41.338,63

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 29 JUN 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	67.532,54	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	67.532,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	67.532,54	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	67.532,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	71.753,22	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	71.753,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	71.753,22	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	71.753,22

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) APPARECIDA LAVES DA SILVA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	104.347,40	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	104.347,40

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19____

A) APPARECIDA LAVES DA SILVA

CÁLCULOS			DESCONTOS		
SALÁRIO			I.N.P.S.	NCz$	
_____ Dias a	NCz$		Ref. Imposto de Renda	NCz$	
_____ Horas a	NCz$		Adiantamento	NCz$	
_____ Horas Extras a ..	NCz$			NCz$	
RESTITUIÇÃO	NCz$	104.347,40	TOTAL	NCz$	
			Sub-Total	NCz$	
			Salário Família	NCz$	
				NCz$	
			LÍQUIDO	NCz$	104.347,40

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
29 JUN 1992
PAGO

Recebi em ___/___/19___

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 67.532,54

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ _____

LÍQUIDO NCz$ 67.532,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 29 JUN 1992

Recebi em ____/____/19____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 67.532,54

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ _____

LÍQUIDO NCz$ 67.532,54

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 29 JUN 1992

Recebi em ____/____/19____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

A) APPARECIDA LAVES DA SILVA

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 104.347,40

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ _____

LÍQUIDO NCz$ 104.347,40

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 29 JUN 1992

Recebi em ____/____/19____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês Estorno de Contrib. I.N.S.S. dos Mêses 03,04, e 05/92.

Período de _____ à _____ de _____ de 19 ____

A) APPARECIDA LAVES DA SILVA

CÁLCULOS

SALÁRIO .....

_____ Dias a ..... NCz$ _____

_____ Horas a ..... NCz$ _____

_____ Horas Extras a .. NCz$ _____

RESTITUIÇÃO NCz$ 104.347,40

DESCONTOS

I.N.P.S. _____ NCz$ _____

Ref. Imposto de Renda _____ NCz$ _____

Adiantamento _____ NCz$ _____

_____ NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Sub-Total NCz$ _____

Salário Família NCz$ _____

_____ NCz$ _____

LÍQUIDO NCz$ 104.347,40

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 29 JUN 1992

Recebi em ____/____/19____

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

STÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DIFERENÇA MARÇO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ORDEM JUDICIAL	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	120.554,35	150.692,95	---	271.247,30		---	271.247,30		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	"		---	271.247,30		
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	"		---	271.247,30		
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	"		28.307,35	242.939,95		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	"		---	271.247,30		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	"		11.713,75	259.533,55		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	"		20.010,55	251.236,75		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	"		3.416,95	267.830,35		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	"		---	226.039,42	45.297,88	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	"	37.673,24	---	233.574,06		
	T O T A I S.....	1.808.315,25	2.260.394,25	---	4.068.709,50	37.673,24	102.006,80	3.893.821,58	45.297,88	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.929.029,46 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E - VINTE E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA - SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0170

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 253.022.017,38
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 4.031.036,26
Saldo Disponível que passa	Cr$ 248.990.981,12

IGUAPE, 06 de MAIO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.4.031.036,26 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E - HUM MIL, TRINTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS).-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	Pensão Alim.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	457.338,26	571.672,82	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	---	1.029.011,08	---	---	1.029.011,08	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	1.029.011,08	---	171.501,85	857.509,23	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	---	1.029.011,08	142.918,21	---	886.092,87	
	T O T A I S.....	6.860.073,90	8.575.092,30	---	15.435.166,20	142.918,21	171.501,85	15.120.746,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº EM CR$. 15.435.166,20 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS);REFERENTE PAGTº DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº REFERENTE MÊS MARÇO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior ; 268.900.172,23

Crédito ;

Despesa ora empenhada ; 15.292.247,99

Saldo Disponivel que passa ; 253.607.924,24

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.292.247,99 (QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)-.

IGUAPE-SP , 07 de ABRIL de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 147941

em 07 de ABRIL de 19 92

Sob n.º 0160

LCMV. Tesoureiro

07 ABR 1992

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 05 DE MARÇO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de FEVEREIRO/1992, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 12.469.772,90.

OZIAS ALVES PEREIRA.....480.03.1439-2	822.182,83
EDINEI RODRIGUES.....480.92.0947-3	845.021,24
ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO..480.92.0285-4	822.182,83
WALTER BORGES DE ANDRADE.....480.01.0665-0	845.021,24
RAMON ODMAR FERNANDES.....480.01.0672-2	845.021,24
AIMIR ALVES PEREIRA.....480.01.0670-8	845.021,24
JONATHAS BRAGA.....480.92.0489-4	845.021,24
VILMA FISCHER DE LIMA.....480.01.0675-3	845.021,24
MANOEL DA SILVA 480.01.0671-5	845.021,24
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA 480.92.0293-3	845.021,24
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.480.01.0669-8	845.021,24
JOÃO TRUDES PEREIRA.....480.92.0680-3	845.021,24
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....480.01.0674-6	845.021,24
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....480.01.0678-4	685.152,36
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....480.92.0748-8	845.021,24

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 877894, do Banco BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 05/03/92 que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Banco do Estado de São Paulo, S.A.
PROTOCOLO
05 MAR 1992
Ag. Iguape (SP)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	91.923,67	114.904,58	--	206.828,25		1.157,86	205.670,39	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	--	206.828,25		6.831,76	199.996,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	206.828,25		---	172.356,87	*34.471,38
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
	T O T A I S	1.378.855,05	1.723.568,70	68.942,76	3.171.366,51		198.160,34	2.938.734,79	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA E HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

*Desconto referente pensão alimentícia, por Ordem Judicial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0098

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº. Diferença SALARIAL DOS VEREADORES MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 272.563.134,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.171.366,51
Saldo Disponível que passa	$ 269.391.768,12

IGUAPE, 09 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	365.414,59	456.768,24	---	822.182,83		--------	822.182,83	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	822.182,83		---	822.182,83	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	822.182,83		---	685.152,36	*137.030,47
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
									* DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL
	T O T A I S	5.481.218,85	6.851.523,60	274.060,92	12.606.803,37		---	12.469.772,90	*137.030,47

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES.SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES = MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.169.938,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.606.803,37
Saldo Disponível que passa	$ 272.563.134,63

IGUAPE, 05 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

.-

IGUAPE-SP , 05 de MARÇO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. 877894
em 05 de MARÇO de 19 92
Sob n.º 0112

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 MAR 1992
AGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	GRATIFICAÇÕES e EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	APPARECIDA ALVES DA SILVA			386.256,64	4.828,23	391.084,87	21.862,13	923,26	64.376,11	434.522,11	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			286.994,46	17.937,30	304.931,76	14.636,72	1.846,52		292.141,56	
	TÂNIA MARIA LEITE			275.850,13	17.240,70	293.090,83	14.068,36			279.022,47	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			181.999,42		181.999,42	8.735,97	7.386,11		180.649,56	
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			230.819,16		230.819,16	11.079,32	14.772,22		234.512,06	
	MARISA ALVES PEREIRA			230.819,16		230.819,16	11.079,32			219.739,84	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATELLO			304.560,80		304.560,80	14.618,92	4.616,30		294.558,18	
	GENÉSIO LORENA DE SOUZA			265.138,56		265.138,56	12.726,65			252.411,91	
	EMÍLIO D'ALESSANDRO			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			181.999,42	7.962,57	189.961,99	9.118,18	14.772,22		195.616,03	
	ACÍLIO CANDIDO VENTURA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	TOTAL.....			4.190.887,15	971.193,52	5.162.080,67	250.869,93	44.316,63	64.376,11	5.019.903,48	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 5.335.149,52 (CINCO MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) ;

Referente Folha de Pagtº dos Funcionários - MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0079

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS DE 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 96.136.153,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.226.456,78
Saldo Disponível que passa	$ 90.909.697,13

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.5.226.456,78 (CINCO MILHÕES,DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro .....

Caixa N.º CH. 387855

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0085

LCMV. Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS VERBA DE REPRESENTAÇÃO FEVEREIRO DE 1992-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	393.906,96	-	-	393.906,96	-	-	393.906,96	Louis Bouchet

(Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 393.906,96 (trezentos e noventa e treis mil, novecentos e seis cruzeiros e noventa e seis ctvos) referente a Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara Munic. de Iguape - ref. ao mês de 01/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0088

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212-01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.563.844,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 393.906,96
Saldo Disponível que passa	$ 285.169.938,00

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 1992.-.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE 393.906,96 (TREZENTOS E NOVENTA E TREIS MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CTVOS).-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 28 de FEVEREIRO de 19 92.-.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 877889

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0105

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	GRATIFICAÇÕES E EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	APPARECIDA ALVES DA SILVA			386.256,64	4.828,23	391.084,87	21.862,13	923,26	64.376,11	434.522,11	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			286.994,46	17.937,30	304.931,76	14.636,72	1.846,52		292.141,56	
	TÂNIA MARIA LEITE			275.850,13	17.240,70	293.090,83	14.068,36			279.022,47	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			181.999,42		181.999,42	8.735,97	7.386,11		180.649,56	
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			230.819,16		230.819,16	11.079,32	14.772,22		234.512,06	
	MARISA ALVES PEREIRA			230.819,16		230.819,16	11.079,32			219.739,84	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			304.560,80		304.560,80	14.618,92	4.616,30		294.558,18	
	GENÉSIO LORENA DE SOUZA			265.138,56		265.138,56	12.726,65			252.411,91	
	EMÍLIO D'ALESSANDRO			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			181.999,42	7.972,57	189.971,99	9.118,18	14.772,22		195.616,03	
	ACÍLIO CANDIDO VENTURA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	TOTAL.....			4.190.887,15	971.193,52	5.162.080,67	250.869,93	44.316,63	64.376,11	5.019.903,48	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 5.335.149,52 (CINCO MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) ;

Referente Folha de Pagtº dos Funcionários - MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OBAT

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0079

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS DE 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 96.136.153,91
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 5.226.456,78
Saldo Disponível que passa	Cr$ 90.909.697,13

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.5.226.456,78 (CINCO MILHÕES,DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º CH. 387855

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0085

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	386.256,64		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	4.828,23		
		NCz$	391.084,87		
		NCz$		TOTAL NCz$	369.222,74
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	21.862,13		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	369.222,74	Sub-Total NCz$	923,26
				Salário Família NCz$	64.376,11
				6ª Parte NCz$	434.522,11
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	386.256,64		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	4.828,23		
		NCz$	391.084,87		
		NCz$		TOTAL NCz$	369.222,74
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	21.862,13		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	369.222,74	Sub-Total NCz$	923,26
				Salário Família NCz$	64.376,11
				6ª Parte NCz$	434.522,11
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	286.994,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	17.937,30		
		NCz$	304.931,76		
		NCz$		TOTAL NCz$	290.295,04
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.636,72		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	290.295,04	Sub-Total NCz$	1.846,52
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	292.141,56

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	286.994,46		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	17.937,30		
		NCz$	304.931,76		
		NCz$		TOTAL NCz$	290.295,04
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.636,72		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	290.295,04	Sub-Total NCz$	1.846,52
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	292.141,56

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	275.850,13		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	17.240,70		
		NCz$	293.090,83		
		NCz$		TOTAL NCz$	279.022,47
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.068,36		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	279.022,47	Sub-Total NCz$	
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	279.022,47

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	275.850,13		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	17.240,70		
		NCz$	293.090,83		
		NCz$		TOTAL NCz$	279.022,47
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.068,36		
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	279.022,47	Sub-Total NCz$	
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	279.022,47

Recebi em 28 / 02 / 19 92

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992 PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	181.999,42		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	181.999,42		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	8.735,97	TOTAL	NCz$ 173.263,45
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$ 7.386,11
		NCz$	173.263,45	Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 180.649,56

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) HELIO MARQUES DE ABREU

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	181.999,42		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	181.999,42		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	8.735,97	TOTAL	NCz$ 173.263,45
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$ 7.386,11
		NCz$	173.263,45	Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 180.649,56

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

Helio Marques de Abreu

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	230.819,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	230.819,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	11.079,32	TOTAL	NCz$ 219.739,84
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	219.739,84	Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$ 14.772,22
				LÍQUIDO	NCz$ 234.512,06

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	230.819,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	230.819,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	11.079,32	TOTAL	NCz$ 219.739,84
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	219.739,84	Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$ 14.772,22
				LÍQUIDO	NCz$ 234.512,06

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	230.819,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	230.819,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	11.079,32	TOTAL	NCz$ 219.739,84
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	219.739,84	Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 219.739,84

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) MARISA ALVES PEREIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	Dias a	NCz$	230.819,16		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	230.819,16		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	11.079,32	TOTAL	NCz$ 219.739,84
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	219.739,84	Sub-Total	NCz$
		NCz$		Salário Família	NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 219.739,84

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 / 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 304.560,80	
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$ 304.560,80	
	NCz$	
	NCz$	289.941,88
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$ 14.618,92	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 289.941,88	
Sub-Total	NCz$	41616,30
Salário Família	NCz$	
	NCz$	294.558,18
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 304.560,80	
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$ 304.560,80	
	NCz$	289.941,88
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$ 14.618,92	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 289.941,88	
Sub-Total	NCz$	41616,30
Salário Família	NCz$	
	NCz$	294.558,18
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

GENESIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 265.138,56	
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$ 265.138,56	
	NCz$ 12.726,65	
	NCz$	252.411,91
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 252.411,91	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	252.411,91
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

GENESIO LORENA DE SOUZA

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 265.138,56	
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$ 265.138,56	
	NCz$ 12.726,65	
	NCz$	252.411,91
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 252.411,91	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	252.411,91
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

EMILIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 461.612,35	
Horas a	NCz$	
GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 230.806,18	
	NCz$ 692.418,53	
	NCz$	659.182,44
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$ 33.236,09	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 659.182,44	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	659.182,44
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

EMILIO D'ALESSANDRO

A)

CÁLCULOS

SALÁRIO		
Dias a	NCz$ 461.612,35	
Horas a	NCz$	
GRATIF. Horas Extras a	NCz$ 230.806,18	
	NCz$ 692.418,53	
	NCz$	659.182,44
TOTAL	NCz$	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$ 33.236,09	
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$ 659.182,44	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	659.182,44
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 19 92

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		461.612,35
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
GRATF.	Horas Extras a	NCz$	230.806,18
		NCz$	692.418,53
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	659.182,44

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	659.182,44
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

CLAUDETE SILVA DA LUZ

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		461.612,35
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
GRATF.	Horas Extras a	NCz$	230.806,18
		NCz$	692.418,53
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	659.182,44

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	659.182,44
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		181.999,42
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	7.962,57
		NCz$	189.961,99
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	9.118,18
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	180.843,81

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	180.843,81
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	14.772,22
Salário Família	NCz$	
	NCz$	195.616,03
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		181.999,42
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
	Horas Extras a	NCz$	7.962,57
		NCz$	189.961,99
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	9.118,18
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	180.843,81

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
TOTAL	NCz$	180.843,81
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	14.772,22
Salário Família	NCz$	
	NCz$	195.616,03
LÍQUIDO	NCz$	

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

ACÍLIO CANDIDO VENTURA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		461.612,35
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	230.806,18
		NCz$	692.418,53
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	659.182,44

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	659.182,44
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

ACÍLIO CANDIDO VENTURA

A)

CÁLCULOS			
	SALÁRIO		461.612,35
	Dias a	NCz$	
	Horas a	NCz$	
GRATIF.	Horas Extras a	NCz$	230.806,18
		NCz$	692.418,53
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09
	Ref. Imposto de Renda	NCz$	
	Adiantamento	NCz$	
		NCz$	659.182,44

	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	
	NCz$	659.182,44
TOTAL	NCz$	
	NCz$	
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

Recebi em 28 02 / 19 92

28 FEV 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO		461.612,35		
	Dias a	NCz$			
	GRATIF. Horas a	NCz$	230.806,18		
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	692.418,53		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09	TOTAL	NCz$ 659.182,44
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	659.182,44	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 02 92

Recebi em 28 / 02 / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês FEVEREIRO

Período de 01 à 29 de FEVEREIRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS	SALÁRIO		461.612,35		
	Dias a	NCz$			
	GRATIF. Horas a	NCz$	230.806,18		
	Horas Extras a	NCz$			
		NCz$	692.418,53		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	33.236,09	TOTAL	NCz$ 659.182,44
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$		Sub-Total	NCz$
		NCz$	659.182,44	Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 659.182,44

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 28 FEV 1992

PAGO

Recebi em 28 / 02 / 1992

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	393.906,96	-	-	393.906,96	-	-	393.906,96	Louis Bouchet

(Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 393.906,96 (trezentos e noventa e treis mil, novecentos e seis cruzeiros e noventa e seis ctvos) referente a Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara Munic. de Iguape - ~~ref. ao mês de 01/92-.~~

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0088

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212-01 DESPESA DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS FOPAG - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.563.844,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 393.906,96
Saldo Disponível que passa	$ 285.169.938,00

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 1992.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE 393.906,96 (TREZENTOS E NOVENTA E TREIS MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CTVOS).-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 28 de FEVEREIRO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 877889

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0105

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	365.414,59	456.768,24	---	822.182,83		--------	822.182,83	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	822.182,83		---	822.182,83	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	Louis Bouchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	822.182,83		---	685.152,36	*137.030,47
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
									* DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL
	I O T A I S	5.481.218,85	6.851.523,60	274.060,92	12.606.803,37		---	12.469.772,90	*137.030,47

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES = MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.169.938,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.606.803,37
Saldo Disponível que passa	$ 272.563.134,63

IGUAPE, 05 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	91.923,67	114.904,58	--	206.828,25		1.157,86	205.670,39	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	--	206.828,25		6.831,76	199.996,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	206.828,25		---	172.356,87	*34.471,38
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
	T O T A I S	1.378.855,05	1.723.568,70	68.942,76	3.171.366,51		198.160,34	2.938.734,79	*Desconto referente pen
									alimentícia, por Ordem
		IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA							dicial.-.-.-.-.-.-.-.-.
		E HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS);REFERENTE DI_							
		FERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0098

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº. Diferença SALARIAL DOS VEREADORES MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 272.563.134,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.171.366,51
Saldo Disponível que passa	$ 269.391.768,12

IGUAPE, 09 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA				1.609,38	1.609,38	77,25	--		1.532,13	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA				5.978,85	5.978,85	286,98	--		5.691,87	
03	TÂNIA MARIA LEITE				5.746,80	5.746,80	275,85	--		5.470,95	
04	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO				2.654,09	2.654,09	127,40	--		2.526,69	
	T O T A I S.....				15.989,12	15.989,12	767,48	--		15.221,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,- NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS);REFERENTE À - FOLHA COMPLEMENTAR REF. Á HORAS EXTRAS CALCULADAS ERRONEAMENTE PELA' BASE DE OITO HORAS DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/92, QUANDO O CORRETO' É COM BASE DE CALCULO À SEIS HORAS DIÁRIAS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0101

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº. COMPLEMENTAR - MÊS FEVEREIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 90.909.697,13
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 15.989,12
Saldo Disponível que passa	Cr$ 90.893.708,01

IGUAPE, 10 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	365.414,59	456.768,24	---	822.182,83		--------	822.182,83	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	822.182,83		---	822.182,83	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	Louis Bouchêt
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	822.182,83		---	685.152,36	*137.030,47
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
									* DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL
	T O T A I S	5.481.218,85	6.851.523,60	274.060,92	12.606.803,37		---	12.469.772,90	*137.030,47

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES.SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES = MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.169.938,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.606.803,37
Saldo Disponível que passa	$ 272.563.134,63

IGUAPE, 05 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 05 de MARÇO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 877894

em 05 de MARÇO de 19 92

Sob n.º 0112

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 MAR 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 09 DE MARÇO DE 1.992-.

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de DIFERENÇA FEV/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 2.938.734,79.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	205.670,39
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	195.780,27
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO..	480.92.0285-4	199.996,49
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	201.454,17
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	195.780,27
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	195.780,27
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	201.454,17
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	195.780,27
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	195.780,27
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	195.780,27
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	195.780,27
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	195.780,27
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	195.780,27
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	172.356,87
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	195.780,27

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 877898, do Banco 480/BANESPA S/A., de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 09/03/92, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

Banco do Estado de São Paulo S.A.
PROTOCOLO
09 MAR 1992
Ag. Iguape (SP)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	GRATIFICAÇÕES e EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	APPARECIDA ALVES DA SILVA			386.256,64	4.828,23	391.084,87	21.862,13	923,26	64.376,11	434.522,11	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			286.994,46	17.937,30	304.931,76	14.636,72	1.846,52		292.141,56	
	TÂNIA MARIA LEITE			275.850,13	17.240,70	293.090,83	14.068,36			279.022,47	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			181.999,42		181.999,42	8.735,97	7.386,11		180.649,56	
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			230.819,16		230.819,16	11.079,32	14.772,22		234.512,06	
	MARISA ALVES PEREIRA			230.819,16		230.819,16	11.079,32			219.739,84	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			304.560,80		304.560,80	14.618,92	4.616,30		294.558,18	
	GENÉSIO LORENA DE SOUZA			265.138,56		265.138,56	12.726,65			252.411,91	
	EMÍLIO D'ALESSANDRO			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			181.999,42	7.962,57	189.961,99	9.118,18	14.772,22		195.616,03	
	ACÍLIO CANDIDO VENTURA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	
	TOTAL.....			4.190.887,15	971.193,52	5.162.080,67	250.869,93	44.316,63	64.376,11	5.019.903,48	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 5.335.149,52 (CINCO MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) ;

Referente Folha de Pagtº dos Funcionários - MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0079

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS DE 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 96.136.153,91
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.226.456,78
Saldo Disponível que passa	$ 90.909.697,13

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.5.226.456,78 (CINCO MILHÕES,DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE-SP , 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro .....

Caixa N.º CH. 387855

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0085

LCMV.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA				1.609,38	1.609,38	77,25	--		1.532,13	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA				5.978,85	5.978,85	286,98	--		5.691,87	
03	TÂNIA MARIA LEITE				5.746,80	5.746,80	275,85	--		5.470,95	
04	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO				2.654,09	2.654,09	127,40	--		2.526,69	
	T O T A I S.....				15.989,12	15.989,12	767,48	--		15.221,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,- NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS);REFERENTE À - FOLHA COMPLEMENTAR REF. Á HORAS EXTRAS CALCULADAS ERRONEAMENTE PELA' BASE DE OITO HORAS DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/92, QUANDO O CORRETO' É COM BASE DE CALCULO À SEIS HORAS DIÁRIAS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0101

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº. COMPLEMENTAR - MÊS FEVEREIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 90.909.697,13
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.989,12
Saldo Disponível que passa	$ 90.893.708,01

IGUAPE, 10 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA				1.609,38	1.609,38	77,25	--		1.532,13	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA				5.978,85	5.978,85	286,98	--		5.691,87	
03	TÂNIA MARIA LEITE				5.746,80	5.746,80	275,85	--		5.470,95	
04	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO				2.654,09	2.654,09	127,40	--		2.526,69	
	T O T A I S.....				15.989,12	15.989,12	767,48	--		15.221,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,- NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS);REFERENTE À - FOLHA COMPLEMENTAR REF. Á HORAS EXTRAS CALCULADAS ERRONEAMENTE PELA' BASE DE OITO HORAS DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/92, QUANDO O CORRETO' É COM BASE DE CALCULO À SEIS HORAS DIÁRIAS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0101

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº. COMPLEMENTAR - MÊS FEVEREIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 90.909.697,13
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 15.989,12
Saldo Disponível que passa	$ 90.893.708,01

IGUAPE, 10 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	91.923,67	114.904,58	--	206.828,25		1.157,86	205.670,39	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	--	206.828,25		6.831,76	199.996,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	206.828,25		---	172.356,87	*34.471,38
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
	T O T A I S	1.378.855,05	1.723.568,70	68.942,76	3.171.366,51		198.160,34	2.938.734,79	*Desconto referente pensão alimentícia, por Ordem Judicial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
		IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$. 3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA E HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS);REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0098

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº. Diferença SALARIAL DOS VEREADORES MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 272.563.134,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.171.366,51
Saldo Disponível que passa	$ 269.391.768,12

IGUAPE, 09 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-.-.-.

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa** **Recibo de depósito**

Conta Nº: 01 45 55 7

Nº Bco.	Série	Cheque Nº:	Importância

Em dinheiro

Em cheques

Total Cr$ 1550.148,91

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

USO DO BANCO

Cód.	Valor
01	
03	
31	
33	
37	

A crédito de Camara Municipal de Jaguariuna

Depositado por

048045000557 CAMARA MUNICIPAL

BESP 0480221292132 1550.148,91R0030002

Confira o nome, número da conta e valor

Autenticação mecânica

2/Cliente

MB 35205-5 CGC 61.411.633 Versão 2 (3/90)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 28 DE FEVEREIRO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.

AG. 480/IGUAPE-SP.

AT. SR. GERENTE

Banco do Estado de São Paulo, S.A.
PROTOCOLO
28 FEV 1992
Ag. Iguape (...)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de FEVEREIRO, dos funcionários desta Câmara, no total de CR$ 5.019.903,48.

APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	480.01.00567-3	434.522,11
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	480.01.00566-6	292.141,56
TANIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	279.022,47
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	180.649,56
LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA....	480.01.00586-0	234.512,06
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	219.739,84
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	294.558,18
GENESIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	252.411,91
EMILIO D'ALESSANDRO.....	480.92.00060-1	659.182,44
CLAUDETE SILVA DA LUZ	480.05.00192-5	659.182,44
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....	480.01.00676-0	195.616,03
ACILIO CANDIDO VENTURA.....	480.92.00558-9	659.182,44
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	480.01.01075-6	659.182,44

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 387855, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 28/02/92, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92-.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	393.906,96	-	-	393.906,96	-	-	393.906,96	Lou Bouch.

(Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 393.906,96 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e seis cruzeiros e noventa e seis ctvos) referente a Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara Munic. de Iguape - ref. ao mês de 01/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0088

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212-01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 02/92

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 285.563.844,96
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ ~~393.906,96~~
Saldo Disponível que passa	Cr$ 285.169.938,00

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 1992.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE 393.906,96 (TREZENTOS E NOVENTA E TREIS MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CTVOS).-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 28 de FEVEREIRO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 877039

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0105

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
1992
PAGO

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº M	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	GRATIFICAÇÕES E EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
	APPARECIDA ALVES DA SILVA			386.256,64	4.828,23	391.084,87	21.862,13	923,26	64.376,11	434.522,11	40.991,48
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			286.994,46	17.937,30	304.931,76	14.636,72	1.846,52		292.141,56	27.443,85
	TÂNIA MARIA LEITE			275.850,13	17.240,70	293.090,83	14.068,36			279.022,47	26.378,17
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			181.999,42		181.999,42	8.735,97	7.386,11		180.649,56	14.559,95
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			230.819,16		230.819,16	11.079,32	14.772,22		234.512,06	18.465,53
	MARISA ALVES PEREIRA			230.819,16		230.819,16	11.079,32			219.739,84	18.465,53
	PASCOAL JOSÉ MOSCATELLO			304.560,80		304.560,80	14.618,92	4.616,30		294.558,18	27.410,47
	GENÉSIO LORENA DE SOUZA			265.138,56		265.138,56	12.726,65			252.411,91	21.211,08
	EMÍLIO D'ALESSANDRO			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	69.241,80
	CLAUDETE SILVA DA LUZ			461.612,35	230.806,18	692.418,53	33.236,09			659.182,44	69.241,80
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			181.999,42	7.962,57	189.961,99	9.118,18	14.772,22		195.616,03	15.196,95
	ACÍLIO CANDIDO VENTURA			461.612,35	230.806,18	692,418,53	33.236,09			659.182,44	69.241,80
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			461.612,35	230.806,18	692,418,53	33.236,09			659.182,44	69.241,80
	TOTAL.....			4.190.887,15	971.193,52	5.162.080,67	250.869,93	44.316,63	64.376,11	5.019.903,48	487.090,91

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 5.335.149,52 (CINCO MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) ;

Referente Folha de Pagtº dos Funcionários - MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0079

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS -MÊS DE 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 96.136.153,91
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 5.226.456,78
Saldo Disponivel que passa	; 90.909.697,13

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.5.226.456,78 (CINCO MILHÕES,DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 387855

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0085

LCMV. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO

MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL INSS	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA				1.609,38	1.609,38	77,25	--	128,76	1.532,13	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA				5.978,85	5.978,85	286,98	--	478,30	5.691,87	
03	TÂNIA MARIA LEITE				5.746,80	5.746,80	275,85	--	459,74	5.470,95	
04	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO				2.654,09	2.654,09	127,40	--	212,32	2.526,69	
	T O T A I S.....				15.989,12	15.989,12	767,48	--	1.279,11	15.221,64	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,-
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS);REFERENTE À -
FOLHA COMPLEMENTAR REF. Á HORAS EXTRAS CALCULADAS ERRONEAMENTE PELA'
BASE DE OITO HORAS DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/92, QUANDO O CORRETO'
É COM BASE DE CALCULO À SEIS HORAS DIÁRIAS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0101

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOLHA DE PAGTº. COMPLEMENTAR - MÊS FEVEREIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$	90.909.697,13
Crédito	$	
Despesa ora empenhada	$	15.989,12
Saldo Disponível que passa	$	90.893.708,01

IGUAPE, 10 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.15.989,12 (QUINZE MIL,NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS).-.-.-.

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	91.923,67	114.904,58	--	206.828,25		1.157,86	205.670,39	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	--	206.828,25		6.831,76	199.996,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	206.828,25		---	172.356,87	*34.471,38
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
	T O T A I S	1.378.855,05	1.723.568,70	68.942,76	3.171.366,51		198.160,34	2.938.734,79	*Desconto referente pen
									alimentícia, por Ordem
		IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM			CR$. 3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA				dicial.-.-.-.-.-.-.-.-.
		E HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS);REFERENTE DI_							
		FERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE			FEVEREIRO/92.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-				

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0098

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº. Diferença SALARIAL DOS VEREADORES MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 272.563.134,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.171.366,51
Saldo Disponivel que passa	$ 269.391.768,12

IGUAPE, 09 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	365.414,59	456.768,24	---	822.182,83		--------	822.182,83	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	---	822.182,83		---	822.182,83	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO SOUCHET	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	Louis Souchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	822.182,83		---	685.152,36	*137.030,47
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
									* DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL
	T O T A I S	5.481.218,85	6.851.523,60	274.060,92	12.606.803,37		---	12.469.772,90	*137.030,47

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES = MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 285.169.938,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 12.606.803,37
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 272.563.134,63

IGUAPE, 05 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

.-.-.-

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA

MÊS FEVEREIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	91.923,67	114.904,58	--	206.828,25		1.157,86	205.670,39	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	--	206.828,25		6.831,76	199.996,49	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	5.745,23	212.573,48		11.119,31	201.454,17	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	------	206.828,25		---	172.356,87	*34.471,38
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	5.745,23	212.573,48		16.793,21	195.780,27	
	T O T A I S	1.378.855,05	1.723.568,70	68.942,76	3.171.366,51		198.160,34	2.938.734,79	*Desconto referente pen
									alimentícia, por Ordem
		IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE	PAGAMENTO EM	CR$. 3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA					dicial.-.-.-.-.-.-.-.-.
		E HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS);REFERENTE DI_							
		FERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE	FEVEREIRO/92.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0098

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESA DE CUSTEIO
1	1	3131.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			Folha de Pagtº. Diferença SALARIAL DOS VEREADORES MÊS 02/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 272.563.134,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.171.366,51
Saldo Disponivel que passa	$ 269.391.768,12

IGUAPE, 09 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.171.366,51 (TRÊS MILHÕES,CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-.-.-.

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	365.414,59	456.768,24	---	822.182,83		--------	822.182,83	
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
03	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	---	822.182,83		---	822.182,83	
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
07	JONATHAS BRAGA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
09	MANOEL DA SILVA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
12	JOÃO TRUCES PEREIRA	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
13	LOUIS PAULO PÁSSARO SOUCHÊT	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	Lou. Souchet
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	---	822.182,83		---	685.152,36	*137.030,47
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	22.838,41	845.021,24		---	845.021,24	
									* DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL
	T O T A I S	5.481.216,85	6.851.523,60	274.060,92	12.606.803,37		---	12.469.772,90	*137.030,47

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE FEVEREIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
1	1	3131.01	DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES = MÊS 02/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 285.169.938,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 12.606.803,37
Saldo Disponível que passa	Cr$ 272.563.134,63

IGUAPE, 05 de MARÇO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.12.606.803,37 (DOZE MILHÕES,SEISCENTOS E SEIS MIL,OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	6º ADICIONAL Parte	LIQ. A RECEBER	I.R.R.F. ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		297.120,49	14.856,03	311.976,52	14.974,88	923,26	49.520,09	347.444,99	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		258.272,69	19.370,48	277.643,17	13.326,88	14.772,22		279.088,51	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		212.192,41	12.377,93	224.571,34	10.779,38			213.790,96	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		139.999,55		139.999,55	6.719,98	7.386,11		140.665,68	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56	14.772,22		183.802,86	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56			169.030,64	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		234.277,54		234.277,54	11.245,33	36.930,55		259.962,76	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		203.952,74		203.952,74	9.789,74			194.163,00	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40	
11	MARCIA REGINA NASSUNO FRANCO	"		139.999,55	9.333,36	149.332,91	7.167,98	14.772,22		156.937,15	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		224.888,18	112.444,09	337.332,27	16.191,95			321.140,32	
13	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		343.250,20	171.625,10	514.875,30	24.714,02			490.161,28	
	T O T A L			3.119.232,59	695.093,41	3.814.326,00	183.087,72	89.556,58	49.520,09	3.770.314,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E // E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS);Referente Folha de Pagtº. dos Funcionários - MÊS DE JANEIRO/92.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0035

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			Folha de Pagtº Funcionários - MÊS Janeiro/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 100.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.863.846,09
Saldo Disponível que passa	$ 96.136.153,91

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		297.120,49		
	31 Dias a	NCz$	297.120,49		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	14.856,03		
		NCz$	311.976,52		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.974,88	TOTAL NCz$	297.001,64
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	297.001,64	Sub-Total NCz$	923,26
				Salário Família NCz$	49.520,09
				6a Parte NCz$	347.444,99
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em ___/___/19___

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) APPARECIDA ALVES DA SILVA

CÁLCULOS	SALÁRIO		297.120,49		
	31 Dias a	NCz$	297.120,49		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	14.856,03		
		NCz$	311.976,52		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	14.974,88	TOTAL NCz$	297.001,64
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	297.001,64	Sub-Total NCz$	923,26
				Salário Família NCz$	49.520,09
				6a Parte NCz$	347.444,99
				LÍQUIDO NCz$	

Recebi em ___/___/19___

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		258.272,69		
	31 Dias a	NCz$	258.272,69		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	19.370,48		
		NCz$	277.643,17		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	13.326,88	TOTAL NCz$	264.316,29
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	264.316,29	Sub-Total NCz$	14.772,22
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	279.088,51

Recebi em 05 FEV/1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA

CÁLCULOS	SALÁRIO		258.272,69		
	31 Dias a	NCz$	258.272,69		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	19.370,48		
		NCz$	277.643,17		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	13.326,88	TOTAL NCz$	264.316,29
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	264.316,29	Sub-Total NCz$	14.772,22
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	279.088,51

Recebi em 05 FEV/1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0C

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		212.192,41		
	31 Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$	12.377,93		
	Horas Extras a	NCz$	224.570,34		
		NCz$	10.779,38		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL NCz$	213.790,96
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	213.790,96	Sub-Total NCz$	
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	213.790,96

Recebi em 05 FEV/1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) TÂNIA MARIA LEITE

CÁLCULOS	SALÁRIO		212.192,41		
	31 Dias a	NCz$			
	Horas a	NCz$	12.377,93		
	Horas Extras a	NCz$	224.570,34		
		NCz$	10.779,38		
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$		TOTAL NCz$	213.790,96
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$			
		NCz$	213.790,96	Sub-Total NCz$	
				Salário Família NCz$	
				LÍQUIDO NCz$	213.790,96

Recebi em 05 FEV/1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

HÉLIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	139.999,55		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	139.999,55				
		6.719,98	TOTAL	NCz$	133.279,57	
Sub-Total	NCz$	133.279,57				
Salário Família	NCz$	7.386,11				
LÍQUIDO	NCz$	140.665,68				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

HÉLIO MARQUES DE ABREU

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	139.999,55		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	139.999,55				
		6.719,98	TOTAL	NCz$	133.279,57	
Sub-Total	NCz$	133.279,57				
Salário Família	NCz$	7.386,11				
LÍQUIDO	NCz$	140.665,68				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	177.553,20		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	177.553,20				
			TOTAL	NCz$	169.030,64	
Sub-Total	NCz$	169.030,64				
Salário Família	NCz$	14.772,22				
LÍQUIDO	NCz$	183.802,86				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	177.553,20		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	177.553,20				
			TOTAL	NCz$	169.030,64	
Sub-Total	NCz$	169.030,64				
Salário Família	NCz$	14.772,22				
LÍQUIDO	NCz$	183.802,86				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	177.553,20		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	177.553,20				
			TOTAL	NCz$	169.030,64	
Sub-Total	NCz$	169.030,64				
Salário Família	NCz$					
LÍQUIDO	NCz$	169.030,64				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

MARISA ALVES PEREIRA

A)

CÁLCULOS				DESCONTOS		
SALÁRIO				I.N.P.S.		
31 Dias a	NCz$	177.553,20		Ref. Imposto de Renda		
Horas a	NCz$			Adiantamento		
Horas Extras a	NCz$					
	NCz$	177.553,20				
			TOTAL	NCz$	169.030,64	
Sub-Total	NCz$	169.030,64				
Salário Família	NCz$					
LÍQUIDO	NCz$	169.030,64				

Recebi em / / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	234.277,54
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$	234.277,54

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	11.245,33
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	223.032,21

TOTAL	NCz$	223.032,21
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	36.930,55
LÍQUIDO	NCz$	259.962,76

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	234.277,54
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$	234.277,54

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	11.245,33
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	223.032,21

TOTAL	NCz$	223.032,21
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	36.930,55
LÍQUIDO	NCz$	259.962,76

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	203.952,74
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$	203.952,74

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	9.789,74
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	194.163,00

TOTAL	NCz$	194.163,00
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	194.163,00

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) GENÉSIO LORENA DE SOUZA

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	203.952,74
Horas a	NCz$	
Horas Extras a	NCz$	
	NCz$	203.952,74

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	9.789,74
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	194.163,00

TOTAL	NCz$	194.163,00
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	194.163,00

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) EMILIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	355.086,42
Horas a	NCz$	
GRATIF. Horas Extras	NCz$	177.543,21
	NCz$	532.629,63

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	25.566,23
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	507.063,40

TOTAL	NCz$	507.063,40
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	507.063,40

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) EMILIO D'ALESSANDRO

CÁLCULOS

SALÁRIO		
31 Dias a	NCz$	355.086,42
Horas a	NCz$	
GRATIF. Horas Extras	NCz$	177.543,21
	NCz$	532.629,63

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	25.566,23
Ref. Imposto de Renda	NCz$	
Adiantamento	NCz$	
	NCz$	507.063,40

TOTAL	NCz$	507.063,40
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	507.063,40

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 06 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	355.086,42		
	Horas a	NCz$			
	GRATIFICAÇÃO	NCz$	177.543,21		
	~~Horas Extras a~~	NCz$	532.629,63		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	25.566,23	TOTAL	NCz$ 507.063,40
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	507.063,40	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 507.063,40

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) CLAUDETE SILVA DA LUZ

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	355.086,42		
	Horas a	NCz$			
	GRATIFICAÇÃO	NCz$	177.543,21		
	~~Horas Extras a~~	NCz$	532.629,63		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	25.566,23	TOTAL	NCz$ 507.063,40
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	507.063,40	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 507.063,40

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	139.999,55		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	9.333,36		
		NCz$	149.332,91		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	7.167,98	TOTAL	NCz$ 142.164,93
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	142.164,93	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$ 14.772,22
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 156.937,15

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	31 Dias a	NCz$	139.999,55		
	Horas a	NCz$			
	Horas Extras a	NCz$	9.333,36		
		NCz$	149.332,91		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	7.167,98	TOTAL	NCz$ 142.164,93
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	142.164,93	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$ 14.772,22
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 156.937,15

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	343.250,20		
	Horas a	NCz$			
	GRATIFICAÇÃO	NCz$	171.625,10		
	~~Horas Extras a~~	NCz$	514.875,30		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	24.714,02	TOTAL	NCz$ 490.161,28
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	490.161,28	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 490.161,28

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) ACÍLIO CANDIDO VENTURA

CÁLCULOS	SALÁRIO				
	30 Dias a	NCz$	343.250,20		
	Horas a	NCz$			
	GRATIFICAÇÃO	NCz$	171.625,10		
	~~Horas Extras a~~	NCz$	514.875,30		
		NCz$			
DESCONTOS	I.N.P.S.	NCz$	24.714,02	TOTAL	NCz$ 490.161,28
	Ref. Imposto de Renda	NCz$			
	Adiantamento	NCz$	490.161,28	Sub-Total	NCz$
				Salário Família	NCz$
					NCz$
				LÍQUIDO	NCz$ 490.161,28

Recebi em 01 / FEV / 1992

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS

19 SALÁRIO		NCz$	
Dias a	NCz$	224.888,18	
Horas a	NCz$		
GRATIFICAÇÃO	NCz$	112.444,09	
	NCz$	337.332,27	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	16.191,95	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	321.140,32	

TOTAL	NCz$	321.140,32
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	321.140,32

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 6 FEV / 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI1

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— Estância Balneária —

Recibo de Pagamento do Mês JANEIRO

Período de 01 à 31 de JANEIRO de 19 92

A) LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA

CÁLCULOS

19 SALÁRIO		NCz$	
Dias a	NCz$	224.888,18	
Horas a	NCz$		
GRATIFICAÇÃO	NCz$	112.444,09	
	NCz$	337.332,27	

DESCONTOS

I.N.P.S.	NCz$	16.191,95	
Ref. Imposto de Renda	NCz$		
Adiantamento	NCz$		
	NCz$	321.140,32	

TOTAL	NCz$	321.140,32
Sub-Total	NCz$	
Salário Família	NCz$	
LÍQUIDO	NCz$	321.140,32

Câmara Municipal da Estância de Iguape

Recebi em 6 FEV / 1992 / 19

PAGO

(Assinatura ou Polegar Direito)

gráfica soset (0138) 41-1142 Mod. 0CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 14 DE FEVEREIRO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE=SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de **Diferença Salarial**, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ **3.290.905,35**.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.1439-2	220.857,87
EDINEI RODRIGUES	480.92.0947-3	225.742,90
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO	480.92.0285-4	218.251,54
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.0665-0	230.457,63
RAMON ODMAR FERNANDES	480.01.0672-2	225.742,90
AIMIR ALVES PEREIRA	480.01.0670-8	218.585,65
JONATHAS BRAGA	480.92.0489-4	216.417,34
VILMA FISCHER DE LIMA	480.01.0675-3	225.742,90
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	221.243,35
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	216.417,34
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.0669-8	218.036,36
JOÃO TRUDES FERREIRA	480.92.0680-3	218.036,35
LOUIS P. PASSARO BOUCHET	480.01.0674-6	221.243,35
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	480.01.0678-4	197.712,52
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.0748-8	216.417,34

Segue anexo a esta relação, o cheque nº **387846**, do Banco **BANESPA S/A**, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em **14/02/92**, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos cumprimentos.

Banco do Estado de São Paulo S.A.
PROTOCOLO
14 FEV 1992
Ag. Iguape (SP)

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO

MÊS _____ DE 19 1992

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
	OZIAS ALVES PEREIRA	97.335,40	121.669,25	6.083,46	225.088,11		4.230,24	220.857,87		
	EDINEI RODRIGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	18.250,38	237.255,03		19.003,49	218.251,54		
	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	18.250,38	237.255,03		6.797,40	230.457,63		
	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	12.166,92	231.171,57		12.585,92	218.585,65		
	JONATHAS BRAGA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	VILMA FISCHER DELIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	MANOEL DA SILVA	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUÊS	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		-o-	197.712,52	39.542,51	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	T O T A L	1460.031,00	1.825.038,75	255.505,32	3540.575,07		210.127,21	3290.905,35	39.542,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 3.540.575,07 (TREIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/92-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
		3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA PGTO DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES DO MÊS JANEIRO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 289.104.420,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.540.575,07
Saldo Disponível que passa	$ 285.563.844,96

IGUAPE, 13 de Fevereiro de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 3.540.575,07 (TREIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) -.-

Iguape, 13 de FEVEREIRO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 14 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º A/C 0075

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
14 FEV 1992
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	313.595,22			313.595,22			313.595,22	Louis Bouch.
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE -						
			MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS);REFE_						
			RENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL-Mês 01/92.-.-.-.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0005

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS.
			Folha de Pagto. VERBA DE REPRESENTAÇÃO =MÊS 01/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 300.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 313.595,22
Saldo Disponível que passa	$ 299.686.404,78

IGUAPE, 13 de Janeiro de 19 92

Escriturário

Contador

Câmara Municipal da Estância de Iguape
JAN 92
PAGO

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	313.595,22			313.595,22			313.595,22	Louis Bouchêt

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE - MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS);REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL-Mês 01/92.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0005

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS.
			Folha de Pagtº.VERBA DE REPRESENTAÇÃO =MÊS 01/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 300.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 313.595,22
Saldo Disponivel que passa	$ 299.686.404,78

IGUAPE, 13 de Janeiro de 19 92

Escriturário

Contador

Câmara Municipal da Estância de Iguape
PAGO

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	6º ADICIONAL Parte	LIQ. A RECEBER	I.R.R.F. ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		297.120,49	14.856,03	311.976,52	14.974,88	923,26	49.520,09	347.444,99	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		258.272,69	19.370,48	277.643,17	13.326,88	14.772,22		279.088,51	
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		212.192,41	12.377,93	224.570,34	10.779,38			213.790,96	
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		139.999,55		139.999,55	6.719,98	7.386,11		140.665,68	
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56	14.772,22		183.802,86	
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56			169.030,64	
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		234.277,54		234.277,54	11.245,33	36.930,55		259.962,76	
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		203.952,74		203.952,74	9.789,74			194.163,00	
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40	
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40	
11	MARCIA REGINA NASSUNO FRANCO	"		139.999,55	9.333,36	149.332,91	7.167,98	14.772,22		156.937,15	
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		224.888,18	112.444,09	337.332,27	16.191,95			321.140,32	
13	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		343.250,20	171.625,10	514.875,30	24.714,02			490.161,28	
	TOTAL			3.119.232,59	695.093,41	3.814.326,00	183.087,72	89.556,58	49.520,09	3.770.314,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E // E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS);Referente Folha de Pagtº. dos Funcionários - MÊS DE JANEIRO/92.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 0035

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			Folha de Pagtº Funcionários - MÊS Janeiro/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 100.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.863.846,09
Saldo Disponível que passa	$ 96.136.153,91

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO

MÊS _____ DE 19 1992

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
	OZIAS ALVES PEREIRA	97.335,40	121.669,25	6.083,46	225.088,11		4.230,24	220.857,87		
	EDINEI RODRIGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	18.250,38	237.255,03		19.003,49	218.251,54		
	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	18.250,38	237.255,03		6.797,40	230.457,63		
	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	12.166,92	231.171,57		12.585,92	218.585,65		
	JONATHAS BRAGA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	VILMA FISCHER DELIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	MANOEL DA SILVA	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUÊS	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		-o-	197.712,52	39.542,51	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	T O T A L	1460.031,00	1.825.038,75	255.505,32	3540.575,07		210.127,21	3290.905,35	39.542,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 3.540.575,07 (TREIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/92-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0056

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		3131.01

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.01.0212.01

DESPESAS DE CUSTEIO

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

FOLHA PGTO DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES DO MÊS JANEIRO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 289.104.420,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.540.575,07
Saldo Disponível que passa	$ 285.563.844,96

IGUAPE, 13 de Fevereiro de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 3.540.575,07 (TREIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) -.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	268.079,19	335.098,99	16.754,95	619.933,13		---	619.933,13		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	33.509,90	636.688,08		---	636.688,08		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	544.535,85	108.907,18	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
	T O T A L.....	4.021.187,85	5.026.484,85	703.707,90	9.751.380,60		29.250,06	9.613.223,36	108.907,18	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CIN_
QUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO
DOS VEREADORES - MÊS DE JANEIRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0039

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº.VEREADORES -MÊS JANEIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 298.864.886,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.751.380,60
Saldo Disponível que passa	$ 289.113.505,51

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	6º ADICIONAL Parte	LIQ. A RECEBER	I.R.R.F.	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		297.120,49	14.856,03	311.976,52	14.974,88	923,26	49.520,09	347.444,99		
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		258.272,69	19.370,48	277.643,17	13.326,88	14.772,22		279.088,51		
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		212.192,41	12.377,93	224.570,34	10.779,38			213.790,96		
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		139.999,55		139.999,55	6.719,98	7.386,11		140.665,68		
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56	14.772,22		183.802,86		
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56			169.030,64		
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		234.277,54		234.277,54	11.245,33	36.930,55		259.962,76		
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		203.952,74		203.952,74	9.789,74			194.163,00		
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40		
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40		
11	MARCIA REGINA NASSUNO FRANCO	"		139.999,55	9.333,36	149.332,91	7.167,98	14.772,22		156.937,15		
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		224.888,18	112.444,09	337.332,27	16.191,95			321.140,32		
13	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		343.250,20	171.625,10	514.875,30	24.714,02			490.161,28		
	TOTAL			3.119.232,59	695.093,41	3.814.326,00	183.087,72	89.556,58	49.520,09	3.770.314,95		

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E // E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS);Referente Folha de Pagtº. dos Funcionários - MÊS DE JANEIRO/92.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0035

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			Folha de Pagtº Funcionários - MÊS Janeiro/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 100.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.863.846,09
Saldo Disponível que passa	$ 96.136.153,91

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	268.079,19	335.098,99	16.754,95	619.933,13		---	619.933,13		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	33.509,90	636.688,08		---	636.688,08		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	544.535,85	108.907,18	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
	T O T A L.....	4.021.187,85	5.026.484,85	703.707,90	9.751.380,60		29.250,06	9.613.223,36	108.907,18	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CIN_ QUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MÊS DE JANEIRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0039

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº.VEREADORES -MÊS JANEIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 298.864.886,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.751.380,60
Saldo Disponível que passa	$ 289.113.505,51

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO

MÊS _____ DE 19 1992

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
	OZIAS ALVES PEREIRA	97.335,40	121.669,25	6.083,46	225.088,11		4.230,24	220.857,87		
	EDINEI RODRIGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	18.250,38	237.255,03		19.003,49	218.251,54		
	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	18.250,38	237.255,03		6.797,40	230.457,63		
	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	12.166,92	231.171,57		12.585,92	218.585,65		
	JONATHAS BRAGA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	VILMA FISCHER DELIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	MANOEL DA SILVA	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUÊS	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		-o-	197.712,52	39.542,51	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	T O T A L	1460.031,00	1.825.038,75	255.505,32	3540.575,07		210.127,21	3290.905,35	39.542,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 3.540.575,07 (TRES MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/92-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
		3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA PGTO DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES DO MÊS JANEIRO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 289.104.420,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.540.575,07
Saldo Disponível que passa	$ 285.563.844,96

IGUAPE, 13 de Fevereiro de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 3.540.575,07 (TREIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA A CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) -.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	313.595,22			313.595,22			313.595,22	Louis Bouchêt
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE -						
			MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS);REFE_						
			RENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL-Mês 01/92.-.-.-.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0005

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS.
			Folha de Pagtº. VERBA DE REPRESENTAÇÃO =MÊS 01/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 300.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 313.595,22
Saldo Disponível que passa	$ 299.686.404,78

IGUAPE, 13 de Janeiro de 19 92

Escriturário

Contador

Câmara Mun. de Iguape da Estância de Iguape
16 JAN 1992
PAGO

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	313.595,22			313.595,22			313.595,22	Louis Bouchêt
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGTº. EM CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE -						
			MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS);REFE_						
			RENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL-Mês 01/92.-.-.-.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0005

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS.
			Folha de Pagtº.VERBA DE REPRESENTAÇÃO =MÊS 01/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 300.000.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 313.595,22
Saldo Disponível que passa	$ 299.686.404,78

IGUAPE, 13 de Janeiro de 19 92

Escriturário

Contador

Câmara Municipal da Estância de Iguape
13 JAN 1992
PAGO

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.313.595,22 (TREZENTOS E TREZE MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 06 DE FEVEREIRO DE 1.9 92

AO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores à serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de JANEIRO/92, dos Srs. Vereadores desta Câmara, no total de CR$ 9.613.223,36.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.1439-2	619.933,13
EDINEI RODRIGUES.....	480.92.0947-3	653.443,03
ALDO RAUL DORNELIAS FURTADO..	480.92.0285-4	652.150,47
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.0665-0	653.443,03
RAMON ODMAR FERNANDES.....	480.01.0672-2	653.443,03
AIMIR ALVES PEREIRA.....	480.01.0670-8	636.688,08
JONATHAS BRAGA.....	480.92.0489-4	644.985,57
VILMA FISCHER DE LIMA.....	480.01.0675-3	653.443,03
MANOEL DA SILVA	480.01.0671-5	653.443,03
JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	480.92.0293-3	644.985,57
FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.	480.01.0669-8	652.150,47
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.0680-3	652.150,47
LOUIS P. PASSARO BOUCHET.....	480.01.0674-6	653.443,03
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.0678-4	544.535,85
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.0748-8	644.985,57

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 997820, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 06/02/92 que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

F 033/0546-77
06/02/92
BANESPA
0810602.9

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	268.079,19	335.098,99	16.754,95	619.933,13		---	619.933,13		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	33.509,90	636.688,08		---	636.688,08		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	544.535,85	108.907,18	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
	T O T A L.....	4.021.187,85	5.026.484,85	703.707,90	9.751.380,60		29.250,06	9.613.223,36	108.907,18	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CIN_
QUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO
DOS VEREADORES - MÊS DE JANEIRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0039

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº.VEREADORES -MÊS JANEIRO/92.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 298.864.886,11
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.751.380,60
Saldo Disponível que passa	$ 289.113.505,51

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 1992.

VERBA DE REPRESENTAÇÃO

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET	393.906,96	-	-	393.906,96	-	-	393.906,96	Louis Bouchet

(Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 393.906,96 (trezentos e noventa e treis mil, novecentos e seis cruzeiros e noventa e seis ctvos) referente a Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara Munic. de Iguape - ref. ao mês de 01/92-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0088

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212-01
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS 02/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 285.563.844,96
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 393.906,96
Saldo Disponível que passa	$ 285.169.938,00

IGUAPE, 28 de FEVEREIRO de 1992.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE 393.906,96 (TREZENTOS E NOVENTA E TREIS MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CTVOS).-.-.-.-.-

IGUAPE-SP, 28 de FEVEREIRO de 19 92.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. 877889

em 28 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º 0105

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
28 FEV 1992
PAGO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

1033c caixa

RECIBO DE DEPÓSITO
POUPANÇA

A Crédito de: Maria Luiza Alves

Agência	DC	Mod.	Nº da Conta	DC
0064	7	01	0038781	

Em Dinheiro

Em Cheque
108.907,18

Total

Os valores depositados em cheque só serão liberados após a cobrança.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HC0430SFEV92 1108.907:18RC583

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO-LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS e gratificação	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	6º ADICIONAL Parte	LIQ. A RECEBER	I.R.R.F.	ASSINATURA INSS
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31		297.120,49	14.856,03	311.976,52	14.974,88	923,26	49.520,09	347.444,99		32.534,69
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		258.272,69	19.370,48	277.643,17	13.326,88	14.772,22		279.088,51		24.987,88
03	TÂNIA MARIA LEITE	"		212.192,41	12.377,93	224.570,34	10.779,38			213.790,96		17.965,62
04	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"		139.999,55		139.999,55	6.719,98	7.386,11		140.665,68		11.199,96
05	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56	14.772,22		183.802,86		14.204,25
06	MARISA ALVES PEREIRA	"		177.553,20		177.553,20	8.522,56			169.030,64		14.804,85
07	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"		234.277,54		234.277,54	11.245,33	36.930,55		259.962,76		18.749,90
08	GENÉZIO LORENA DE SOUZA	"		203.952,74		203.952,74	9.789,74			194.163,00		16.316,21
09	EMÍLIO D'ALESSANDRO	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40		53.262,96
10	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		355.086,42	177.543,21	532.629,63	25.566,23			507.063,40		53.262,96
11	MARCIA REGINA NASSUNO FRANCO	"		139.999,55	9.333,36	149.332,91	7.167,98	14.772,22		156.937,15		11.946,63
12	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		224.888,18	112.444,09	337.332,27	16.191,95			321.140,32		30.359,90
13	ACÍLIO CANDIDO VENTURA	"		343.250,20	171.625,10	514.875,30	24.714,02			490.161,28		51.487,53
	T O T A L			3.119.232,59	695.093,41	3.814.326,00	183.087,72	89.556,58	49.520,09	3.770.314,95		350.475,04

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E // E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS);Referente Folha de Pagtº. dos Funcionários - MÊS DE JANEIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0035

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			Folha de Pagtº Funcionários - MÊS Janeiro/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	100.000.000,00
Crédito	
Despesa ora empenhada	3.863.846,09
Saldo Disponível que passa	96.136.153,91

IGUAPE, 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.3.863.846,09 (TRÊS MILHÕES,OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO

MÊS _____ DE 19 1992

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
	OZIAS ALVES PEREIRA	97.335,40	121.669,25	6.083,46	225.088,11		4.230,24	220.857,87		
	EDINEI RODRIGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALDO RAUL CORNELLAS FURTADO	"	"	18.250,38	237.255,03		19.003,49	218.251,54		
	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	18.250,38	237.255,03		6.797,40	230.457,63		
	RAMON CORRR FERNANDES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	12.166,92	231.171,57		12.585,92	218.585,65		
	JONATHAS BRAGA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	VILMA FISCHER DELIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	MANOEL DA SILVA	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUÊS	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		-o-	197.712,52	39.542,51	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	T O T A L	1460.031,00	1.825.038,75	255.505,32	3540.575,07		210.127,21	3290.905,35	39.542,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 3.540.575,07 (TRES MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/92-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
		3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA PGTO DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES DO MÊS JANEIRO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 289.104.420,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 3.540.575,07
Saldo Disponível que passa	$ 285.563.844,96

IGUAPE, 13 de Fevereiro de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 3.540.575,07 (TRES MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) -.-

Iguape, 13 de FEVEREIRO de 19 92

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 14 de FEVEREIRO de 19 92

Sob n.º A/C 0075

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 13 - 1992 PAGO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	268.079,19	335.098,99	16.754,95	619.933,13		---	619.933,13		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
05	RAMON ODMAR FERNANDES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	33.509,90	636.688,08		---	636.688,08		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	544.535,85	108.907,18	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
	T O T A L.....	4.021.187,85	5.026.484,85	703.707,90	9.751.380,60		29.250,06	9.613.223,36	108.907,18	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CIN_ QUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MÊS DE JANEIRO/92.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0039

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº.VEREADORES -MÊS JANEIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	;	298.864.886,11
Crédito	;	
Despesa ora empenhada	;	9.751.380,60
Saldo Disponível que passa	;	289.113.505,51

IGUAPE 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).-.-.-.

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO
MÊS _____ DE 19 1992

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
	OZIAS ALVES PEREIRA	97.335,40	121.669,25	6.083,46	225.088,11		4.230,24	220.857,87		
	EDINEI RODRIGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	18.250,38	237.255,03		19.003,49	218.251,54		
	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	18.250,38	237.255,03		6.797,40	230.457,63		
	RAMON CORRR FERNANDES	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	12.166,92	231.171,57		12.585,92	218.585,65		
	JONATHAS BRAGA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	VILMA FISCHER DELIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		11.512,13	225.742,90		
	MANOEL DA SILVA	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	JOSÉ MARCIO TEIXEIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	18.250,38	237.255,03		19.218,67	218.036,36		
	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	"	"	18.250,38	237.255,03		16.011,68	221.243,35		
	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	18.250,38	237.255,03		-o-	197.712,52	39.542,51	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	18.250,38	237.255,03		20.837,69	216.417,34		
	T O T A L	1460.031,00	1.825.038,75	255.505,32	3540.575,07		210.127,21	3290.905,35	39.542,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 3.540.575,07 (TRES MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/92-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
-	-	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA POTO DIFERENÇA SALARIAL VEREADORES DO MÊS JANEIRO/92

Dotação inicial ou Saldo Anterior ; 289.104.42[illegible],03

Crédito ; _____

Despesa ora empenhada ; 3.540.575,07

Saldo Disponivel que passa ; 285.563.84[illegible],96

IGUAPE, 13 de Fevereiro de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 3.540.575,07 (TRES MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA A CINCO CRUZEIROS E SETE CENTAVOS) -.-.-.-

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 92.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	268.079,19	335.098,99	16.754,95	619.933,13		---	619.933,13		
02	EDINEI RODRIGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
03	ALDO RAUL DORNELLAS FURTADO	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
04	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
05	RAMON OMAR FERNANDES	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
06	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	33.509,90	636.688,08		---	636.688,08		
07	JONATHAS BRAGA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
08	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
09	MANOEL DA SILVA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
10	JOSÉ MÁRCIO TEIXEIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
11	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
12	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	50.264,85	653.443,03		1.292,56	652.150,47		
13	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHÊT	"	"	50.264,85	653.443,03		---	653.443,03		
14	VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	"	"	50.264,85	653.443,03		---	544.535,85	108.907,18	
15	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	50.264,85	653.443,03		8.457,46	644.985,57		
	T O T A L.....	4.021.187,85	5.026.484,85	703.707,90	9.751.380,60		29.250,06	9.613.223,36	108.907,18	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CIN_ QUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS);REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MÊS DE JANEIRO/92.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0039

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3131.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOLHA DE PAGTº.VEREADORES -MÊS JANEIRO/92.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	;	298.864.886,11
Crédito	;	
Despesa ora empenhada	;	9.751.380,60
Saldo Disponivel que passa	;	289.113.505,51

IGUAPE 05 de FEVEREIRO de 19 92.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.9.751.380,60 (NOVE MILHÕES,SETECENTOS E CINQUENTA E HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).-.-.-.

Conta Corrente 2727 - 0

Cargo Oficial de Gabinete

Data Admissão 05 - 11 - 93

Pis/Pasep 1.704.156.061 - 7

Data Cadastro

Dependentes para Imposto de Renda

Quant.

Dependentes Salário Familia

Quant. 01

Nome Silvana Cristina de Aguiar Souza

Nome DN. 12.10.83

Nome

Nome

Nome

Cadastro para atualização de Sistema de Folha de Pagamento

Dados Pessoais completo:

Nome Maria Gonçalves de Aguiar Souza

Pai Benedito Rocha de Aguiar

Mãe Dejanira Gonçalves de Aguiar

Data Nasc. 07.05.62

Estado Civil Casada

Local Nasc. Iguape - SP.

RG 17.137.525

UF. Emissor SSP/SP.

CNH 45.064.901.6

CT. CNH B.

Reservista

CPF 056.581.828.75

Tit. Eleitor 27981740141

Zona Titul. 051

Seção Titul. 09

Endereço R. Tte. Cel. Zacarias nº 419

Fone (013) 841.2558

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E // SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA/ CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		POPAG LA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	: 793.556,71
Crédito	:
Despesa ora empenhada	: 49.819,96
Saldo Disponível que passa	: 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONIBO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
16	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
17	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
18	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL			596.831,95	385.773,22	982.605,17		15.187,20	6.971,23	1004.763,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.004.763,60 -=-=-=-

(HUM MILHÃO, QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior $ 2.274.310,85

Crédito $

Despesa ora empenhada $ 989.576,40

Saldo Disponível que passa $ 1.269.547,25

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1004.763,60 (HUM MILHÃO, QUATROMIL, SETE-CENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

IGUAPE, SP, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0001

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO

2ª PARCELA
MÊS 13º SALARIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS Variavel	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA			21.076,70	21.076,70	42.153,40	3276,31			42.153,40	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ			27.076,60	27.076,60	54.153,20	4749,23			54.153,20	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			23.401,93	23.401,93	46.803,86	3636,66			46.803,86	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA			24.057,92	13.120,52	37.178,44	2888,76			37.178,44	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			22.281,83	10.927,38	33.209,21	2580,35			33.209,21	
06	TANIA MARIA LEITE			21.711,19	10.656,04	32.367,23	2514,93			32.367,23	
07	MARISA ALVES PEREIRA			17.582,19	8.791,10	26.373,29	2049,20			26.373,29	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO			20.379,70	10.594,74	30.974,44	2406,71			30.974,44	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO			20.379,70	10.189,85	30.569,55	2375,86			30.569,55	
10	HELIO MARQUES DE ABREU			15.231,52	9.886,39	25.117,91	2.009,43			25.117,91	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			15.231,52	7.615,77	22.847,29	1.775,23			22.847,29	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS			14.089,85	7.042,95	21.132,80	1.642,01			21.132,80	
13	SIZENANDO FORTES NETO			26.858,99	26.858,99	53.717,98	4711,06			53.717,98	
14	PLINIO ROBERTO COSTA			16.126,50	8.063,25	24.189,75	1879,54			24.189,75	
15	DENILSON ALVES PEREIRA			18.316,07	18.316,07	36.632,14	2846,31			36.632,14	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA			15.076,76	4.523,03	19.599,79	1522,90			19.599,79	
17	MOISES MATOS RIBEIRO			8.966,20	4.483,10	13.449,30	1045,01			13.449,30	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS			2.629,65	1.314,83	3.944,48	306,48			3.944,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA			2.283,45	1.141,73	3.425,18	266,13			3.425,18	
	TOTAL			332.758,27	225.080,97	557.839,24	44.480,49			557.839,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0620

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRÀMÀTICA:- 01.01.0212.002 DESPESAS DE CUSTEIO P E S S O A L C I V I L FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.847.778,39
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 557.839,24
Saldo Disponível que passa	$ 2.289.939,15

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE TE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS EQUINZE CEN TAVOS.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS 13º Salário DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			10.769,08	10.769,08	21.538,16				21.538,16	
	CLAUDETE DA SILVA LUZ			15.384,40	15.384,40	30.768,80				30.768,80	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			12.604,37	12.604,37	25.208,74				25.208,74	
	APARECIDA ALVES DA SILVA			17.769,42	7.793,15	25.562,57				25.562,57	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			12.354,55	6.390,81	18.745,36				18.745,36	
	TANIA MARIA LEITE			11.974,12	6.186,62	18.160,74				18.160,74	
	MARISA ALVES PEREIRA			9.021,46	4.510,73	13.532,19				13.532,19	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			11.086,46	7.760,52	18.846,98				18.846,98	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			11.086,46	5.543,23	16.629,69				16.629,69	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			7.654,35	5.753,43	13.407,78				13.407,78	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			7.654,35	4.197,09	11.851,44				11.851,44	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS			6.888,91	3.444,43	10.333,34				10.333,34	
	SEZINANDO FORTES NETO			15.146,82	15.146,82	30.293,64				30.293,64	
	PLINIO ROBERTO COSTA			8.104,80	4.052,40	12.157,20				12.157,20	
	DENILSON ALVES PEREIRA			8.414,90	8.414,90	16.829,80				16.829,80	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA			6.153,76	1.846,12	7.999,88				7.999,88	
	MOISÉS MATTOS RIBEIRO			2.994,75	1.497,37	4.492,12				4.492,12	
	LUCIANO TRUDES DE MATTOS			1.804,29	902,29	2.706,43				2.706,43	
	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA			1.530,87	765,43	2.296,30				2.296,30	
	T O T A I S			178.398,12	122.963,04	301.361,16				301.361,16	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 301.361,16 (TREZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.) RE FERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0581

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			P E S S O A L C I V I L
			FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.985.533,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 301.361,16
Saldo Disponível que passa	$ 3.684.172,82

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE TRESENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS (CR$ 301.361,16.)

IGUAPE, SP 21 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000226

em 02 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0587

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
02 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS 13º Salário DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			10.769,08	10.769,08	21.538,16				21.538,16	
	CLAUDETE DA SILVA LUZ			15.384,40	15.384,40	30.768,80				30.768,80	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			12.604,37	12.604,37	25.208,74				25.208,74	
	APARECIDA ALVES DA SILVA			17.769,42	7.793,15	25.562,57				25.562,57	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			12.354,55	6.390,81	18.745,36				18.745,36	
	TANIA MARIA LEITE			11.974,12	6.186,62	18.160,74				18.160,74	
	MARISA ALVES PEREIRA			9.021,46	4.510,73	13.532,19				13.532,19	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO			11.086,46	7.760,52	18.846,98				18.846,98	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			11.086,46	5.543,23	16.629,69				16.629,69	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			7.654,35	5.753,43	13.407,78				13.407,78	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNC			7.654,35	4.197,09	11.851,44				11.851,44	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS			6.888,91	3.444,43	10.333,34				10.333,34	
	SEZINANDO FORTES NETO			15.146,82	15.146,82	30.293,64				30.293,64	
	PLINIO ROBERTO COSTA			8.104,80	4.052,40	12.157,20				12.157,20	
	DENILSON ALVES PEREIRA			8.414,90	8.414,90	16.829,80				16.829,80	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA			6.153,76	1.846,12	7.999,88				7.999,88	
	MOISÉS MATTOS RIBEIRO			2.994,75	1.497,37	4.492,12				4.492,12	
	LUCIANO TRUDES DE MATTOS			1.804,29	902,29	2.706,43				2.706,43	
	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA			1.530,87	765,43	2.296,30				2.296,30	
	T O T A I S			178.398,12	122.963,04	301.361,16				301.361,16	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 301.361,16 (TREZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0581

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.985.533,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 301.361,16
Saldo Disponível que passa	$ 3.684.172,82

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE TRESENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS (CR$ 301.361,16.)

IGUAPE, SP 21 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000226

em 02 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0587

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
02 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO 1ª parcela

MÊS 13º Salário DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS VARIÁVEL	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA			10.769,08	10.769,08	21.538,16				21.538,16	
	CLAUDETE DA SILVA LUZ			15.384,40	15.384,40	30.768,80				30.768,80	
	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			12.604,37	12.604,37	25.208,74				25.208,74	
	APARECIDA ALVES DA SILVA			17.769,42	7.793,15	25.562,57				25.562,57	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			12.354,55	6.390,81	18.745,36				18.745,36	
	TANIA MARIA LEITE			11.974,12	6.186,62	18.160,74				18.160,74	
	MARISA ALVES PEREIRA			9.021,46	4.510,73	13.532,19				13.532,19	
	JOSÉ MOSCATIELLO			11.086,46	7.760,52	18.846,98				18.846,98	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO			11.086,46	5.543,23	16.629,69				16.629,69	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU			7.654,35	5.753,43	13.407,78				13.407,78	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			7.654,35	4.197,09	11.851,44				11.851,44	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS			6.888,91	3.444,43	10.333,34				10.333,34	
	SEZINANDO FORTES NETO			15.146,82	15.146,82	30.293,64				30.293,64	
	PLINIO ROBERTO COSTA			8.104,80	4.052,40	12.157,20				12.157,20	
	DENILSON ALVES PEREIRA			8.414,90	8.414,90	16.829,80				16.829,80	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA			6.153,76	1.346,12	7.999,88				7.999,88	
	MOISÉS MATTOS RIBEIRO			2.994,75	1.497,37	4.492,12				4.492,12	
	LUCIANO TRUDES DE MATTOS			1.804,29	902,29	2.706,43				2.706,43	
	MARIA GONÇALVES DE A. SOUZA			1.530,87	765,43	2.296,30				2.296,30	
	T O T A I S			178.398,12	122.963,04	301.361,16				301.361,16	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 301.361,16 (TREZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0581

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	P E S S O A L C I V I L
			FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.985.533,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 301.361,16
Saldo Disponível que passa	$ 3.684.172,82

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 92

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE TRESENTOS E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS (CR$ 301.361,16.)

IGUAPE, SP , 21 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000226

em 02 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0587

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
02 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

2ª PARCELA
MÊS 13º SALÁRIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS Variavel	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA			21.076,70	21.076,70	42.153,40				42.153,40	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ			27.076,60	27.076,60	54.153,20				54.153,20	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			23.401,93	23.401,93	46.803,86				46.803,86	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA			24.057,92	13.120,52	37.178,44				37.178,44	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			22.281,83	10.927,38	33.209,21				33.209,21	
06	TANIA MARIA LEITE			21.711,19	10.656,04	32.367,23				32.367,23	
07	MARISA ALVES PEREIRA			17.582,19	8.791,10	26.373,29				26.373,29	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO			20.379,70	10.594,74	30.974,44				30.974,44	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO			20.379,70	10.189,85	30.569,55				30.569,55	
10	HELIO MARQUES DE ABREU			15.231,52	9.886,39	25.117,91				25.117,91	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			15.231,52	7.615,77	22.847,29				22.847,29	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS			14.089,85	7.042,95	21.132,80				21.132,80	
13	SIZENANDO FORTES NETO			26.858,99	26.858,99	53.717,98				53.717,98	
14	PLINIO ROBERTO COSTA			16.126,50	8.063,25	24.189,75				24.189,75	
15	DENILSON ALVES PEREIRA			18.316,07	18.316,07	36.632,14				36.632,14	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA			15.076,76	4.523,03	19.599,79				19.599,79	
17	MOISES MATOS RIBEIRO			8.966,20	4.483,10	13.449,30				13.449,30	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS			2.629,65	1.314,83	3.944,48				3.944,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA			2.283,45	1.141,73	3.425,18				3.425,18	
	TOTAL			332.758,27	225.080,97	557.839,24				557.839,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0620

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRÀMÀTICA:- 01.01.0212.002 DESPESAS DE CUSTEIO P E S S O A L C I V I L FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 2.847.778,39
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 557.839,24
Saldo Disponivel que passa	; 2.289.939,15

IGUAPE 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE TE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS EQUINZE CEN TAVOS.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO

2ª PARCELA
MÊS 13º SALARIO DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS Variável	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA			21.076,70	21.076,70	42.153,40				42.153,40	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ			27.076,60	27.076,60	54.153,20				54.153,20	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA			23.401,93	23.401,93	46.803,86				46.803,86	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA			24.057,92	13.120,52	37.178,44				37.178,44	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			22.281,83	10.927,38	33.209,21				33.209,21	
06	TANIA MARIA LEITE			21.711,19	10.656,04	32.367,23				32.367,23	
07	MARISA ALVES PEREIRA			17.582,19	8.791,10	26.373,29				26.373,29	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO			20.379,70	10.594,74	30.974,44				30.974,44	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO			20.379,70	10.189,85	30.569,55				30.569,55	
10	HELIO MARQUES DE ABREU			15.231,52	9.886,39	25.117,91				25.117,91	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO			15.231,52	7.615,77	22.847,29				22.847,29	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS			14.089,85	7.042,95	21.132,80				21.132,80	
13	SIZENANDO FORTES NETO			26.858,99	26.858,99	53.717,98				53.717,98	
14	PLINIO ROBERTO COSTA			16.126,50	8.063,25	24.189,75				24.189,75	
15	DENILSON ALVES PEREIRA			18.316,07	18.316,07	36.632,14				36.632,14	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA			15.076,76	4.523,03	19.599,79				19.599,79	
17	MOISES MATOS RIBEIRO			8.966,20	4.483,10	13.449,30				13.449,30	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS			2.629,65	1.314,83	3.944,48				3.944,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA			2.283,45	1.141,73	3.425,18				3.425,18	
	TOTAL			332.758,27	225.080,97	557.839,24				557.839,24	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0620

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRÀMÀTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			P E S S O A L C I V I L
			FOPAG DO 13º SÁLÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.847.778,39
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 557.839,24
Saldo Disponível que passa	$ 2.289.939,15

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 557.839,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE TE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS REAIS EQUINZE CEN TAVOS.-

Iguape, SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000232

em 15 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0611

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
15 DEZ 1993
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES		SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Penhão Alimentício	ASSINATURA
			PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	X	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
04	AIMIR ALVES PEREIRA	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	X	"	"	"	99.639,91			51.141,27	46.498,64	
06	SUELI MASSUCATO JERECIAS	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	DEMARI CASTRO JUNIOR	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORGES	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	X	"	"	"	99.639,91			66.406,60	33.213,31	
	TOTAL		597.839,40	747.299,40	149.459,85	1494598,65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE=FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
1	0	3111.001	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.378.155,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.494.598,65
Saldo Disponível que passa	$ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUSSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 1.030.027,41
Credito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponivel que passa	$ 940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP. 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado à fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS. Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES		SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Sallário Alimentício	ASSINATURA
			PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	X	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA TONTSCHES	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
05	VIRGINIO ROBERIO DE LIMA	X	"	"	"	99.639,91			51.141,07	45.498,84	
06	SUELI MASSUCATO PERICIAS	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	SERVANT'CASTRO JUNIOR	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORGES	X	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	X	"	"	"	99.639,91			66.406,60	33.213,31	
	TOTAL		597.839,40	747.899,40	149.459,85	1494598,65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE=FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.378.155,36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.494.598,65
Saldo Disponível qua passa	$ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E
NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS
E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização/CH.Nº 00248/000049/000250 (PENSIONISTA)

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0005

LAVG. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior ; 793.556,71

Crédito ; _____

Despesa ora empenhada ; 49.819,96

Saldo Disponível que passa ; 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCEN-

TOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		POPAG LA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 793.556,71
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	Cr$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA					
				E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.030.027,41
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP. 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 05 JAN 1994 PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
04	AIMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	99.639,91			53.141,27	46.498,64	
06	SUELI MASSUCATO HERENCIAS	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	99.639,91			66.426,60	33.213,31	
	TOTAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	597.839,40	747.299,40	149.459,85	1494598.65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior $ 2.378.155.36

Crédito $ _____

Despesa ora empenhada $ 1.494.598,65

Saldo Disponível que passa $ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DESENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E // SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA/ CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG LA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TEUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$	1.030.027,41
Crédito	$	
Despesa ora empenhada	$	89.675,92
Saldo Disponível que passa	$	940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.676,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP. 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA				
			E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.030.027,41
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP. , 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
16	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
17	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
18	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL	. . .	. . . . .	596.831,95	385.773,22	982.605,17		15.187,20	6.971,23	1004.763,60	
						IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.004.763,60 -:-.-.-.					
				(HUM MILHÃO,	QUATRO MIL,	SETECENTOS E SESSENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 989.576,40
Saldo Disponível que passa	$ 1.269.547,25

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1004.763,60 (HUM MILHÃO,QUATROMIL?SETE-CENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

IGUAPE,SP . 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0001

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DESENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL			642.656,46	431.597,73	1074.254,19		15.187,20	6.971,23	1096.412,62	
				596.836,95	385.772,22	982.608,17				1004.763,67	
						IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO -					
			NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
1.	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.096.412,62
Saldo Disponível que passa	$ 1.177.898,23

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO E NOVENTA E // SEIS MIL?QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL			642.656,46	431.597,73	1074.254,19		15.187,20	6.971,23	1096.412,62	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO - NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.096.412,62
Saldo Disponível que passa	$ 1.177.898,23

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO E NOVENTA E // SEIS MIL?QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
19	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL			642.656,46	431.597,73	1074.254,19		15.187,20	6.971,23	1096.412,62	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO - NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
1.	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.096.412,62
Saldo Disponível que passa	$ 1.177.898,23

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.096.412,62 (HUM MILHÃO E NOVENTA E // SEIS MIL E QUATROCENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	99.639.91			99.639,91		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	99.639.91			53.141,27	46.498,64	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	99.639,91			66.426,60	33.213,31	
	TOTAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	597.839,40	747.299,40	149.459,85	1494598.65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.378.155.36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.494.598,65
Saldo Disponivel que passa	$ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-

IGUPE, SP , 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização/CH.Nº 00248/000249/000250 (PENSIONISTA)

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0003

Tesoureiro

LMRS.

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	99.639.91			99.639,91		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	99.639.91			53.141,27	46.498,64	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	99.639,91			66.426,60	33.213,31	
	TOTAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	597.839,40	747.299,40	149.459,85	1494598.65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.378.155.36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.494.598,65
Saldo Disponível que passa	$ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUPE, SP , 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização CH.N$ 00248/000249/000250 (PENSIONISTA)

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0003

Tesoureiro

LMRS.

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA					
			E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	0	3111.001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001
DESPESA DE CUSTEIO
RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.030.027,41
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP , 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DESENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E /// SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA/ CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponivel que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96		89.675,92			89.675,92	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 89.675,92 (OITENTA				
			E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0670

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	0	3111.001

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:-01.01.0212.001
DESPESA DE CUSTEIO
RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.030.027,41
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível daí passa	$ 940.351,49

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)

IGUAPE, SP, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH.Nº000251

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0004

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 05 DE JANEIRO DE 1.994.

À

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AG. 0064/IGUAPE-SP

AT. Srª GERENTE

ENVIAMOS o nome, respectiva conta corrente e valor a ser creditado, relativo a Folha de Pagamento do Mês de 12/93, do Vereador licenciado conforme Resolução nº 013/93 desta Câmara, no total de 89.675,92.

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 89.675,92

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000251-8 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 05/01/94, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos / nossos agradecimentos.

151/0064-3
05 JAN 1994
NOSSA CAIXA
0810602-9

R. das Neves, 01 – Fone: (0138) 41-1102 – Fax: (0138) 41-2272 – Cx. Postal 124 – Centro – CEP 11.920-970 – I

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	48.819,96	9.963,99	99.639,91			99.639,91		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	99.639.91			99.639.91		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	99.639.91			99.639,91		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	99.639.91			53.141,27	46.498,64	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	""	"	99.639,91			99.639,91		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	99.639,91			99.639,91		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	99.639,91			66.426,60	33.213,31	
	TOTAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	597.839,40	747.299,40	149.459,85	1494598.65			1414886,70	79.711,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DEZEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.378.155.36
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.494.598,65
Saldo Disponível que passa	$ 883.556,71

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.494.598,65 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).-

IGUPE, SP , 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização/CH.Nº 00248/000249/000250 (PENSIONISTA)

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0003

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
05 JAN 1994
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DEZEMBRO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	49.819,96			49.819,96			49.819,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DESENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 12/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0671

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		POPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS 12/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 793.556,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 49.819,96
Saldo Disponível que passa	$ 744.060,83

IGUAPE, 30 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 49.819,96 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS).-.-.-.

A U T O R I Z A Ç Ã O

Autorizamos a Sra. Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, a creditar em conta corrente a Folha de Pagamento ref. Dezembro/93, dos funcionários e vereadores, no valor de Cr$ 2.419.650,30- (dois milhões quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta - cruzeiros reais e trinta centavos).

Iguape, 05 de janeiro de 1994

Ozias Alves Pereira
Presidente CMI

Luciene Maria R.da Silva
Tesoureira-CMI

151/0064-3
05 JAN 1994
NOSSA CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 05 DE JANEIRO DE 1.993.

À

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP
AT. Srª GERENTE

Relacionamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês de DEZEMBRO/93, dos **VEREADORES** desta Câmara, no total de 1.414.886,70.

OZIAS ALVES PEREIRA	01.004.638-4	99.639,91
WALTER BORGES DE ANDRADE	01.004.793-3	99.639,91
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	01.004.794-1	99.639,91
ALMIR ALVES PEREIRA	01.004.791-7	99.639,91
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	01.004.813-1	53.141,27
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	01.004.566-3	99.639,91
ADILSON COUTINHO RIBEIRO	01.003.815-2	99.639,91
ALENCAR NEVES GATO	01.004.798-4	99.639,91
CARLOS ROBERTO MASSA	01.004.301-6	99.639,91
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	01.003.416-5	99.639,91
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO	01.004.792-5	99.639,91
OSMANY CASTRO JÚNIOR	01.004.797-6	99.639,91
JOSÉ JORGE RIBEIRO	01.004.796-8	99.639,91
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	01.000.726-5	99.639,91
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR	01.004.799-2	66.426,60

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº _____ DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 05/01/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

05 JAN 1994
151/0064-3

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 02 DE DEZEMBRO DE 1.993.

Á
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A
AG. 0064/IGUAPE/SP
AT. Srª GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do mês de 13º SALÁRIO, dos FUNCIONÁRIOS desta Câmara, no total de CR$. 301.361,16.

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.....01.004.780-1	21.538,16
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....01.004.783-6	30.768,80
LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA.....01.003.430-1	25.208,74
APPARECIDA ALVES DA SILVA.....01.004.777-1	25.562,57
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....01.004.778-0	18.745,36
TÂNIA MARIA LEITE.....01.004.779-8	18.160,74
MARISA ALVES PEREIRA.....01.004.781-0	13.532,19
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....01.004.782-8	18.846,98
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO.....01.004.786-1	16.629,69
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....01.000.986-1	13.407,78
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....01.004.785-2	11.851,44
LINDALVA TRUDES DE MATOS.....01.004.787-9	10.333,34
SIZENANDO FORTES NETO.....01.004.760-7	30.293,64
PLINIO ROBERTO COSTA.....01.004.790-9	12.157,20
DENILSON ALVES PEREIRA.....01.004.862-0	16.829,80
ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA.....01.004.874-3	7.999,88
MOISÉS MATOS RIBEIRO.....01.004.887-5	4.492,12
MARTA GONÇALVES DE AGUIAR SOUZA.....01.004.980-4	2.296,30
LUCIANO TRUDES DE MATOS.....01.004.979-1	2.706,43

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 000226 DA N.C.N.B., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 02/12/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos a V.Sa., nossos agradecimentos.

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00		337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
16	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
17	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
18	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL		. . . . .	596.831,95	385.773,22	982.605,17		15.187,20	6.971,23	1004.763,60	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.004.763,60 -:-.-.-.						
				(HUM MILHÃO, QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 989.576,40
Saldo Disponível que passa	$ 1.269.547,25

989.576,40

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1004.763,60 (HUM MILHÃO,QUATROMIL,SETE-CENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

IGUAPE,SP , 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0001

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28			55.015,28			55.015,28	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS);REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 11/93.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.930.260,37
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 55.015,28
Saldo Disponível que passa	$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37	
06	SUEEI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.340.655,06 (HUM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SEIS CANTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.340.655,06
Saldo Disponível que passa	$ 2.534.590,97

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS)-.-

IGUAPE - SP 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º

CHEQUE Nº 000234/000235/000237

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0616

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
17 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00	8.296,87	337,44		85.259,44	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	42.461,00	42.461,00	84.922,00	8.296,87	337,44		85.259,44	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	48.008,43	48.008,43	96.016,86		506,16		96.523,02	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	41.827,34	20.913,67	62.741,01		168,72	6.971,23	69.880,96	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	34.636,38	23.790,12	58.426,50		337,44		58.763,94	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	33.685,31	16.842,66	50.527,97				50.527,97	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		5.400,00		52.599,24	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	31.466,16	15.733,08	47.199,24		1.350,00		48.549,24	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		2.700,00		37.028,84	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84		1.350,00		35.678,84	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	45.824,51	45.824,51	91.649,02				91.649,02	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	29.077,51	14.538,76	43.616,27				43.616,27	
15	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	42.461,00	12.738,30	55.199,30				55.199,30	
16	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	28.706,29	14.353,15	43.059,44		1.350,00		44.409,44	
17	LUCIANO TRUDES DE MATOS	31	32-50%	26.603,65	13.301,83	39.905,48				39.905,48	
18	MARTA GONÇALVES DE A.SOUZA	31	20-50%	22.885,89	11.442,95	34.328,84				34.328,84	
	TOTAL			596.831,95	385.773,22	982.605,17	85.262,89	15.187,20	6.971,23	1004.763,60	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.004.763,60 -:-.-.-.						
				(HUM MILHÃO, QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0654

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁTICA - 01.01.0212.002 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.274.310,85
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 989.576,40
Saldo Disponível que passa	$ 1.269.547,25

IGUAPE, 29 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1004.763,60 (HUM MILHÃO,QUATROMIL,SETE-CENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

IGUAPE,SP , 29 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º conf. autorização

em 05 de JANEIRO de 19 94

Sob n.º 0001

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 17 DE DEZEMBRO DE 1.993.

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP
AT. Srª GERENTE

ENVIAMOS o nome, respectiva conta corrente e valor a ser creditado, relativo a Folha de Pagamento do Mês de NOVEMBRO, do Vereador licenciado conforme Resolução nº 013/93 desta Câmara, no total de CR$.89.675,92.

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 89.675,92

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000238 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 17/12/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos / nossos agradecimentos.

151/0064-3
17 DEZ 1993
NOSSA CAIXA
0810602-9

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	-	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
17 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R; DA SILVA	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	38.406,74	38.406,74	76.813,48		405,30		77.218,78	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	33.461,87	16.730,94	50.192,81		135,10	5.576,98	55.904,89	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	27.709,10	13.854,55	41.563,65		270,20		41.833,85	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	26.948,25	13.474,13	40.422,38		-		40.422,38	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	21.042,92	10.521,46	31.564,38		-		31.564,38	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		4.323,80		42.083,20	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		1.080,95		38.840,35	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		2.161,90		29.624,97	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	23.262,01	11.631,01	34.893,02		-		34.893,02	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
16	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	30	67-30%	33.968,80	10.130,64	44.099,44		-		44.099,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	30	39-50%	22.965,03	11.482,52	34.447,55		1.080,95		35.528,50	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	20	32-50%	14.028,60	7.014,30	21.042,90				21.042,90	
19	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA	26	20-50%	15.867,54	7.933,77	23.801,31		2.161,90		25.963,21	
	TOTAL			504.189,67	335072,90	839.262,57		14.322,40	5.576,98	859.161,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0619

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁMATICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEM. /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.706.940,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 859.161,95
Saldo Disponível que passa	$ 2.847.778,39

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	-	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
17 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37
06	SUEDI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.340.655,06 (HUM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SEIS CANTAVOS)

Virgilio => Pensão
Maria Luiza => 13.700,49 1/6
Marinha => 24.660,88. 3/6
total => 38.361,37

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DOS VEREADORES MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.340.655,06
Saldo Disponível que passa	$ 2.534.590,97

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS)-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28			55.015,28			55.015,28	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS);REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 11/93.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL TOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.930.260,37
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 55.015,28
Saldo Disponível que passa	$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
02	CLAUDETE DA SILVA LUZ	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	38.406,74	38.406,74	76.813,48		405,30		77.218,78	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	33.461,87	16.730,94	50.192,81		135,10	5.576,98	55.904,89	
05	SUZETE SEBASTIANA DA SILVA	30	53-50%	27.709,10	13.854,55	41.563,65		270,20		41.833,85	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	26.948,25	13.474,13	40.422,38		-		40.422,38	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	21.042,92	10.521,46	31.564,38		-		31.564,38	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		4.323,80		42.083,20	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		1.080,95		38.840,35	
10	HÉLIO MARQUES DA ABREU	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,07		28.544,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUTO	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		2.161,90		29.624,97	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	23.262,01	11.631,01	34.893,02		-		34.893,02	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
16	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	30	67-30%	33.968,80	10.130,64	44.099,44		-		44.099,44	
17	MOIZES MATOS RIBEIRO	30	39-50%	22.965,03	11.482,52	34.447,55		1.080,95		35.528,50	
18	LUCIANO TRUDES DE MATTOS	30	32-50%	14.028,60	7.014,30	21.042,90		-		21.042,90	
19	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA	30	20-50%	15.867,54	7.933,77	23.801,31		2.161,90		25.963,21	
	TOTAL			504.189,67	335.072,90	839.262,57		14.322,40	5.576,98	859.161,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0619

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMATICA = 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONARIOS - MÊS NOVEMBRO 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.706.940,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 859.161,95
Saldo Disponível que passa	$ 2.847.778,39

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).-

IGUAPE, SP , 14 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 00230

em 15 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0610

Tesoureiro

Tesoureira

RG. 19.030.200

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
15 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
02	CLAUDETE DA SILVA LUZ	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	38.406,74	38.406,74	76.813,48		405,30		77.218,78	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	33.461,87	16.730,94	50.192,81		135,10	5.576,98	55.904,89	
05	SUZETE SEBASTIANA DA SILVA	30	53-50%	27.709,10	13.854,55	41.563,65		270,20		41.833,85	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	26.948,25	13.474,13	40.422,38		-		40.422,38	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	21.042,92	10.521,46	31.564,38		-		31.564,38	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		4.323,80		42.083,20	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		1.080,95		38.840,35	
10	HÉLIO MARQUES DA ABREU	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,07		28.544,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUTO	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		2.161,90		29.624,97	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	23.262,01	11.631,01	34.893,02		-		34.893,02	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
16	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	30	67-30%	33.968,80	10.130,64	44.099,44		-		44.099,44	
17	MOIZES MATOS RIBEIRO	30	39-50%	22.965,03	11.482,52	34.447,55		1.080,95		35.528,50	
18	LUCIANO TRUDES DE MATTOS	30	32-50%	14.028,60	7.014,30	21.042,90		-		21.042,90	
19	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA	30	20-50%	15.867,54	7.933,77	23.801,31		2.161,90		25.963,21	
	TOTAL			504.189,67	335.072,90	839.262,57		14.322,40	5.576,98	859.161,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0619

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMATICA = 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONARIOS - MÊS NOVEMBRO 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.706.940,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 859.161,95
Saldo Disponível que passa	$ 2.847.778,39

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).-

IGUAPE, SP, 14 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CHEQUE Nº 00230
em 15 de DEZEMBRO de 19 93
Sob n.º 0610

Tesoureiro

Tesoureira
RG. 19.550.809

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
15 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		82.841,56	38.361,37	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.407.413,81 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS							
			E SETE MIL, QUATROCENTOS E TREZE CRUZEIROS, E OITENTA E UM CENTAVOS.)							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - Ref. AO MÊS NOVEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.407.413,81
Saldo Disponível que passa	$ 2.467.831,28

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUA
RENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E //
SEIS CENTAVOS) .-

IGUAPE? SP , 16 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAIS	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.407.413,81 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E TREZE CRUZEIROS, E OITENTA E UM CENTAVOS.)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - Ref. AO MÊS NOVEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.407.413,81
Saldo Disponível que passa	$ 2.467.831,28

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS) .-

IGUAPE, SP , 16 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMAZIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.407.413,81 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E TREZE CRUZEIROS, E OITENTA E UM CENTAVOS.)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DOS VEREADORES - Ref. AO MÊS NOVEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.407.413,81
Saldo Disponível que passa	$ 2.467.831,28

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUA
RENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E //
SEIS CENTAVOS) .-

IGUAPE, SP , 16 de DEZEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R; DA SILVA	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	38.406,74	38.406,74	76.813,48		405,30		77.218,78	
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	33.461,87	16.730,94	50.192,81		135,10	5.576,98	55.904,89	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	27.709,10	13.854,55	41.563,65		270,20		41.833,85	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	26.948,25	13.474,13	40.422,38		-		40.422,38	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	21.042,92	10.521,46	31.564,38		-		31.564,38	
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		4.323,80		42.083,20	
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		1.080,95		38.840,35	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		2.161,90		29.624,97	
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	23.262,01	11.631,01	34.893,02		-		34.893,02	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	
16	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	30	67-30%	33.968,80	10.130,64	44.099,44		-		44.099,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	30	39-50%	22.965,03	11.482,52	34.447,55		1.080,95		35.528,50	
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	20	32-50%	14.028,60	7.014,30	21.042,90				21.042,90	
19	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA	26	20-50%	15.867,54	7.933,77	23.801,31		2.161,90		25.963,21	
	TOTAL			504.189,67	335072,90	839.262,57		14.322,40	5.576,98	859.161,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0619

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEM./93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.706.940,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 859.161,95
Saldo Disponível que passa	$ 2.847.778,39

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	-	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
17 DEZ 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 15 DE DEZEMBRO DE 1.993.

Á
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A
AG. 0064/IGUAPE/SP
AT. Srª GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO, dos FUNCIONÁRIOS desta Câmara, no total de CR$. 859.161,95 .

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	01.004.780-1	68.207,80
CLAUDETE SILVA DA LUZ	01.004.783-6	68.207,80
LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	01.003.430-1	77.218,78
APPARECIDA ALVES DA SILVA	01.004.777-1	55.904,89
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	01.004.778-0	41.833,85
TÂNIA MARIA LEITE	01.004.779-8	40.422,38
MARISA ALVES PEREIRA	01.004.781-0	31.564,38
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	01.004.782-8	42.083,20
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	01.004.786-1	38.840,35
HÉLIO MARQUES DE ABREU	01.000.986-1	28.544,02
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	01.004.785-2	29.624,97
LINDALVA TRUDES DE MATOS	01.004.787-9	28.544,02
SIZENANDO FORTES NETO	01.004.760-7	73.319,22
PLINIO ROBERTO COSTA	01.004.790-9	34.893,02
DENILSON ALVES PEREIRA	01.004.862-0	73.319,22
ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	01.004.874-3	44.099,44
MOISÉS MATOS RIBEIRO	01.004.887-5	35.528,50
MARTA GONÇALVES DE AGUIAR SOUZA	01.004.980-4	25.963,21
LUCIANO TRUDES DE MATOS	01.004.979-1	21.042,90

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº000230 DA N.C.N.B., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 15/12/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos a V.Sa., nossos agradecimentos.

151/0064-3
15 DEZ 1993
NOSSA CAIXA
0810502-9

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28			55.015,28			55.015,28	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS);REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 11/93.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.930.260,37
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 55.015,28
Saldo Disponível que passa	$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 53.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28	-		55.015,28			55.015,28	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS);P&E.
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 11/53.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.930.260,37
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 55.015,28
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37	
06	SUEEI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.340.655,06 (HUM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SEIS CENTAVOS)

Virgilio => Pensão
Maria Luiza => 13.700,49
Mairiliza => 24.660,88.
total => 38.361,37

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DOS VEREADORES MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.340.655,06
Saldo Disponível que passa	$ 2.534.590,97

IGUAPE 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS)-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	- -	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R; DA SILVA	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	6.793,60
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	33.968,80	33.968,80	67.937,60		270,20		68.207,80	6.793.60
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	38.406,74	38.406,74	76.813,48		405,30		77.218,78	7681.34
04	APARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	33.461,87	16.730,94	50.192,81		135,10	5.576,98	55.904,89	4517,35
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	27.709,10	13.854,55	41.563,65		270,20		41.833,85	3.740.72
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	26.948,25	13.474,13	40.422,38		-		40.422,38	3.233.79
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	21.042,92	10.521,46	31.564,38		-		31.564,38	2525.15
08	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		4.323,80		42.083,20	3.020.75
09	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	25.172,93	12.586,47	37.759,40		1.080,95		38.840,35	3.020.75
10	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	2197,04
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		2.161,90		29.624,97	2197.04
12	LINDALVA TRUDES DE MATOS	30	20-50%	18.308,71	9.154,36	27.463,07		1.080,95		28.544,02	2.197.04
13	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	7331,92
14	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	23.262,01	11.631,01	34.893,02		-		34.893,02	2791,44
15	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	36.659,61	36.659,61	73.319,22		-		73.319,22	7331,92
16	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	30	67-30%	33.968,80	10.130,64	44.099,44		-		44.099,44	3.968,94
17	MOISES MATOS RIBEIRO	30	39-50%	22.965,03	11.482,52	34.447,55		1.080,95		35.528,50	2765.80
18	LUCIANO TRUDES DE MATOS	20	32-50%	14.028,60	7.014,30	21.042,90				21.042,90	1.683.43
19	MARTA GONÇALVES DE A. SOUZA	26	20-50%	15.867,54	7.933,77	23.801,31		2.161,90		25.963,21	1904.10
	TOTAL			504.189,67	335072,90	839.262,57		14.322,40	5.576,98	859.161,95	
											75.685,72

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 859.161,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0619

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRÁMATICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEM. /93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 31706.940,34
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 859.161,95
Saldo Disponível que passa	$ 2.847.778,39

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 859.161,95 (OITOSENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS REIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.-.-.-

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUÊS	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37
06	SUEBI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.340.655,06 (HUM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SEIS CANTAVOS)

Virgilio => Pensão
Maria Luiza => 13.700,49
Mainha => 24.660,88.
total => 38.361,37

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.340.655,06
Saldo Disponível que passa	$ 2.534.590,97

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL? SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS)-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	-	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM O ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP , 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28			55.015,28			55.015,28	

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.930.260,37
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 55.015,28
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	4.982,00	94.657,92			94.657,92		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	94.657,92	12.454,99		43.841,56	38.361,37	
06	SUERI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	94.657,92			94.657,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	94.657,92			66.260,54	28.397,38	
	TOTAL	597.839,40	747.299,40	74.730,00	1419868,80	12.454,99		1340655,06	66.758,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 1.340.655,06 (HUM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SEIS CENTAVOS)

Virgilio => Pensão
Maria Luiza => 13700,49
Mainitza => 24660,88.
Total => 38.361,37

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0627

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.875.245,09
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.340.655,06
Saldo Disponível que passa	$ 2.534.590,97

IGUAPE 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.340.655,06 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL? SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E // SEIS CENTAVOS)-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADOR

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	39.855,96	49.819,96	-	89.675,92			89.675,92	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0628

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			RENUMERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS - MÊS 11/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.534.590,03
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 89.675,92
Saldo Disponível que passa	$ 2.444.914,11

IGUAPE, 16 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 89.675,92 (OITENTA E NOVE MIL,SEISSENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.

IGUAPE- SP . 16 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 000238

em 17 de DEZEMBRO de 19 93

Sob n.º 0617

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	55.015,28			55.015,28			55.015,28	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS);REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 11/93.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0595

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 11/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.930.260,37
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 55.015,28
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.875.245,09

IGUAPE, 06 de DEZEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 55.015,28 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINZE CRUZEIROS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.143.631,76
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 168.821,32
Saldo Disponível que passa	$ 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA_ RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93..-.-.-.-.-.-.				

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.974.810,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 44.550,07
Saldo Disponível que passa	$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL,QUI-
nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (HUM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.480.133,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.336.502,10
Saldo Disponível que passa	$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

Obs: Esta folha foi empenhado sem o desconto da falta, ora pendo regularizada → 1.322.433,66
30/12/93

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)-.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.143.631,76
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 168.821,32
Saldo Disponível que passa	$ 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	36.012,56	36.012,56	72.025,12		324,45		72.349,57	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	30.461,87	15.230,93	45.692,80		108,15	5.076,97	50.877,92	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	24.709,10	12534,55	37.063,65		216,30		37.279,95	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51-50%	23.948,25	11.974,12	35.922,37				35.922,37	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	18.042,92	9.021,46	27.064,38				27.064,38	
08	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		540,75		33.800,14	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		108,15		33.367,54	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 -o-	15.308,71	-o-	15.308,71		865,31		16.174,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		1.730,62		24.693,68	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		865,31		23.828,37	
13	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	20.262,01	10.131,00	30.393,01		-o-		30.393,01	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	"	67-30%	30.768,80	9.230,64	39.999,44		-o-		39.999,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	"	39-50%	19.965,03	9.982,51	29.947,54		-o-		29.947,54	
	TOTAL - - -			423.299,35	280.276,21	703.575,56		5.191,64	5.076,97	713.844,17	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 713.844,17 (SETECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E DEZESSETE CENTAVO).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0543

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.812.296,55
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 708.652,53
Saldo Disponível que passa	$ 4.103.644,02

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 708.652,53(SETECENTOS E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).-

IGUAPE-SP , 10 de NOVEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls.. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 505046

em 12 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0561

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
12 NOV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTÂNCIA BALNEÁRIA -

IGUAPE-SP., 12 DE NOVEMBRO DE 1.993.

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP

Enviamos os nomes, respectivos contas e valores a serem creditados, relativo à Fl... Pagamento do Mês de OUTUBRO, dos Vereadores licenciados, no total de 168.821,32

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 84.410,66

SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....01.004.566/3 84.410,66

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000214 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 12/11/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

151/0064-3

16 NOV

NOSSA CAIXA
0810602-9

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTÂNCIA BALNEÁRIA -

IGUAPE-SP., 12 DE NOVEMBRO DE 1.993.

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP

Enviamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo à Folha de Pagamento do Mês de OUTUBRO, dos Ve_-readores licenciados, no total de 168.821,32

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 84.410,66

SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....01.004.566/3 84.410,66

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000214 DA C.E.E., da emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 12/11/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apre_sentamos nossos agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04 30%	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (HUM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

Pensão
Viuvez => 89.100,14
1/6 => 14.850,02 x 6
30% => 26.730,04
Total => 41.580,06

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.480.133,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.336.502,10
Saldo Disponível que passa	$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CHEQUE Nº 00209/00211/00212/000213

em 10 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0555

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 NOV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	36.012,56	36.012,56	72.025,12		324,45		72.349,57	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	30.461,87	15.230,93	45.692,80		108,15	5.076,97	50.877,92	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	24.709,10	12534,55	37.063,65		216,30		37.279,95	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51-50%	23.948,25	11.974,12	35.922,37				35.922,37	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	18.042,92	9.021,46	27.064,38				27.064,38	
08	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		540,75		33.800,14	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		108,15		33.367,54	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 -o-	15.308,71	-o-	15.308,71		865,31		16.174,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		1.730,62		24.693,68	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		865,31		23.828,37	
13	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	20.262,01	10.131,00	30.393,01		-o-		30.393,01	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	"	67-30%	30.768,80	9.230,64	39.999,44		-o-		39.999,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	"	39-50%	19.965,03	9.982,51	29.947,54		-o-		29.947,54	
	TOTAL - - -			423.299,35	280.276,21	703.575,56		5.191,64	5.076,97	713.844,17	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 713.844,17 (SETECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E DEZESSETE CENTAVO).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0543

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.812.296,55
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 708.652,53
Saldo Disponível que passa	$ 4.103.644,02

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 708.652,53(SETECENTOS E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OBIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA_					
				RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E					
				SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente					
				da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93.-.-.-.-.-.-.-.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.974.810,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 44.550,07
Saldo Disponível que passa	$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUI-
nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.143.631,76
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 168.821,32
Saldo Disponível que passa	$ 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60		216,30		61.753,90	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	36.012,56	36.012,56	72.025,12		324,45		72.349,57	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	30.461,87	15.230,93	45.692,80		108,15	5.076,97	50.877,92	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	24.709,10	12534,55	37.063,65		216,30		37.279,95	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51-50%	23.948,25	11.974,12	35.922,37				35.922,37	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	18.042,92	9.021,46	27.064,38				27.064,38	
08	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		540,75		33.800,14	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39		108,15		33.367,54	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 -o-	15.308,71	-o-	15.308,71		865,31		16.174,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		1.730,62		24.693,68	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06		865,31		23.828,37	
13	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	20.262,01	10.131,00	30.393,01		-o-		30.393,01	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22		-o-		67.319,22	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	"	67-30%	30.768,80	9.230,64	39.999,44		-o-		39.999,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	"	39-50%	19.965,03	9.982,51	29.947,54		-o-		29.947,54	
	TOTAL - - -			423.299,35	280.276,21	703.575,56		5.191,64	5.076,97	713.844,17	
				423.299,35	290.276,21						

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 713.844,17 (SETECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E DEZESSETE CENTAVO).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0543

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.812.296,55
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 708.652,53
Saldo Disponível que passa	$ 4.103.644,02

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 708.652,53(SETECENTOS E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA_					
				RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E					
				SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente					
				da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93.-.-.-.-.-.-.-					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL POPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.974.810,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 44.550,07
Saldo Disponível que passa	$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL,QUI-
nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 12 DE NOVEMBRO DE 1.993.

À

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A

AG. 0064/IGUAPE-SP

Relacionamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês de OUTUBRO, dos VEREADORES desta Câmara, no total de 1.251.627,56.

OZIAS ALVES PEREIRA	01.004.638-4	86.604,14
WALTER BORGES DE ANDRADE	01.004.793-3	89.100,14
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	01.004.794-1	89.100,14
ALMIR ALVES PEREIRA	01.004.791-7	89.100,14
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	01.004.813-1	47.520,08
ADILSON COUTINHO RIBEIRO	01.003.815-2	89.100,14
ALENCAR NEVES GATO	01.004.798-4	75.031,70
CARLOS ROBERTO MASSA	01.004.301-6	89.100,14
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	01.003.416-5	89.100,14
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO	01.004.792-5	89.100,14
OSMANY CASTRO JÚNIOR	01.004.797-6	89.100,14
JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA	01.004.796-8	89.100,14
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	01.000.726-5	89.100,14
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR	01.004.799-2	62.370,10
VILMA FISCHER DE LIMA	01.004.935-9	89.100,14

Segue em anexo a esta relação, o cheque Nº 000209 DA N.C.N.B., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 12/11/93, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A. 0064-7 - IGUAPE 12 NOV 1993 Recebido ARMANDO

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (HUM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.480.133,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.336.502,10
Saldo Disponível que passa	$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IGUAPE-SP, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CHEQUE Nº 00209/00211/00212/000213
em 10 de NOVEMBRO de 19 93
Sob n.º 0555

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 NOV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.143.631,76
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 168.821,32
Saldo Disponível que passa	$ 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04 30%	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (HUM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

Empenhado 1.392.433,66

Total - falta

Pensão
Vencimento => 89.100,14
1/6 => 14.850,02 2%
30% => 26.730,04
15% => 41.580,06

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.480.133,86
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.336.502,10
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IGUAPE-SP 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 00209/00211/00212/00213

em 10 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0555

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA-					
				RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E					
				SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente					
				da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93.-.-.-.-.-.-.-					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.974.810,44
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 44.550,07
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUI-
nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.-.-.
.-.

IGUAPE-SP, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 00216

em 12 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0558

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,95	46.894,91	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04	2ª via
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (HUM MILHÃO , DUCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

Empenho-pe 1.392.433,66

Total - falta

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAS DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.480.133,86
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.336.502,10
Saldo Disponivel que passa	$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRIN
TA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IGUAPE-SP 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE NR 00209/00211/00212/000215

em 10 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0555

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.143.631,76
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 168.821,32
Saldo Disponivel que passa	$ 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60	6163,76	216,30		61.753,90	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	30.768,80	30.768,80	61.537,60	6153,76	216,30		61.753,90	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	36.012,56	36.012,56	72.025,12	7202,51	324,45		72.349,57	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	30.461,87	15.230,93	45.692,80	4569,27	108,15	5.076,97	50.977,92	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	24.709,10	12534,55	37.063,65	3.336,72	216,30		37.279,95	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51-50%	23.948,25	11.974,12	35.922,37	3.233,01			35.922,37	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	18.042,92	9.021,46	27.064,38	2.165,15			27.064,38	
08	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39	2.993,34	540,75		33.800,14	
09	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	22.172,93	11.086,46	33.259,39	2.993,34	108,15		33.367,54	
10	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 -o-	15.308,71	-o-	15.308,71	1224,69	865,31		16.174,02	
11	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06	1837,04	1.730,62		24.693,68	
12	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	15.308,71	7.654,35	22.963,06	1837,04	865,31		23.828,37	
13	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22	6731,92	-o-		67.319,22	
14	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	20.262,01	10.131,00	30.393,01	2431,44	-o-		30.393,01	
15	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	33.659,61	33.659,61	67.319,22	6731,92	-o-		67.319,22	
16	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	"	67-30%	30.768,80	9.230,64	39.999,44	3599,94	-o-		39.999,44	
17	MOISES MATOS RIBEIRO	"	39-50%	19.965,03	9.982,51	29.947,54	2395,80	-o-		29.947,54	
	TOTAL - - -			423.299,35	280.276,21	703.575,56	65.589,65	5.191,64	5.076,97	713.844,17	

EXPEDIA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 713.844,17 (SETECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0543

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	4.812.296,55
Crédito	
Despesa ora empenhada	708.652,53
Saldo Disponível que passa	4.103.644,02

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 708.652,53 (SETECENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA_					
				RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E					
				SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente					
				da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93.-.-.-.-.-.-.-.-					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAC DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.974.810,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 44.550,07
Saldo Disponivel que passa	$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUI-nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TEUDES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	-o-	8$.410,66			84.410,66	
02	SUELI JEREMIAS MASSUCATO	37.515,85	46.894,81	-o-	84.410,66			84.410,66	
	TOTAL	75.031,70	93.789,62		168.821,32			168.821,32	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 168.821,32 (CENTO E					
			SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS						
			CENTAVOS)-.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0546

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES LICENCIADOS -MÊS 10/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.143.631,76
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 168.821,32
Saldo Disponivel que passa	; 3.974.810,44

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturario

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$. 168.821,32 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CEN TAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE PRESENTAÇÃO -

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	44.550,07			44.550,07			44.550,07	
				(IMPORTA A PRESENTA FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$.44.550,07 (QUA-					
				RENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS E					
				SETE CENTAVOS) Ref. Verba de Representação do Sr. Presidente					
				da Câmara Municipal de Iguape, mês OUTUBRO/93.-.-.-.-.-.-.-.-					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0547

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPÀG DA VEREA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 10/93.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.974.810,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 44.550,07
Saldo Disponivel que passa	$ 3.930.260,37

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário — Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$. 44.550,07 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUI-
nhentos e cinquenta cruzeiros reais e sete centavos).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	37.515,85	46.894,81	4.689,48	89.100,14		2.496,00	86.604,14		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	89.100,14			47.520,08	41.580,06	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
07	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	89.100,14	14.068,44		75.031,70		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	89.100,14			62.370,10	26.730,04	2ª via
15	VILMA FISCHER DE LIMA	"	"	"	89.100,14			89.100,14		
	TOTAL	562.737,75	703.422,15	70.342,20	1.336.502,10	14.068,44	2.496,00	1.251.627,56	68.310,10	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.251.627,56 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)-.

Empenhado 1.322.433,66

total - falta

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0545

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS OUTUBRO/93.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.480.133,86
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.336.502,10
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.143.631,76

IGUAPE, 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$.1.336.502,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRIN
TA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IGUAPE-SP 10 de NOVEMBRO de 19 93.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE NR 00209/00211/00212/000213

em 10 de NOVEMBRO de 19 93

Sob n.º 0555

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		38.598,27	33.773,46
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		70.516,05	
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73	
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-		74.227,41	-0-
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		49.361,24	21.154,81
15	VILMA FISCHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76		1045493,12	54.928,27

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (HUM MILHÃO , QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212:001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponível que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTÂNCIA BALNEÁRIA -

IGUAPE-SP., 14 DE OUTUBRO DE 1.993.

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP

Enviamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo à Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO, dos Ve-readores licenciados, no total de 133.609,34

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 66.804,67

SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....01.004.566/3 66.804,67

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000175 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 14/10/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremòs atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

14 OUT 1993
NOSSA SENHORA
0810602-9

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 913.743,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 133.609,34
Saldo Disponível que passa	$ 780.133,86

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 14 DE OUTUBRO DE 1.993.

À

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A

AG. 0064/IGUAPE-SP

Relacionamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO, dos VEREADORES desta Câmara, no total de 1.045.493,12.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	01.004.638-4	74.227,41
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	01.004.793-3	72.371,73
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.....	01.004.794-1	74.227,41
ALMIR ALVES PEREIRA.....	01.004.791-7	74.227,41
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA.....	01.004.813-1	38.598,27
ADILSON COUTINHO RIBEIRO.....	01.003.815-2	74.227,41
ALENCAR NEVES GATO.....	01.004.798-4	70.516,05
CARLOS ROBERTO MASSA.....	01.004.301-6	72.371,73
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.....	01.003.416-5	74.227,41
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO.....	01.004.792-5	74.227,41
OSMANY CASTRO JÚNIOR.....	01.004.797-6	74.227,41
JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA.....	01.004.796-8	74.227,41
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES.....	01.000.726-5	74.227,41
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR...	01.004.799-2	49.361,24
VILMA FISCHER DE LIMA.....	01.004.935-9	74.227,41

Segue em anexo a esta relação, o cheque Nº 000171 DA N.C.N.B., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 14/10/93, que ora solicitamos a V.Sa., acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
— DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO —
Nº 137/2004-3
11 OUT 1004
NOTIFICAÇÃO CAIXA
08090600-9

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	75-100%	28.100,59	28.100,59	56.201,18		259,20		56.460,38	
	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66-50%	24.176,09	12.088,04	36.264,13		86,40	4.029,34	40.379,87	
	SUZETE SEBASTIANA DE SCUZA	"	53-50%	19.610,40	9.805,20	29.415,60		172,80		29.588,40	
	TÂNIA MARIA LEITE	"	51-50%	19.006,55	9.503,27	28.509,82		-o-		28.509,82	
	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	GOLSON DE LIMA FRANCO	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.196,34		432,00		26.828,34	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.196,34		86,40		26.482,74	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"	20 -	12.149,77	-o-	12.149,77		691,31		12.841,08	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		1.382,62		19.607,27	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	16.080,96	8.040,48	24.121,44		-o-		24.121,44	
	SUELI MARIA RIBEIRO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	"	67-30%	24.578,41	7.373,52	31.951,93		-o-		31.951,93	
	MOISÉS MATOS RIBEIRO	"	39-50%	15.845,26	7.922,63	23.767,89		-o-		23.767,89	
	TOTAL			362.416,80	235560,49	597977,29		4.838,95	4.029,34	606.845,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 606.845,58 (SEISCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0505

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 753.164,81
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 602.006,63
Saldo Disponível que passa	$ 151.158,18

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE

Z A IMPROTÂNCIA DE CR$ 602.006,63 (SEISCENTOS E DOIS MIL, SEIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-

IGUAPE - SP, 08 de OUTUBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000170

em 14 de OUTUBRO de 19 93

Sob n.º 0486

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 OUT 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 14 DE OUTUBRO DE 1.993.

Á

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

AG. 0064/IGUAPE-SP

AT. Srª GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento, do MÊS de SETEMBRO, dos FUNCIONÁRIOS desta Câmara, no total de 606.845,58.

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	01.004.780-1	49.329,62
CLAUDETE SILVA DA LUZ	01.004.783-6	49.329,62
LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	01.003.430-1	56.460,38
APPARECIDA ALVES DA SILVA	01.004.777-1	40.379,87
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	01.004.778-0	29.588,40
TÂNIA MARIA LEITE	01.004.779-8	28.509,82
MARISA ALVES PEREIRA	01.004.781-0	21.479,67
GILSON DE LIMA FRANCO	01.004.788-7	21.479,67
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	01.004.782-8	26.828,34
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	01.004.786-1	26.482,74
HÉLIO MARQUES DE ABREU	01.000.986-1	12.841,08
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	01.004.785-2	19.607,27
LINDALVA TRUDES DE MATTOS	01.004.787-9	18.915,96
SIZENANDO FORTES NETO	01.004.760-7	53.427,96
PLINIO ROBERTO COSTA	01.004.790-9	24.121,44
SUELI MARIA RIBEIRO	01.004.789-5	18.915,96
DENILSON ALVES PEREIRA	01.004.862-0	53.427,96
ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	01.004.874-3	31.951,93
MOISÉS MATOS RIBEIRO	01.004.887-5	23.767,89

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 000170 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 14/10/93, que ora solicitamos a V.Sª. acusar recepção.

Certos de que atendidos, apresentamos nossos // agradecimentos.

R. das Neves, 01 – Fone: (0138) 41-1102 – Fax: (0138) 41-2272 – Cx. Postal 124 – Centro – CEP 11.920-970 – Iguape – SP

151/0064-3
4 OUT 1993
NOSSA CAIXA
084060202

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 913.743,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 133.609,34
Saldo Disponível que passa	$ 780.133,86

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		38.598,27	33.773,46	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		70.516,05		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-		74.227,41	-0-	
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		49.361,24	21.154,81	
15	VILMA FISGHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76		1045493,12	54.928,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (HUM MILHÃO, QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212:001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponível que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	75-100%	28.100,59	28.100,59	56.201,18		259,20		56.460,38	
	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66-50%	24.176,09	12.088,04	36.264,13		86,40	4.029,34	40.379,87	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	19.610,40	9.805,20	29.415,60		172,80		29.588,40	
	TÂNIA MARIA LEITE	"	51-50%	19.006,55	9.503,27	28.509,82		-o-		28.509,82	
	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		432,00		26.828,34	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		86,40		26.482,74	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"	20 -	12.149,77	-o-	12.149,77		691,31		12.841,08	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		1.382,62		19.607,27	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	16.080,96	8.040,48	24.121,44		-o-		24.121,44	
	SUELI MARIA RIBEIRO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	"	67-30%	24.578,41	7.373,52	31.951,93		-o-		31.951,93	
	MOISÉS MATOS RIBEIRO	"	39-50%	15.845,26	7.922,63	23.767,89		-o-		23.767,89	
	TOTAL			362.416,80	235560,49	597977.29		4.838,95	4.029,34	606.845,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 606.845,58 (SEISCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0505

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 753.164,81
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 602.006,63
Saldo Disponível que passa	$ 151.158,18

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPROTÂNCIA DE CR$ 602.006,63 (SEISCENTOS E DOIS MIL, SEIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/ 93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.051.278,29
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.113,70
Saldo Disponível que passa	$ 2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/ 93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.051.278,29
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.113,70
Saldo Disponível que passa	$ 2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	
	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	75-100%	28.100,59	28.100,59	56.201,18		259,20		56.460,38	
	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66-50%	24.176,09	12.088,04	36.264,13		86,40	4.029,34	40.379,87	
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	19.610,40	9.805,20	29.415,60		172,80		29.588,40	
	TÂNIA MARIA LEITE	"	51-50%	19.006,55	9.503,27	28.509,82		-o-		28.509,82	
	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		432,00		26.828,34	
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		86,40		26.482,74	
	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"	20 -	12.149,77	-o-	12.149,77		691,31		12.841,08	
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		1.382,62		19.607,27	
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	16.080,96	8.040,48	24.121,44		-o-		24.121,44	
	SUELI MARIA RIBEIRO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	
	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	"	67-30%	24.578,41	7.373,52	31.951,93		-o-		31.951,93	
	MOISÉS MATOS RIBEIRO	"	39-50%	15.845,26	7.922,63	23.767,89		-o-		23.767,89	
	TOTAL	. . .	. . . . .	362.416,80	235560,49	597977,29		4.838,95	4.029,34	606.845,58	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 606.845,58 (SEISCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0505

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 753.164,81
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 602.006,63
Saldo Disponível que passa	$ 151.158,18

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Z A IMPROTÂNCIA DE CR$ 602.006,63 (SEISCENTOS E DOIS MIL, SEIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-

IGUAPE - SP, 08 de OUTUBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000170

em 14 de OUTUBRO de 19 93

Sob n.º 0486

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 14 OUT 1993 PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		38.598,27	33.773,46	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		70.516,05		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-		74.227,41	-0-	
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		49.361,24	21.154,81	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76		1045493,12	54.928,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (HUM MILHÃO , QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212:001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponível que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 913.743,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 133.609,34
Saldo Disponível que passa	$ 780.133,86

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.051.278,29
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.113,70
Saldo Disponível que passa	$ 2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 913.743,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 133.609,34
Saldo Disponível que passa	$ 780.133,86

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.051.278,29
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 37.113,70
Saldo Disponível que passa	$ 2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário — Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68	72.371,73		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68	38.598,27	33.773,46	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36	70.516,05		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68	72.371,73		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-	74.227,41	-0-	
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36	49.361,24	21.154,81	
15	VILMA FISHHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41		74.227,41		
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76	1045493,12	54.928,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (UM MILHÃO, QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-,

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponivel que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 913.743,20
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 133.609,34
Saldo Disponível que passa	; 780.133,86

IGUAPE, 08 de OÚTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		38.598,27	33.773,46
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		70.516,05	
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73	
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-		74.227,41	-0-
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		49.361,24	21.154,81
15	VILMA FISCHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41	
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76		1045493,12	54.928,27

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (HUM MILHÃO , QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212:001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponível que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/ 93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 2.051.278,29
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 37.113,70
Saldo Disponível que passa	; 2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	JOÃO TRUDES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	29.690,96	37.113,71	-o-	66.804,67			66.804,67	
	TOTAL	59.381,92	74.227,42		133.609,34			133.609,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0508

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 913.743,20
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 133.609,34
Saldo Disponivel que passa	$ 780.133,86

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 133.609,34 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-/VOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	37.113,70			37.113,70			37.113,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS SETEMBRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0503

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAIS
			POPAG DO Sr. Presidente - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	2.051.278,29
Crédito	
Despesa ora empenhada	37.113,70
Saldo Disponivel que passa	2.014.164,59

IGUAPE, 06 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 37.113,70 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
04	AIMIR ALVES PEREIRA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		38.598,27	33.771,46	
06	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
07	ALENCAR NEVES GATO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		70.516,05		
08	CARLOS ROBERTO MASSA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	1.855,68		72.371,73		
09	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
10	ANTONIO CARLOS DAMASIO	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
11	OSMANY CASTRO JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
12	JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
13	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	-0-		74.227,41	-0-	
14	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41	3.711,36		49.361,24	21.154,81	
15	VILMA FISCHER DE LIMA	29.690,96	37.113,71	7.422,74	74.227,41			74.227,41		
	TOTAL	445.364,40	556.705,65	111.341,10	1113.411,15	12.989,76		1045493,12	54.928,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 1.045.493,12 (HUM MILHÃO, QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E DOZE CENTAVOS)-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0507

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212:001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.014.164,59
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 1.100.421,39
Saldo Disponível que passa	$ 913.743,20

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.100.421,39 (HUM MILHÃO E CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS SETEMBRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	4.916,68
	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67-100%	24.578,41	24.578,41	49.156,82		172,80		49.329,62	4.916,68
	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	75-100%	28.100,59	28.100,59	56.201,18		259,20		56.460,38	5.620,11
	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66-50%	24.176,09	12.088,04	36.264,13		86,40	4.029,34	40.379,87	3.626,41
	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53-50%	19.610,40	9.805,20	29.415,60		172,80		29.588,40	2.647,40
	TÂNIA MARIA LEITE	"	51-50%	19.006,55	9.503,27	28.509,82		-o-		28.509,82	2.565,88
	MARISA ALVES PEREIRA	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	1.718,37
	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32-50%	14.319,78	7.159,89	21.479,67		-o-		21.479,67	1.718,37
	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		432,00		26.828,34	2.375,67
	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46-50%	17.597,56	8.798,78	26.396,34		86,40		26.482,74	2.375,67
	HÉLIO MARQUES DE ABREU	"	20 -	12.149,77	-o-	12.149,77		691,31		12.841,08	971,98
	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		1.382,62		19.607,27	1457,97
	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	1457,97
	SIZENANDO FORTES NETO	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	5342,79
	PLINIO ROBERTO COSTA	"	40-50%	16.080,96	8.040,48	24.121,44		-o-		24.121,44	1929,71
	SUELI MARIA RIBEIRO	"	20-50%	12.149,77	6.074,88	18.224,65		691,31		18.915,96	1457,97
	DENILSON ALVES PEREIRA	"	72-100%	26.713,98	26.713,98	53.427,96		-o-		53.427,96	5342,79
	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	"	67-30%	24.578,41	7.373,52	31.951,93		-o-		31.951,93	2555,35
	MOISÉS MATOS RIBEIRO	"	39-50%	15.845,26	7.922,63	23.767,89		-o-		23.767,89	1901,43
	TOTAL			362.416,80	235560,49	597977,29		4.838,95	4.029,34	606.845,58	
											54.897,20

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 606.845,58 (SEISCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0505

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	753.164,81
Crédito	
Despesa ora empenhada	602.006,63
Saldo Disponível que passa	151.158,18

IGUAPE, 08 de OUTUBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPROTÂNCIA DE CR$ 602.006,63 (SEISCENTOS E DOIS MIL,
SEIS CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-,-	43.486,35			43.486,35	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA					
			E TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO						
			CENTAVOS).-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponível que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000152

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0447

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS AGOSTO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.803,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponível que passa	$ 2.747.059,88

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-.-	43.486,35			43.486,35	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			36.238,62	7.247,73
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
08	ALENCAR NEVES GATO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			28.990,90	14.495,45
	TOTAL	289.909,05	362.386,20	-o-	652.295,25			630.552,07	21.743,18

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 630.552,07 (SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.747.059,88
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 652.295,25
Saldo Disponível que passa	$ 2.094.764,63

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 652.295,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS e / VINTE E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	24.040,59	24.040,59	48.081,18		151,80		48.232,98	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	20.116,09	10.058,05	30.174,14		50,60	3.352,69	33.577,43	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	15.550,40	7.775,20	23.325,60		101,20		23.426,80	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	14.946,55	7.473,28	22.419,83				22.419,83	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		253,00		20.559,34	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		50,60		20.356,94	
11	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20- -	8.089,77	-o-	8.089,77		404,90		8.494,67	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		809,80		12.944,46	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	12.020,96	6.010,48	18.031,44				18.031,44	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
18	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	20.518,41	6.155,53	26.673,94				26.673,94	
19	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	11.785,26	5.892,63	17.677,89				17.677,89	
	TOTAIS			285.276,80	189.682,55	474.959,35		2.834,10	3.352,69	481.146,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 481.146,14 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.231.476,84
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 478.312,04
Saldo Disponível que passa	$ 753.164,80

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 478.312,04 (QUATROCENTO E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	
			IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL,						
			SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFEREN						
			TE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUA-						
			PE - MÊS AGOSTO/93.						

PAGO

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.803,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponível que passa	$ 2.747.059,88

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS AGOSTO/93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.303,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponível que passa	$ 2.747.059,38

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

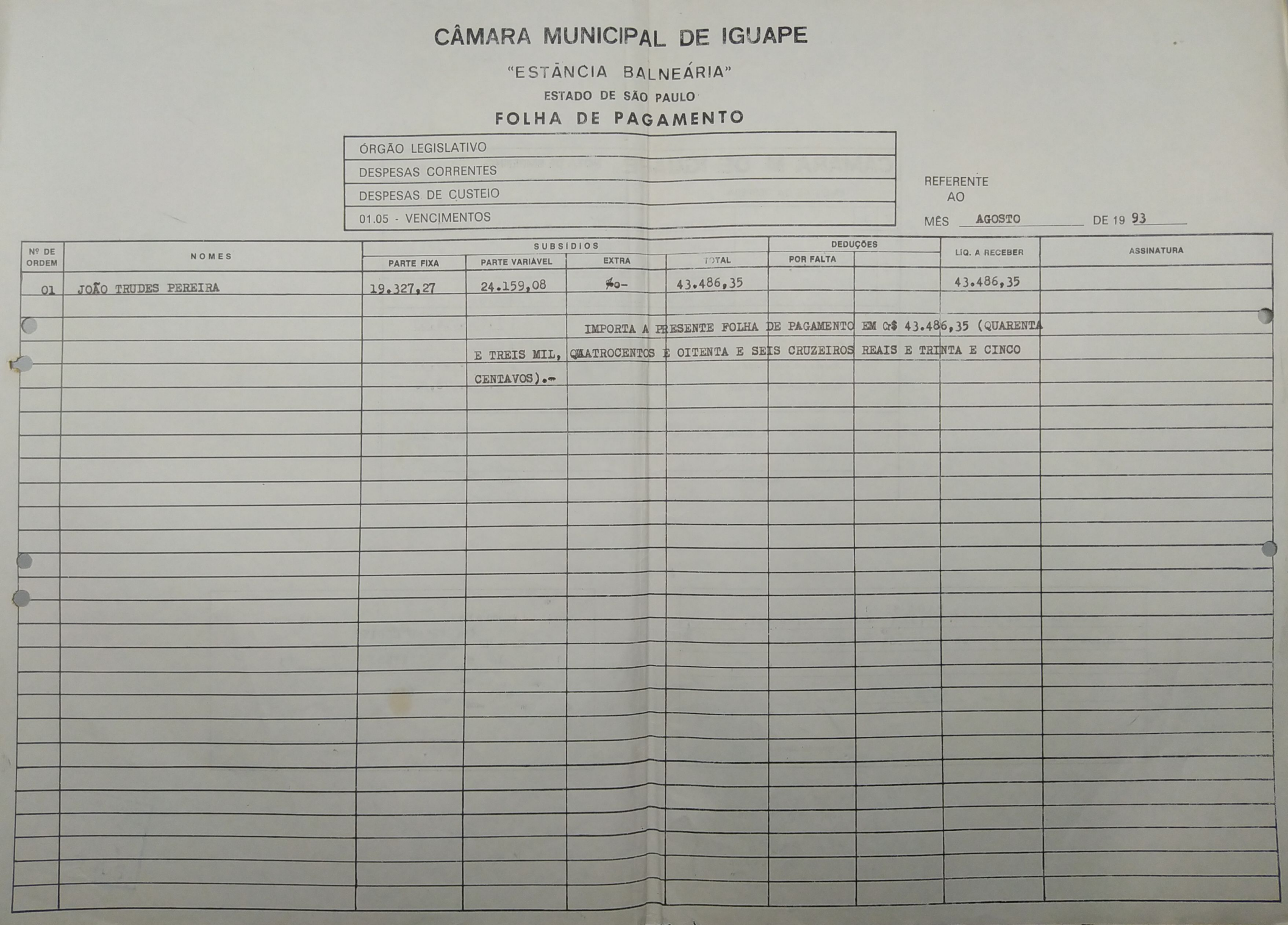
ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-,-	43.486,35			43.486,35	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA					
			E TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO						
			CENTAVOS).-						



CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponível que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

CHEQUE Nº 000152

Caixa N.º _____

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0447

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
04 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.06,82		101,20		41.138,02	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.06,82		101,20		41.138,02	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	24.040,59	24.040,59	48.01,18		151,80		48.232,98	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	20.116,09	10.058,05	30.174,14		50,60	3.352,69	33.577,43	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	15.550,40	7.775,20	23.325,60		101,20		23.426,80	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	14.946,55	7.473,28	22.419,83				22.419,83	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		253,00		20.559,34	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		50,60		20.356,94	
11	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20- -	8.089,77	-o-	8.089,77		404,90		8.494,67	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		809,80		12.944,46	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	12.020,96	6.010,48	18.031,44				18.031,44	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
18	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	20.518,41	6.155,53	26.673,94				26.673,94	
19	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	11.785,26	5.892,63	17.677,89				17.677,89	
	TOTAIS			285.276,80	189.682,55	474.959,35		2.834,10	3.352,69	481.146,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 481.146,14 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E CATORZE CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.231.476,84
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 478.312,04
Saldo Disponivel que passa	$ 753.164,80

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 478.312,04 (QUATROCENTO E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000151

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0445

Tesoureiro

LMRS.

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-.-	43.486,35			43.486,35	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			36.238,62	7.247,73
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
08	ALENCAR NEVES GATO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			28.990,90	14.495,45
	TOTAL	289.909,05	362.386,20	-o-	652.295,25			630.552,07	21.743,18

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 630.552,07 (SEISCENTOS E = TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.747.059,88
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 652.295,25
Saldo Disponível que passa	$ 2.094.764,63

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 652.295,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS e VINTE E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	24.040,59	24.040,59	48.081,18		151,80		48.232,98	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	20.116,09	10.058,05	30.174,14		50,60	3.352,69	33.577,43	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	15.550,40	7.775,20	23.325,60		101,20		23.426,80	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	14.946,55	7.473,28	22.419,83				22.419,83	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		253,00		20.559,34	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		50,60		20.356,94	
11	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20- -	8.089,77	-o-	8.089,77		404,90		8.494,67	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		809,80		12.944,46	
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	12.020,96	6.010,48	18.031,44				18.031,44	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	
18	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	20.518,41	6.155,53	26.673,94				26.673,94	
19	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	11.785,26	5.892,63	17.677,89				17.677,89	
	TOTAIS			285.276,80	189.682,55	474.959,35		2.834,10	3.352,69	481.146,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 481.146,14 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.231.476,84
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 478.312,04
Saldo Disponível que passa	$ 753.164,80

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 478.312,04 (QUATROCENTO E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-,-	43.486,35			43.486,35	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA					
			E TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO						
			CENTAVOS).-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponível que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
CHEQUE Nº 000152
Caixa N.º _____
em 14 de SETEMBRO de 19 93
Sob n.º 0447

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA				
01	OZIAS ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-.-	43.486,35			43.486,35		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			36.238,62	7.247,73	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
08	ALENCAR NEVES GATO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			28.990,90	14.495,45	
	TOTAL	289.909,05	362.386,20	-o-	652.295,25			630.552,07	21.743,18	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 630.552,07 (SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.747.059,88
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 652.295,25
Saldo Disponível que passa	$ 2.094.764,63

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 652.295,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS e VINTE E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	4.103,68
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	20.518,41	20.518,41	41.036,82		101,20		41.138,02	4.103,68
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	24.040,59	24.040,59	48.081,18		151,80		48.232,98	4 808,11
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50%	20.116,09	10.058,05	30.174,14		50,60	3.352,69	33.577,43	3.017,41
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	15.550,40	7.775,20	23.325,60		101,20		23.426,80	2.099,30
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	14.946,55	7.473,28	22.419,83				22.419,83	2.017,78
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	1386,07
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	10.259,78	5.129,89	15.389,67				15.389,67	1386.07
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		253,00		20.559,34	1827,57
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	13.537,56	6.768,78	20.306,34		50,60		20.356,94	1827,57
11	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20- -	8.089,77	-o-	8.089,77		404,90		8.494,67	647,18
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		809,80		12.944,46	970,77
13	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	4630,79
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	970,77
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	12.020,96	6.010,48	18.031,44				18.031,44	1.622,82
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	8.089,77	4.044,89	12.134,66		404,90		12.539,56	970,77
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	22.653,98	22.653,98	45.307,96				45.307,96	4.530,79
18	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	31	67-30%	20.518,41	6.155,53	26.673,94				26.673,94	2.667,39
19	MOISES MATOS RIBEIRO	31	39-50%	11.785,26	5.892,63	17.677,89				17.677,89	1.591,01
	TOTAIS			285.276,80	189.682,55	474.959,35		2.834,10	3.352,69	481.146,14	
											45.077,53

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 481.146,14 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E CATORZE CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	1.231.476,84
Crédito	
Despesa ora empenhada	478.312,04
Saldo Disponível que passa	753.164,80

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 478.312,04 (QUATROCENTO E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

IGUAPE 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa Nº

CHEQUE Nº 000151

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0445

Tesoureiro

LMRS.

CAIXA MUNICIPAL LITORÂNEA BALNEÁRIA DE IGUAPE
14 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS AGOSTO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
1	0	3111.001	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			POPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.803,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponivel que passa	$ 2.747.059,88

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-.-	43.486,35			43.486,35	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			36.238,62	7.247,73
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
08	ALENCAR NEVES GATO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
14	MATILDA FERNANDES BRAGA FORTES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			28.990,90	14.495,45
	TOTAL	289.909,05	362.386,20	-o-	652.295,25			630.552,07	21.743,18

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 630.552,07 (SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.747.059,88
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 652.295,25
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.094.764,63

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 652.295,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS e VINTE E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	~~0,00~~	43.486,35			43.486,35	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponível que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 000192

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0447

LMPS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-.-	43.486,35			43.486,35	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
04	AIMIR ALVES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			36.238,62	7.247,73
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
08	ALENCAR NEVES GATO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			43.486,35	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	19.327,27	24.159,08	-o-	43.486,35			28.990,90	14.495,45
	TOTAL	289.909,05	362.386,20	-o-	652.295,25			630.552,07	21.743,18

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 630.552,07 (SEISCENTOS E = TRINTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0450

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VERLADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.747.059,88
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 652.295,25
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.094.764,63

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 652.295,25 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS e VINTE E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	$o-	43.486,35			43.486,35	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA					
			E TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO						
			CENTAVOS).-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponivel que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º _____
em 14 de SETEMBRO de 19 93
Sob n.º 0447

LMAS. Tesoureiro

CHEQUE Nº 000152

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
14 SET 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS AGOSTO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.803,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponivel que passa	$ 2.747.059,88

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	19.327,27	24.159,08	----	43.486,35			43.486,35	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 43.486,35 (QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0451

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS AGOSTO

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 2.094.764,63
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 43.486,35
Saldo Disponível que passa	$ 2.051.278,28

IGUAPE, 10 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 43.486,35 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos)

IGUAPE - SP, 10 de SETEMBRO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º _____

CHEQUE Nº 000152

em 14 de SETEMBRO de 19 93

Sob n.º 0447

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.743,18			21.743,18			21.743,18	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS AGOSTO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0444

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS AGOSTO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.768.803,06
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.743,18
Saldo Disponível que passa	$ 2.747.059,88

IGUAPE, 06 de SETEMBRO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 21.743,18 (VINTE E HUM MIL, SETECENTOS
E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).-.-.-
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	20.202,18	20.202,18	40.404,36		127,29		40.531,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50 %	16.904,28	8.452,14	25.356,42		42,43	2.817,38	28.216,23	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	13.067,56	6.533,78	19.601,34		84,86		19.686,20	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	12.560,13	6.280,06	18.840,19				18.840,19	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		212,15		17.276,30	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		42,43		17.106,58	
11	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		679,02		10.876,21	
13	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
14	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	10.101,65	5.050,82	15.152,47				15.152,47	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
18	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	31	67-30%	17.242,36	5.172,70	22.415,06				22.415,06	
19	MOISÉS MATOS RIBEIRO	10	39-50%	3.301,19	1.650,59	4.951,78				4.951,78	
	T O T A I S.....			233.126,03	159.494,91	392.620,94		2.376,43	2.817,38	397.814,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR. 397.814,75 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REF. AO MÊS DE JULHO/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.632.603,21
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 395.438,32
Saldo Disponível que passa	$ 1.237.164,89

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 395.438,32 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 03 DE AGOSTO DE 1.993.

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP
AT. Srª GERENTE

ENVIAMOS o nome, respectiva conta corrente e valor a ser creditado, relativo a Folha de Pagamento do Mês de JULHO, do Vereador licenciado conforme Resolução nº 008/93 desta Câmara, no total de 38.096,93.

JOÃO TRUDES PEREIRA.....01.004.795-0 38.096,93

Segue em anexo a esta, o cheque nº 000106 DA C.E.E., de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o valor a ser creditado em 03/08/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos / nossos agradecimentos.

151/0064-3
03 AGO 1993
NOSSA CAIXA
0010602-9

R. das Neves, 01 - Fone: (0138) 41-1102 - Fax: (0138) 41-2272 - Cx. Postal 124 - Centro - CEP 11.920-970 - Iguape - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF		
01	BZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,99	42.329,92		2.592,13	39.737,79	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,85	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -

(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.441.848,79
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-o-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TREIS CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.806.899,99
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 38.096,93
Saldo Disponível que passa	$ 2.768.803,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS . .

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	20.202,18	20.202,18	40.404,36		127,29		40.531,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50 %	16.904,28	8.452,14	25.356,42		42,43	2.817,38	28.216,23	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	13.067,56	6.533,78	19.601,34		84,86		19.686,20	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	12.560,13	6.280,06	18.840,19				18.840,19	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		212,15		17.276,30	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		42,43		17.106,58	
11	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		679,02		10.876,21	
13	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
14	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	10.101,65	5.050,82	15.152,47				15.152,47	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
18	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	31	67-30%	17.242,36	5.172,70	22.415,06				22.415,06	
19	MOISÉS MATOS RIBEIRO	10	39-50%	3.301,19	1.650,59	4.951,78				4.951,78	
	TOTAIS.....			233.126,03	159.494,91	392.620,94		2.376,43	2.817,38	397.814,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR.397.814,75(TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REF. AO MÊS DE JULHO/93.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.632.603,21
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 395.438,32
Saldo Disponível que passa	$ 1.237.164,89

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 395.438,32 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JULHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3,463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponível que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-0-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93	(TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TREIS CENTAVOS).-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.806.899,99
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 38.096,93
Saldo Disponível que passa	$ 2.768.803,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JULHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3,463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponível que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	20.202,18	20.202,18	40.404,36		127,29		40.531,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50 %	16.904,28	8.452,14	25.356,42		42,43	2.817,38	28.216,23	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	13.067,56	6.533,78	19.601,34		84,86		19.686,20	
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	12.560,13	6.280,06	18.840,19				18.840,19	
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		212,15		17.276,30	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		42,43		17.106,58	
11	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		679,02		10.876,21	
13	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
14	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	10.101,65	5.050,82	15.152,47				15.152,47	
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	
18	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	31	67-100%	17.242,36	5.172,70	22.415,06				22.415,06	
19	MOISÉS MATOS RIBEIRO	10	39-50%	3.301,19	1.650,59	4.951,78				4.951,78	
	T O T A I S.....	.....	.....	233.126,03	159.494,91	392.620,94		2.376,43	2.817,38	397.814,75	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR.397.814,75(TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REF. AO MÊS DE JULHO/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.632.603,21
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 395.438,32
Saldo Disponível que passa	$ 1.237.164,89

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 395.438,32 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-0-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TREIS CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.806.899,99
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 38.096,93
Saldo Disponível que passa	$ 2.768.803,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimenticia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	BZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,99	42.329,92		2.592,13	39.737,79		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,922		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97	
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,85	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -

(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.441.848,79
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 03 DE AGOSTO DE 1.993.

À

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AG. 0064/IGUAPE-SP

AT. Srª GERENTE

Relacionamos os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês de JULHO, dos VEREADORES desta Câmara, no total de 611.191,72.

OZIAS ALVES PEREIRA	01.004.638-4	39.737,79
WALTER BORGES DE ANDRADE	01.004.793-3	42.329,92
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	01.004.794-1	42.329,92
ALMIR ALVES PEREIRA	01.004.791-7	42.329,92
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	01.004.813-1	35.274,94
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	01.004.833-6	42.329,92
ADILSON COUTINHO RIBEIRO	01.003.815-2	42.329,92
ALENCAR NEVES GATO	01.004.798-4	42.329,92
CARLOS ROBERTO MASSA	01.004.301-6	42.329,92
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	01.003.416-5	42.329,92
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO	01.004.792-5	42.329,92
OSMANY CASTRO JÚNIOR	01.004.797-6	42.329,92
JOSÉ JORGE RIBEIRO	01.004.796-8	42.329,92
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	01.000.726-5	42.329,92
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR	01.004.799-2	28.219,95

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 000102 DA C.E.E.; de emissão desta Câmara Municipal, que totaliza o montante a ser creditado em 03/08/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

151/0064-3
03 AGO 1993
NOSSA CAIXA
0810602-9

R. das Neves, 01 – Fone: (0138) 41-1102 – Fax: (0138) 41-2272 – Cx. Postal 124 – Centro – CEP 11.920-970 – Iguape – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	EZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,99	42.329,92		2.592,13	39.737,79		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,922		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97	
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,85	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -

(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.441.848,79
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JULHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponível que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	3.448,47
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	17.242,36	17.242,36	34.484,72		84,86		34.569,58	3.448,47
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	20.202,18	20.202,18	40.404,36		127,29		40.531,65	4.040,43
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-50 %	16.904,28	8.452,14	25.356,42		42,43	2.817,38	28.216,23	2.535,64
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	13.067,56	6.533,78	19.601,34		84,86		19.686,20	1.764,12
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	12.560,13	6.280,06	18.840,19				18.840,19	1.695,61
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	1.163,92
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-50%	8.621,66	4.310,83	12.932,49				12.932,49	1.163,92
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		212,15		17.276,30	1.535,77
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	11.376,10	5.688,05	17.064,15		42,43		17.106,58	1.535,77
11	HÉLIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	815,77
12	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		679,02		10.876,21	815,77
13	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	815,77
14	SIZENANDO FORTES NETO	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	3.807,39
15	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	10.101,65	5.050,82	15.152,47				15.152,47	1.363,72
16	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	6.798,13	3.399,06	10.197,19		339,51		10.536,70	815,77
17	DENILSON ALVES PEREIRA	31	72-100%	19.036,96	19.036,96	38.073,92				38.073,92	3.807,39
18	ELCIO LUIZ C. OLIVEIRA	31	67-30%	17.242,36	5.172,70	22.415,06				22.415,06	2.241,50
19	MOISÉS MATOS RIBEIRO	10	39-50%	3.301,19	1.650,59	4.951,78				4.951,78	896,14
	T O T A I S.....			233.126,03	159.494,91	392.620,94		2.376,43	2.817,38	397.814,75	37.211,34

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR.397.814,75(TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REF. AO MÊS DE JULHO/93.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0366

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 1.632.603,21
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 395.438,32
Saldo Disponível que passa	; 1.237.164,89

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 395.438,32 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CEN-						
			TO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE,						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS						
			JULHO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3,463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponível que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSE
NTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-0-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPEN. N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOLHA DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.806.899,99
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 38.096,93
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.768.803,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	EZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,-	42.329,92		2.592,13	39.737,79		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97	
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,-	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -					
					(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). -					

CÂMARA M. DE IGUAI	NOTA DE EMPENHO	N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DIVERSAS
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOLHA DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.441.848,79
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) -.-.-.-

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) ; REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			POPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.031.177.003,44
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 17.411.905,57
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

IGUAPE - SP, 02 de JULHO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CM. nº 000565

em 07 de JULHO de 19 93

Sob n.º 0323

LMRS. Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
04	AIMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52	
06	SUELI MASSUCATÓ JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62	
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E - VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
1	0	3111.001	DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.013.762.097,87
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 520.615.976,71
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 520.615.976,71 (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

IGUAPE - SP 08 de JULHO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. nº 000072/000074/000075

em 13 de JULHO de 19 93

Sob n.º 0335

LMRS. Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164.96 (VINTE E UM MIL, CEN-						
			TO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE,						
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS						
			JULHO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3,463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponivel que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.

.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	EZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,[illegible]	42.329,92		2.592,13	39.737,79		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97	
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,[illegible]	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -

(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAI

NOTA DE EMPENHO N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DIVERSAS
1	0	3111.001	PESSOAL CI- REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.441.848,79
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-o-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TREIS CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPEN	N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	;	2.806.899,99
Crédito	;	
Despesa ora empenhada	;	38.096,93
Saldo Disponível que passa	;	2.768.803,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO-

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 94.

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	230,05			230,05			230,05	
					230,05			230,05	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ 230,05.(DUZENTOS E TRINTA, REAIS E CINCO CENTAVOS.).REF.FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA / CÂMARA DO MÊS JULHO DE 1994.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2ª346

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA:- 01.01.0210.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG. DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO,DO MÊS 07/94

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 23.029,80
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 230,05
Saldo Disponível que passa	$ 22.799,75

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 94.

Escriturário — Contador

PAGA-SE

IMPORTANCIA DE R$ 230,05. (DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINCO /// CENTAVOS.)

IGUAPE, SP; 02 de AGOSTO de 19 94.

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 000437

em 02 de AGOSTO de 19 94

Sob n.º 0350

Tesoureiro

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	21.164,96			21.164,96			21.164,96	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JULHO/93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			POPAG do Sr. Presidente - Mês JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3,463.013,75
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 21.164,96
Saldo Disponível que passa	$ 3.441.848,79

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 21.164,96 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSE
NTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.
.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOAO TRUDES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	-0-	38.096,93			38.096,93	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM -.-.-.-.-				
		Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL? NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPEN.	N.º 0370

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOLHA DOS VEREADORES - MÊS JULHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.806.899,99
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 38.096,93
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.768.303,06

IGUAPE, 02 de AGOSTO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 38.096,93 (TRINTA E OITO MIL, NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.-.-.-.-

.-

.-

IGUAPE - SP, 02 de AGOSTO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 0000106

em 03 de AGOSTO de 19 93

Sob n.º 0369

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SAULO

FOLHA DE PAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	AZIAS ALVES PEREIRA	16.931,96	21.164,97	4.232,-	42.329,92		2.592,13	39.737,79		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	42.329,92			35.274,94	7.054,98	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
12	OSMANI CASTRO JUNIOR	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	42.329,92			42.329,92		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	42.329,92			28.219,95	14.109,97	
	TOTAL	253.979,40	317.474,55	63.494,-	634.948,80		2.592,13	611.191,72	21.164,95	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 611.191,72 -

(SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA UM CRUZEIROS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).-

CÂMARA M. DE IGUAI

NOTA DE EMPENHO N.º 0368

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DIVERSAS
			PESSOAL CI- REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE JULHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.441.848,79
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 634.948,80
Saldo Disponível que passa	$ 2.806.899,99

IGUAPE, 02 de AGTO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONFERE COM O ORIGINAL

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 634.948,80 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	14327.787,67	14327787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZa	30	53-50%	9267.776,30	4633888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962,093,87	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	8907.897,26	4453948,63	13361.845,89				13.361.845,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		151.073,55		12.253.310,65	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	7023.818,60	3511909,30	10535.727,90				10.535.727,90	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
16	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	7164.294,42	3582.14721	10746.441,63				10.746.441,63	
17	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
18	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	13501.394,00	13501394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
19	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	30	67-30%	12228.630,21	3668589,06	15897.219,27				15897 .219,27	
	TOTAL			170020217,46	115458300,72	285478518,18		1692.026,01		289168.686,35	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 289.168.686,35 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0331

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 1.945.624.394,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 287.476.660,34
Saldo Disponível que passa	$ 1.658.147.733,92

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 287.476.660,34 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) ; REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.031.177.003,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 17.411.905,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823,811,15			34823.811,15	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.013.762.097,87
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 520.615.976,71
Saldo Disponível que passa	$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 520.615.976,71 (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-					
		TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).							
	Vereador licenciado conforme Resolu-								
	ção 008/93.								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.493.146.121,16
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	14327.787,67	14327787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZa	30	53-50%	9267.776,30	4633888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962,093,87	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	8907.897,26	4453948,63	13361.845,89				13.361.845,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		151.073,55		12.253.310,65	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	7023.818,60	3511909,30	10535.727,90				10.535.727,90	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
16	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	7164.294,42	3582.14721	10746.441,63				10.746.441,63	
17	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
18	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	13501.394,00	13501394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
19	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	30	67-30%	12228.630,21	3668589,06	15897.219,27				15897 .219,27	
	TOTAL			170020217,46	11545830072	285478518,18		1692.026,01		289168.686,35	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 289.168.686,35 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0331

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$1.945.624.394,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 287.476.660,34
Saldo Disponível que passa	$1.658.147.733,92

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 287.476.660,34 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823,811,15			34823.811,15	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E - VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.013.762.097,87
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 520.615.976,71
Saldo Disponível que passa	$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 520.615.976,71 (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES; SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-					
		TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).							
	Vereador licenciado conforme Resolu-								
	ção 008/93.								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.493.146.121,16
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MI-						
			LHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA /						
			E SETE CENTAVOS) ; REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA						
			CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.031.177.003,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 17.411.905,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA / E SETE CENTAVOS) ; REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.031.177.003,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 17.411.905,57
Saldo Disponivel que passa	$ 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-

IGUAPE - SP, 02 de JULHO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º CH. nº 000063

em 07 de JULHO de 19 93

Sob n.º 0323

LMRS.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-100%	14327.787,67	14327787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZa	30	53-50%	9267.776,30	4633888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962,093,87	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	8907.897,26	4453948,63	13361.845,89				13.361.845,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		151.073,55		12.253.310,65	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	7023.818,60	3511909,30	10535.727,90				10.535.727,90	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
16	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	7164.294,42	3582.14721	10746.441,63				10.746.441,63	
17	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	
18	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	13501.394,00	13501394,00	27002.788,00				27.002.788,00	
19	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	30	67-30%	12228.630,21	3668589,06	15897.219,27				15897 .219,27	
	T O T A L			170020217,46	115458300,72	285478518,18		1692.026,01		289168.686,35	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 289.168.686,35 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0331

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002 DESPESA DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$1.945.624.394,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 287.476.660,34
Saldo Disponível que passa	$1.658.147.733,92

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 287.476.660,34 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-					
		TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).							
	Vereador licenciado conforme Resolu-								
	ção 008/93.								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.493.146.121,16
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TRE-
ZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E
QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
04	AIMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823,811,15			34823.811,15		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62	
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E - VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.013.762.097,87
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 520.615.976,71
Saldo Disponível que passa	$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 520.615.976,71 (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) : REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			POPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.031.177.003,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 17.411.905,57
Saldo Disponivel que passa	$ 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15		-	34823.811,15		
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52	
06	SUELI MASSUCATÓ JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88		
11	ANTONIO CARLOS DANASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62	
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			PGPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.013.762.097,87
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 520.615.976,71
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturario

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 520.615.976,71 (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES; SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-

TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).

Vereador licenciado conforme Resolução 008/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 3.493.146.121,16
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TRE-
ZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E
QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 94

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	DEVOLUÇÃO		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	230,05	- 0 -	- 0 -	230,05	- 0 -	42,72	187,33	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 187,33.(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.).REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. P PRESIDENTE DA CÂMARA.REF. MÊS DE JUNHO DE 1994.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 307

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA-: 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO SR. PRESIDENTE - MÊS JUNHO/94.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 30.009,40
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 187,33
Saldo Disponível que passa	$ 29.822,07

IGUAPE, 07 de JULHO de 19 94.

Escriturário — Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE R$ 187,33.(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E //
E TRINTA E TRES CENTAVOS.).-

IGUAPE, SP , 07 de JULHO de 19 94

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro
Caixa N.º CH. nº 000419
em 07 de JULHO de 19 94
Sob n.º 0313

IMRS. — Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58	3482.381,11	34823.811,15		2136.913,30	32686.897,85	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
03	FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
04	ALMIR ALVES PEREIRA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	34823.811,15			29019.842,63	5.803.968,52
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	34.823.811,15			34823.811,15	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		33953.215,88	
11	ANTONIO CARLOS DANASIO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
12	OSMANU CASTRO JUNIOR	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	34823.811,15			34823.811,15	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	34823.811,15	870.595,27		22635.477,26	11.317.738,62
	TOTAL	208942.866,90	261178.583,70	52235.716,65	522357.167,25	1741.190,54	2136.913,30	501357356,27	17.121.707,14

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 501.357.356,27 (QUINHENTOS E UM MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E - VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0333

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.013.762.097,87
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 520.615.976,71
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.493.146.121,16

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 520.615.976,71 PAGA-SE (QUINHENTOS E VINTE MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	17.411.905,57			17.411.905,57			17.411.905,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) ; REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JUNHO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0320

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.031.177.003,44
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 17.411.905,57
Saldo Disponível que passa	; 4.013.765.097,87

IGUAPE, 02 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 17.411.905,57 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-

IGUAPE - SP, 02 de JULHO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. nº 000063

em 07 de JULHO de 19 93

Sob n.º 0323

LMRS.

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-				
		TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).							
	Vereador licenciado conforme Resolu-								
	ção 008/93.								

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.493.146.121,16
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TRE-
ZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E
QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	JOÃO TRUDES PEREIRA	13929.524,46	17411.905,58		31341.430,04			31341.430,04	
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 31.341.430,04 (TRIN-				
		TA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS).							
	Vereador licenciado conforme Resolu-								
	ção 008/93.								

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 3.493.146.121,16
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 31341.430,04
Saldo Disponível que passa	$ 3.461.804.691,12

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 31.341.430,04 (TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	2445.726,04
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	12228.630,21	12228630,21	24457.260,42		60.429,42		24.517.689,84	2.445.726,04
03	LUIS CARLOS MARIANO VIERIA	30	75-100%	14327.787,67	14327787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47	2866.557,53
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31	1.998.142,16
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZa	30	53-50%	9267.776,30	4633888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962,093,87	1251. 149,80
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	8907.897,26	4453948,63	13361.845,89				13.361.845,89	1202. 566,13
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	825. 478,97
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-50%	6114.659,06	3057329,53	9171.988,59				9.171.988,59	825. 478,97
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		151.073,55		12.253.310,65	1.089. 201.33
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	8068.158,07	4034079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81	1.089. 201. 33
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	7023.818,60	3511909,30	10535.727,90				10.535.727,90	948. 215,51
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	578. 564,32
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27	578. 564,32
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	578. 564. 32
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				27.002.788,00	2.700. 278,80
16	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	7164.294,42	3582.14721	10746.441,63				10.746.441,63	967. 179,74
17	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20-50%	4821.369,34	2410684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14	578. 564,32
18	DENILSON ALVES PEREIRA	30	72-100%	13501.394,00	13501394,00	27002.788,00				27.002.788,00	2700. 278.80
19	ELCIO LUIZ C.OLIVEIRA	30	67-30%	12228.630,21	3668589,06	15897.219,27				15897 .219,27	1589. 721. 92
	TOTAL			170020217,46	115458300,72	285478518,18		1692.026,01		289168.686,35	
											27.258. 160,35

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 289.168.686,35 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0331

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.945.624.394,26
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 287.476.660,34
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.658.147.733,92

IGUAPE, 08 de JULHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 287.476.660,34 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.637,40	372070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0270

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.403.015.240,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	$ 4.031.597.884,00

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.637,40	37070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			CIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPA: DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.403.015.240,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	$ 4.031.597.884,00

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	IRRF	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	14327.787,67	14327.787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47		
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-100%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31		
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	9267.776,30	4633.888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962.093,87		
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	8907.897,26	4453.948,63	13361.845,89				13.361.845,89		
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	6114.659,06	3057.329,53	9171.988,59				9.171.988,59		
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-70%	6114.659,06	4280.261,34	10394.920,40				10.394.920,40		
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		151.073,55		12.255.310,65		
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81		
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	31	39-50%	7023.818,60	3511.909,30	10535.727,90				10.535.727,90		
12	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27		
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
15	SIZENANDO FRORTES NETO	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				26.721.322,30	281.465,70	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00		151.073,55		27.153.861,55		
17	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	7164.294,42	3582.147,21	10746.441,63				10.746.441,63		
18	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	4821.369,34	-	4821.369,34		241.718,13		5.063.087,47		
	TOTAL			157791.587,25	110601958,80	268393.546,05		1843.099,56	1998.142,16	271.953.322,07	281.465,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 271.953.322,07 (DUZENTOS E SETENTA E UM - MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TREIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SETE CENTAVAOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0269

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CUSTEIO
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.218.426.767,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 270.110.222,51
Saldo Disponível que passa	$ 1.948.316.544,63

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 270.110.222,51 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE, 08 de JUNHO de 1.993

À

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AG. 0064/Iguape-SP

At. Sra. Gerente.

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês MAIO, dos Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ 358.023.537,54.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	01.004.638-4	23.595.607,31
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	01.004.793-3	24.804.674,07
FLÁVIO DE O. DOMINGUES.....	01.004.794-1	24.804.674,07
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	01.004.795-0	24.804.674,07
VIRGILIO ROBERTO DE LIMA.....	01.004.813-1	20.670.561,73
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....		24.804.674,07
ADILSON COUTINHO RIBEIRO.....	01.003.815-2	24.804.674,07
ALENCAR NEVES GATO.....	01.004.798-4	24.804.674,07
CARLOS ROBERTO MASSA.....	01.004.301-6	24.804.674,07
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.....	01.003.416-5	24.804.674,07
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO.....	01.004.792-5	24.804.674,07
OSMANY CASTRO JUNIOR.....	01.004.797-6	24.804.674,07
JOSÉ JORGE RIBEIRO.DA.S.....	01.004.796-8	24.804.674,07
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	01.000.726-5	24.804.674,07
ARNALDO R. DAS N.JR.	01.004.799-2	16.101.279,66

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº /// 000007, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 08/06/93, que ora solicitamos a // V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos / nossos agradecimentos.

0064-9 T
08 JUN 1993
NOSSA CAIXA
0810602-8

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 08 de JUNHO de 1.993.

151/0064-3
08 JUN 1993

À
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AG. 0064/IGUAPE-SP
AT. Sra. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento do Mês de MAIO, dos funcionários desta Câmara, no total de Cr$ 271.955.322,07 .

LUCIENE MARIA R. DA SILVA.....	01.004.780-1	24.517.689,84
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	01.004.783-6	24.517.689,84
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA....	01.003.430-1	28.746.219,47
APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	01.004.777-1	20.011.636,31
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA....	01.004.778-0	13.962.093,87
TÂNIA MARIA LEITE.....	01.004.779-8	13.361.845,89
MARISA ALVES PEREIRA.....	01.004.781-0	9.171.988,59
GILSON DE LIMA FRANCO.....	01.004.788-7	10.394.920,40
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	01.004.782-8	12.255.310,65
ANTONINO X. DE CARVALHO.....	01.004.786-1	12.132.451,81
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	01.004.784-4	10.535.727,90
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	01.000.986-1	7.473.772,14
MARCIA REGINA F. NASSUNO.....	01.004.785-2	7.715.490,27
LINDALVA TRUDES DE MATTOS.....	01.004.787-9	7.473.772,14
SIZENANDO FORTES NETTO.....	01.004.760-7	26.721.322,30
ALMIR ALVES PEREIRA.....	01.004.791-7	27.153.861,55
PLINIO ROBERTO COSTA.....	01.004.790-9	10.746.441,63
SUELI MARIA RIBEIRO.....	01.004.789-5	5.063.087,47

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº / 000005 da C.E.E.,de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 08/06/93, que ora / solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Rua das Neves, 01 - Caixa Postal 124 - Fone (0138) 41-1102 - CEP 11.920 - IGUAPE - Estado de São Paulo

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	12.402.337,03			12.402.337,03			12.402.337,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MAIO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0264

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$4.415.417.577,50
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.402.337,03
Saldo Disponível que passa	$4.403.015.240,47

IGUAPE, 04 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENtos E DOIS MIL, TREZENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS / CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	IRRF	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	14327.787,67	14327.787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47		
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-100% 50%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31		
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	9267.776,30	4633.888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962.093,87		
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	8907.897,26	4453.948,63	13361.845,89				13.361.845,89		
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	6114.659,06	3057.329,53	9171.988,59				9.171.988,59		
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-70%	6114.659,06	4280.261,34	10394.920,40				10.394.920,40		
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		151.073,55		12.255.310,65		
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81		
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	31	39-50%	7023.818,60	3511.909,30	10535.727,90				10.535.727,90		
12	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27		
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
15	SIZENANDO FRORTES NETO	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				26.721.322,30	281.465,70	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00		151.073,55		27.153.861,55		
17	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	7164.294,42	3582.147,21	10746.441,63				10.746.441,63		
18	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20	4821.369,34	-	4821.369,34		241.718,13		5.063.087,47		
	TOTAL			157791.587,25	111501958,80	268393.546,05		1843.099,56	1998.142,16	271.953.322,07	281.465,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 271.953.322,07 (DUZENTOS E SETENTA E UM - MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TREIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SETE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0269

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CUSTEIO
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.218.426.767,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 270.110.222,51
Saldo Disponível que passa	$ 1.948.316.544,63

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 270.110.222,51 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	12.402.337,03			12.402.337,03			12.402.337,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MAIO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0264

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$4.415.417.577,50
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.402.337,03
Saldo Disponível que passa	$4.403.015.240,47

IGUAPE, 04 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENtos E DOIS MIL, TREZENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS / CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.637,40	372070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0270

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.403.015.240,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	$ 4.031.597.884,00

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	IRRF	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	14327.787,67	14327.787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47		
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-100%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31		
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	9267.776,30	4633.888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962.093,87		
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	8907.897,26	4453.948,63	13361.845,89				13.361.845,89		
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	6114.659,06	3057.329,53	9171.988,59				9.171.988,59		
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-70%	6114.659,06	4280.261,34	10394.920,40				10.394.920,40		
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		151.073,55		12.255.310,65		
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81		
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	31	39-50%	7023.818,60	3511.909,30	10535.727,90				10.535.727,90		
12	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		483.436,26		7.715.490,27		
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		
15	SIZENANDO FRORTES NETO	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				26.721.322,30	281.465,70	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00		151.073,55		27.153.861,55		
17	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	7164.294,42	3582.147,21	10746.441,63				10.746.441,63		
18	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20	4821.369,34	-	4821.369,34		241.718,13		5.063.087,47		
	TOTAL			157791.587,25	110601958,80	268393.546,05		1843.099,56	1998.142,16	271.953.322,07	281.465,70	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 271.953.322,07 (DUZENTOS E SETENTA E UM - MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TREIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SETE CENTAVAOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0269

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CUSTEIO
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.218.426.767,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 270.110.222,51
Saldo Disponível que passa	$ 1.948.316.544,63

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 270.110.222,51 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	12.402.337,03			12.402.337,03			12.402.337,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MAIO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0264

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO S. Presidente - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.415.417.577,50
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 12.402.337,03
Saldo Disponível que passa	$ 4.403.015.240,47

IGUAPE, 04 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENtos E DOIS MIL, TREZENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS / CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.837,40	372070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			CIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 4.403.015.240,47
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	; 4.031.597.884,00

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.837,40	372070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			CIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 4.403.015.240,47
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	; 4.031.597.884,00

IGUAPE 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	12.402.337,03			12.402.337,03			12.402.337,0	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE = MÊS MAIO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0264

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.415.417.577,50
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 12.402.337,03
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.403.015.240,47

IGUAPE, 04 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 94

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	495.763,78			495.763,78			495.763,78	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$495.763,78.(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL,SETECENTOS E SESSENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA:- 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG DA VERBA DE REPRESENTÇÃO DO MÊS MAIO/94.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 98.839.548,51
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 465.763,78
Saldo Disponível que passa	$ 98.373.784,73

IGUAPE, 07 de JUNHO de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 465.763,78.(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SETECENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10444.073,30	13055.091,61	1305.509,16	24804.674,07		1209.066,76	23595.607,31		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	24804.674,07			20670.561,73	4134.112,34	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	24804.674,07			24804.674,07		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	24804.674,07	652.754,58		16101.279,66	8050.639,83	
	TOTAL	156661.099,50	195826.374,15	19582.637,40	372070.111,05	652.754,58	1209.066,76	358023.537,54	12184.752,17	

(IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 370.208.289,71

(TREZENTOS E SETENTA MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			CIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MAIO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.403.015.240,47
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 371.417.356,47
Saldo Disponível que passa	$ 4.031.597.884,00

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 371.417.356,47 (TREZENTOS E SETENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	12.402.337,03			12.402.337,03			12.402.337,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MAIO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0264

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MAIO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	;4.415.417.577,50
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 12.402.337,03
Saldo Disponível que passa	;4.403.015.240,47

IGUAPE, 04 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 12.402.337,03 (DOZE MILHÕES, QUATROCENtos E DOIS MIL, TREZENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS / CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MAIO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	IRRF	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		2.445.726,04
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	31	67-100%	12228.630,21	12228.630,21	24457.260,42		60.429,42		24517.689,84		2.445.726,04
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	31	75-100%	14327.787,67	14327.787,67	28655.575,34		90.644,13		28.746.219,47		2 865.567,53
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	31	66-100%	11988.852,96	5994.426,48	17983.279,44		30.214,71	1998.142,16	20.011.636,31		1.998.142,16
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	31	53-50%	9267.776,30	4633.888,15	13901.664,45		60.429,42		13.962.093,87		1.112.133,15
06	TANIA MARIA LEITE	31	51-50%	8907.897,26	4453.948,63	13361.845,89				13.361.845,89		1.068.947,67
07	MARISA ALVES PEREIRA	31	32-50%	6114.659,06	3057.329,53	9171.988,59				9.171.988,59		826.478,97
08	GILSON DE LIMA FRANCO	31	32-70%	6114.659,06	4280.261,34	10394.920,40				10.394.920,40		935.542,83
09	PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		151.073,55		12.255.310,65		1.089.201,33
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	31	46-50%	8068.158,07	4034.079,03	12102.237,10		30.214,71		12.132.451,81		1.089.201,33
11	GENEBIO LORENA DE SOUZA	31	39-50%	7023.818,60	3511.909,30	10535.727,90				10.535.727,90		948.215,51
12	HELIO MARQUES DE ABREU	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		578.564,32
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		483.836,26		7.715.490,27		578.564,32
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	31	20-50%	4821.369,34	2410.684,67	7232.054,01		241.718,13		7.473.772,14		578.564,32
15	SIZENANDO FRORTES NETO	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00				26.721.322,30	281.465,70	2.700.278,80
16	ALMIR ALVES PEREIRA	31	72-100%	13501.394,00	13501.394,00	27002.788,00		151.073,55		27.153.861,55		2.700.278,80
17	PLINIO ROBERTO COSTA	31	40-50%	7164.294,42	3582.147,21	10746.441,63				10.746.441,63		967.179,74
18	SUELI MARIA RIBEIRO	31	20-50%	4821.369,34	-	4821.369,34		241.718,13		5.063.087,47		385.709,54
	TOTAL			157791.587,25	110601958,80	268393.546,05		1843.099,56	1998.142,16	271.953.322,07	281.465,70	
												25.313.012,40

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 271.953.322,07 (DUZENTOS E SETENTA E UM - MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TREIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SETE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0269

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CUSTEIO
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.218.426.767,14
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 270.110.222,51
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.948.316.544,63

IGUAPE, 08 de JUNHO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 270.110.222,51 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.040.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120484.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.691.812.027,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 275.609.264,01
Saldo Disponível que passa	$ 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., 11 DE MAIO DE 1.993.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 0480/IGUAPE-SP.

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de // MÊS DE ABRIL, dos VEREADORES desta Câmara Municipal, no valor total de Cr$. 265.536.698,24.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	0480.03.01439-2	17.789.572,94
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	0480.01.00665-0	18.072.738,63
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.....	0480.01.00669-8	18.574.759,14
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	0480.92.00680-3	18.574.759,14
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA.....	0480.01.00678-4	15.478.965,95
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	0480.92.00748-8	18.574.759,14
ADILSON COUTINHO RIBEIRO.....	0480.92.00568-2	18.574.759,14
ALENCAR NEVES GATO.....	0480.01.01586-1	16.064.656,58
CARLOS ROBERTO MASSA.....	0480.05.00189-1	18.574.759,14
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.....	0480.	18.574.759,14
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO.....	0480.01.01585-4	18.574.759,14
OSMANY CASTRO JÚNIOR.....	0480.01.01182-9	18.574.759,14
JOSÉ JORGE RIBEIRO.....	0480.01.01570-6	18.574.759,14
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES.....	0480.01.01573-7	18.574.759,14
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR....	0480.01.01580-9	12.383.172,76

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº ~~724916~~ (724916 do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 11/05/93, que ora solicitamos à V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Paga Dia 11.05.93

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., 07 DE MAIO DE 1.993.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG: 0480/IGUAPE-SP
AT. Sr. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento / do MÊS ABRIL, dos Funcionários desta Câmara, no total de //// CR$. 138.833.617,94.

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.....	0480.01.00568-0	12.703.677,38
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	0480.05.00192-5	12.703.677,38
ALMIR ALVES PEREIRA.....	0480.01.00670-8	14.069.887,05
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	0480.01.01075-6	12.667.613,65
APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	0480.01.00567-3	10.368.829,04
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	0480.01.00566-6	7.234.456,65
TÂNIA MARIA LEITE.....	0480.01.00570-7	6.923.236,22
MARISA ALVES PEREIRA.....	0480.01.00571-4	4.752.325,71
GILSON DE LIMA FRANCO.....	0480.01.001607-5	5.385.969,14
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	0480.01.00569-7	6.349.393,42
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO.....	0480.01.01265-5	6.286.350,02
GENÉZIO LORENA DE SOUZA.....	0480.01.00572-1	5.458.926,38
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	0480.01.00587-9	3.873.265,26
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....	0480.01.00676-0	3.999.352,27
PLÍNIO ROBERTO COSTA.....	0480.01.001646-0	5.568.104,47
LINDALVA TRUDES DE MATTOS.....	0480.01.00164-39	3.873.265,26
SIZENANDO FORTES NETO.....	0480.92.00346-0	13.991.082,80
SUELI MARIA RIBEIRO.....	0480.01.001667-3	2.624.205,84

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 724912 do Banco BANESPA/S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, / que totaliza o montante a ser creditado em 07/05/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS ABRIL DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENÇIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIERIA	30	75-70%	7.423.724,18	5196.606,92	12.620.331,10		47.282,55		12667.613,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1035.306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	3.168.217,14	1584.108,57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14069.887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	3.712.069,65	1856.034,82	5.568.104,47				5568.104 ,47	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20- -	2.498.118,83	-o-	2.498.118,83		126.087,01		2624.205,84	
	TOTAL			81.757.300,07	55079.598,15	136836.898,22		961.412,90	1035.306,82	138833.617,94	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 138.833.617,94 (CENTO E TRINTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0197

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.382.499.539,78
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 137.872.205,04
Saldo Disponível que passa	$ 2.244.627.334,74

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 137.872.205,04 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS ABRIL DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIERIA	30	78-70%	7.423.724,18	5196.606,92	12.620.331,10		47.282,55		12667.613,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1035.306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	3.168.217,14	1584.108,57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14069.887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	3.712.069,65	1856.034,82	5.568.104,47				5568.104 ,47	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20- -	2.498.118,83	-o-	2.498.118,83		126.087,01		2624.205,84	
	TOTAL			81.757.300,07	55079.598,15	136836.898,22		961.412,90	1035.306,82	138833.617,94	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 138.833.617,94 (CENTO E TRINTA E OITO - MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0197

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.382.499.539,78
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 137.872.205,04
Saldo Disponível que passa	$ 2.244.627.334,74

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 137.872.205,04 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	(9.287.379,57			9.287.379,57			9.287.379,57	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS ABRIL/93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0194

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS ABRIL/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.701.099.407,28
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.287.379,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.691.812.027,71

IGUAPE, 04 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.840.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120484.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.691.812.027,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 275.609.264,01
Saldo Disponível que passa	$ 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., 07 DE MAIO DE 1.993.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG: 0480/IGUAPE-SP
AT. Sr. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento / do MÊS ABRIL, dos Funcionários desta Câmara, no total de //// CR$. 138.833.617,94.

LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA.....	0480.01.00568-0	12.703.677,38
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	0480.05.00192-5	12.703.677,38
ALMIR ALVES PEREIRA.....	0480.01.00670-8	14.069.887,05
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA.....	0480.01.01075-6	12.667.613,65
APPARECIDA ALVES DA SILVA.....	0480.01.00567-3	10.368.829,04
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA.....	0480.01.00566-6	7.234.456,65
TÂNIA MARIA LEITE.....	0480.01.00570-7	6.923.236,22
MARISA ALVES PEREIRA.....	0480.01.00571-4	4.752.325,71
GILSON DE LIMA FRANCO.....	0480.01.001607-5	5.385.969,14
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	0480.01.00569-7	6.349.393,42
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO.....	0480.01.01265-5	6.286.350,02
GENÉZIO LORENA DE SOUZA.....	0480.01.00572-1	5.458.926,38
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	0480.01.00587-9	3.873.265,26
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.....	0480.01.00676-0	3.999.352,27
PLÍNIO ROBERTO COSTA.....	0480.01.001646-0	5.568.104,47
LINDALVA TRUDES DE MATTOS.....	0480.01.00164-39	3.873.265,26
SIZENANDO FORTES NETO.....	0480.92.00346-0	13.991.082,80
SUELI MARIA RIBEIRO.....	0480.01.001667-3	2.624.205,84

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 724912 do Banco BANESPA/S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, / que totaliza o montante a ser creditado em 07/05/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

07/05/93
Fritz Walter Klimke
GER. ADJ. NEG E ADM
243957

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	30	75-70%	7.423.724,18	5196.606,92	12.620.331,10		47.282,55		12667.613,65	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1035.306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	3.168.217,14	1584.108,57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14069.887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	3.712.069,65	1856.034,82	5.568.104,47				5568.104 ,47	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20- -	2.498.118,83	-o-	2.498.118,83		126.087,01		2624.205,84	
	TOTAL			81.757.300,07	55079.598,15	136.836.898,22		961.412,90	1035.306,82	138833.617,94	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 138.833.617,94 (CENTO E TRINTA E OITO - MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0197

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.382.499.539,78
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 137.872.205,04
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.244.627.334,74

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 137.872.205,04 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.840.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120484.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.691.812.027,71
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 275.609.264,01
Saldo Disponível que passa	$ 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	(9.287.379,57			9.287.379,57			9.287.379,57	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DU-						
			ZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUEN-						
			TA E SETE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA						
			CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS ABRIL/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0194

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.701.099.407,28
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.287.379,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.691.812.027,71

IGUAPE, 04 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.287.379,57			9.287.379,57			9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS ABRIL/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0194

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.701.099.407,28
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.287.379,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.691.812.027,71

IGUAPE, 04 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.287.379,57			9.287.379,57			9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS): REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS ABRIL/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0194

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.701.099.407,28
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 9.287.379,57
Saldo Disponivel que passa	; 4.691.812.027,71

IGUAPE, 04 de MAIO de 19 93

GLP. Escriturario

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.840.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120484.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.691.812.027,71
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 275.609.264,01
Saldo Disponivel que passa	; 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.040.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES CATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120464.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 4.691.812.027,71
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 275.609.264,01
Saldo Disponível que passa	; 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO A DIFERENÇA DO

MÊS ABRIL DE 19 94

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	117.463,23			117.463,23			117.463,23	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 117.463,23.(CENTO E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 259

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.04.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAC DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO- MÊS ABRIL(DIF)

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 98.957.011,51
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 117.463,23
Saldo Disponivel que passa	$ 98.839.548,51

IGUAPE, 07 de JUNHO de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 117.463,23,(CENTO E DESSETE MIL, QUATRO-
CENTOS E SESSENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E VINTE E TREZ CENTA-
VOS.).

IGUAPE, SP , 07 de JUNHO de 19 94

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 000415

em 08 de JUNHO de 19 94

Sob n.º 0259

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTADO DE SÃO PAULO
03 JUN 1994

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS DE ABRIL - 94.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 94

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	243.777,89			243.777,89			243.777,89	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 243.777,89.(DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.).-.-.-.-

REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE. MÊS // ABRIL DE 1994.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 218

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA:- 01.01.0212.00X.
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS ABRIL/94

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 119.464.117,17
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 243.777,89
Saldo Disponível que passa	$ 119.220.339,28

IGUAPE, 10 de ABRIL de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTANCIA DE CR$ 243.777,89.(DUZENTOS E QUARENTA E TREZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.)-.-

IGUAPE, SP , 10 de ABRIL de 19 94

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 235212

em 10 de MAIO de 19 94

Sob n.º 00226

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE 100 MAI 1994 PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.287.379,57			9.287.379,57			9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS ABRIL/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0194

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS ABRIL/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.701.099.407,28
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.287.379,57
Saldo Disponível que passa	$ 4.691.812.027,71

IGUAPE, 04 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.287.379,57 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	8.032.328,28	10.840.410,35	502.020,51	18.574.759,14		785.186,20	17.789.572,94		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	18.574.759,14	502.020,51		18.072.738,63		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	18.574.759,14			15.478.965,95	3.095.793,19	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	18.574.759,14	2510.102,58		16.064.656,56		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
13	JOSE JORGE RIBEIRO	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA BORTES	"	"	"	18.574.759,14			18.574.759,14		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	18.574.759,14			12.383.172,76	6.191.586,38	
	TOTAL	120484.924,20	150606.155,25	7530.307,65	278.621.387,10	3012.123,09	785.186,20	265536.698,24	9.287.379,57	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 265.536.698,24 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MILHÕES? QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0199

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.001	PESSOAL CIVIL - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE ABRIL/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.691.812.027,71
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 275.609.264,01
Saldo Disponível que passa	; 4.416.202.763,70

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLF. Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 275.609.264,01 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS ABRIL DE 1993

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	1.267.215,56
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	30	67-100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12703.677,38	1267.215,56
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	30	73-70%	7.423.724,18	5196.606,92	12.620.331,10		47.282,55		12667.613,65	1.262.033,11
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	30	66-50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1035.306,82	10368.829,04	1.035.306,81
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	30	53-50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	648.264,14
06	TANIA MARIA LEITE	30	51-50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	623.091,25
07	MARISA ALVES PEREIRA	30	32-50%	3.168.217,14	1584.108,57	4.752.325,71				4752.325,71	427.709,31
08	GILSON DE LIMA FRANCO	30	32-70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	484.737,22
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	559.853,02
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	30	46-50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	559.853,02
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	30	39-50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	491.303,37
12	HELIO MARQUES DE ABREU	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	299.774,26
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	299.774,26
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	30	20-50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	299.774,26
15	SIZENANDO FORTES NETO	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	1.399.108,28
16	ALMIR ALVES PEREIRA	30	72-100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14069.687,05	1.399.108,28
17	PLINIO ROBERTO COSTA	30	40-50%	3.712.069,65	1856.034,82	5.568.104,47				5568.104 ,47	446.448,35
18	SUELI MARIA RIBEIRO	30	20- -	2.498.118,83	-o-	2.498.118,83		126.087,01		2624,205,84	199.849,50
	TOTAL			81.757.300,07	55079.598,15	136836.898,22		961.412,90	1035.306,82	138833.617,94	12.524.416,65

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 138.833.617,94 (CENTO E TRINTA E OITO - MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0197

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.382.499.539,78
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 137.872.205,04
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.244.627.334,74

IGUAPE, 05 de MAIO de 19 93

GLP. Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 137.872.205,04 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO (abril) DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	18.489.493,95	3.097.898,79	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,83	-o-	16.577.944,88		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.363.251,57	
	TOTAL	150708.589,80	120566.871,75	15.070.859,10	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 -

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS EQUATORZE CRUZEIROS e VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO 93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.984.933.918,10
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 283.332.148,85
Saldo Disponível que passa	$ 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO	
DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CUSTEIO	
01.05 - VENCIMENTOS	

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	15.489.493,95	3.097.898,79	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,83	-o-	16.577.944,88		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.363.251,57	
	TOTAL	150708.589,80	120566.871,75	15.070.859,10	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 -

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS EQUATORZE CRUZEIROS e VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.984.933.918,10
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 283.332.148,85
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544.877,36			9.544.877,36			9.544.877,36	
			IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.					

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 4.994.478.795,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.544.877,36
Saldo Disponível que passa	$ 4.984.933.918,10

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	75 - 100%	7.423.724,18	7423.724,18	14.847.448,36		31.521,70		14878.970,06	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12.703677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		47.282,55		12.719.438,23	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1.035306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 50%	3.168.217,14	1584.108.57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MASCATIELLO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FRORTES NETO	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	AIMIR ALVES PEREIRA	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14.069887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	19	40 - [illegible]%	2.350.977,54	1175.488,77	3.526.466,31		[illegible]		3.526466,31	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	14	20 -	1.165.788,82	-o-	1.165.788,82		126.087,01		1.291875,83	
	TOTAL			79.063.877,95	56626169,36	135690.047,31		961.412,90	1.035.306,82	137686767,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 137.686.767,03 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TREIS CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.002	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.523.840.384,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 136.725.354,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.387.115.030,60

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 136.725.354,13 (CENTO E TRINTA SEIS MI - LHÕES, SETECENTOS E VINTE CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544.877,36			9.544.877,36			9.544.877,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.994.478.795,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.544.877,36
Saldo Disponível que passa	$ 4.984.933.918,10

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

— ESTÂNCIA BALNEÁRIA —

IGUAPE-SP., 06 DE ABRIL DE 1.993.

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 0480/IGUAPE-SP.
AT. Sr. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de (VEREADORES) ABRIL/93, dos VEREADORES desta Câmara Municipal, no total de CR$. 269.051.614,27.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	0480.03.01439-2	17.459.970,20
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	0480.01.00665-0	19.075.523,20
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.....	0480.01.00669-8	18.799.791,10
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	0480.92.00680-3	18.707.880,40
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA.....	0480.01.00678-4	15.489.493,95
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	0480.92.00748-8	18.799.791,10
ADILSON COUTINHO RIBEIRO.....	0480.92.00568-2	19.075.523,20
ALENCAR NEVES GATO.....	0480.01.01586-1	18.707.880,40
CARLOS ROBERTO MASSA.....	0480.05.00189-1	18.891.701,80
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.....	0480.	18.799.791,10
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO.....	0480.01.01585-4	18.615.969,70
OSMANY CASTRO JUNIOR.....	0480.01.01182-9	18.615.969,70
JOSÉ JORGE RIBEIRO.....	0480.01.01570-6	16.577.944,88
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES....	0480.01.01573-7	18.707.880,40
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES.....	0480.01.01580-9	12.726.503,14

Segue em anexo a esta relação, o cheque nº 354855 do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 06/04/93 que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Rua das Neves, 01 - Caixa Postal 124 - Fone (0138) 41-1102 - CEP 11.920 - IGUAPE - Estado de São Paulo

CONSTA MARÇO/93

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544.877,36			9.544.877,36			9.544.877,36	

IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.994.478.795,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.544.877,36
Saldo Disponível que passa	$ 4.984.933.918,10

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	75 - 100%	7.423.724,18	7423.724,18	14.847.448,36		31.521,70		14878.970,06	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12.703677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		47.282,55		12.719.438,23	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1.035306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 50%	3.168.217,14	1584.108.57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FRORTES NETO	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	AIMIR ALVES PEREIRA	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14.069887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	19	40 - 50%	2.350.977,54	1175.488,77	3.526.466,31		[illegible]		3.526466,31	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	14	20 - [illegible]	1.165.788,82	-o-	1.165.788,82		126.087,01		1.291875,83	
	TOTAL			79.063.877,95	56626169,36	135690.047,31		961.412,90	1.035.306,82	137686767,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 137.686.767,03 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TREIS CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.523.840.384,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 136.725.354,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.387.115.030,60

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 136.725.354,13 (CENTO E TRINTA SEIS MI - LHÕES, SETECENTOS E VINTE CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	75 - 100%	7.423.724,18	7423.724,18	14.847.448,36		31.521,70		14878.970,06	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12.703677,38	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		47.282,55		12.719.438,23	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 50%	6.211.840,91	3105.920,46	9.317.761,37		15.760,85	1.035306,82	10368.829,04	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 50%	3.168.217,14	1584.108.57	4.752.325,71				4752.325,71	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	
09	PASCOAL JOSE MASCATIELLO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	
15	SIZENANDO FRORTES NETO	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14.069887,05	
17	PLINIO ROBERTO COSTA	19	40 - [illegible]%	2.350.977,54	1175.488,77	3.526.466,31		[illegible]		3.526466,31	
18	SUELI MARIA RIBEIRO	14	20 -	1.165.788,82	-o-	1.165,788,82		126.087,01		1.291875,83	
	TOTAL			79.063.877,95	56626169,36	135690.047,31		961.412,90	1.035.306,82	137686767,03	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 137.686.767,03 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TREIS CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.523.840.384,73
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 136.725.354,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.387.115.030,60

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 136.725.354,13 (CENTO E TRINTA SEIS MI - LHÕES, SETECENTOS E VINTE CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	18.489.493,95	3.097.898,79	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,83	-o-	16.577.944,88		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA PORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.363.251,57	
	TOTAL	150708.589,80	120566.871,75	15.070.859,90	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 - . . . . . .

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS EQUATORZE CRUZEIROS e VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO/ 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.984.933.918,10
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 283.332.148,85
Saldo Disponível que passa	$ 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544.877,36			9.544.877,36			9.544.877,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877.36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	; 4.994.478.795,46
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 9.544.877,36
Saldo Disponível que passa	; 4.984.933.918,10

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Ordenador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				- DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF		
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20	
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20	
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10	
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40	
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	15.489.493,95	3.097.898,79
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10	
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20	
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40	
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80	
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10	
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70	
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70	
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,81	-o-	16.577.944,88	
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40	
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.363.251,57
	TOTAL	150708.589,80	120566.871,75	15.070.859,10	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 - (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS e VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.984.933.918,10
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 283.332.148,85
Saldo Disponível que passa	; 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CÊNTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	15.489.493,95	3.097.898,79	
06	SUELI MASSUCATÓ JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,81	-o-	16.577.944,88		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.361.251,57	
	TOTAL	150708.589,20	120566.871,75	15.070.859,10	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 -							
		(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS e								
		VINTE E SETE CENTAVOS).								

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO/ 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.984.933.918,10
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 283.332.148,85
Saldo Disponivel que passa	; 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544.877,36			9.544.877,36			9.544.877,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001 DESPESA DE CUSTEIO REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 4.994.478.795,46
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 9.544.877,36
Saldo Disponível que passa	$ 4.984.933.918,10

IGUAPE, 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO-LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R.DA SILVA	31	75 - 100%	7.423.724,18	7423.724,18	14.847.448,36		31.521,70		14878.970.06	1.484.744,83
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		31.521,70		12.703677,38	1.267.215,56
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	6.336.077,84	6336.077,84	12.672.155,68		47.282,55		12.719.438,23	1.267.215,56
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 50%	6.211.840,91	3105.920,46	9317 761,37		15.760,85	1.035306,82	10368.829,04	1.035.306,81
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 50%	4.801.956,63	2400.978,32	7.202.934,95		31.521,70		7234.456,65	648.264,14
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 50%	4.615.490,81	2307.745,41	6.923.236,22				6923.236,22	623.091,25
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 50%	3.168.217,14	1584.108.57	4.752.325,71				4752.325,71	427.709.31
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 70%	3.168.217,14	2217.752,00	5.385.969,14				5385.969,14	484.737,22
09	PASCOAL JOSE MASCATIELLO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		78.804,25		6349.393,42	564.353,02
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	4.180.392,78	2090.196,39	6.270.589,17		15.760,85		6286.350,02	564.353,02
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 50%	3.639.284,25	1819.642,13	5.458.926,38				5458.926,38	491,303,37
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	299.774,26
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		252.174,02		3999.352,27	899.774,26
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - 50%	2.498.118,83	1249.059,42	3.747.178,25		126.087,01		3873.265,26	299.774.26
15	SIZENANDO FORTES NETO	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		-o-		13991.082,80	1.399.108,28
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 - 100%	6.995.541,40	6995.541,40	13.991.082,80		78.804,25		14.069887,05	1.399.108,28
17	PLINIO ROBERTO COSTA	19	40 - %	2.350.977,54	1175.488,77	3.526.466,31				3.526466,31	282.117,30
18	SUELI MARIA RIBEIRO	14	20 -	1.165.788,82	-o-	1.165.788,82		126.087,01		1.291875,83	93.263,10
	TOTAL			79.063.877,95	56626169,36	135690.047,31		961.412,30	1.035.306,82	137686767,03	12.931.213,83

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 137.686.767,03 (CENTO E TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0147

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.002
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.002	PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 2.523.840.384,73
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 136.725.354,13
Saldo Disponível que passa	; 2.387.115.030,60

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 136.725.354,13 (CENTO E TRINTA SEIS MI - LHÕES, SETECENTOS E VINTE CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IGUAPE - SP, 06 de ABRIL de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 354359

em 06 de ABRIL de 19 93

Sob n.º 8149

Tesoureiro

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO : EGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS [illegible] DE 19 [illegible]

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	[illegible]	243.777,89			243.777,89			243.777,89	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 243.777,89.(DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).-

REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE MÊS 04/94.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 150

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
		FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.01.0212.001
		DESPESAS DE CUSTEIO
		PESSOAL CIVIL
		FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MÊS MARÇO/94.

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	;	128.046.349,21
Crédito	;	
Despesa ora empenhada	;	243.777,89
Saldo Disponível que passa	;	127.802.571,32

IGUAPE, 05 de ABRIL de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 243.777,89.(DUZENTOS E QUARENTA E TREZ MIL, SETESSENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.).-.-.-.

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO- VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	9.544,877,36			9.544,877,36			9.544,877,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS MARÇO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0138

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	1111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS MARÇO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.994.478.795,46
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 9.544.877,36
Saldo Disponivel que passa	; 4.984.933.918,10

IGUAPE. 02 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 9.544.877,36 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				- DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	10047.239,32	8037.791,45	1.004.723,94	19.089.754,71		1.629.784,51	17.459.970,20		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIA	"	"	"	19.089.754,71	502.361,97	-o-	15.489.493,85	3.097.898,79	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71		14.231,51	19.075.523,20		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	19.089.754,71		198.052,91	18.891.701,80		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	19.089.754,71		289.963,61	18.799.791,10		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		473.785,01	18.615.969,70		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	19.089.754,71	2511.809,83	-o-	16.577.944,88		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	19.089.754,71		381.874,31	18.707.880,40		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	19.089.754,71		-o-	12.726.503,14	6.363.251,57	
	TOTAL	150708.589,80	120566.371,75	15.070.859,10	286346.320,65	3014.171,80	4819.384,22	269051.614,27	9.461.150,36	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 269.051.614,27 -

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS e VINTE E SETE CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0146

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES - PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES - MÊS DE MARÇO/ 93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 4.984.933.918,10
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 283.332.148,85
Saldo Disponivel que passa	; 4.701.601.769,25

IGUAPE, 06 de ABRIL de 19 93

Escriturário

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 283.332.148,85 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	28	75 - 100%	5458.620,72	5458.620,72	10917.241,44		23.064,10		10.940.305,54	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52				9.317.761,52	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52		34.596,15		9.352.357,67	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 30%	4567.530,08	1370.259,03	5937.789,11		11.532,05	761.255,02	6.710.576,18	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 20%	3530.850,46	706.170,10	4237.020,56		23.064,10		4.260.084,66	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 20%	3393.743,24	678.748,65	4072.491,89				4.072.491,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		57.660,25		4.668.387,58	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		11.532,05		4.622.259,38	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 30%	2675.944,30	802.783,29	3478.727,59				3.478.727,59	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		92.256,54		2.296.479,04	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		184.513,08		2.388.735,58	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - -	1836.852,08	-	1836.852,08		92.256,54		1.929.108,62	
15	SIZENANDO FORTES NETO	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		34.596,15		10.322.157,03	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		57.660,25		10.345.221,13	
	TOTAL			55549.346,72	34294.120,39	89843.467,11		622.731,26	761.255,02	91.227.453,39	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 91.227.453,39 (NOVENTA E UM MILHÕES? DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TREIS CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212-002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.02	PESSOAL CIVIL-CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS- FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.631.072.014,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 90.604.722,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.540.467.292,01

IGUAPE, 12 de Março de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 90.604.722,13 (NOVENTA MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS)

12 de Março de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 084798

em 12 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0094

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
12 MAR 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
	OZIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	
			IMPORTA A PRESENTE FÓLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES,						
			SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SE -						
			SSENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESI-						
			DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS FEVEREIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$5.000.977.705,04
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.690.476,66
Saldo Disponível que passa	$4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.

IGUAPE - SP , 9 de MARÇO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 004792

em 09 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0086

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
09 MAR 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO ROBRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 -

(CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.195.944.992,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 194.862.285,84
Saldo Disponível que passa	$ 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHE. Nº 084794/084795

em 10 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

10 MAR 1993

PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	28	75 - 100%	5458.620,72	5458.620,72	10917.241,44		23.064,10		10.940.305,54	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52				9.317.761,52	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52		34.596,15		9.352.357,67	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 30%	4567.530,08	1370.259,03	5937.789,11		11.532,05	761.255,02	6.710.576,18	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 20%	3530.850,46	706.170,10	4237.020,56		23.064,10		4.260.084,66	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 20%	3393.743,24	678.748,65	4072.491,89				4.072.491,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		57.660,25		4.668.387,58	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		11.532,05		4.622.259,38	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 30%	2675.944,30	802.783,29	3478.727,59				3.478.727,59	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		92.256,54		2.296.479,04	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		184.513,08		2.388.735,58	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - -	1836.852,08	-	1836.852,08		92.256,54		1.929.108,62	
15	SIZENANDO FORTES NETO	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		34.596,15		10.322.157,03	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		57.660,25		10.345.221,13	
	TOTAL			55549.346,72	34294.120,39	89843.467,11		622.731,26	761.255,02	91.227.453,39	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 91.227.453,39 (NOVENTA E UM MILHÕES? DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TREIS CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.02	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212-002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS- FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.631.072.014,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 90.604.722,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.540.467.292,01

IGUAPE, 12 de Março de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 90.604.722,13 (NOVENTA MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS)

12 de Março de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 084798

em 12 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0094

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
12 MAR 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
	OZIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS FEVEREIRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.000.977.705,04
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 4.690.476,66
Saldo Disponível que passa	$ 4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.

IGUAPE - SP , 9 de MARÇO de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 084792

em 09 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0086

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA 09 MAR PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.677.949,26	5.847.436,58	584.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"/	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.942,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 044

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.368.152.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 165.476.354,35
Saldo Disponível que passa	$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cz$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	5.555.064,76			5.555.064,76			5.555.064,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JANEIRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 051

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JANEIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 5.202.675.645,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.555.064,76
Saldo Disponível que passa	$ 5.197.120.580,89

IGUAPE, 10 de FEVEREIRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		5.458.620,72	2729.310,36	8.187.931,08		23.064,10		8.210.995,18	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14				6.988.321,14	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14		34.596,15		7.022.917,29	
04	APPARECIDA ALVES PEREIRA	"		3.898.880,76	227.434,73	4.126.315,49		11.532,05	649.813,46	4.787.661,00	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		2.896.527,74	144.826,47	3.041.354,21		184.513,08		3.225.867,29	
06	TÂNIA MARIA LEITE	"		2.784.052,10	232.004,40	3.016.056,50				3.016.056,50	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		461.282,70		3.535,100,92	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		92.256,54		3.166.074,76	
11	GENEZIO LORENA DE SOUZA	"		2.675.944,30		2.675.944,30				2.675.944,30	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"		1.836.852,08	474.520,41	2.311.372,49		92.256,54		2.403.629,03	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		1.836.852,08	443.906,19	2.280.758,27		184.513,08		2.465.271,35	
	TOTAL			41.512.270,58	8.910.883,32	50.423.153,90		1084.014,24	649.813,46	52.156.981,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 52.156.981,60 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 042

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.02	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL- CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS-MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	2.684.076.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 51.072.967,36
Saldo Disponível que passa	2.633.003.032,64

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 51.072.967,36 (CINQUENTA E UM MILHÕES - SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa n.º CHE. Nº 594758

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0050

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	5.555.064,76			5.555.064,76			5.555.064,76	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JANEIRO/93.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 051

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.202.675.645,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.555.064,76
Saldo Disponível que passa	$ 5.197.120.580,89

IGUAPE, 10 de FEVEREIRO de 19 93

GIERMI
Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTANCIA BALNEARIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.677.945,26	5.047.436,58	584.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO FERREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.942,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 044

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0210.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	3	3111.001	PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.368.152.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 165.476.354,35
Saldo Disponível que passa	$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturario

Contador

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

"ESTANCIA BALNEARIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.877.948,26	5.847.436,58	384.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA PORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.942,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,34	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 044

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	3	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.368.152.000,00
Credito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 165.476.354,35
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 FEV 1993

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	5.555.064,76			5.555.064,76			5.555.064,76	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES,						
			QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA						
			E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA						
			CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JANEIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 051

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JANEIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	5.202.675.645,65
Crédito	
Despesa ora empenhada	5.555.064,76
Saldo Disponível que passa	5.197.120.580,89

IGUAPE, 10 de FEVEREIRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 ____

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	ELIAS ALVES PEREIRA	125.173,40			125.173,40			125.173,40	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA-DE PAGAMENTO EM CR$ 125.173,40 (CENTO E VINTE CINCO MIL CENTO E SETENTA TREZ CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS) Ref. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. Presidente da Câmara mês 01/94.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 036

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA-: 01.01.0212.001 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL FOPAG DA VEREA DE REPRESENTAÇÃO-MÊS 01/94

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 143.820.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 125.173,40
Saldo Disponivel que passa	$ 143.694.826,60

IGUAPE, 07 de JANEIRO de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE 125.173,40 (CENTO,VINTE E CINCO MIL,CENTO E SETENTA E TREZ CRUZEIROS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.677.949,26	5.847.436,58	584.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.942,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 044

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	4	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.368.152.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 165.476.354,35
Saldo Disponível que passa	$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cz$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

, 05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE

10 FEV 1993

PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		5.458.620,72	2729.310,36	8.187.931,08		23.064,10		8.210.995,18	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14				6.988.321,14	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14		34.596,15		7.022.917,29	
04	APPARECIDA ALVES PEREIRA	"		3.898.880,76	227.434,73	4.126.315,49		11.532,05	649.813,46	4.787.661,00	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		2.896.527,74	144.826,47	3.041.354,21		184.513,08		3.225.867,29	
06	TÂNIA MARIA LEITE	"		2.784.052,10	232.004,40	3.016.056,50				3.016.056,50	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		461.282,70		3.535,100,92	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		92.256,54		3.166.074,76	
11	GENEZIO LORENA DE SOUZA	"		2.675.944,30		2.675.944,30				2.675.944,30	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"		1.836.852,08	474.520,41	2.311.372,49		92.256,54		2.403.629,03	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		1.836.852,08	443.906,19	2.280.758,27		184.513,08		2.465.271,35	
	TOTAL			41.512.270,58	8.910.883,32	50.423.153,90		1084.014,24	649.813,46	52.156.981,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 52.156.981,60 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 042

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.02	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL- CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS-MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	2.684.076.000,00
Crédito	:
Despesa ora empenhada	: 51.072.967,36
Saldo Disponível que passa	2.633.003.032,64

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 51.072.967,36 (CINQUENTA E UM MILHÕES - SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHE. Nº 594758

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0050

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	5.555.064,76			5.555.064,76			5.555.064,76	
		IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES,							
		QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA							
		E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA							
		CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JANEIRO/93.							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 051

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.0001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	5.202.675.645,65
Crédito	
Despesa ora empenhada	5.555.064,76
Saldo Disponível que passa	5.197.120.580,89

IGUAPE, 10 de FEVEREIRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.677.949,26	5.847.436,58	584.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"/	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.942,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 044

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.368.152.000,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 165.476.354,35
Saldo Disponível que passa	Cr$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

_____, 05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
	OZIAS ALVES PEREIRA	5.555.064,76			5.555.064,76			5.555.064,76	
			IMPORTA A PRESENTE FÔLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES,						
			QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA						
			E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESIDENTE DA						
			CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS JANEIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 051

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS JANEIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 5.202.675.645,65
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.555.064,76
Saldo Disponível que passa	$ 5.197.120.580,89

IGUAPE, 10 de FEVEREIRO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.555.064,76 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		5.458.620,72	2729.310,36	8.187.931,08		23.064,10		8.210.995,18	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14				6.988.321,14	
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14		34.596,15		7.022.917,29	
04	APPARECIDA ALVES PEREIRA	"		3.898.880,76	227.434,73	4.126.315,49		11.532,05	649.813,46	4.787.661,00	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		2.896.527,74	144.826,47	3.041.354,21		184.513,08		3.225.867,29	
06	TÂNIA MARIA LEITE	"		2.784.052,10	232.004,40	3.016.056,50				3.016.056,50	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		461.282,70		3.535,100,92	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		92.256,54		3.166.074,76	
11	GENEZIO LORENA DE SOUZA	"		2.675.944,30		2.675.944,30				2.675.944,30	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"		1.836.852,08	474.520,41	2.311.372,49		92.256,54		2.403.629,03	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		1.836.852,08	443.906,19	2.280.758,27		184.513,08		2.465.271,35	
	TOTAL			41.512.270,58	8.910.883,32	50.423.153,90		1084.014,24	649.813,46	52.156.981,60	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 52.156.981,60 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 042

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.02	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL- CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS-MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	2.684.076.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 51.072.967,36
Saldo Disponível que passa	2.633.003.032,64

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 51.072.967,36 (CINQUENTA E UM MILHÕES - SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHE. Nº 594758

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0050

Tesoureiro

CAIXA MUNICIPAL EXATORIA DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA RAPOSO DA SILVA	31		5.458.620,72	2729.310,36	8.187.931,08		23.064,10		8.210.995,18	818.793,10
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14				6.988.321,14	698.832,11
03	LUIZ CARLOS MARIANO VIRIRA	"		4.658.880,76	2329.440,36	6.988.321,14		34.596,15		7.022.917,29	698.832,11
04	APPARECIDA ALVES PEREIRA	"		3.898.880,76	227.434,73	4.126.315,49		11.532,05	649.813,46	4.787.661,00	429.851,60
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"		2.896.527,74	144.826,47	3.041.354,21		184.513,08		3.225.867,29	243.308,33
06	TÂNIA MARIA LEITE	"		2.784.052,10	232.004,40	3.016.056,50				3.016.056,50	241.284,52
07	MARISA ALVES PEREIRA	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	186.365,71
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"		2.329.571,42		2.329.571,42				2.329.571,42	186.365,71
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		461.282,70		3.535,100,92	245.905,45
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"		3.073.818,22		3.073.818,22		92.256,54		3.166.074,76	245.905,45
11	GENEZIO LORENA DE SOUZA	"		2.675.944,30		2.675.944,30				2.675.944,30	214.075,54
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"		1.836.852,08	474.520,41	2.311.372,49		92.256,54		2.403.629,03	184.909,79
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"		1.836.852,08	443.906,19	2.280.758,27		184.513,08		2.465.271,35	182.460,66
	TOTAL			41.512.270,58	8.910.883,32	50.423.153,90		1084.014,24	649.813,46	52.156.981,60	4.576.890,08
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 52.156.981,60 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, CENTO							
				E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 042

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.02	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.002
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL- CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS-MÊS JANEIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	2.684.076.000,00
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 51.072.967,36
Saldo Disponível que passa	2.633.003.032,64

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 51.072.967,36 (CINQUENTA E UM MILHÕES - SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.D. Nº 594758

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0050

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 FEV 1993
PAG

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., 10 DE FevereiroDE 1.9 93

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de Janeiro de 1993, dos Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ 163.633.702,51.

OZIAS ALVES PEREIRA.....	480.03.01439-2	11.110.129,52
WALTER BORGES DE ANDRADE.....	480.01.00665-0	11.110.129,52
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES.....	480.01.00669-8	10.998.328,89
JOÃO TRUDES PEREIRA.....	480.92.00680-3	10.940.746,74
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA.....	480.01.00678-4	9.213.259,20
SUELI MASSUCATO JEREMIAS.....	480.92.00748-8	11.055.911,04
ADILSON COUTINHO RIBEIRO.....	480.92.00568-2	11.110.129,52
ALENCAR NEVES GATO.....	480.01.01586-1	10.998.328,89
CARLOS ROBERTO MASSA.....	480.05.00189-1	11.110.129,52
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR.....	480.	11.055.911,04
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO.....	480.01.01585-4	10.883.164,59
OSMANY CASTRO JUNIOR.....	480.01.01182-9	10.883.164,59
JOSÉ JORGE RIBEIRO.....	480.01.01570-6	11.055.911,04
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES...	480.01.01573-7	10.998.328,89
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JR.	480.01.01580-9	11.110.129,52

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 594756, do Banco BANESPA, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 10/02/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

BANCO do Estado de São Paulo S/A. PROTOCOLO 10 FEV 1993 AG. IGUAPE (SP)

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	4.677.949,26	5.847.436,58	584.743,68	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	11.110.129,52	-	169.382,78	10.940.746,74		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	9.213.259,20	1.842.651,84	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	226.964,93	10.883.164,59		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	11.110.129,52	-	54.218,48	11.055.911,04		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	11.110.129,52	-	111.800,63	10.998.328,89		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	11.110.129,52	-	-	11.110.129,52		
	TOTAL.	70.169.238,90	87.711.548,70	8.771.155,20	166.651.948,80	-	1175.588,45	163.633.702,51	1.842.651,84	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 165.476.354,35 -

(CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 044

EMENTAS DA DESA

F	I		
1	1	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212.001
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL-REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
			FOPAG DOS VEREADORES- MÊS DE JANEIRO/93

Dotação inicial ou do Anterior	$ 5.368.152.000,00
Crédito	$
Despesa ora empena	$ 165.476.354,35
Saldo Disponível quassa	$ 5.202.675.645,65

IGUAPE, 05 de Fevereiro de 19 93

Escrito

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 165.476.354,35 (Cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos cinquenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).

05 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 594756/594757

em 10 de FEVEREIRO de 19 93

Sob n.º 0049

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
FEV 1993
AGO

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., 10 DE Março DE 1.9 93

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A. PROTOCOLO 10 MAR 1993 AG. IGUAPE (SP)

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de FEVEREIRO/93, dos Vereadores desta Câmara, no total de Cr$ 192.695.982,64.

OZIAS ALVES PEREIRA	480.03.01439-2	12.997.819,16
WALTER BORGES DE ANDRADE	480.01.00665-0	12.997.819,16
FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	480.01.00669-8	12.997.819,16
JOÃO TRUDES PEREIRA	480.92.00680-3	12.997.819,16
VIRGÍLIO ROBERTO DE LIMA	480.01.00678-4	10.831.515,96
SUELI MASSUCATO JEREMIAS	480.92.00748-8	12.997.819,16
ADILSON COUTINHO RIBEIRO	480.92.00568-2	12.997.819,16
ALENCAR NEVES GATO	480.01.01586-1	12.997.819,16
CARLOS ROBERTO MASSA	480.05.00189-1	12.997.819,16
ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	480.	12.997.819,16
ANTONIO CARLOS DAMÁSIO	480.01.01585-4	12.945.318,38
OSMANY CASTRO JUNIOR	480.01.01182-9	12.945.318,38
JOSÉ JORGE RIBEIRO	480.01.01570-6	12.997.819,16
MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	480.01.01573-7	12.997.819,16
ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JR.	480.01.01580-9	12.997.819,16

Segue anexo a esta relação, o cheque nº 084794, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 10/03/93, que ora solicitamos a V.Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, apresentamos nossos agradecimentos.

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO ROBRIGUES DAS NEVES JUNIOR	DESCONTAR 30% "	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 -

(CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.195.944.992,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 194.862.285,84
Saldo Disponível que passa	$ 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape, 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 084794/084795

em 10 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureira

BANCO MUNICIPAL DE IGUAPE
10 MAR 1993
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	=	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO ROBRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 -

(CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 5.195.944.992,44
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 194.862.285,84
Saldo Disponível que passa	; 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro da 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape, 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHE. Nº 084794/084795

em 10 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
10 MAR 1993
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
	OZIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES,						
			SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SE -						
			SSENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESI-						
			DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS FEVEREIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	5.000.977.705,04
Crédito	
Despesa ora empenhada	5.690.476,66
Saldo Disponível que passa	4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	INSS ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	28	75 - 100%	5458.620,72	5458.620,72	10917.241,44		23.064,10		10.940.305,54	1.091.724,14
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52				9.317.761,52	931.776,15
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52		34.596,15		9.352.357,67	931.776,15
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 30%	4567.530,08	1370.259,03	5937.789,11		11.532,05	761.255,02	6.710.576,18	669.904,41
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 20%	3530.850,46	706.170,10	4237.020,56		23.064,10		4.260.084,66	381.331,85
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 20%	3393.743,24	678.748,65	4072.491,89				4.072.491,89	366.524,27
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	260.911,99
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	260.911,99
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		57.660,25		4.668.387,58	414.965,45
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		11.532,05		4.622.259,38	414.965,45
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 30%	2675.944,30	802.783,29	3478.727,59				3.478.727,59	313.085,48
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		92.256,54		2.296.479,04	176.337,80
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		184.513,08		2.388.735,58	176.337,80
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - -	1836.852,08	-	1836.852,08		92.256,54		1.929.108,62	146.948,16
15	SIZENANDO FORTES NETO	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		34.596,15		10.322.157,03	1.028.756,08
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		57.660,25		10.345.221,13	1.028.756,08
	TOTAL			55549.346,72	34294.120,39	89843.467,11		622.731,26	761.255,02	91.227.453,39	8.595.013,25

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 91.227.453,39 (NOVENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212-002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.02	PESSOAL CIVIL-CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS- FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	; 2.631.072.014,14
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 90.604.722,13
Saldo Disponível que passa	; 2.540.467.292,01

IGUAPE, 12 de Março de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 90.604.722,13 (NOVENTA MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS)

12 de Março de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 084798

em 12 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0094

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
12 MAR 1993

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 94

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	138.650,00			138.650,00			138.650,00	
	T O T A L	138.650,00			138.650,00			138.650,00	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 138.650,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS.) REF. FOLHA DE PAGT. DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.-.-.-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 090

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMATICA - 01.0100212.001.
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			FOPAG da Verba de Representação - Mês 02/94.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 135.823.373,26
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 138.650,00
Saldo Disponível que passa	$ 135.684.723,26

IGUAPE, 07 de FEVEREIRO de 19 94

Escriturário

Contador

PAGA-SE
A IMPORTANCIA DE CR$ 138.650,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, / SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS.).-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
	OSIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES,						
			SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E 66 -						
			SESSENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESI-						
			DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUARU - MÊS FEVEREIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.000.977.705,04
Crédito	;
Despesa ora empenhada	; 5.690.476,66
Saldo Disponivel que passa	; 4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturario

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMACIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 -

(CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0210.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.195.944.992,44
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 194.862.285,84
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro de 19 93

Escriturario

Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CONFERE COM A ORIGINAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 084794/084795

em 10 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 MAR 1993
PAGO

"ESTÂNCIA BALNEARIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMACIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 - (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			FOPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.195.944.992,44
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 194.862.285,84
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro de 19 93

Escriturario

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape, 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHEQUE Nº 084794/084795

em 10 de [illegible] de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureira

TRANSFERÊNCIA ESTADUAL DE IGUAPE
10 MAR 1993
PAGO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIAVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.N.A.P.		
	OZIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	
			IMPORTA-A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES,						
			SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E 66 -						
			CENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESI-						
			DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS FEVEREIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO Sr. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 5.000.977.705,04
Crédito	:
Despesa ora empenhada	: 5.690.476,66
Saldo Disponivel que passa	: 4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturario

Contador

PAGA-SE
A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	I.R.R.F.		
	OZIAS ALVES PEREIRA	6.498.909,58			6.498.909,58		808.432,92	5.690.476,66	
			IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES,						
			SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SE -						
			SSENTA E SEIS CENTAVOS); REFERENTE, VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO Sr. PRESI-						
			DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - MÊS FEVEREIRO/93.						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 089

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
1	0	3111.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
			FOPAG DO S. Presidente - MÊS FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 5.000.977.705,04
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 5.690.476,66
Saldo Disponível que passa	$ 4.995.287.228,38

IGUAPE, 9 de MARÇO de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 5.690.476,66 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .-.-.-.

Câmara Municipal de Iguape

— Estância Balneária —

IGUAPE-SP., DE 1.9

AO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A
AG. 480/IGUAPE-SP.
AT. SR. GERENTE

Relacionamos abaixo os nomes, respectivas contas correntes e valores a serem creditados, relativo a Folha de Pagamento de FEVEREIRO/93, dos Funcionários // desta Câmara, no total de Cr$ 91.227.453,39.

LUCIENE MARIA R. DA SILVA....	480.01.00568-0	10.940.305,54
CLAUDETE SILVA DA LUZ.....	480.05.00192-5	9.317.761,52
LUIZ CARLOS MARIANO VIEIRA...	480.01.01075-6	9.352.357,57
APPARECIDA ALVES DA SILVA....	480.01.00567-3	6.710.576,18
SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA...	480.01.00566-6	4.260.084,66
TÂNIA MARIA LEITE.....	480.01.00570-7	4.072.491,89
MARISA ALVES PEREIRA.....	480.01.00571-4	3.261.399,99
GILSON DE LIMA FRANCO.....	480.01.001607-5	3.261.399,99
PASCOAL JOSÉ MOSCATIELLO.....	480.01.00569-7	4.668.387,58
ANTONINO XAVIER DE CARVALHO..	480.01.01265-5	4.622.259,38
GENÉSIO LORENA DE SOUZA.....	480.01.00572-1	3.478.727,59
HÉLIO MARQUES DE ABREU.....	480.01.00587-9	2.296.479,04
MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO.	480.01.00676-0	2.388.735,58
LINDALVA TRUDES DE MATTOS.....	480.01.001643-9	1.929.108,62
SISENANDO FORTES NETO.....	480.01.92 00342-0	10.322.157,03
ALMIR ALVES PEREIRA.....	480. 01.0670-8	10.345.221,13

Segue anexo a esta relação, o cheque/ nº 084798, do Banco BANESPA S/A, de emissão da Câmara Municipal de Iguape, que totaliza o montante a ser creditado em 12/03/93, que ora solicitamos a V. Sa. acusar recepção.

Certos de que seremos atendidos, a // presentamos nossos agradecimentos.

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
PROTOCOLO
12 MAR 1993
AG. IGUAPE (SP)

Luiz C. M. Vieira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	LUCIENE MARIA R. DA SILVA	28	75 - 100%	5458.620,72	5458.620,72	10917.241,44		23.064,10		10.940.305,54	
02	CLAUDETE SILVA DA LUZ	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52				9.317.761,52	
03	LUIS CARLOS MARIANO VIEIRA	"	67 - 100%	4658.880,76	4658.880,76	9317.761,52		34.596,15		9.352.357,67	
04	APPARECIDA ALVES DA SILVA	"	66 - 30%	4567.530,08	1370.259,03	5937.789,11		11.532,05	761.255,02	6.710.576,18	
05	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA	"	53 - 20%	3530.850,46	706.170,10	4237.020,56		23.064,10		4.260.084,66	
06	TANIA MARIA LEITE	"	51 - 20%	3393.743,24	678.748,65	4072.491,89				4.072.491,89	
07	MARISA ALVES PEREIRA	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
08	GILSON DE LIMA FRANCO	"	32 - 40%	2329.571,42	931.828,57	3261.399,99				3.261.399,99	
09	PASCOAL JOSE MOSCATIELLO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		57.660,25		4.668.387,58	
10	ANTONINO XAVIER DE CARVALHO	"	46 - 50%	3073.818,22	1536.909,11	4610.727,33		11.532,05		4.622.259,38	
11	GENESIO LORENA DE SOUZA	"	39 - 30%	2675.944,30	802.783,29	3478.727,59				3.478.727,59	
12	HELIO MARQUES DE ABREU	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		92.256,54		2.296.479,04	
13	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	"	20 - 20%	1836.852,08	367.370,42	2204.222,50		184.513,08		2.388.735,58	
14	LINDALVA TRUDES DE MATTOS	"	20 - -	1836.852,08	-	1836.852,08		92.256,54		1.929.108,62	
15	SIZENANDO FORTES NETO	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		34.596,15		10.322.157,03	
16	ALMIR ALVES PEREIRA	"	72 -100%	5143.780,44	5143.780,44	10287.560,88		57.660,25		10.345.221,13	
	TOTAL			55549.346,72	34294.120,39	89843.467,11		622.731,26	761.255,02	91.227.453,39	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 91.227.453,39 (NOVENTA E UM MILHÕES? DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TREIS CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 095

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-01.01.0212-002
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	0	3111.02	PESSOAL CIVIL-CONTRATADOS
			FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS- FEVEREIRO/93

Dotação inicial ou Saldo Anterior	$ 2.631.072.014,14
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 90.604.722,13
Saldo Disponível que passa	$ 2.540.467.292,01

IGUAPE, 12 de Março de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 90.604.722,13 (NOVENTA MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS)

, 12 de Março de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CH. 084798

em 12 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0094

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE IGUAPE
12 [illegible]
PAGO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 93

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	Pensão Alimentícia	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	IRRF			
01	OZIAS ALVES PEREIRA	5.332.438,48	6.665.548,30	999.832,38	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
02	WALTER BORGES DE ANDRADE	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
03	FLÁVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES	"	=	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
04	JOÃO TRUDES PEREIRA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
05	VIRGILIO ROBERTO DE LIMA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	10.831.515,96	2.166.303,20	
06	SUELI MASSUCATO JEREMIAS	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
07	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
08	ALENCAR NEVES GATO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
09	CARLOS ROBERTO MASSA	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
10	ELIAS TEIXEIRA DE AGUIAR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
11	ANTONIO CARLOS DAMASIO	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
12	OSMANY CASTRO JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	52.500,78	12.945.318,38		
13	JOSÉ JORGE RIBEIRO	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
14	MARILDA FERNANDES BRAGA FORTES	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
15	ARNALDO ROBRIGUES DAS NEVES JUNIOR	"	"	"	12.997.819,16	-	-	12.997.819,16		
	TOTAL	79.986.577,20	99.983.224,50	14.997.485,70	194967.287,40	-	105.001,56	192695.982,64	2.166.303,20	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM 194.862.285,84 - (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 086

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	0	3111.001	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA- 01.01.0212.001
			DESPESA DE CUSTEIO
			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES-PESSOAL CIVIL
			POPAG DOS VEREADORES-MÊS DE FEVEREIRO/93

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	$ 5.195.944.992,44
Crédito	$
Despesa ora empenhada	$ 194.862.285,84
Saldo Disponível que passa	$ 5.001.082.706,60

IGUAPE, 08 de Fevereiro de 19 93

Escriturário

Contador

PAGA-SE

A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 194.862.285,84 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Iguape 08 de Fevereiro de 19 93

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º CHE. Nº 084794/084795

em 10 de MARÇO de 19 93

Sob n.º 0089

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE
10 MAR 1993
PAGO