1981

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,73	-		14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Assinatura
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	269,73	-		14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04	1.167,90		6.580,14	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	-	7.436,60			7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	-	7.436,60	1.167,90		6.268,70	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
08	Caetano Fran. dos Passos	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	2.180,08	83.982,68	2.335,80		81.646,88	

TOTAL GERAL: CR$ 81.646,88 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 _____

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04	1.167,90		6.580,14	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	—	7.436,60			7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	—	7.436,60	1.167,90		6.268,70	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
08	Caetano Fran. dos Passos	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	2.180,08	83.982,68	2.335,80		81.646,88	

TOTAL GERAL: CR$ 81.646,88 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			15.389,38				1.192,80		16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito contávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			15.389,38				1.192,80		16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55			957,56	596,40	3.590,63	27.167,08	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66			805,50	1.789,20	-	21.121,36	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.763,00	2.385,80	3.590,63		48.288,44	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.051,55 (cincoenta mil e cincoenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ de _____ de 19_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55			957,50	596,40	3.590,63	27.167,08	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66			805,50	1.789,20	-	21.121,36	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.763,00	2.385,80	3.590,63		48.288,44	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.051,55 (cincoenta mil e cincoenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, de _____ de 19____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32	2.335,80		5.256,52	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	-	7.436,60	1.167,90		6.268,70	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	1.557,20	83.359,80	3.503,70		79.856,10	

TOTAL GERAL: CR$ 79.856,10 (setenta e nove mil oitocentos e cincoenta e seis cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

de ..... de 19 .....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32	2.335,80		5.256,52	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	—	7.436,60	1.167,90		6.268,70	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	1.557,20	85.359,80	3.503,70		79.856,10	

TOTAL GERAL: CR$ 79.856,10 (setenta e nove mil oitocentos e cincoenta e seis cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

_____ Escriturario

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____ do _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		957,50	596,40	3.590,63		27.167,08	Aasilva
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		805,50	1.789,20	-		21.121,36	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.763,00	2.385,60	3.590,63		48.288,44	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.051,55 (cincoenta mil e cincoenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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.....

Escriturario

Contador

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		967,30	596,40	3.590,63		27.167,08	Aparecida Alves da Silva
02	Sumoto Sebastiana de Souza			20.137,66		805,50	1.289,20	--		21.121,36	Sumoto Sebastiana de Souza
				44.075,21		1.772,80	1.885,60	3.590,63		48.288,44	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ ... 50.051,55 (cincoenta mil e cincoenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centâvos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ...
16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e
dois cruzeiros dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento sobre o Abono de 13º Salário.-

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			11.275,13						11.275,13	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 11. 275,13 (onze mil duzentos e setenta e cinco cruzeiros e treze centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento sobre o Abono do 13º Salário.-

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			11.275,13						11.275,13	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 11. 275,13 (onze mil duzentos e setenta e cinco cruzeiros e treze centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

Escriturário Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			15.682,65						15.682,65	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.193,16						13.193,16	Suzete S. de Souza
				28.875,81						28.875,81	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 28.875,81 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e um centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			15.682,65						15.682,65	A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.193,16						13.193,16	Suzete S. de Souza
				28.875,81						28.875,81	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 28.875,81 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e um centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	—	7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	—	7.436,60			7.436,60	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	1.401,48	83.204,08			83.204,08	

TOTAL GERAL:- CR$ 83.204,08 (oitenta e treis mil duzentos e quatro cruzeiros e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19 .....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	-	7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	-	7.436,60			7.436,60	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	155,72	7.592,32			7.592,32	
		30.415,00	51.387,60	1.401,48	83.204,08			83.204,08	

TOTAL GERAL:- CR$ 83.204,08 (oitenta e treis mil duzentos e quatro cruzeiros e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	Apparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32	--	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de da 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			12.292,60		451,70	289,44	1.693,89		12.824,25	A A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00		380,00	368,32		-	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60		831,70	1.157,76	1.693,89		22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco contávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ .....

Crédito Cr$ .....

Despesá ora empenháda Cr$ .....

Saldo Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19.....

Escriturário

Contador

PAGA-SE

.....

.....

....., ... de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS FEVEREIRO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. Fran

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ .... 7.838,88 (sete mil seiscentos e trinta e oito - cruzeiros e oitenta e oito).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS FEVEREIRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ .... 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta e oito).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
02	José Santiago Ferreira	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
03	Onesio Fernandes Franco	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
04	Ayrton Santana de Moraes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
05	Manoel Gonçalves Pires	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
06	Manoel Rocha Filho	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
07	Ozias Alves Pereira	1.487,60	2.422,60	—	3.990,90	1.608,40	2.301,80	
08	Caetano F. dos Passos	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
09	Antonio C. de Oliveira	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
010	Waldir Chamizo Fortes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90		3.990,90	
011	Nelson Ribeiro	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90	804,20	3.186,70	
		16.363,60	26.648,60	807,00	43.819,20	2.412,60	41.406,60	

TOTAL GERAL:- CR$ 41.406,60 (Quarenta e um mil quatrocentos e seis cruzeiros e sessenta centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
02	José Santiago Ferreira	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
03	Onesio Fernandes Franco	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
04	Ayrton Santana de Moraes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
05	Manoel Gonçalves Pires	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
06	Manoel Rocha Filho	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
07	Ozias Alves Pereira	1.487,60	2.422,60	-	3.990,90	1.608,40		2.301,30	
08	Caetano F. dos Passos	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
09	Antonio C. de Oliveira	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
010	Waldir Chamizo Fortes	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90			3.990,90	
011	Nelson Ribeiro	1.487,60	2.422,60	80,70	3.990,90	804,20		3.186,70	
		16.363,60	26.643,60	807,00	43.819,20	2.412,60		41.406,60	

TOTAL GERAL:- CR$ 41.406,60 (Quarenta e um mil quatrocentos e seis cruzeiros e sessenta centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32		9.988,32	Suzete S. de Souza
				20. 792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32		9.988,32	Suzete S. de Souza
				20. 792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito - cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. Fran

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito - cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

_____ Escriturário

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	2.449,50	13.141,50	
02	José Santiago Ferreira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
03	Onésio Fernandes Franco	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
04	Manoel Gonçalves Pires	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
05	Ayton Santana de Moraes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
06	Manoel Rocha Filho	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	2.449,50	13.141,50	
07	Ozias Alves Pereira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	4.899,00	10.692,00	
08	Caetano F. dos Passos	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
09	Antonio C. de Oliveira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
010	Waldir Chamizo Fortes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
011	Nelson Ribeiro	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
		63.723,00	107.778,00	3.586,00	171.501,00	12.247,50	161.703,00	

TOTAL GERAL: CR$ 161.703,00 (Cento e sessenta e um mil - setecentos e treis cruzeiros).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	2.449,50	13.141,50	
02	José Santiago Ferreira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
03	Onésio Fernandes Franco	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
04	Manoel Gonçalves Pires	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
05	Ayton Santana de Moraes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
06	Manoel Rocha Filho	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	2.449,50	13.141,50	
07	Ozias Alves Pereira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00	4.899,00	10.692,00	
08	Caetano F. dos Passos	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
09	Antonio C. de Oliveira	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
010	Waldir Chamizo Fortes	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
011	Nelson Ribeiro	5.793,00	9.798,00	326,00	15.591,00		15.591,00	
		63.723,00	107.778,00	3.586,00	171.501,00	12.247,50	161.703,00	

TOTAL GERAL: CR$ 161.703,00 (Cento e sessenta e um mil - setecentos e treis cruzeiros).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ _____

Crédito Cr$ _____

Despêsa ora empenhada Cr$ _____

Saldo Disponível que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19 _____

_____ Escriturário

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 _____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa o presente Folha de Pagamento em CR$ .. 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ _____

Crédito Cr$ _____

Despêsa ora empenhada Cr$ _____

Saldo Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

_____ Escriturário

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32	-	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19.....

Escriturário

Contador

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32	-	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

Escriturário Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
05	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
07	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60		81.802,60	

TOTAL GERAL CR$ 81.802,60 (Oitenta e um mil, oitocentos-e dois cruzeiros e sessenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19 .....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
05	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
07	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60		81.802,60	

TOTAL GERAL CR$ 81.802,60 (Oitenta e um mil, oitocentos-e dois cruzeiros e sessenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Assina
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,72		-	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e treis centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19.....

Escriturário

Contador

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,72		-	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e treis centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19.....

Escriturário

Contador

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
05	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
07	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	1.167,90		80.634,70	

TOTAL GERAL:- CR$ 80.634,70 (oitenta mil seiscentos e - trinta e quatro cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19 .....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1981

No de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
05	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
07	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	1.167,90		80.634,70	

TOTAL GERAL:- CR$ 80.634,70 (oitenta mil seiscentos e trinta e quatro cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ..
11.460,58 (Onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,73	—		14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 54.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e treis centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ..
11.460,58 (Onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta contávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	A. Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	269,73	—		14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	693,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e trois centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	3.503,70	3.932,90	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	5.839,50	75.963,10	

TOTAL GERAL:- CR$ 75.963,10 (Setenta e cinco mil novecentos e sessenta e treis cruzeiros e deiz centáros).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturario Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	3.503,70		3.932,90	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	5.839,50		75.963,10	

TOTAL GERAL:- CR$ 75.963,10 (Setenta e cinco mil novecentos e sessenta e treis cruzeiros e dois centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80			660,39	423,24	2.476,47	18.749,12	A Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00			555,56	1.269,73	-	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43(Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e treis centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$

Crédito Cr$

Despesa orá empenhada Cr$

Saldo Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80			660,39	423,24	2.476,47	18.749,12	Alsilva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00			555,56	1.269,73	-	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43(Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e treis centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$

Crédito Cr$

Despesa orá empenhada Cr$

Saldo Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ _____

Crédito Cr$ _____

Despesá ora empenhada Cr$ _____

Saldo Disponível que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19 _____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono

FOLHA DE PAGAMENTO do 13º Salário.-

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			8.254,90						8.254,90	Apparecida A. da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			6.944,50						6.944,50	Suzete S. de Souza
				15.199,40						15.199,40	

Importa a Folha de Pagamento em CR$ 15.199,40 - (quinze mil cento e noventa e nove cruzeiros e quarenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono

FOLHA DE PAGAMENTO do 13º Salário.-

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 81

N.º de Ordem	NOMES	N.º de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			8.254,90						8.254,90	Apparecida A. da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			6.944,50						6.944,50	Suzete S. de Souza
				15.199,40						15.199,40	

Importa a Folha de Pagamento em Cr$ 15.199,40 - (quinze mil cento e noventa e nove cruzeiros e quarenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., ... de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			5.307,05						5.307,05	Maria do C L França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 5.307,05 (cinco mil trezentos e sete cruzeiros e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			5.307,05						5.307,05	Maria do C L França

Importa a presento Folha de Pagamento em CR$ ... 5.307,05 (cinco mil trezentos e sete cruzeiros e cinco contávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
		30.415,00	51.387,60	5.917,36	87.719,96			87.719,96	

TOTAL GERAL : CR$ 87,719,96 (oitenta e sete mil, setecentos e dezenove cruzeiros e noventa e seis centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19 ____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 ____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 ____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	622,88	8.059,48			8.059,48	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	467,16	7.903,76			7.903,76	
		30.415,00	51.387,60	5.917,36	87.719,96			87.719,96	

TOTAL GERAL : CR$ 87,719,96 (oitenta e sete mil, setecentos e dezenove cruzeiros e noventa e seis centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,73		-	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,73		—	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Frotes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
02	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
05	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
07	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
08	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	2.335,80		79.466,80	

TOTAL GERAL: CR$ 79.466,80 (setenta e nove mil, quatro-centos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Frotes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
02	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
05	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
07	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
08	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	2.335,80		79.466,80	

TOTAL GERAL: CR$ 79.466,80 (setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80			660,39	423,24	2.476,47	18.749,12	assina
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00			555,56	1.269,73	—	14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47	33.352,48		

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			16.509,80		660,39	423,24	2.476,47		18.749,12	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			13.889,00		555,56	1.269,73	-		14.603,36	Suzete S. de Souza
				30.398,80		1.215,95	1.692,96	2.476,47		33.352,48	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 34.568,43 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e quarenta e oito Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L.França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 _____

_____ Escriturario

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L.França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C.L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60	2.335,80	5.100,80	
04	Ayrton Sant'ana de Morae	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	3.503,70	78.298,90	

TOTAL GERAL: CR$ 78.298,90 (setenta e oito mil duzentos-
e noventa e oito cruzeiros e noventa centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60	2.335,80	5.100,80	
04	Ayrton Sant'ana de Morae	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio C. de Oliveira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	3.503,70	78.298,90	

TOTAL GERAL: CR$ 78.298,90 (setenta e oito mil duzentos-
e noventa e oito cruzeiros e noventa centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturário

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS Outubro DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS Outubro DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			10.614,10				846,48		11.460,58	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 11.460,58 (onze mil quatrocentos e sessenta cruzeiros e cincoenta e oito centávos).-

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32	-	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco contâvos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 1981

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			11.292,60			451,70	289,44	1.693,89	12.824,23	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			9.500,00			380,00	868,32	-	9.988,32	Suzete S. de Souza
				20.792,60			831,70	1.157,76	1.693,89	22.812,55	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 23.644,25 (vinte e treis mil seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros e vinte e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

....., ... de ..... de 19.....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 81

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ .... 7.838,88 (seto mil oitocentos e trinta e oito - cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

_____ Escriturário

_____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS JANEIRO DE 19 81

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			7.260,00				578,88		7.838,88	Maria do C. L. França

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ .... 7.838,88 (sete mil oitocentos e trinta e oito - cruzeiros e oitenta e oito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
02	José Santiago Ferreira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
03	Onesio Fernandes Franco	1.487,60	1.455,50		2.941,10			2.941,10	
04	Ayrton Santana de Moraes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
05	Manoel Gonçalves Pires	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
06	Manoel Rocha Filho	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
07	Ozias Alves Pereira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
08	Caetano F. dos Passos	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
09	Antonio C. de Oliveira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
010	Waldir Chamizo Fortes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
011	Nelson Ribeiro	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
		16.365,60	25.679,50		42.043,10			42.043,10	

TOTAL GERAL: CR$ 42.043,10 (Quarenta e dois mil e quarenta e treis cruzeiros e deis centâvos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19 .....

Escriturario

Contador

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19 .....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1981

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
02	José Santiago Ferreira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
03	Onesio Fernandes Franco	1.487,60	1.453,50		2.941,10			2.941,10	
04	Ayrton Santana de Moraes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
05	Manoel Gonçalves Pires	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
06	Manoel Rocha Filho	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
07	Ozias Alves Pereira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
08	Caetano F. dos Passos	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
09	Antonio C. de Oliveira	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
010	Waldir Chamizo Fortes	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
011	Nelson Ribeiro	1.487,60	2.422,60		3.910,20			3.910,20	
		16.363,60	25.679,50		42.043,10			42.043,10	

TOTAL GERAL: CR$ 42.043,10 (Quarenta e dois mil e quarenta e treis cruzeiros e deis centâvos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
03	Onêsio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
07	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
		30.415,00	51.387,60	3.425,84	85.228,44			85.228,44	

TOTAL GERAL:- CR$ 85.228,44 (Oitenta e cinco mil duzentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
06	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
07	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
09	Antonio Costa de Oliveira	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60	311,44	7.748,04			7.748,04	
		30.415,00	51.387,60	3.425,84	85.228,44			85.228,44	

TOTAL GERAL:- CR$ 85.228,44 (Oitenta e cinco mil duzentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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 .....

PAGA-SE

.....

.....

de ..... de 19 .....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		957,50	596,40	3.590,63		27.167,08	Aasilva
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		805,50	1.789,20	—		21.121,36	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.763,00	2.385,60	3.590,63		48.288,44	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.051,55 (cincoenta mil e cinoenta e um cruzeiro e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19 _____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38				1.192,80		16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagmento em CR$ .... 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38				1.192,80		16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ .... 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		1.017,34	596,40	3.590,63		27.107,24	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		835,75	1.789,20	—		21.080,11	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.853,09	2.385,60	3.590,63		48.188,35	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.048,44 (cincoenta mil e quarenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		1.017,34	596,40	3.590,63		27.107,24	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		835,75	1.789,20	-		21.088,11	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.853,09	2.385,60	3.590,63		48.188,35	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.048,44 (cincoenta mil e quarenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90		6.268,70	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60			7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	2.335,80		79.466,80	

TOTAL GERAL:- CR$ 79.466,80 (setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, _____ de _____ de 19 _____

Escriturario _____ Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
02	José Santiago Ferreira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
03	Onésio Fernandes Franco	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
04	Ayrton Santana de Moraes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
05	Manoel Rocha Filho	2.765,00	4.671,60		7.436,60	1.167,90	6.268,70	
06	Ozias Alves Pereira	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
07	Manoel Gonçalves Pires	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
08	Caetano F. dos Passos	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
09	Antonio Costa de Oliveir	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
010	Waldir Chamizo Fortes	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
011	Nelson Ribeiro	2.765,00	4.671,60		7.436,60		7.436,60	
		30.415,00	51.387,60		81.802,60	2.335,80	79.466,80	

TOTAL GERAL:- CR$ 79.466,80 (setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ .....

IGUAPE, ... de ..... de 19 .....

Escriturário ..... Contador .....

PAGA-SE

.....

.....

de ..... de 19 .....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS.	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38			1.292,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centavos).-

. . . . . .

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 1404

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1		Despesas de Custeio
		3252.04	Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	213.831,86
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	15.389,38
Saldo Disponivel que passa	Cr$	198.442,48

IGUAPE, 03 de Maio de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Dezesseis mil, quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centavos). . . . . .

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
02	José Santiago Ferreira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
05	Manoel Rocha Filho	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
06	Ozias Alves Pereira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
09	Antonio C. de Oliveira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
010	Waldir Cahamizo Fortes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
011	Nelson Ribeiro	9.919,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
		102.509,00	168.462,80	6.671,50	277.643,30	10.736,10		266.907,20	

TOTAL GERAL: CR$ 266.907,20 (duzentos e sessenta e seis-mil, novecentos e sete cruzeiros e vinte contávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94	40.596,65		Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.283,77	2.491,20	—	31.411,92		Suzete S. de Souza
				66.112,81		2.809,78	3.321,60	5.385,94	72.008,57		
						2.811,78					

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 74.820,35 (setenta e quatro mil oitocentos e - vinte cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 1865

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	484.825,72
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	71.498,75
Saldo Disponível que passa	Cr$	413.326,97

IGUAPE, 02 de Junho de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos). . . . . .

Iguape, 02 de Junho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
02	José Santiago Ferreira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
05	Manoel Rocha Filho	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
06	Ozias Alves Pereira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
09	Antonio C. de Oliveira	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
010	Waldir Cahamizo Fortes	9.919,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
011	Nelson Ribeiro	9.919,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
		102.509,00	168.462,80	6.671,50	277.643,30	10.736,10	266.907,20	

TOTAL GERAL: CR$ 266.907,20 (duzentos e sessenta e seis-mil, novecentos e sete cruzeiros e vinte contávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94		40.596,65	A Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.283,77	2.491,20	-		31.411,92	Suzete S. de Souza
				66.112,81		2.809,78	3.321,60	5.385,94		72.008,57	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 74.820,35 (setenta e quatro mil, oitocentos e - vinte cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 2272

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 413.326,97
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 71.498,75
Saldo Disponível que passa	Cr$ 341.828,22

IGUAPE, 01 de Julho de 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e quatro mil, oitocentos e vinte cruzeiros e trinta e cinco centavos). . . . . .

Iguape, de Julho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L.França			23.084,07			1.660,30			24.744,87	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centavos).-							
					. . .	. . .	. . .	. . .	. . .		

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | N.º 2244

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1.	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	175.358,41
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	152.274,34

IGUAPE, 01 de Julho de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Vinte e treis mil,oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos). . . . . .

Iguape de Julho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo A.França			25.084,67			1.660,30			24.744,87	Maria do C. A. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º2244

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1.	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação Inicial ou Saldo Anterior	Cr$	175.358,41
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	152.274,34

IGUAPE, 01 de Julho de 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Vinte e treis mil,oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos). . . . . .

Iguape , de Julho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	10.736,10		260.235,70	

TOTAL GERAL: CR$ 260.236,70 (duzentos e sessenta mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	10.736,10		260.235,70	

TOTAL GERAL: CR$ 260.235,70 (duzentos e sessenta mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 19 82

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
04	Ayrton S. de Moraes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
08	Caetano Francisco Passos	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
		102.509,00	168.462,80	28.020,30	298.992,10			298.992,10	

TOTAL GERAL:- CR$ 298.992,10 (Duzentos e noventa e oito-mil novecentos e noventa e dois cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			11.542,03						11.542,03	Maria do C. L. Fran
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 11.542,03 (Onze mil quinhentos e quarenta e - dois cruzeiros e trois centávos).-							

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			17.953,16						17.953,16	aasilva
02	Suzete Sebasiana de Souza			15.153,24						15.153,24	Suzete S. de Souza
				33. 106,40						33.106,40	

~~Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 33.106,40 (Trinta e treis mil cento e seis cruzeiros e quarenta centávos).-~~

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 2613

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1	3111.01	Despesas de Custeio
			Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	341.828,22
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	33.106,40
Saldo Disponivel que passa	Cr$	308.721,82

IGUAPE, 26 de Julho de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Trinta e treis mil,cento e seis cruzeiros e quarenta centavos). . . . . .

Iguape de Julho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS JULHO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			23.084,07			1.660,80			24.744,87	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 24.744,87(vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centávos).-

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94		40.596,65	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.285,77	2.491,20	-		31.411,92	Suzete S. de Souza
				66.112,81		2.811,78	3.321,60	5.385,94	72.008,57		

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 74.820,35 (setenta e quatro mil oitocentos e-vinte cruzeiros e trinta e cinco centavos).-

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
04	Ayrton S. de Moraes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
08	Caetano Francisco Passos	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	2.668,60	27.302,40			27.302,40	
		102.509,00	168.462,80	28.020,30	298.992,10			298.992,10	

TOTAL GERAL:- CR$ 298.992,10 (Duzentos e noventa e oito-mil novecentos e noventa e dois cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			23.084,07			1.660,80			24.744,87	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3365

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionistas.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	117.648,24
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	94.564,17

IGUAPE, 02 de setembro de 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Vinte e treis mil, oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos). . . . . .

Iguapé, de Setembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Sila			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94		40.596,65	
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.285,77	2.491,20	-		31.411,92	
				66.112,81		2.811,78	3.321,60	5.385,94	72.008,57		

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 74.820,55 (setenta e quatro mil oitocentos e - vinte cruzeiros e trinta e cinco centâvos).-

. . . . . .

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	.1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	237.223,07
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	71.498,75
Saldo Disponível que passa	Cr$	165.724,32

IGUAPE, 02 de setembro de 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos). . . . . »

Iguape, de Setembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 19 82

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
03	Onésic Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25	3.578,70		23.056,55	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
08	Caetano F. dos Passoa	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25	7.156,40		19.478,85	
		102.509,00	168.462,80	22.015,95	292.987,75	10.735,10	2	285.831,35	

TOTAL GERAL:- CR$ 285.831,35 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25	1.578,70		25.056,55	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25			26.635,25	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	2.001,45	26.635,25	7.156,40		19.478,85	
		102.509,00	168.462,80	22.015,95	292.987,75	10.735,10		285.831,35	

TOTAL GERAL:- CR$ 285.831,35 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			23.084,07			1.660,80			24.744,87	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centávos).-

. . . . . .

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	N.º 1856

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1.	1		Despesas de Custeio
		3252.04	Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	198.442,48
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	175.358,41

IGUAPE, 01 de Junho da 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Vinte e treis mil,oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos). . . . . .

Iguape, de Junho de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			23.084,07			1.660,80		24.744,87		Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3951

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	94.564,17
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	71.480,10

IGUAPE, 01 de outubro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Vinte e treis mil,oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos). . . . . .

Iguape, de outubro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em 06 de Outubro de 19 82

Sob. n.º 3677

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS SETEMBRO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94	-	40.596,65	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.285,77	2.491,20	-		31.411,92	Suzete S. de Souza
				66.112,81		2.811,78	3.321,60	5.385,94		72.008,57	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 74.820,35 (setenta e quatro mil oitocentos e-vinte cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3954

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 165.724,32
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 71.498,75
Saldo Disponível que passa	Cr$ 94.225,57

IGUAPE, 01 de outubro de 19 82

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) . . . .

Iguape, de outubro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em 06 de Outubro de 19 82

Sob. n.º 3678

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	7.156,40	17.477,40	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	7.156,40	17.477,40	
07	Manoel Gonçalves Piros	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
09	Antonio Costa Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	17.891,50	253.080,30	

TOTAL GERAL:- CR$ 253.080,30 (duzentos e cincoenta e treis mil e oitenta cruzeiros e trinta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	7.156,40		17.477,40	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	7.156,40		17.477,40	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
09	Antonio Costa Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	17.891,50		253.080,30	

TOTAL GERAL:- CR$ 253.080,30 (duzentos e cincoenta e trois mil e oitenta cruzeiros e trinta contávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

....., ... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.390,95	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	667,15	23.300,95			25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
		102.509,00	168.462,80	7.338,65	278.310,45	17.893,50		260.416,95	

TOTAL GERAL: CR$ 260.416,95 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros e noventa e cinco centá - vos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS OUTUBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA		23.084,07				1.660,80		24.744,87		Maria do C. L. França

Importa o presente Folha de Pagamento em CR$ .. 24.744,87 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centávos).-

E-4516/82

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1	3252.04	Transferências Correntes
			Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	121.480,10
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.084,07
Saldo Disponível que passa	Cr$	98.396,03

IGUAPE, 05 de novembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e oitenta e sete centavos)-x-x-

Iguape, 05 de novembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS OUTUBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			35.906,32		1.526,01	830,40	5.385,94		40.596,65	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			30.206,49		1.285,77	2.491,20	-		31.411,92	Suzete S. de Souza
				66.112,81		2.811,78	3.321,60	5.385,94		72.008,57	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.
74.820,35 (setenta e quatro mil oitocentos e-
vinte cruzeiros e trinta e cinco centávos).-

E-4513/82

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	249.496,25
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	71.498,75
Saldo Disponível que passa	Cr$	177.997,50

IGUAPE, 05 de novembro de 1982

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(Setenta e quatro mil, oitocentos e vinte cruzeiros e trinta e cinco is centavos)-x-x-x-x-x-x

05 de novembro de 1982

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.390,95	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
10	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70	21.722,25	
		102.509,00	168.462,80	7.338,65	278.510,45	17.893,50	260.416,95	

TOTAL GERAL: CR$ 260.416,95 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros e noventa e cinco centá - vos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

Diferença de Pagamento referente a 06- (seis) dias de mês de Agosto; meses Setembro e Outubro.-

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			910,00						910,00	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana Maciel			2.036,12						2.036,12	Suzete S. de Souza
				2.946,12						2.946,12	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 2.946,12 (Dois mil novecentos e quarenta e - seis cruzeiros e doze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº

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

PAGA-SE

....., ... de..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

Diferença de Pagamento referente a 06- (seis) dias do mês de Agosto; meses Setembro e Outubro.-

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			910,00						910,00	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana Maciel			2.036,12						2.036,12	Suzete S. de Souza
				2.946,12						2.946,12	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 2.946,12 (Dois mil novecentos e quarenta e - seis cruzeiros e doze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº

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

PAGA-SE

....., de..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	Pensionista										
	Maria do Carmo L. França			32.766,30				2.356,80		35.123,10	Maria do C. L. França

Importa apresente Folha de Pagamento em CR$ .. 35.123,10 (Trinta e cinco cento e vinte e - treis cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1.	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	98.396,03
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	32.766,30
Saldo Disponível que passa	Cr$	65.629,73

IGUAPE, 07 de Dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Trinta e dois mil, setessentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta centavos). . . . . .

Iguape, de Dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	Pensionista										
	Maria do Carmo L. França			32.766,30			2.356,80		35.123,10		Maria do C. L. França

Importa apresente Folha de Pagamento em CR$ .. 35.123,10 (Trinta e cinco cento e vinte e - treis cruzeiros e dez centávos).-

. . . . . .

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1.	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	98.396,03
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	32.766,30
Saldo Disponível que passa	Cr$	65.629,73

IGUAPE, 07 de Dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Trinta e dois mil, setessentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta centavos). . . . . .

Iguape, de Dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		51.540,00			2.190,45	1.178,40	7.731,00		58.258,95	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		44.177,00			1.877,51	3.535,20	-		45.834,69	Suzete S. de Souza
			96.717,00			4.067,96	4.713,60	7.731,00		104.093,64	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 108.161,60 (Cento e oito mil cento e sessenta e um cruzeiros e sessenta centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 4936

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	175.051,38
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	104.448,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	70.603,38

IGUAPE, 07 de Dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e quatro mil,quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros). . . . . .

Iguape, de Dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	667,15	24.633,80	10.736,10		13.897,70	
		102.509,00	168.462,80	11.341,35	279.644,75	14.314,80		255.261,00	

TOTAL GERAL : CR$ 255.261,00 (Duzentos e cincoenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.514,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
04	Ayrton Santana Moraes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95			25.300,95	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95	3.578,70		21.722,25	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80	1.334,30	25.968,10			25.968,10	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80	667,15	24.633,80	10.736,10		13.897,70	
		102.509,00	168.462,80	11.341,85	279.644,75	14.314,80		255.261,00	

TOTAL GERAL : CR$ 255.261,00 (Duzentos e cincoenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
02	José Santiago Ferreira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
04	Ayrton Santana Moraes	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
95	Manoel Rocha Filho	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
06	Ozias Alves Pereira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.635,80	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
011	Nelson Ribeiro	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
		102.509,00	168.462,80	3.335,75	274.307,55		274.307.55	

TOTAL GERAL: CR$ 274.307,55 (Duzentos e setenta e quatro mil trezentos e sete cruzeiros e cincoenta e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento)sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maraia do Carmo L. França			16.383,15						16.383,15	Maria do C. L. França

Importa apresente Folha de Pagamento é em Cr$.. 16.383,15 (dezesseis mil trezentos e oitenta e treis cruzeiros e quinze centávos)..

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº

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

PAGA-SE

..... de..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls..... do Livro

Caixa N.º.....

em..... de..... de 19.....

Sob. n.º.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			51.540,00		2.190,45	1.178,40	7.731,00		58.258,95	A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			44.177,00		1.877,51	3.535,20	—		45.834,69	Suzete S. de Souza
				95.717,00		4.067,96	4.713,60	7.731,00		104.093,64	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 108.161,60 (Cento e oito mil, cento e sessenta e um cruzeiros e sessenta centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 5288

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	103.448,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	103.448,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE, 30 de dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e treis mil,quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros). . . . . .

Iguape , de dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		51.540,00			2.190,45	1.178,40	7.731,00		58.258,95	Aparecida Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza		44.177,00			1.877,51	3.535,20	–		45.834,69	Suzete S. de Souza
			95.717,00			4.067,96	4.713,60	7.731,00		104.093,64	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 108.161,60 (Cento e oito mil, cento e sessenta e um cruzeiros e sessenta contávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 5288

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	103.448,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	103.448,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE, 30 de dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e treis mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros). . . . . .

Iguape, de dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS DEZEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			32.766,30			2.356,80		35.123,10		Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 35.123,10 (Trinta e cinco mil cento e vinte e treis cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 5285

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	49.246,58
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	32.766,30
Saldo Disponível que passa	Cr$	16.480,28

IGUAPE, 30 de dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Trinta e dois mil,setessentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta centavos). . . . . .

Iguape , de dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO L. FRANÇA			30.766,30			2.356,80		35.123,10		Maria do C. L. Fran

Importe a presente Folha de Pagamento em CR$.. 35.123,10 (Trinta e cinco mil cento e vinte e treis cruzeiros e dez centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 5285

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.04
1	1	3252.04	Despesas de Custeio Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	49.246,58
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	32.766,30
Saldo Disponível que passa	Cr$	16.480,28

IGUAPE, 30 de dezembro de 19 82

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Trinta e dois mil, setessentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta centavos). . . . . .

Iguape, de dezembro de 19 82

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abon
do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS DEZEMBRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			25.770,00						25.770,00	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			22.088,50						22.088,50	Suzete S. de Souza
				47.858,50						47.858,50	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 47.858,50 (quarenta e sete mil oitocentos e - cincoenta e oito cruzeiros e cincoenta centá- vos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 19 82

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
02	José Santiago Ferreira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
03	Onésio Fernandes Franco	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
04	Ayrton Santana Moraes	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
06	Ozias Alves Pereira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
08	Caetano F. dos Passos	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.314,00	15.314,80	667,15	25.300,95		25.300,95	
011	Nelson Ribeiro	9.314,00	15.314,80	—	24.633,80		24.633,80	
		102.509,00	168.462,80	3.335,75	274.307,55		274.307.55	

TOTAL GERAL: CR$ 274.307,55 (Duzentos e setenta e quatro mil trezentos e sete cruzeiros e cincoenta e cinco centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob n. .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		75.323,00				5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinte e cinco-cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 348

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.600.000,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.524.677,00

IGUAPE, 06 de Fevereiro de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e três cruzeiros.....)

Iguape, de Fevereiro de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		75.323,00				5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco-cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 348

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3252.03	Funcional: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.600.000,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.524.677,00

IGUAPE, 06 de Fevereiro de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e três cruzeiros.....)

Iguape, de Fevereiro de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00			5.687,04	2.856,00		18.622,44	134.271,40	a Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00			4.876,75	8.568,00		-	105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00			10.563,79	11.424,00		18.622,44	239.561,65	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 347

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1	3111.01	Despesas de Custeio
			Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.760.506,67
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.521.805,23

IGUAPE, 06 de Fevereiro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil, setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape, de Fevereiro de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S.ª Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00		5.687,04	2.856,00			18.622,44	154.271,40	Assilva
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00		4.876,75	8.568,00			—	105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00		10.563,79	11.424,00			18.622,44	259.561,65	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centâvos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 347

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			
1	1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.760.506,67
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$	4.521.805,23

IGUAPE, 06 de Fevereiro de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil, setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape, de Fevereiro de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. Franca			75.323,00			5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. Franca

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco - cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 656

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1		Funcional: 01.82.4952.03
1	1	Despesas de Custeio
		Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.524.677,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.449.354,00

IGUAPE, 27 de Fevereiro de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e tres cruzeiros).....

Iguape, de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		75.323,00				5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco - cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 656

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1		Funcional: 01.82.4952.03
1	1	Despesas de Custeio
		Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.524.677,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.449.354,00

IGUAPE, 27 de Fevereiro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e tres cruzeiros).....

Iguape, de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extrás	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00			5.687,00	2.856,00	18.622,44		134.271,40	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00			4.876,75	8.568,00		-	105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00			10.563,79	11.424,00	18.622,44		239.561,65	

Importa apresente Folha de Pagamento em CR$... 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

.....

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.521.805,23
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	238.701,44
Saldo Disponível, que passa	Cr$	4,283.103,79

IGUAPE, 27 de Fevereiro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil, setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape, de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extrás	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00			5.687,00	2.856,00	18.622,44		134.271,40	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00			4.876,75	8.568,00		—	105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00			10.563,79	11.424,00	18.622,44		239.561,65	

Importa apresente Folha de Pagamento em CR$... 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

.....

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 655

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.521.805,23
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$	4,283,103,79

IGUAPE, 27 de Fevereiro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil, setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape, de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00			5.687,00	2.856,00	18.622,44		134.271,40	Assino
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00			4.876,75	8.568,00	-		105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00			10.563,79	11.424,00	18.622,44		239.561,65	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 994

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.283.103,79
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$ 4.044.402,35

IGUAPE, 27 de Março de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil,setecentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			75.323,00			5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco- cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 993

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1		
1.	1	3252.03

Funcional: 01.82.4052.03
Despesas de Custeio
Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.449.354,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.374.031,00

IGUAPE, 27 de Março de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e tres cruzeiros).....

Iguape, de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		118.480,00			5.687,00	2.856,00	18.622,44		134.271,40	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza		101.599,00			4.876,75	8.568,00	—		105.290,25	Suzete S. de Souza
			220.079,00			10.563,79	11.424,00	18.622,44		239.561,65	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 1533

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.044.402,35
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.805.700,91

IGUAPE, 30 de Abril de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil,setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape, de Maio de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS **ABRIL** DE 19 **84**

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			**75.323,00**			**5.712,00**			**81.035,00**	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco-cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 1532

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.1			Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.374.031,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.298.708,00

IGUAPE, 30 de Abril de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, trezentos e vinte e tres cruzeiros).....

Iguape, de Maio de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS ABRIL DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		75.323,00				5.712,00			81.035,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 81.035,00 (oitenta e um mil e trinta e cinco- cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 1532

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.374.031,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 75.323,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.298.708,00

IGUAPE, 30 de Abril de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Setenta e cinco mil, ~~trezentos~~ e vinte e tres cruzeiros).....

Iguape, de Maio de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		128.125,00				9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ .. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3434

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 978.395,50
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 850.270,50

IGUAPE, 27 de Julho de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França		128.125,00				9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ .. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3434

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	978.395,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	850.270,50

IGUAPE, 27 de Julho de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00				9.716,00		137.841,00	Maria do C. L. Fran

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$$$$
cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta
e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.298.708,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.170.583,00

IGUAPE, 31 de Maio de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil, cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape, de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Appareceida Alves da Silva		201.535,00			9.875,21	4.858,05	31.761,91		228.279,75	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			8.468,18	14,574,15	—		178.925,97	Suzete S. de Souza
			374.355,00			18.343,39	19.432,20	31.761,91		407.205,72	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$$$$ 425.549,11 (quatrocentos e vinte cinco mil quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centavos).-

.....

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2262

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.805.700,91
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.773.939,00

IGUAPE, 31 de Maio de 19 84

Escriturário | Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil,cento e dezesseis cruzeiros e noventa e um centavos).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			9.875,21	4.858,05	31.761,91		228.279,75	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			8.468,18	14,574,15	—		178.925,97	Suzete S. de Souza
			374.355,00			18.343,39	19.432,20	31.761,91		407.205,72	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$$$$ 425.549,11 (quatrocentos e vinte cinco mil quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centávos).-

.....

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2262

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.805.700,91
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.773.939,00

IGUAPE, 31 de Maio de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil,cento e dezesseis cruzeiros e noventa e um centavos).....

Iguape de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00				9.716,00		137.841,00	Maria do C. L. Franç

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$$$$ cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2260

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.298.708,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.170.583,00

IGUAPE, 31 de Maio de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil, cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Llq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00			9.716,00			137.841,00	Maria do C. L. Franç

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2783

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensinistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.170.583,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.042.458,00

IGUAPE, 25 de Junho de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00			9.716,00			137.841,00	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2783

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensinistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.170.583,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.042.458,00

IGUAPE, 25 de Junho de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Aparecida Alves da Silva	-	201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza	-	172.820,00			7.344,85	14574,15	-		180.649,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432	31.761,91		409.639,03	

Importa a presente folha de pagamento em 425.549,11(quatrocentos e vinte e cinco-mil, quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centavos):-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2782

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.773.939,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.367.822,09

IGUAPE, 25 de Junho de 19 84

Escriturario

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil,cento e dezesseis cru-' zeiros e noventa e um centavos).....1

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Aparecida Alves da Silva	-	201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza	-	172.820,00			7.344,85	14574,15	-		180.949,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.4322	31.761,91		409.639,03	

Importa a presente folha de pagamento em 425.549,11(quatrocentos e vinte e cinco-mil, quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centavos):-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 2782

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.773.939,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.367.822,09

IGUAPE, 25 de Junho de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil, cento e dezesseis cruzeiros e noventa e um centavos).....1

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			64.062,50						64.062,50	Maria do C. França

Importa a presente Folha de Pagamento CR$ ... 64.062,50 (sessenta e quatro mil e sessenta e dois cruzeiros e cincoenta centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3219

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.042.458,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	.64.062,50
Saldo Disponível que passa	Cr$	978.395,50

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Sessenta e quatro mil, sessenta e dois cruzeiros e cincoenta centavos).....

Iguape de Julho de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			64.062,50						64.062,50	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento CR$ ... 64.062,50 (sessenta e quatro mil e sessenta e dois cruzeiros e cincoenta centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3219

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.042.458,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 64.062,50
Saldo Disponível que passa	Cr$ 978.395,50

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Sessenta e quatro mil, sessenta e dois cruzeiros e cincoenta centavos).....

Iguape de Julho de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15	-		180.049,30	Suzete S. de Souza
			374.353,00			15.910,08	19.432,20	31.761,91		409.639,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$.. 425.549,11 (quatrocentos e vinte cinco mil quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centávos)..-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 3433

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.806.289,59
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.400.172,68

IGUAPE, 27 de Julho de 19 83

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil, cento e dezesseis cruzeiros e noventa e um centavos).....

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário).

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			100.767,50						100.767,50	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			86.410,00						86.410,00	Suzete S. de Souza
				187.177,50						187.177,50	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 187.177,50 (cento e oitenta e sete mil, cento setenta e sete cruzeiros e cincoenta centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3220

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.993.467,09
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	187.177,50
Saldo Disponível que passa	Cr$	2.806.289,59

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e oitenta e sete mil,cento e setenta e sete cruzeiros e cincoenta centavos).....

Iguape de JULHO de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário).

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		100.767,50							100.767,50	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		86.410,00							86.410,00	Suzete S. de Souza
			187.177,50							187.177,50	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 187.177,50 (cento e oitenta e sete mil, cento setenta e sete cruzeiros e cincoenta centávos).-

.....

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3220

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.993.467,09
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 187.177,50
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.806.289,59

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e oitenta e sete mil,cento e setenta e sete cruzeiros e cincoenta centavos).....

Iguape, de JULHO de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15	-		180.049,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432,20	31.761,91		409.639,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 425.549,11 (quatrocentos e vinte cinco mil quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 3433

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1.	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.806.289,59
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 406.116,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.400.172,68

IGUAPE, 27 de Julho de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e seis mil, cento e dezesseis cruzeiros e noventa e um centavos).....

Iguape, de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.555,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aditivo
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15	8.641,00		188.690,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432,20	40.402,91		418.280,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 434.190,11 (Quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 3955

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.400.172,68
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 414.757,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.985.414,77

IGUAPE, 27 de Agôsto de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatroc entos e catorze mil, setessentos e cin-
coenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos.

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			8.965,23	4.858,05	31.761,91		229.589,73	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sobastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15	8.641,00		188.690,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432,20	40.402,91		418.280,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 434.190,11 (Quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 3955

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.400.172,68
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 414.757,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.985.414,77

IGUAPE, 27 de Agôsto de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatroc entos e catorze mil, setessentos e cin-
coenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos.

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00			9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | NOTA DE EMPENHO | Nº 3956

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	850.270,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	722.145,50

IGUAPE, ... de ..... de 19.....

Escriturario

Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil,e centos e vinte e cinco cruzeiros).....

....., ... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			128.125,00			9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 3956

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1.	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	850.270,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	722.145,50

IGUAPE, ____ de ____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil,e centos e vinte e cinco cruzeiros).....

____, ____ de ____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ____ do Livro Caixa N.º ____

em ____ de ____ de 19____

Sob. n.º ____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91	229.589,73		Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15	8.641,00	188.690,30		Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432,20	40.402,91	418.280,03		

Importa a presente folha de Pagamento em Cr$.. 434.190,11 (quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 4338

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 0101001201
1	1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.726.184,77
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 414.757,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.311.426,86

IGUAPE, 24 de SETEMBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e catorze mil, setessentos e cincoenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos)

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva		201.535,00			8.565,23	4.858,05		31.761,91	229.589,73	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza		172.820,00			7.344,85	14.574,15		8.641,00	188.690,30	Suzete S. de Souza
			374.355,00			15.910,08	19.432,20		40.402,91	418.280,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 434.190,11 (quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 4338

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 0101001201
1	1.1	3111.01	Despesas de Custeio Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.726.184,77
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 414.757,91
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.311.426,86

IGUAPE, 24 de SETEMBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e catorze mil, setessentos e cincoenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos)

Iguape , de de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÂO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO
MÊS SETEMBRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			128.125,00			9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 4337

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	722.145,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	594.020,50

IGUAPE, 24 de SETEMBRO de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape, ... de ..... de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 84

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França		128.125,00				9.716,00		137.841,00		Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 137.841,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e um cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | Nº 4337

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1	3252.03	Despesas de Custeio Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	722.145,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	594.020,50

IGUAPE, 24 de SETEMBRO de 19 84

Escriturário — Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros).....

Iguape, ... de ..... de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 16,582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 16,582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 82

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19_____

Escriturario

Contador

PAGA-SE

_____ de _____ de 19_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo L. França			15.389,38			1.192,80			16.582,18	Maria do C. L. França

Importo a presente Folha de Pagamento em CR$ .. 16.582,18 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros e dezoito centâvos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ de _____ de 19_____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19_____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,35		1.017,34	596,40	5.590,63		27.107,24	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		835,75	1.789,20	-		21.088,11	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.853,09	2.385,60	3.590,63		48.188,35	

Importa o presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.648,44 (cincoenta mil e quarenta e um cruzeiro e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$_____

IGUAPE, _____ de _____ de 19____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____

_____

_____, _____ de _____ de 19____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

_____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	10.736,10	260.235,70	

TOTAL GERAL:- CR$ 260.235,70 (Duzentos e sessenta mil, - duzentos e trinta e cinco cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ de _____ de 19____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19____

Sob n. _____

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1982

Nº de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24,633,80	
09	Antonio C. de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	10.736,10		260.235,70	

TOTAL GERAL:- CR$ 260.235,70 (Duzentos e sessenta mil, - duzentos e trinta e cinco cruzeiros e setenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 1982

N.o de Ordem	NOMES	N.o de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		1.617,34	596,40	5.590,63		27.107,24	Aparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		835,75	1.789,20	-		21.088,11	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.853,09	2.385,60	3.590,63		48.188,35	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.048,44 (cincoenta mil e quarenta e um cruzeiro e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

.....

.....

..... de ..... de 19 .....

.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls. ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19 .....

Sob n. .....

.....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1982

N.º de Ordem	NOMES	N.º de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Líq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			23.937,55		1.017,34	596,40	3.590,63		27.107,24	A Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			20.137,66		835,75	1.789,20	—		21.091,11	Suzete S. de Souza
				44.075,21		1.853,09	2.385,60	3.590,63		48.198,35	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ ... 50.051,44 (cincoenta mil e cincoenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centávos).-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$

IGUAPE, de de 19

Escriturario

Contador

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob n.

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 82

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES	Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta		
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70	21.055,10	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
09	Antonio Costa de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80		24.633,80	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	7.157,40	263.814,40	

TOTAL GERAL:- CR$ 263.814,40 (Duzentos e sessenta e treis mil oitocentos e catorze cruzeiros e quarenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

de de 19

Presidente da Câmara

Lançado a fls. do Livro

Caixa N.º

em de de 19

Sob. n.º

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 82

N.º de Ordem	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		Líquido a Receber	Assinatura
		Parte Fixa	Parte Variável	Extra	Total	Por Falta			
01	Eduardo Young Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
02	José Santiago Ferreira	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
03	Onésio Fernandes Franco	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
04	Ayrton Santana de Moraes	9.319,00	15.314,80		24.633,80	3.578,70		21.055,10	
05	Manoel Rocha Filho	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
06	Ozias Alves Pereira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
07	Manoel Gonçalves Pires	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
08	Caetano F. dos Passos	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
09	Antonio Costa de Oliveira	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
010	Waldir Chamizo Fortes	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
011	Nelson Ribeiro	9.319,00	15.314,80		24.633,80			24.633,80	
		102.509,00	168.462,80		270.971,80	7.157,40		263.814,40	

TOTAL GERAL:- CR$ 263.814,40 (Duzentos e sessenta e tres mil oitocentos e catorze cruzeiros e quarenta centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

..... de ..... de 19.....

Presidente da Câmara

Lançado a fls ..... do Livro

Caixa N.º .....

em ..... de ..... de 19.....

Sob. n.º .....

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 1984

Nº de Ordem	NOMES	Nº de Dias	RAZÃO	Vencimento	Extras	Líquido	INPS	S. Família	Adicional	Liq. a Receber	Assinatura
01	Apparecida Alves da Silva			118.480,00		5.687,00	2.856,00		18.622,44	134.271,40	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			101.599,00		4.876,75	8.568,00		-	105.290,25	Suzete S. de Souza
				220.079,00		10.563,79	11.424,00		18.622,44	239.561,65	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$.. 250.125,44 (duzentos e cincoenta mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro - centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE	NOTA DE EMPENHO	Nº 1533

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.044.402,35
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	238.701,44
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.805.700,91

IGUAPE, 30 de Abril de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Duzentos e trinta e oito mil, setessentos e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos).....

Iguape de Maio de 19 84

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 OUTUBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91	229.589,73	Aparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			172.820,00			7.344,85	14.574,15	8.641,00	188.690,30	Suzete Sebastiana de Souza
				374.355,00			15.910,08	19.432,20	40.402,91	418.280,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 434.190,11 (Quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4816/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.311.426,86
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	414.758,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	896.668,86

IGUAPE, 30 de OUTUBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e catorze mil, e setessentos e cincoenta e oito cruzeiros).....

Iguape , ___ de _____ de 19 84

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 OUTUBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			201.535,00			8.565,23	4.858,05	31.761,91	229.589,73	
02	Suzete Sebastiana de Souza			172.820,00			7.344,85	14.574,15	8.641,00	188.690,30	
				374.355,00			15.910,08	19.432,20	40.402,91	418.280,03	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 434.190,11 (Quatrocentos e trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros e onze centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 4816/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.01.0012.01
1	1		Despesas de Custeio
		3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.311.426,86
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	414.758,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	896.668,86

IGUAPE, 30 de OUTUBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Quatrocentos e catorze mil, e setessentos e cincoenta e oito cruzeiros).....

Iguape , ___ de _____ de 19 84

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ___ de _____ de 19 ___

Sob n.° _____

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 OUTUBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			128.125,00				9.716,00		137.841,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 137.841,00 (Cento e trinta e sete mil oito-							
				centos e quarenta e um cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4817/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	594.020,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	465.895,50

IGUAPE, 30 de OUTUBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros)

Iguape , ___ de _____ de 19 84

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 OUTUBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			128.125,00				9.716,00		137.841,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 137.841,00 (Cento e trinta e sete mil oito-							
				centos e quarenta e um cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4817/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1		Despesas de Custeio
		3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	594.020,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	128.125,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	465.895,50

IGUAPE, 30 de OUTUBRO de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

(Cento e vinte e oito mil e cento e vinte e cinco cruzeiros)

Iguape , ___ de _____ de 19 84

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 DEZEMBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			345.229,00			14.672,00	8.328,00	54.409,00	393.294,00	
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040,00			12.582,00	24.984,00	14.802,00	323.244,00	
				641.269,00			27.254,00	33.312,00	69.211,00	716,538,00	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 743.792,00 (setecentos e quarenta e três-mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5440/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 01.01.0012- 01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			01- Vencimentos

Dótação Inicial ou Sáldo Anterior	Cr$	710.480,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	710.480,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Setecentos e dez mil quatrocentos e oitenta cruzeiros!!!!!

!!!!!

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário).

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			244.462,00						244.462,00	Apparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			209.630,00						209.630,00	Suzete Sebastiana de Souza
				454.092,00						454.092,00	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 454.092,00 (quatrocentos e cincoenta e quatro mil e noventa e dois cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5439/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 01.01.0012-01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			50% - 13 º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.164.572,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	454.092,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	710.400,00

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatrocentos e cincoenta e quatro mil e noventa e dois cruzeiros.....

Iguape, ___ de Dezembro de 19 84

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

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário).

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			244.462,00						244.462,00	A A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			209.630,00						209.630,00	Suzete Sebastiana de Souza
				454.092,00						454.092,00	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 454.092,00 (quatrocentos e cincoenta e quatro mil e noventa e dois cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5439/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 01.01.0012-01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			50% - 13 º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.164.572,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	454.092,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	710.480,00

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatrocentos e cincoenta e quatro mil e noventa e dois cruzeiros:.:.:.

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			345.229,00			14.672,00	8.328,00	54.409,00	393.294,00	
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040,00			12.582,00	24.984,00	14.802,00	323.244,00	Suzete S. de Souza
				641.269,00			27.254,00	33.312,00	69.211,00	716.538,00	

IMPÓRTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 743.792,00 (setecentos e quarenta e três - mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.596.668,86
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 710.480,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 886.188,86

IGUAPE, 28 de novembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x(setecentos e quarenta e treis mil e setecentos e noventa e dois cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape , 28 de novembro de 19 84

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			345.229,00			14.672,00	8.328,00	54.409,00	393.294,00	Apparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040,00			12.582,00	24.984,00	14.802,00	323.244,00	Suzete S. de Souza
				641.269,00			27.254,00	33.312,00	69.211,00	716.538,00	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 743.792,00 (setecentos e quarenta e três - mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.02.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.596.668,86
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 710.480,00
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 886.188,86

IGUAPE, 28 de novembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x(setecentos e quarenta e treis mil e setecentos e noventa e dois cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape, 28 de novembro de 19 84

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478,00				16.656,00		236.134,00	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134,00 (duzentos e trinta e seis mil e cento e trinta e quatro cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 565.895,50

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 219.478,00

Saldo Disponível que passa Cr$ 346.417,50

IGUAPE, 28 de novembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x(duzentos e trinta e seis mil e cento e trinta e quatro cruzeiros)-x-x-x

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478,00				16.656,00		236.134,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134,00 (duzentos e trinta e seis mil -							
				cento e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	565.895,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	346.417,50

IGUAPE, 28 de novembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x(duzentos e trinta e seis mil e cento e trinta e quatro cruzeiros)-x-x-x

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	TANIA MARIA LEITE	15		144.809	-		6.154	-	-	138.655	
				=========			==========			==========	
	Total geral			144.809	-		6.154	-	-	138.655	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 144.809 (Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e nove cruzeiros).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

cr$:.....6.154
****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 17.922.960,00

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 144.809,00

Saldo Disponível que passa Cr$ 17.778.151,00

IGUAPE, 31 de janeiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-(cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e nove cruzeiros)X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Iguape, ____ de _____ de 19 85

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 JANEIRO. DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			345.229,00			14.672	8.328	54.409,00	393.294	
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040,00			12.582	24.984	14.802,00	323.244	
03	Hélio Marques de Abreu			166.560,00			7.078	8.328		167.810	
				807.829,00			34.332	41.640	69.211,00	884.348	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 918.680 (Novecentos e dezoito mil seiscentos e oitenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCI ONAL: 01.01.0012.01
1			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 18.800.000,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 877.040,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 17.922.960,00

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

X=X=X(NOVECENTOS E DEZEOITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA CRUZEI ROS)X=X=X=

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			345.229,00			14.672	8.328	54.409,00	393.294	Apparecida
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040.00			12.582	24.984	14.802,00	323.244	Suzete Sebastiana de Souza
03	Hélio Marques de Abreu			166.560,00			7.078	8.328		167.810	Hélio Marques de Abreu
				807.829,00			34.332	41.640	69.211,00	884.348	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 918.680 (Novecentos e dezoito mil seiscentos e oitenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.01.0012.01
1			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1	3111.01	PESSOAL CIVIL

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	18.800.000,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	877.040,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	17.922.960,00

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

X=X=X(NOVECENTOS E DEZEOITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA CRUZEIROS)X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

IGUAPE , de de 19 85

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 JANEIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478			16.656			236.134	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134 (Duzentos e trinta e seis mil cen-							
				to e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.82.4952.03
1			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1	1	3252.03	PENSIONISTA

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.200.000,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.980.522,00

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

=X=X=X(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUA-
TRO CRUZEIROS)X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

IGUAPE , ___ de _____ de 19 85

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 JANEIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478				16.656		236.134	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134 (Duzentos e trinta e seis mil cento e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.82.4952.03
1			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1	1	3252.03	PENSIONISTA

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	4.200.000,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.980.522,00

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

~~=X=X=X(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUA-TRO CRUZEIROS)X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X~~

~~IGUAPE~~ , ~~__~~ de ~~_____~~ de 19 ~~85~~

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.º _____

Tesoureiro

1/
10
80
57

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478,00				16.656,00		236.134,00	Maria do C. L. França
				Importa presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134,00 (duzentos e trinta e seis mil -							
				cento e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5442/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 01.82.4952-03
1	1.1	3252-03	Transferências Correntes
			Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	219.478,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Duzentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e oito cruzeiros:.:.:.

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478,00				16.656,00		236.134,00	Maria do C. L. França
				Importa presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134,00 (duzentos e trinta e seis mil -							
				cento e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5442/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252-03	Funcional: 01.82.4952-03 Transferências Correntes Pensionistas

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	219.478,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Duzentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e oito cruzeiros.....

Iguape , ___ de _____ de 19 ____

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

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			155.416,00						155.416,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 155.416,00 (cento e cincoenta e cinco mil-							
				quatrocentos e dezesseis cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5441/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.1.1		3252-03	Funcional: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas 50% - 13º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	374.894,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	155.416,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	219.478,00

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cento e cincoenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros.....

Iguape 13 de Dezembro de 19 84

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

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			155.416,00						155.416,00	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 155.416,00 (cento e cincoenta e cinco mil-							
				quatrocentos e dezesseis cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5441/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
1.1	1	3252-03	Pensionistas
			50% - 13º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 374.894,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 155.416,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 219.478,00

IGUAPE 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cento e cincoenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros:.:.:.

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 84

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecido Alves da Silva			345.229,00			14.672,00	8.328,00	54.409,00	393.294,00	
02	Suzete Sebastiana de Souza			296.040,00			12.582,00	24.984,00	14.802,00	323.244,00	
				641.269,00			27.254,00	33.312,00	69.211,00	716.538,00	
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 743.792,00 (setecentos e quarenta e três-							
				mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5440/84

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:- 01.01.0012- 01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			01- Vencimentos

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	710.480,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	710.480,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	-0-

IGUAPE, 13 de Dezembro de 19 84

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Setecentos e dez mil quatrocentos e oitenta cruzeiros:::::

:.:.:.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS Dezembro DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			633.411						633.411	Maria do C. L. França

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5399

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional Programática: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.03	Pensionistas
			Pagto. de 50% sobre o Abono do 13º salário.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.256.945,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	633.411,
Saldo Disponível que passa	Cr$	623.534,

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

*** seiscentos e trinta e tres mil quatrocentos e onze mil cruzeiros.:.:.:

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO

MÊS Dezembro DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			633.411						633.411	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 633.411 (seiscentos e trinta e treis mil - quatrocentos e onze cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5399

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional Programática: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.03	Pensionistas
			Pagto. de 50% sobre o Abono do 13º salário.

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.256.945,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	633.411,
Saldo Disponível que passa	Cr$	623.534,

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

*** seiscentos e trinta e tres mil quatrocentos e onze mil cruzeiros.:.:.:

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.724.903						1.724.903	
02	Tânia Maria Leite			1.096.350						1.096.350	
03	Suzete Sebastiana de Souza			940.466						940.466	
04	Hélio Marques de Abreu			485.073						485.073	
				4.246.792						4.246.792	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 4.246.792 (Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5404

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funiconal Programática: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			PagtO. 50% abono do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 4.625.618,
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 4.246.792,
Saldo Disponível que passa	Cr$ 378.826,

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro milhões duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e dois mil cruzeiros.:.:.:

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.724.903						1.724.903	
02	Tânia Maria Leite			1.096.350						1.096.350	
03	Suzete Sebastiana de Souza			940.466						940.466	
04	Hélio Marques de Abreu			485.073						485.073	
				4.246.792						4.246.792	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 4.246.792 (Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5404

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funiconal Programática: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			PagtO. 50% abono do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 4.625.618,

Crédito Cr$.

Despesa ora empenhada Cr$ 4.246.792,

Saldo Disponível que passa Cr$ 378.826,

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro milhões duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e dois mil cruzeiros.:.:.:

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Tânia Maria Leite			1.420.902			60.388			1.360.514	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.461.792			232.094	150.000		5.379.698	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.611.792 (Cinco Milhões seiscentos e onze mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-

PASSA A PÁGINA 1XCRC 1985

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5615

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111101	FUNCIONAL: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Dezembro/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 5.461.792

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 5.461.792,

Saldo Disponível que passa Cr$ -0-

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões seiscentos e onze mil, setecentos e noventa e dois cruzeiros,.:,.:,.:

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Tânia Maria Leite			1.420.902			60.388			1.360.514	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.461.792			232.094	150.000		5.379.698	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.611.792 (Cinco Milhões seiscentos e onze mil setecentos e noventa e dois cruzeiros).-

RESTOS A PAGAR EXERC 85

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5615

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111101	FUNCIONAL: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Dezembro/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 5.461.792

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 5.461.792,

Saldo Disponível que passa Cr$ -0-

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões seiscentos e onze mil, setecentos e noventa e dois cruzeiros.....

IGUAPE 17 de JANEIRO de 19 86

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 DEZEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte cinco cruzeiros).-

EXERC 85

RESTOS A PAGAR

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5614

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	FUNCIONAL: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento Dezembro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 876.825,
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 876.825,
Saldo Disponível que passa	Cr$ -0-

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco cruzeiros.

IGUAPE, 17 de JANEIRO de 19 86

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 DEZEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte cinco cruzeiros).-

RESTOS A PAGAR - EXERC 19 85

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5614

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	FUNCIONAL: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Dezembro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 876.825,
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 876.825,
Saldo Disponível que passa	Cr$ -0-

IGUAPE, 31 de DEZEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco cruzeiros.

IGUAPE, 17 de JANEIRO de 19 86

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte cinco cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5173

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento Novembro 1.985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.133.770
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 876.825,
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.256.945,

IGUAPE, 05 de NOVEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco cruzeiros.-.-.-

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

Importa presente Folha de Pagamento em CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte cinco cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5173

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Novembro 1.985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.133.770
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	876.825,
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.256.945,

IGUAPE, 05 de NOVEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco cruzeiros.-.-.-

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
03	Tânia Maria Leite			1.278.813			54.349	-		1.224.464	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.319.703			226.055	150.000		5.243.648	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 5.469.703 (Cinco Milhões Quatrocentos e - quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e treis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5172

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de Novembro 1.985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ ~~10.240.692~~
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ ~~5.319.703~~
Saldo Disponível que passa	Cr$ ~~4.920.989,~~

IGUAPE, ~~05~~ de ~~NOVEMBRO~~ de 19 ~~85~~

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões, duzentos e quarenta e ~~tres~~ mil, seiscentos e quarenta e oito mil cruzeiros.*.*.*

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
03	Tânia Maria Leite			1.278.813			54.349	—		1.224.464	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.319.703			226.055	150.000		5.243.648	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 5.469.703 (Cinco Milhões Quatrocentos e - quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e treis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5172

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Novembro 1.985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ ~~10.240.692~~
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ ~~5.319.703~~
Saldo Disponível que passa	Cr$ ~~4.920.989,~~

IGUAPE, 05 de NOVEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões, duzentos e quarenta e tres mil, seiscentos e quarenta e oito mil cruzeiros.*.*.*

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4680

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagto Outubro/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 620.598,

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 486.828,

Saldo Disponível que passa Cr$ 133.770,

IGUAPE, 31 de OUTUBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros.....

.....

IGUAPE , ___ de _____ de 19 85

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 OUTUBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4680

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagto Outubro/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	620.598,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828,
Saldo Disponível que passa	Cr$	133.770,

IGUAPE, 31 de OUTUBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros.....

.....

IGUAPE , ___ de _____ de 19 85

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 OUTUBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.168.386			49.656	16.656		1.135.386	
02	Tânia Maria Leite			788.908			33.528	-		755.380	
03	Suzete Sebastiana de Souza			702.364			29.850	49.968		722.482	
04	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656		373.630	
				3.032.476			128.878	83.280		2.986.878	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 3.115.756 (Três milhões, cento e quinze mil setecentos e cincoenta e seis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4678

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Despesas de Custeio Funcional: 01.01.0012.01 Pessoal Civil Pagamento de Outubro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 13.554.077,
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 3.032.476,
Saldo Disponível que passa	Cr$ 10.521.601,

IGUAPE, 31 de Outubro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Tres milhões cento e quinze mil setecentos e cinquenta e seis cruzeiros.-

IGUAPE , de de 19 85

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 OUTUBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.168.386			49.656	16.656		1.135.386	
02	Tânia Maria Leite			788.908			33.528	-		755.380	
03	Suzete Sebastiana de Souza			702.364			29.850	49.968		722.482	
04	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656		373.630	
				3.032.476			128.878	83.280		2.986.878	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 3.115.756 (Três milhões, cento e quinze mil setecentos e cincoenta e seis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4678

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Despesas de Custeio Funcional: 01.01.0012.01 Pessoal Civil Pagamento de Outubro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	13.554.077,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.032.476,
Saldo Disponível que passa	Cr$	10.521.601,

IGUAPE, 31 de Outubro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Tres milhões cento e quinze mil setecentos e cinquenta e seis cruzeiros.-.-.-

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	
				.							
				.							
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e -							
				quarenta cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4126

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Setembro 1985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.107.426
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	620.598,

IGUAPE, 30 de SETEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE
quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros.:.,:.,.,:::
:.,.,:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:
:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.:

Iguape , ___ de _____ de 19 85

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 SETEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4126

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento Setembro 1985

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.107.426
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	620.598,

IGUAPE, 30 de SETEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

quinhen os e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros.:.;:.;.:::

Iguape , de de 19 85

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 SETEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	163.554	906.909	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
04	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	–	373.630	
05	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	–	–	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.709.269 (Dois Milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4127

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento Setembro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	16.180.066
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.625.989
Saldo Disponível que passa	Cr$	13.554.077

IGUAPE, 30 de SETEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros**********

****

Iguape , ___ de _____ de 19 85

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 SETEMBRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	163.554	906.909	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
04	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	—	373.630	
05	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	—	—	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.709.269 (Dois Milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4127

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento Setembro/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 16.180.066
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 2.625.989
Saldo Disponível que passa	Cr$ 13.554.077

IGUAPE, 30 de SETEMBRO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros**********

****

Iguape , de de 19 85

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 AGOSTO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			758,954			32.255	16.656	163.554	906.909	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			372.818			15.844	16.656	-	373.630	
04	TÂNIA MARIA LEITE			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 2.709.269 (Dois milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros).

Receita Extraorçamentária 103.271,

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3574

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Agosto/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.910.629
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.625.989,
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.284.640,

IGUAPE, 30 de AGOSTO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões setcentos enove mil duzentos e sessenta e nove mil cruzeiros.;;;

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			758,954			32.255	16.656	163.554	906.909	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			372.818			15.844	16.656	-	373.630	
04	TÂNIA MARIA LEITE			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 2.709.269 (Dois milhões setecentos e nove mil duzentos e sessenta e nove cruzeiros).

Receita Extraorçamentária 103.271,

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3574

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Agosto/ 85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.910.629
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.625.989,
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.284.640,

IGUAPE, 30 de AGOSTO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões setcentos enove mil duzentos e sessenta e nove mil cruzeiros.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:,.,:

Iguape , de Agosto de 19 85

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 AGOSTO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			486.828				33.312		520.140	
				486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3577

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Agosto/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 1.594.254
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 486.828,
Saldo Disponível que passa	Cr$ 1.107.426,

IGUAPE, 30 de AGOSTO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vintemil cento e quarenta cruzeiros.-.-.-.-.-.---

.-.-.-.-.-

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			486.828				33.312		520.140	
				486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3577

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.03	Pensionistas
			Pagamento Agosto/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	1.594.254
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828,
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.107.426,

IGUAPE, 30 de AGOSTO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vintemil cento e quarenta cruzeiros.-.-.-.-.-.---

IGUAPE , ___ de AGOSTO de 19 85

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

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Sa lário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			379.477						379.477	Apparecida Alves da Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			324.552						324.552	Suzete Sebastiana de Souza
03	Tânaia Maria Leite			324.552						324.552	
04	Hélio Marques de Abreu			186.409						186.409	Hélio Marques de Abreu
				1.214.990						1.214.990	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 1.214.990 (Hum milhão duzentos e catorze - mil novecentos e noventa cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2899

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional Programática: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeios
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pag. de 50% do 13º

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	7.751.608
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.214.990
Saldo Disponível que passa	Cr$	6.536.618,

IGUAPE, 17 de Julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum milhão duzentos e catorze mil e novecentos e noventa cruzeiros**.*.*.*

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			379.477						379.477	
02	Suzete Sebastiana de Souza			324.552						324.552	
03	Tânaia Maria Leite			324.552						324.552	
04	Hélio Marques de Abreu			186.409						186.409	
				1.214.990						1.214.990	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 1.214.990 (Hum milhão duzentos e catorze - mil novecentos e noventa cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2899

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional Programática: 01.01.0012.01 Despesas de Custeios Pessoal Civil Pag. de 50% do 13º

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 7.751.608

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 1.214.990

Saldo Disponível que passa Cr$ 6.536.618,

IGUAPE, 17 de Julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum milhão duzentos e catorze mil e novecentos e noventa cruzeiros**.*.*.*

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa e presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3003/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.05	Pensionista
			Pagamento de julho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.081.082
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.594.254

IGUAPE, 25 de julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e - quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3003/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952.03
1	1	3252.05	Transferências Correntes
			Pensionista
			Pagamento de julho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.081.082
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	1.594.254

IGUAPE, 25 de julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alvesvda Silva			758.954			32.255	16.656	163.554	906.909	A Silva
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	Suzete Sebastiana de Souza
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	-	373.630	Hélio Marques de Abreu
04	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.709.269 (Dois Milhões Setecentos e nove-Mil Duzentos e Sessenta e Nove Cruzeiros).-

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$- 103.271

****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3029/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de julho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	6.536.618
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.625.989
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.910.629

IGUAPE, 25 de julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões, setecentos enove milhões e duzentos e sessenta

e nove cruzeiros-.

Iguape, ___ de _____ de 19 ____

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 JULHO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alvesvda Silva			758.954			32.255	16.656	163.554	906.909	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	-	373.630	
04	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	196.009	2.605.998	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.709.269 (Dois Milhões Setecentos e nove-Mil Duzentos e Sessenta e Nove Cruzeiros).-

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$- 103.271

****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 3029/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional 01.01.0012.01
			Despesas Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de julho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	6.536.618
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.625.989
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.910.629

IGUAPE, 25 de julho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois milhões, setecentos enove milhões e duzentos e sessenta e nove cruzeiros-.-.-.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			243.414						243.414	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 243.414 (Duzentos e quarenta e treis mil-quatrocentos e catorze cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2900

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional Programática: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pessoal civil Pagto. de 50% do 13º

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 2.324.496,
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 243.414,
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.081.082,

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Duzentos e quarenta e tres mil quatrocentos e catorze cruzeiros.*.*.*

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			243.414						243.414	Maria do C. L. França

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 243.414 (Duzentos e quarenta e treis mil-quatrocentos e catorze cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2900

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.03	Funcional Programática: 01.82.4952.03 Despesas de Custeio Pessoal civil Pagto. de 50% do 13º

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 2324.496,

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 243.414,

Saldo Disponível que passa Cr$ 2.081.082,

IGUAPE, 17 de JULHO de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Duzentos e quarenta e tres mil quatrocentos e catorze cruzeiros.*.*.*

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486,828				33,312		520,140	Maria do C. L. França
				486,828				33,312		520,140	

Importa o presente Folha de Pagamento em Cr$ 520,140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2557/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionista
			Pagamento de junho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.811.324
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	2.324.496

IGUAPE, 28 de junho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros)-.-.-.-.

-.-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa presente Folha de Pagamento em Cr$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2557/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionista
			Pagamento de junho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	2.811.324
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$	2.324.496

IGUAPE, 28 de junho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(quinhentos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros)-.-.-.-.-

-.-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	119.611	862.966	Alves
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	Suzete Sebastiana de Souza
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	-	373.630	Hélio Marques de Abreu
04	Tâneia Maria Leite			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	152.066	2.562.055	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.665.326 (Dois Milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis cruzeiros).-

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$ 103.271

****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2558/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de junho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 11.472.085
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 2.582.046
Saldo Disponível que passa	Cr$ 8.890.039

IGUAPE, 28 de junho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e seis cruzeiros-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	119.611	862.966	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	-	373.630	
04	Tânaia Maria Leite			649.104			27.586	-	-	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	152.066	2.562.055	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.665.326 (Dois Milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis cruzeiros).-

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$ 103.271

****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2558/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de junho/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	11.472.085
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.582.046
Saldo Disponível que passa	Cr$	8.890.039

IGUAPE, 28 de junho de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e seis cruzeiros-.-.-.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e - quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2042/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.02.4952
1			Transferência Correntes
1	1	3252.03	Pensionistas
			Pagamento de maio/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 3.298.152

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 486.828

Saldo Disponível que passa Cr$ 2.811.324

IGUAPE, 30 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(quinehntos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros)-x-x-x-

-x-x-x

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			486.828				33.312		520.140	Maria do C. L. França
				486.828				33.312		520.140	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 520.140 (Quinhentos e vinte mil cento e - quarenta cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2042/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional: 01.82.4952
1	1	3252.03	Transferência Correntes
			Pensionistas
			Pagamento de maio/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.298.152
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 486.828
Saldo Disponível que passa	Cr$ 2.811.324

IGUAPE 30 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(quinehntos e vinte mil e cento e quarenta cruzeiros)-x-x-x-

-x-x-x

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	119.611	862.966	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	–	373.630	
04	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	–	–	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	152.066	2.562.055	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.665.326 (Dois milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2041/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de maio/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 14.054.131

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 2.582.046

Saldo Disponível que passa Cr$ 11.469.085

IGUAPE, 30 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(dois milhões,seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e seis cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape, ___ de _____ de 19 ___

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 MAIO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			758.954			32.255	16.656	119.611	862.966	
02	Suzete Sebastiana de Souza			649.104			27.586	49.968	32.455	703.941	
03	Hélio Marques de Abreu			372.818			15.844	16.656	--	373.630	
04	Tânia Maria Leite			649.104			27.586	--	--	621.518	
				2.429.980			103.271	83.280	152.066	2.562.055	

Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 2.665.326 (Dois milhões seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2041/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de maio/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 14.054.131

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 2.582.046

Saldo Disponível que passa Cr$ 11.469.085

IGUAPE, 30 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(dois milhões,seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e seis cruzeiros)-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Iguape, ____ , ____ de _____ de 19 ____

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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMO FRANÇA			243.414				16.656		260.070	Maria do C.L. França
				243.414				16.656		260.070	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA NO VALOR DE Cr$ 260.070						
					(Duzentos e sessenta mil e setenta cruzeiros).						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1508/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1			Funcional:(01.01.00) 01.82.4952.03
1	1	3252.03	Transferências Correntes
			Pensionista
			Pagamento de abril/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 3.541.566

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 243.414

Saldo Disponível que passa Cr$ 3.298.152

IGUAPE, 02 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(duzentos e sessenta mil e setenta cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape, ____ de _____ de 19 ____

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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMO FRANÇA			243.414				16.656		260.070	Maria do C. L. França
				243.414				16.656		260.070	
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA NO VALOR DE Cr$ 260.070						
					(Duzentos e sessenta mil e setenta cruzeiros).						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1508/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional:(01.01.00) 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionista
			Pagamento de abril/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.541.566
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	243.414
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.298.152

IGUAPE, 02 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(duzentos e sessenta mil e setenta cruzeiros)-x-x-x

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	TANIA MARIA LEITE	15		144.809	-		6.154	-	-	138.655	
	Total geral			144.809	-		6.154	-	-	138.655	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 144.809 (Cento e quarenta e quatro mil oitocentos e nove cruzeiros).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

cr$:.....6.154
****

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	17.922.960,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	144.809,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	17.778.151,00

IGUAPE, 31 de janeiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-(cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e nove cruzeiros)x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape, ___ de _____ de 19 85

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 FEVEREIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			345.229			14.672	8.328	54.409	393.294	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			296.040			12.582	24.984	14.802	323.244	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			166.560			7.078	8.328	-	167.810	
04	TANIA MARIA LEITE			289.619			12.308	-	-	277.311	
				1.097.448			46.640	41.640	69.211	1.161.659	

Importa a presente folha de pagamento em Cr$ 1.208.299 (Hum milhão, duzentos e oitomil duzentos e noventa e nove cruzeiros).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
I. N. P. S.
Cr$.....46.640,00

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0661/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 17.679.471,00

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 1.166.659,00

Saldo Disponível que passa Cr$ 16.512.812,00

IGUAPE, 28 de fevereiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x-x(hum milão,duzentos e oito mil e duzentos e noventa e nove cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Iguape, ___ de _____ de 19 ____

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 FEVEREIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			345.229			14.672	8.328	54.409	393.294	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			296.040			12.582	24.984	14.802	323.244	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			166.560			7.078	8.328	-	167.810	
04	TANIA MARIA LEITE			289.619			12.308	-	-	277.311	
				1.097.448			46.640	41.640	69.211	1.161.659	

Importa a presente folha de pagamento em Cr$ 1.200.299 (Hum milhão, duzentos e oitomil duzentos e noventa e nove cruzeiros).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
I. N. P. S.
Cr$.....46.640,00

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0661/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 17.679.471,00

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 1.166.659,00

Saldo Disponível que passa Cr$ 16.512.812,00

IGUAPE, 28 de fevereiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x-x(hum milão, duzentos e oito mil e duzentos e noventa e nove cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Iguape _____, ____ de _____ de 19 ____

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 FEVEREIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478				16.656		236.134	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134 (Duzentos e trinta e seis mil cen-							
				to e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0662/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.980.522,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.761.044,00

IGUAPE, 28 de fevereiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

x-x-x-x(duzentos e trinta e seis cruzeiros e cento e trinta e quatro cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Iguape , de de 19

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 FEVEREIRO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478				16.656		236.134	Maria do C. L. França
				Importa a presente Folha de Pagamento em CR$ 236.134 (Duzentos e trinta e seis mil cento e trinta e quatro cruzeiros).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0662/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.03
1			Transferências Correntes
1	1	3252.03	Pensionista

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.980.522,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 219.478,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.761.044,00

IGUAPE, 28 de fevereiro de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

x-x-x-x(duzentos e trinta e seis cruzeiros e cento e trinta e quatro cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Iguape , ___ de _____ de 19 ____

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 MARÇO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA		345.229				14.672	8.328	54.409	393.294	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA		296.040				12.582	24.984	14.802	323.244	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU		166.560				7.078	8.328	-	167.810	
04	TÂNIA MARIA LEITE		289.619				12.308	-	-	277.311	
			1.097.448				46.640	41.640	69.211	1.161.659	

Importa a presente Folha de Pagamento em Cr$ 1.208.299 (Hum milhão duzentos e oito mil duzentos e noventa e nove cruzeiros).

EMPENHO Nº 1068/85

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de março/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 16.512.812

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 1.166.659

Saldo Disponível que passa Cr$ 15.346.153

IGUAPE, 28 de março de 19 85

Escriturário

Contador

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

I. N. P. S.....Cr$-46.640

****

PAGA-SE

-x-x(Hum milhão, dizentos e oito mil e duzentos e noventa e

nove cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Iguape, ___ de _____ de 19 ____

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 MARÇO DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
01	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478				16.656		236.134	Maria do C.L. França
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 236.134						
					(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E QUA-						
					TRO CRUZEIROS).						

EMPENHO Nº 1069/85

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01 (01.82.4952.03)
1			Transferência Correntes
1	1	3252.03	Pensionista
			Pagamento de março/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	3.761.044
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	219.478
Saldo Disponível que passa	Cr$	3.541.566

IGUAPE, 28 de março de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x-(duzentos e trinta e seis mil e cento e vinta e quatro cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Iguape, ____ de _____ de 19 ____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.º _____

Tesoureiro

1080

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Tânia Maria Leite			1.420.902			60.388			1.360.514	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.461.792			232.094	150.000		5.379.698	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.611.792 (Cinco Milhões Seiscentos e Onze-Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional : 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Majeiro /86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	129.167.808,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	5.461.792,
Saldo Disponível que passa	Cr$	123.706.016,

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões seiscentos e onze mil setecentos e noventa e dois mil cruzeiros.*.*.*

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104.380			89.436	30.000		2.044.944	
02	Tânia Maria Leite			1.420.902			60.388			1.360.514	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265.028			53.763	90.000		1.301.265	
04	Hélio Marques de Abreu			671.482			28.507	30.000		672.975	
				5.461.792			232.094	150.000		5.379.698	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 5.611.792 (Cinco Milhões Seiscentos e Onze-Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0387

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional : 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Janeiro /86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	129.167.808,-
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	5.461.792,-
Saldo Disponível que passa	Cr$	123.706.016,-

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco milhões seiscentos e onze mil setecentos e noventa e dois mil cruzeiros.*.*.*

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional : 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento de Janeiro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	61.000.000,
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	876.825,
Saldo Disponível que passa	Cr$	60.123.175,

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros*.*.*.

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 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
01	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			219.478				16.656		236.134	Maria do C. L. França
					IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 236.134						
					(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E QUA-						
					TRO CRUZEIROS).						

EMPENHO Nº 1069/85

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1		
1	1	3252.03

Funcional: 01.01.0012.01 (01.82.4952.03)

Transferência Correntes

Pensionista

Pagamento de março/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 3.761.044
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 219.478
Saldo Disponível que passa	Cr$ 3.541.566

IGUAPE, 28 de março de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-x-x-(duzentos e trinta e seis mil e cento e trinta e quatro cruzeiros)-x-x-x

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			876.825				60.000		936.825	Maria do C. L. França
				876.825				60.000		936.825	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 936.825 (Novecentos e trinta e seis mil oi tocentos e vinte e cinco cruzeiros).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0388

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1.1	3252.02

Funcional 01.82.4952.02
Despesas de Custeio
Pensionistas
Pagamento de Janeiro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 61.000.000,-
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 876.825,-
Saldo Disponível que passa	Cr$ 60.123.175,-

IGUAPE, 30 de JANEIRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Novecentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros*.*.*.

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 ____

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104,38			89,43	30,00		2.044,95	
02	Tânia Maria Leite			1.420,90			60,38			1.360,52	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265,02			53,76	90,00		1.301,26	
04	Hélio Marques de Abreu			671,48			28,53	30,00		672,95	
				5.461,78			232,10	150,00		5.379,68	

Imposta a presente folha de pagamento em Cz$ 5.611,78 (cinco mil, seiscentos e onze cruzados e setenta e oito centavos).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0884/86

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01:01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.1	Pessoal Civil
			Pagamento 02/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	123.232,38
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	5.461,78
Saldo Disponível que passa	Cr$	117.770,60

IGUAPE, 01 de março de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

cinco mil, seiscentos e onze cruzados e setenta e oito centavos

Iguape, ____ de _____ de 19 ____

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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			379.477			16.127	8.328	59.805	431.483	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			324.552			13.793	24.984	17.227	352.970	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			186.409			7.922	8.328	-	186.815	
04	TÂNIA MARIA LEITE			324.552			13.793	-	-	310.759	
				1.214.990			51.635	41.640	77.032	1.282.027	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO NA IMPORTÂNCIA DE Cr$ 1.333.662
(Hum milhão, trezentos e trinta e treis mil seiscentos e ~~secenta~~ e dois cruzeiros).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$-51.635

****

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1506/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de abril/85

Dotação Inicial ou Saldo Anterior Cr$ 15.346.153

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 1.292.022

Saldo Disponível que passa Cr$ 14.$54.131

IGUAPE, 02 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(hum mihão, trezentos e trinta e tres mil e seiscentos e sessenta e dois cruzeiros)-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Iguape , ___ de _____ de 19 ____

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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	APPARECIDA ALVES DA SILVA			379.477			16.127	8.328	59.805	431.483	
02	SUZETE SEBASTIANA DE SOUZA			324.552			13.793	24.984	17.227	352.970	
03	HÉLIO MARQUES DE ABREU			186.409			7.922	8.328	-	186.815	
04	TÂNIA MARIA LEITE			324.552			13.793	-	-	310.759	
				1.214.990			51.635	41.640	77.032	1.282.027	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO NA IMPORTÂNCIA DE Cr$ 1.333.662 (Hum milhão, trezentos e trinta e treis mil seiscentos e ~~secenta~~ e ~~dois cruzeiros~~).

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

IAPAS.....Cr$-51.635

****

CÂMARA M. DE IGUAPE — NOTA DE EMPENHO — N.º 1506/85

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de abril/85

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 15.346.153
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.292.022
Saldo Disponível que passa	Cr$ 14.$54.131

IGUAPE, 02 de maio de 19 85

Escriturário

Contador

PAGA-SE

-(hum mihão, trezentos e trinta e tres mil e seiscentos e sessenta e dois cruzeiros)-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Iguape , ___ de _____ de 19 ____

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 FEVEREIRO DE 19 _____

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			2.104,38			89,43	30,00		2.044,95	
02	Tânia Maria Leite			1.420,90			60,38			1.360,52	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.265,02			53,76	90,00		1.301,26	
04	Hélio Marques de Abreu			671,48			28,53	30,00		672,95	
				5.461,78			232,10	150,00		5.379,68	

Importa a presente folha de pagamento em Cz$ 5.611,78 (cinco mil, seiscentos e onze cruzados e setenta e oito centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0884/86

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01:01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.1	Pessoal Civil
			Pagamento 02/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	123.232,38
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	5.461,78
Saldo Disponível que passa	Cr$	117.770,60

IGUAPE, 01 de março de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

cinco mil, seiscentos e onze cruzados e setenta e oito centavos

Iguape, ___ de _____ de 19 ____

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 FEVEREIRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Maria do Carmo Lemos França			876,82				60,00		936,82	
				876,82				60,00		936,82	Maria do C. L. França
				**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	

Importa a presente folha de pagamento em Cz$ 936,82 (novecentos e trinta e seis cruzados e oitenta e dois centavos)-.-.-.

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0888

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.02
1			Despesas de Custeio
1	1	3252.02	Pensinnista
			Pagatª 02/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	60.123,18
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	876,82
Saldo Disponível que passa	Cr$	59.246,36

IGUAPE, 01 de Março de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oitocentos e setenta, e seis cruzados e oitenta e dois centavos.

Iguape, ___ de _____ de 19 86

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 FEVEREIRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Maria do Carmo Lemos França			876,82				60,00		936,82	
				876,82				60,00		936,82	Maria do C. L. França

Importa a presente folha de pagamento em Cz$ 936,82 (novecentos e trinta e seis cruzados e oitenta e dois centavos)

2

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0888

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.02
1			Despesas de Custeio
1	1	3252.02	Pensinnist
			Pagatº 01/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	60.123,18
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	876,82
Saldo Disponivel que passa	Cr$	59.246,36

IGUAPE, 01 de Março de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oitocentos e setenta, e seis cruzados e oitenta e dois centavos. . . . . .

. . . . . .

Iguape, ___ de _____ de 19 86

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 DEZEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tania Maria Leite			2.131,35			102,30	—		2.029,05	
03	Suzete Sebatiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5716

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento Dezembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 31.250.76
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$ 23.058,08

IGUAPE, 18 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis Cruzados e sessenta e oito centavos.

IGUAPE, 23 de DEZEMBRO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

5847

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 DEZEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cin							
				co Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5715

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.02	Pensionistas
			Pagamento de Dezembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	46.094,07
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	44.778,84

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário — Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e treis 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cin							
				co Cruzados e Sessenta e Trés Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5715

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Dezembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 46.094,07

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 1.315,23

Saldo Disponível que passa Cr$ 44.778,84

IGUAPE, 16 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e

treis centavos.....

IGUAPE, 23 de DEZEMBRO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º 5848

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE
AO

MÊS _____ DE 19 _____

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			657,61						657,61	
				657,61						657,61	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 657,61 (Seiscentos e Cincoenta e Sete Cruza							
				dos e Sessenta e Um Centávos).-							

Visto

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5594

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.02	Pensionistas
			50 % do 13º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	46.751,68
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	657,61
Saldo Disponível que passa	Cr$	46.094,07

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Seiscentos e cinquenta e sete cruzados e sessenta e um centavos.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:, ::

.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,.:,

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS _____ DE 19 _____

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			657,61						657,61	
				657,61						657,61	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 657,61 (Seiscentos e Cincoenta e Sete Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5594

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.02	Pensionistas
			50 % do 13º Salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	46.751,68
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	657,61
Saldo Disponível que passa	Cr$	46.094,07

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Seiscentos e cinquenta e sete cruzados e sessenta e um centavos.

IGUAPE, 23 de DEZEMBRO de 19 86

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

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.578,28						1.578,28	
02	Tânia Maria Leite			1.065,67						1.065,67	
03	Suzete Sebastiana de Souza			948,77						948,77	
04	Hélio Marques de Abreu			503,61						503,61	
				4.096,33						4.096,33	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.096,33 (Quatro Mil e Noventa e Seis Cruzados e Trinta e Três Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5593

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	35.347,09
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.096,33
Saldo Disponível que passa	Cr$	31.250,76

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e noventa e seis Cruzados e trinta e tres centavos

IGUAPE, 23 de DEZEMBRO de 19 86

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

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.578,28						1.578,28	
02	Tânia Maria Leite			1.065,67						1.065,67	
03	Suzete Sebastiana de Souza			948,77						948,77	
04	Hélio Marques de Abreu			503,61						503,61	
				4.096,33						4.096,33	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.096,33 (Quatro Mil e Noventa e Seis Cruzados e Trinta e Três Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5593

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	35.347,09
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.096,33
Saldo Disponível que passa	Cr$	31.250,76

IGUAPE, 10 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e noventa e seis Cruzados e trinta e tres centavos

IGUAPE 23 de DEZEMBRO de 19 86

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

cump. f. Ph. 000.160

11

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5179

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Novembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	48.066,91
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	46.751,68

IGUAPE, 18 de NOVEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e treis 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e -							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5179

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 02.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Novembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	48.066,91
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	46.751,68

IGUAPE, 18 de NOVEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e treis 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	—		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Tres Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

cesp. c/ IPM. 000.160

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5182

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento do mês de Novembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	43.979,07
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	35.786,39

IGUAPE, 18 de NOVEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito ~~mil~~ trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta e oi to centavos.....

IGUAPE, 25 de NOVEMBRO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 25 de 11 de 19 86

Sob n.º 5322

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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	-		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Tres Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

cump. c/ JPM. 000.160

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5182

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do mês de Novembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	43.979,07
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	35.786,39

IGUAPE, 18 de NOVEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta e oito centavos.....

IGUAPE, 25 de NOVEMBRO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 22 de 11 de 19 86

Sob n.º 5322

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 OUTUBRO DE 1986

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

Transporte para fls. 333.158

10

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4741

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1 . 1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagto. do mês de Outubro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	49.382,14
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	48.066,91

IGUAPE, 20 de OUTUBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e tre-
is 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 1986

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. Lemos França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4741

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1 . 1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagto. do mês de Outubro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	49.382,14
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	48.066,91

IGUAPE, 20 de OUTUBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e tres 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apperecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	-		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

Transporte c/mov. 333.828

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4740

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagto. Outubro /86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	52.703,30
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	44.510,62

IGUAPE, 20 de OUTUBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 OUTUBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	—		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

banespa c/mov. 333.828

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4740

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagto. Outubro /86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	52.703,30
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	44.510,62

IGUAPE, 20 de OUTUBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil tresentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 SETEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	-		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Tres Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

9

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4245

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	11	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento Setembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 60.895,98

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 8.192,68

Saldo Disponível que passa Cr$ 52.703,30

IGUAPE, 22 de SETEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 SETEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	–		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4245

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	11	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Setembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 60.895,98

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ 8.192,68

Saldo Disponível que passa Cr$ 52.703,30

IGUAPE, 22 de SETEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 SETEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Ramos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. R. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4242

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Setembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	50.697,37
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	49.382,14

IGUAPE, 22 de SETEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e -

treis 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4242

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Setembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	50.697,37
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	49.382,14

IGUAPE, 22 de SETEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e - treis 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Ramos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. R. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3816

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Transf. Correntes Pensionistas Pagamento de Agosto/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	52.012,60
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	50.697,37

IGUAPE, 20 de AGOSTO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa cinco cruzados e sessenta e tres 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

desp c/mov. 000.161

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3816

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Transf. Correntes Pensionistas Pagamento de Agosto/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	52.012,60
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	50.697,37

IGUAPE, 20 de AGOSTO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa cinco cruzados e sessenta e tres 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	-		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oitio Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3815

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Agosto/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 69.471,50

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 8.192,68

Saldo Disponível que passa Cr$ 61.278,82

IGUAPE, 20 de AGOSTO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 AGOSTO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156.57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			102,30	-		2.029,05	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Treis Cruzados e Sessenta e Oitio Centávos).-

Boletim c/mov. 000.161

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3815

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Agosto/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	69.471,50
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	61.278,82

IGUAPE, 20 de AGOSTO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta 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 JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				TOTAL GERAL:- CZ$ 1.395,63 (um Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Três Centávos).-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3344

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcion : 1.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionista Pagamento Jlho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 53.327.83
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 52.012,60

IGUAPE, 22 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e / treis centavos.*

_____, __ de _____ de 19 ____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 25 de 07 de 19 86

Sob n.º 3383

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 JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				TOTAL GERAL:- CZ$ 1.395,63 (Um Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Três Centávos).-						
	Transp. e/mov. cfg. 1153-9/6										

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3344

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1.1	3252.02

Funcional: 01.82.4952.02
Despesas de Custeio
Pensionista
Pagamento Julho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 53.327.83
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 52.012,60

GUAPE, 22 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e / .
treis centavos.*

_____, ___ de _____ de 19 ____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 25 de 07 de 19 86

Sob n.º 3373

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

• ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono do 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.578,28						1.578,28	
02	Tânia Maria Leite			1.065,67						1.065,67	
03	Suzete Sebastiana de Souza			948,77						948,77	
04	Hélio Marques de Abreu			503,61						503,61	
				4.096,33						4.096,33	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO CR$ 4.096,33 (Quatro Mil e Noventa e Seis Cruzados e Trinta e Três Centávos).-

Exonera c/ mov. 001/09

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3249

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	81.760,51
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.096,33
Saldo Disponível que passa	Cr$	77.664,18

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e noventa e seis cruzados e trinta e tres centavos.

..*.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

• ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por cento) sobre o Abono d 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.578,28						1.578,28	
02	Tânia Maria Leite			1.065,67						1.065,67	
03	Suzete Sebastiana de Souza			948,77						948,77	
04	Hélio Marques de Abreu			503,61						503,61	
				4.096,33						4.096,33	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO CR$ 4.096,33 (Quatro Mil e Noventa e Seis Cruzados e Trinta e Três Centávos).-

Emp. Lacrimpa c/ mov. 001609

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3249

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	81.760,51
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.096,33
Saldo Disponível que passa	Cr$	77.664,18

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e noventa e seis cruzados e trinta e tres centavos.

..*.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

• ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			657,61						657,61	Maria do C. L. França
				657,61						657,61	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 657,61 (Seiscentos e Cincoenta e Sete Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

Disp. 4 mov. 001.609

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3248

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas pag. de 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	53.327,83
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	657,61
Saldo Disponível que passa	Cr$	53.327,83

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

seiscentos e cinquenta e sete cruzados e sessenta e um centavos.:.:.:

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

• ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			657,61						657,61	Maria do C. L. França
				657,61						657,61	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 657,61 (Seiscentos e Cincoenta e Sete Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

Resp. c/ mov. 001.609

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3248

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas pag. de 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	53.327,83
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	657,61
Saldo Disponível que passa	Cr$	53.327,83

IGUAPE, 16 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

seiscentos e cinquenta e sete cruzados e sessenta e um centavos.....

IGUAPE , ___ de JULHO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em 31 de julho de 19 86

Sob n.º 3491

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 JULHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânaia Maria Leite			2.131,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

TOTAL GERAL: Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Três Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

7

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 3342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Julho/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	77.664,18
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	69.471,50

IGUAPE, 22 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados, e sessenta e oi

to 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânaia Maria Leite			2.131.35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897.54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

TOTAL GERAL: Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Três Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

Transporte a/mov. 453.916

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3342

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento de Julho/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	77.664,18
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	69.471,50

IGUAPE, 22 de JULHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados, e sessenta e oi
to 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C.L. França
				Cz$ 1.315,23							

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Trais Centavos).-

6

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2749

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	. 1 3252.02	Funcional: 01.82.4942.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Junho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 55.300,67
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponivel que passa	Cr$ 53.985,44

IGUAPE, 17 de JUNHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e tres centavos.

IGUAPE, ___ de JUNHO de 19 86

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 JUNHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e -							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Tres Centavos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2749

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	1 3252.02	Funcional: 01.82.4942.02
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento Junho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 55.300,67
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 53.985,44

IGUAPE, 17 de JUNHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e tres centavos.

IGUAPE, ___ de JUNHO de 19 86

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 JUNHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.383,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Três Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2747

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Junho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	90.971,08
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	82.778,40

IGUAPE, 11 de Junho de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta e oito centavos.....

IGUAPE , ___ de JUNHO de 19 86

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 JUNHO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Três Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2747

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Junho/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	90.971,08
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	82.778,40

IGUAPE, 17 de Junho de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis cruzados e sessenta e oito centavos.....

IGUAPE , ___ de JUNHO de 19 86

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 MAIO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Aparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.171,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.383,68 ( ) (Oito Mil Trezentos e Oitenta e Tres Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2499

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1	.1 3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento do Mês de Maio/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	100.215,95
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	92.023,27

IGUAPE, 02 de Junho de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito Mil trezentos e oitenta e treis cruzados e Sessenta e oito centavos.....

.....

IGUAPE , ___ de JUNHO de 19 86

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 MAIO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	—		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.383,68 ( ) (Oito Mil Trezentos e Oitenta e Treis Cruzados e Sessenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2499

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	.1 3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do Mês de Maio/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	100.215,95
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	92.023,27

IGUAPE, 02 de Junho de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito Mil trezentos e oitenta e treis cruzados e Sessenta e oito centavos.....

.....

IGUAPE , ___ de JUNHO de 19 86

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 MAIO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e -							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Tres Centavos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2502

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Maio/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 56.615,90
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 55.300,67

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum Mil Trezentos e noventa e cinco Cruzados e Sessenta e Treis centavos.....

.....

IGUAPE , de JUNHO de 19 86

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 MAIO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e - Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2502

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Maio/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 56.615,90
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 55.300,67

IGUAPE, 02 de JUNHO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum Mil Trezentos e noventa e cinco Cruzados e Sessenta e Treis centavos.....

IGUAPE, ___ de JUNHO de 19 86

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 ABRIL DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				1.315,23				80,40		1.395,63	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Trois Centávos).-

4

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1982

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	FUNCIONAL: 01.82.4952.02 DESPESAS DE CUSTEIO PENSIONISTAS PAGAMENTO ABRIL/ 86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 57.931,13
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 56.615,90

IGUAPE, 30 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e --
treis 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 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				1.315,23				80,40		1.395,63	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CR$ 1.395,63 (Hum Mil Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1982

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	FUNCIONAL: 01.82.4952.02
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PENSIONISTAS
			PAGAMENTO ABRIL/ 86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 57.931,13
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 56.615,90

IGUAPE, 30 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e --

treis 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 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	--		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PGAMENTO EM Cz$ 8.540,85 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta - Cruzados e Oitenta e Cinco Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1981

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Abril / 86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 108.408,63
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$ 100.215,95

IGUAPE, 30 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil quinhentos e quarenta cruzados e oitenta e cinco centavos.....

IGUAPE , ___ de _____ de 19 ___

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 ABRIL DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.540,85 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta - Cruzados e Oitenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1981

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Abril / 86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	108.408,63
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	100.215,95

IGUAPE, 30 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil quinhentos e quarenta cruzados 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 MARÇO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 1.395,63 (Hum mil trezentos e noventa e -							
				cinco Cruzados e sessenta e três centávos).-							

3

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1458

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional: 01.82.4952.02
			Despesas de Custeio
			Pensionistas:
			Pagamento= Março 1986

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 59.246,36
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$ 57.931,13

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa cinco cruzados e sessenta e tres 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 1.395,63 (Hum mil				trezentos e	noventa e -		
				cinco Cruzados e sessenta e três centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1458

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.02	Funcional:01.82.4952.02 Despesas de Custeio Pensionistas: Pagamento= Março 1986

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	59.246,36
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	57.931,13

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa cinco cruzados e sessenta e tres 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 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	—		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.937,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 8.540,85 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta Cruzados e Oitenta e Cinco Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1457

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Março 1.986

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 117.151,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$ 108.958,32

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil quinhentos e quarenta cruzados 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 MARÇO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			134,15	40,20		3.062,62	
02	Tânia Maria Leite			2.131,35			90,58	-		2.040,77	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.897,54			80,64	120,60		1.937,50	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			42,80	40,20		1.004,62	
				8.192,68			348,17	201,00		8.045,51	

IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.540,85 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta Cruzados e Oitenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1457

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de Março 1.986

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	117.151,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	108.958,32

IGUAPE, 07 de ABRIL de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil quinhentos e quarenta cruzados e oitenta e cinco centavos.*.*.*

1958

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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			10.976,64			526,87	98,52		10.548,29	
02	Tania Maria Leite			7.428,99			356,59	-		7.072,40	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.616,54			317,59	295,56		6.594,51	
04	Hélio Marques de Abreu			3.521,30			169,02	98,52		3.450,80	
				28.543,47			1.370,07	492,60		27.666,00	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 27.666,00 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Cruzados).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2978

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento de Junho /87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	70.040,21
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	28.543,47
Saldo Disponível que passa	Cr$	41.496,74

IGUAPE, 19 de JUNHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Nove mil e trinta e seis cruzados 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	7.716,14	9.645,17		17.361,31			17,361,31	
02	Onésio Fernandes Franco	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
03	Eduardo Young Fortes	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
04	Alencar Naves Gato	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
06	Dionel Martinho Ramos	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
07	João Trudes Pereira	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
09	Rene Pereira	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06			18.808,06	
10	Roge da Silva Cabeça	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06	1.929,03		16.879,03	
11	Waldir Chamizo Fortes	7.716,14	9.645,17	1.446,75	18.808,06	1.929,03		16.879,03	
12	Manoel Gonçalves Pires	7.716,14	9.787,09	964,50	14.467,73			14.467,73	
		92.593,68	111.883,96	13.985,25	218.462,89	3.858,06		214.604,83	

TOTAL GERAL:- Cz$ 214.604,83 (Duzentos e Catorze Mil, Seiscentos e Quatro Cruzados e Oitenta e Três Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.º _____

_____ Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BILNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 198[illegible]
ME ATO DA MESA Nº 03, DE 25 DE JUNHO DE 1987.-

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	2.516,40	2.948,93		5.465,33	982,98		4.482,35	
02	Onésio Fernandes Franco	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
03	Eduardo Young Fortes	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
04	Alencar Neves Gato	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
06	Dionel Martinhooo Ramos	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
07	João Trudes Pereira	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
09	Rene Pereira	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
10	Rogê da Silva Cabeça	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
11	Waldir Chamizo Fortes	2.516,40	2.948,93		5.465,33			5.465,33	
		27.680,40	32.438,23		60.118,63	982,98		59.135,65	

TOTAL GERAL:- CZ$ 59.135,65 (Cinquenta e Nove Mil Cento e Trinta e Cinco Cruzados e Sessenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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 —

ORDEM DE PAGAMENTO DOS VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

MÊS:- JULHO ANO:- 1987

BANCO:- BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA:- IGUAPE - SP.

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	NOME DO VEREADOR	IMPORTÂNCIA Cz$
01	05387-63	ADILSON COUTINHO RIBEIRO.	24.273,39
02	05476-73	ALENCAR NEVES GATO.	24.273,39
03	05824-87	DIONEL MARTINHO RAMOS.	24.273,39
04		EDUARDO YOUNG FORTES.	24.273,39
05	01974-51	JOÃO TRUDES PEREIRA.	23.791,14
06	00592-61	JOSÉ SANTIAGO FERREIRA.	21.843,66
07		LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET.	24.273,39
08		MANOEL GONÇALVES PIRES.	14.467,73
09	00838-39	ONÉSIO FERNANDES FRANCO.	23.308,89
10	00911-81	RENE PEREIRA.	24.273,39
11	04936-11	ROGÊ DA SILVA CABEÇA.	22.344,36
12	05705-94	WALDIR CHAMIZO FORTES.	15.144,36

Iguape, 27 de julho de 1987.

José Santiago Ferreira
PRESIDENTE

BAMERINDUS IGUAPE - SP.
27 JUL 1987
RECEPÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cinco enta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.933,50						1.933,50	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.933,50 (Hum Mil Novecentos e Trinta e -						
				Treis Cruzados e Cincoenta Centávos).-							

Nº 1.000 - 1.000 : 1.000

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3334

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento do 13º (50%).

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	62.029,92
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.933,50
Saldo Disponível que passa	Cr$	60.096,42

IGUAPE, 14 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil novecentos e trinta e treis cruzados e cinquenta centavos.*.*.*

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.933,50						1.933,50	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.933,50 (Hum Mil Novecentos e Trinta e -							
				Treis Cruzados e Cincoenta Centáves).-							

(Linhas em branco até o final da folha)

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3334

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento do 13º (50%).

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	62.029,92
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.933,50
Saldo Disponível que passa	Cr$	60.096,42

IGUAPE, 14 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil novecentos e trinta e três cruzados e cinquenta centavos.*.*.*

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			5.645,13						5.645,13	
02	Tania Maria Leite			3.820,72						3.820,72	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.397,65						3.397,65	
04	Hélio Marques de Abreu			1.810,65						1.810,65	
				14.674,15						14.674,15	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 14.674,15 (Catorze Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Cruzados e Quinze Centavos).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento do 13º (50%)

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	34.488,11
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	14.674,15
Saldo Disponível que passa	Cr$	19.813,96

IGUAPE, 14 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Catorze mil seiscentos e setenta e Quatro cruzados e quinze centavos.*.*.*

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cinqoenta por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			5.645,13						5.645,13	
02	Tania Maria Leite			3.820,72						3.820,72	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.397,65						3.397,65	
04	Hélio Marques de Abreu			1.810,65						1.810,65	
				14.674,15						14.674,15	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 14.674,15 (Catorze Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Cruzados e Quinze Centávos).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3335

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento do 13º (50%)

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	34.488,11
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	14.674,15
Saldo Disponivel que passa	Cr$	19.813,96

IGUAPE, 14 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Catorze mil seiscentos e setenta e Quatro cruzados 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 MÊS JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			3.867,00				196,98		4.063,98	Maria do Carmo França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 4.063,98 (Quatro Mil e Sessenta e Três Cru						
				zados e Noventa e Oito Centavos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO PENSIONISTAS Pagamento do Mes de JULHO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	60.096,42
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.867,00
Saldo Disponivel que passa	Cr$	56.229,42

IGUAPE, 20 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e sessenta e treis Cruzados e noventa 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 JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			3.867,00				196,98		4.063,98	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.063,98 (Quatro Mil e Sessenta e Três Cruzados e Noventa e Oito Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3448

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	FUNCIONAL: 1.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO PENSIONISTA Pagamento do Mes de JULHO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	60.096,42
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.867,00
Saldo Disponivel que passa	Cr$	56.229,42

IGUAPE, 20 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e sessenta e treis Cruzados e noventa 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 JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			13.171,97			632,25	98,48		12.638,20	
02	Tania Maria Leite			8.916,01			427,92			8.487,09	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.927,85			380,53	295,44		7.842,76	
04	Hélio Marques de Abreu			4.225,56			202,82	98,48		4.121,22	
				34.240,39			1.643,52	492,40		33.089,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 34.732,79 (Trinta e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Dois Cruzados e Setenta e Nove Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1.1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			Pagto. Pessoal Câmara ref. JULHO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	319.614,43
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	34.240,39
Saldo Disponível que passa	Cr$	314.625,43

IGUAPE, 20 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Trinta e quatro mil setecentos e trinta e dois cruzados e setenta 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 JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			13.171,97			632,25	98,48		12.638,20	
02	Tania Maria Leite			8.915,01			427,92			8.487,09	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.927,85			380,53	295,44		7.842,76	
04	Hélio Marques de Abreu			4.225,56			202,82	98,48		4.121,22	
				34.240,39			1.643,52	492,40		33.089,27	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 34.732,79 (Trinta e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Dois Cruzados e Setenta e Nove Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3446

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			Pagto. Pessoal Câmara ref. JULHO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	319.614,43
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	34.240,39
Saldo Disponível que passa	Cr$	314.625,43

IGUAPE, 20 de JULHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Trinta e quatro mil setecentos e trinta e dois cruzados e setenta 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 JULHO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
02	Onésio Fernandes Franco	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
03	Eduardo Young Fortes	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
04	Alencar Neves Gato	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
06	Dionel Martinho Ramos	7.716,14	9.645,17	964,50	17.361,31			17.361,31	
07	João Trudes Pereira	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
09	Rene Pereira	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
10	Rogê da Silva Cabeça	7.716,14	9.645,17	964,50	18.325,81			18.325,81	
11	Waldir Chamizo Fortes	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
		84.877,54	106.096,87	8.680,50	199.654,91			199.654,91	

TOTAL GERAL:- CZ$ 199.654,91 (Cento e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Cincoenta e Quatro Cruzados e Noventa e Um Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Tania Maria Leite				250,00	250,00				250,00	
02	Suzete Sebastiana de Souza				250,00	250,00				250,00	Suzete S. de Souza
03	Hélio Marques de Abreu				250,00	250,00				250,00	Hélio Marques de Abreu
					750,00	750,00				750,00	

OBS:- A presente folha refere-se ao pagamento do abono salarial do mês de agosto, concedido pela Res. Nº 014/87.-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4937

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagto. Dif. Salarial e Abono Salarial

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	170.070,63
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	5.260,49
Saldo Disponível que passa	Cr$	164.810,14

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco mil duzentos e sessenta Cruzados e quarenta 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Tania Maria Leite				250,00	250,00				250,00	
02	Suzete Sebastiana de Souza				250,00	250,00				250,00	Suzete Sebastiana de Souza
03	Hélio Marques de Abreu				250,00	250,00				250,00	Hélio Marques de Abreu
					750,00	750,00				750,00	
				085:-	A presente folha refere-se ao pagamento do abono salarial do mês de agos-						
					to, concedido pela Res. Nº 014/87.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4937

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagto. Dif. Salarial e Abono Salarial

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 170.070,63
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 5.260,49
Saldo Disponível que passa	Cr$ 164.810,14

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Cinco mil duzentos e sessenta Cruzados e quarenta 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA				250,00	250,00				250,00	Maria do C. L. França
				OBS:-	A presente folha refer-se ao pagamento do abono salarial do mês de Agosto,						
					concedido pela Res. Nº 014/87.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4936

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas pagto Dif. Sal. e Abono Salaráál

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	44.628,42
Crédito	Cr$	1.030,45
Despesa ora empenhada	Cr$	1.030,45
Saldo Disponível que passa	Cr$	43.957,97

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil e trinta Cruzados e quarenta e cinco centavos.....

.....

.....

IGUAPE, ___ de NOVEMBRO de 19 87

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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA				250,00	250,00				250,00	Maria do C. L. França
				OBS:-	A presente folha refer-se ao pagamento do abono salarial do mês de Agosto,						
					concedido pela Res. Nº 014/87.-						

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4936

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.01	Pensionistas
			pagto Dif. Sal. e Abono Salarial

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	44.628,42
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.030,45
Saldo Disponível que passa	Cr$	43.957,97

IGUAPE, 12 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil e trinta Cruzados e quarenta e cinco centavos.....

.....

.....

IGUAPE , ___ de NOVEMBRO de 19 87

Prefeito 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.867,00				196,96		4.063,96	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.063,96 (Quatro Mil e Sessenta e Três Cruzados e Noventa e Seis Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 3736

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Agosto 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 56.229,42

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 3.867,00

Saldo Disponível que passa Cr$ 52.362,42

IGUAPE, 12 de AGOSTO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e sessenta e seis cruzados 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.867,00				196,96		4.063,96	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.063,96 (Quatro Mil e Sessenta e Três Cruzados e Noventa e Seis Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3736

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Agosto 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	56.229,42
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.867,00
Saldo Disponivel que passa	Cr$	52.362,42

IGUAPE, 12 de AGOSTO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil e sessenta e treis cruzados 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 Agosto DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecido Alves da Silva			11.290,26			541,93	98,48		10.846,81	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78			7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	295,44		6.764,57	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	98,48		3.545,97	
				29.348,31			1.408,70	492,40		28.432,01	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 29.840,71 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Quarenta Cruzados e Setenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3734

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1 .1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento do Mês de Agosto/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	285.374,57
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	29.348,31
Saldo Disponível que passa	Cr$	256.026,26

IGUAPE, 12 de AGOSTO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e nove mil oitocentos e quarenta cruzados e setenta e um ventavos.*.*.*

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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			11.290,26			541,93	98,48		10.846,81	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78			7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	295,44		6.764,57	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	98,48		3.545,97	
				29.348,31			1.408,70	492,40		28.432.01	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 29.840,71 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Quarenta Cruzados e Setenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 3734

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1	.1 3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento do Mês de Agosto/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 285.374,57
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 29.348,31
Saldo Disponível que passa	Cr$ 256.026,26

IGUAPE, 12 de AGOSTO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e nove mil oitocentos e quarenta cruzados 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 AGOSTO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	7.716,14	3.858,06	-	11.574,20			11.574,20	
02	Onésio Fernandes Franco	7.716,14	9.645,17	-	17.361,31			17.361,31	
03	Eduardo Young Fortes	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
04	Alencar Neves Gato	7.716,14	9.645,17	-	17.361,31			17.361,31	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	7.716.14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
06	Dionel Martinho Ramos	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
07	João Trudes Pereira	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
09	Rene Pereira	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
10	Roge da Silva Cabeça	7.716,14	9.645,17	482,25	17.843,56			17.843,56	
11	Waldir Chamizo Fortes	7.716,14	9.645,17	-	17.361,31	1.929,03		15.432,28	
12	Manoel Gonçalves Pires	7.716,14	5.787,09	482,25	13.985,48			13.985,48	
		92.593,68	106.096,85	3.858,00	202.548,53	1.929,03		200.619,50	

TOTAL GERAL:- CZ$ 200.619,50 (Duzentos Mil, Seiscentos e Dezenove Cruzados e Cincoenta Centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA	EXTORNO		
01	Alencar Neves Gato	7.716,14	9.645,17	1.929,03	19.290,34			19.290,34	
02	Onésio Fernandes Franco	7.716,14	9.645,17	1.446,78	18.808,09			18.808,09	
03	Eduardo Young Fortes	7.716,14	9.645,17	1.929,03	19.290,34			19.290,34	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	7.716,14	9.645,17	1.446,78	18.808,09			18.808,09	
05	Dionel Martinho Ramos	7.716,14	9.645,17	1.446,78	18.808,09			18.808,09	
06	João Trudes Pereira	7.716,14	9.645,17	1.929,03	19.290,34	2.411,29		16.879,05	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	7.716,14	9.645,17	1.929,03	19.290,34			19.290,34	
08	Rene Pereira	7.716,14	9.645,17	1.290,03	19.290,34			19.290,34	
09	Rogê da Silva Cabeça	7.716,14	9.645,17	1.290,03	19.290,34	2.411,29		16.879,05	
10	Waldir Chamizo Fortes	7.716,14	9.645,17	964,53	18.325,84	2.411,29	482,26	15.432,29	
11	Manoel Gonçalves Pires	7.716,14	9.645,17	1.929,03	19.290,34			19.290,34	
		84.877,54	106.096,87	18.808,08	209.782,49	7.233,87	482,26	202.066,36	

TOTAL GERAL:- CZ$ 202.066,36 (Duzentos e Dois Mil e Sessenta e Seis Cruzados e Trinta e Seis Centavos).-

OBS:- O extorno efetuado em nome do Vereador Waldir Chamizo Fortes, no valor de CZ$ 482,26 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Cruzados e Vinte e Seis Centavos), refere-se a diferença do desconto por uma falta no mês de Agosto que, por lapso, incidiu sobre a Parte Fixa e não sobre a Parte Variável.

Iguape, 1º de Outubro de 1987

Alencar Neves Gato
Presidente

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , _____ de _____ de 19 _____

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 SETEM/OUTUBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			780,45		780,45				780,45	Maria do C. L. França

OBS:- APRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL OCORRIDA COM A INCORPORAÇÃO DO ABONO NO MÊS DE SETEMBRO (RES. Nº 014/87) E COM O AUMENTO CONCEDIDO NO MÊS DE OUTUBRO (RES. Nº 015/87).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4936

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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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 SETEM/OUTUBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			780,45		780,45				780,45	Maria do Carmo Fra...

OBS:- APRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL OCORRIDA COM A INCORPORAÇÃO DO ABONO NO MÊS DE SETEMBRO (RES. Nº 014/87) E COM O AUMENTO CONCEDIDO NO MÊS DE OUTUBRO (RES. Nº 015/87).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 4936

EMENTAS DA DESPESA

F	I	

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ _____

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ _____

Saldo Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, ____ de _____ de 19 ____

Escriturário

Contador

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.° _____

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 SETEM/OUTUBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.129,03		1.129,03	54,19			1.074,84	
02	Tania Maria Leite			1.289,14		1.289,14	61,87			1.227,27	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.204,53		1.204,53	57,81			1.146,72	
04	Hélio Marques de Abreu			887,79		887,79	42,61			845,18	
				4.510,49		4.510,49	216,48			4.294,01	

OBS:- A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL OCORRIDA COM A INCORPORAÇÃO DO ABONO NO MÊS DE SETEMBRO (RES. Nº 014/87) E COM O AUMENTO CONCEDIDO NO MÊS DE OUTUBRO (RES. Nº 015/87).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4937

EMENTAS DA DESPESA

F	I		

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ _____

Crédito Cr$ _____

Despesa ora empenhada Cr$ _____

Saldo Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, ____ de _____ de 19 ____

Escriturário

Contador

57.792,27
8.452,71
66.1998

PAGA-SE

____ de _____ de 19 ____

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 SETEM/OUTUBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			1.129,03		1.129,03	54,19			1.074,84	
02	Tania Maria Leite			1.289,14		1.289,14	61,87			1.227,27	
03	Suzete Sebastiana de Souza			1.204,53		1.204,53	57,81			1.146,72	
04	Hélio Marques de Abreu			887,79		887,79	42,61			845,18	
				4.510,49		4.510,49	216,48			4.294,01	

OBS:- A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL OCORRIDA COM A INCORPORAÇÃO DO ABONO NO MÊS DE SETEMBRO (RES. Nº 014/87) E COM O AUMENTO CONCEDIDO NO MÊS DE OUTUBRO (RES. Nº 015/87).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4937

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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

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 Setembro DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.867,00				206,12		4.073,12	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.073,12 (Quatro Mil e Setenta e Três Cru-							
				zados e Doze Centavos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4246

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1.1.	3252.01

FUNCIONAL: 01.01.0012.01
DESPESAS DE CUSTEIO
PENSIONISTA
PAGAMENTO SETEMBRO /87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 52.362,42
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 3.867,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 48.495,42

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis mil,digo, Quatro mil e setenta e treis cruzados e doze - 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.867,00				206,12		4.073,12	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.073,12 (Quatro Mil e Setenta e Três Cru-						
				zados e Doze Centávos).-							

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE "ESTÂNCIA BALNEÁRIA" ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4246

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1.1.	3252.01

FUNCIONAL: 01.01.0012.01
DESPESAS DE CUSTEIO
PENSIONISTA
PAGAMENTO SETEMBRO /87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 52.362,42
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 3.867,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 48.495,42

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis mil,digo, Quatro mil e setenta e treis cruzados e doze - 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			11.290,26			541,93	103,06		10.851,39	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78	-		7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	309,18		6.778,31	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	103,06		3.550,55	
				29.348,31			1.408,70	515,30		28.454,91	

IMPORTA A PRESENTE EM CZ$ 29.863,61 (Vinte e Novo Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4243

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal Civil Pagamento Setembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 253.402,41
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 29.348,31
Saldo Disponível que passa	Cr$ 224.054,10

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e nove mil oitocentos e sessenta e treis cruzados e ses
senta e hum centavos.*
.*

IGUAPE , de SETEMBRO de 19 87

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 Setembro DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			11.290,26			541,93	103,06		10.851,39	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78	-		7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	309,18		6.778,31	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	103,06		3.550,55	
				29.348,31			1.408,70	515,30		28.454,91	

IMPORTA A PRESENTE EM CZ$ 29.863,61 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 4243

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal Civil Pagamento Setembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 253.402,41
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 29.348,31
Saldo Disponível que passa	Cr$ 224.054,10

IGUAPE, 18 de SETEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e nove mil oitocentos e sessenta e treis cruzados e sessenta e hum 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			3.867,00				215,88		4.082,88	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.082,88 (Quatro Mil e Oitenta e Dois Cru-						
				zados e Oitenta e Oito Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4616

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional Programática: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionista
			Pagamento de Outubro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 48.495,42
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 3.867,00
Saldo Disponível que passa	Cr$ 44.628,42

IGUAPE, 17 de OUTUBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

QUATRO MIL OITENTA E DOIS CRUZADOS E OITENTA 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 OUTUBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			3.867,00				215,88		4.082,88	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.082,88 (Quatro Mil e Oitenta e Dois Cruzados e Oitenta e Oito Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4616

EMENTAS DA DESPESA

F	I	
1	1.1	3252.01

Funcional Programática: 01.01.0012.01
Despesas de Custeio
Pensionista
Pagamento de Outubro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	48.495,42
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.867,00
Saldo Disponivel que passa	Cr$	44.628,42

IGUAPE, 15 de OUTUBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

QUATRO MIL OITENTA E DOIS CRUZADOS E OITENTA 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 Outubro DE 1987

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			11.290,26			541,93	107,94		10.856,27	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78	-		7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	323,82		6.792,95	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	107,94		3.555,43	
				29.348,31			1.408,70	539,70		28.479,31	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 29.888,01 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Cruzados e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 4614

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do Mês de Outubro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 201.315,23

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 29.348,31

Saldo Disponível que passa Cr$ 171.966,92

IGUAPE, 15 de OUTUBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Nove mil oitocentos e oitenta e oito cruzados e hum 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.840,03			163,20	40,20		3.717,03	
02	Tânaia Maria Leite			2.599,00			110,45	—		2.488,55	
03	Suzete Sebastiana de Souza			2.311,21			98,22	120,60		2.333,59	
04	Hélio Marques de Abreu			1.232,05			52,46	40,20		1.219,79	
				9.982,29			424,33	201,00		9.758,96	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 10.183,29 (Dez Mil, Cento e Oitenta e Treis Cruzados e Vinte e Nove Centivos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0037

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento Janeiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 160.000,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 9.982,29
Saldo Disponível que passa	Cr$ 150.017,71

IGUAPE, 26 de JANEIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dez mil cento e oitenta e treis cruzados e vinte e nove cruzados.

Iguape , ___ de JANEIRO de 19 87

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 JANEIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.840,03			163,20	40,20		3.717,03	
02	Tânaia Maria Leite			2.599,00			110,45	-		2.488,55	
03	Suzete Sebastiana de Souza			2.311,21			98,22	120,60		2.333,59	Suzete S. de Souza
04	Hélio Marques de Abreu			1.232,05			52,46	40,20		1.219,79	Hélio Marques de Abreu
				9.982,29			424,33	201,00		9.758,96	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 10.183,29 (Dez Mil, Cento e Oitenta e Treis Cruzados e Vinte e Nove Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0237

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento Janeiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 160.000,00
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 9.982,29
Saldo Disponível que passa	Cr$ 150.017,71

IGUAPE, 26 de JANEIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dez mil cento e oitenta e treis cruzados e vinte e nove cruzados.

Iguape , ___ de JANEIRO de 19 87

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		6.462,48	6.962,48	
02	Rogê da Silva Cabeça	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		"	6.962,48	
03	Louis Paulo Pássaro Bouchet	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		"	6.962,48	
04	José Santiago Ferreira	3.010,80	3.763,51	-	6.774,31		6.274,31	6.774,31	
05	Eduardo Young Fortes	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		6.462,48	6.962,48	
06	Rene Pereira	3.010,80	3.763,51	-	6.774,31		6.274,31	6.774,31	
07	Onésio Fernandes Franco	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		6.462,48	6.962,48	
08	Dionel Martinho Ramos	3.010,80	3.763,51	-	6.774,31		6.274,31	6.774,31	
09	Adilson Coutinho Ribeiro	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		6.462,48	6.962,48	
10	João Trudes Pereira	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		"	6.962,48	
11	Waldir Chamizo Fortes	3.010,80	3.763,51	188,17	6.962,48		"	6.962,48	
		33.118,80	41.398,61	1.505,36	76.022,77			76.022,77	

TOTAL GERAL Cz$ 76.022,77 (Setenta e Seis Mil e Vinte Dois Cruzados e Setenta e Sete Centá - vos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

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 FEVEREIRO DE 1987

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			5.376,03			258,04	48,24		5.166,23	
02	Tânia Maria Leite			3.638,60			174,65	-		3.463,95	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.235,69			155,31	144,72		3.225,10	
04	Hélio Marques de Abreu			1.724,47			82,77	48,24		1.689,94	
				13.974,79			670,77	241,20		13.545,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 14.215,99 (Caorze Mil, Duzentos e Quinze-Cruzados e Noventa e Nove Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0790

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional# 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de Fevereiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	149.897,88
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	13.974,79
Saldo Disponível que passa	Cr$	135.923,09

IGUAPE, 19 de FEVEREURO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Catorze mil duzentos e quinze cruzados e Noventa e Nove Cruzados

IGUAPE , ___ de FEVEREIRO de 19 87

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 FEVEREIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			5.376,03			258,04	48,24		5.166,23	
02	Tânia Maria Leite			3.638,60			174,65	-		3.463,95	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.235,69			155,31	144,72		3.225,10	
04	Hélio Marques de Abreu			1.724,47			82,77	48,24		1.689,94	
				13.974,79			670,77	241,20		13.545,22	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 14.215,99 (Caorze Mil, Duzentos e Quinze-Cruzados e Noventa e Nove Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0790

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de Fevereiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	149.897,88
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	13.974,79
Saldo Disponível que passa	Cr$	135.923,09

IGUAPE, 19 de FEVEREIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Catorze mil duzentos e quinze cruzados e Noventa e Nove Cruzados

IGUAPE , de FEVEREIRO de 19 87

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 FEVEREIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.841,32				96,48		1.937,80	Maria do C. L. França
				IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.937,80 (HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE							
				CRUZADOS E OITENTA CENTÀVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0789

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.1.1		3252.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento Fevereiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 74.934,77

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 1.841,32

Saldo Disponível que passa Cr$ 73.093,45

IGUAPE, 19 de FEVEREIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil novecentos e trinta e sete Cruzados 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 FEVEREIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			1.841,32				96,48		1.937,80	Maria do Carmo França
				IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.937,80 (HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE						
				CRUZADOS E OITENTA CENTAVOS).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0789

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1.	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento Fevereiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	74.934,77
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.841,32
Saldo Disponível que passa	Cr$	73.093,45

IGUAPE, 19 de FEVEREIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil novecentos e trinta e sete Cruzados 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 FEVEREIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
02	Onésio Fernandes Franco	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
03	Eduardo Young Fortes	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
04	Alencar Neves Gato	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
06	Dionel Martinho Ramos	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
07	João Trudes Pereira	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
09	Rene Pereira	4.388,79	5.485,99	274,29	10.149,07			10.149,07	
10	Rogê da Silva Cabeça	4.388,79	5.485,99	274,29	10.149,07			10.149,07	
11	Waldir Chamizo Fortes	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
12	Manoel Gonçalves Pires	4.388,79	2.742,99	274,29	7.406,07			7.406,07	
		52.665,48	63.088,88	5.760,09	121.514,45			121.514,45	

TOTAL GERAL:- Cz$ 121.514,45 (Cento Vinte e Um Mil Quinhentos e Catorze Cruzados e Quarenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, _____ de _____ de 19 _____

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

COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ATO DA MESA Nº 01 DE 27.02.87.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	1.377,99	1.722,48	-	3.100,47			3.100,47	
02	Onésio Fernandes Franco	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
03	Eduardo Young Fortes	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
04	Alencar Neves Gato	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
06	Dionel Martinho Ramos	1.377,99	1.722,48	86,12	3.100,47			3.100,47	
07	João Trudes Pereira	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
09	Rene Pereira	1.377,99	1.722,48	-	3.100,47			3.100,47	
10	Rogê da Silva Cabeça	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
11	Waldir Chamizo Fortes	1.377,99	1.722,48	86,12	3.186,59			3.186,59	
		15.157,89	18.947,28	638,96	34.794,13			34.794,13	

TOTAL GERAL:- CZ$ 34.794,13 (Trinta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Quatro Cruzados e Treze Centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

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 MARÇO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			6.533,72			313,61	68,40		6.288,51	
02	Tania Maria Leite			4.422,14			212,26	-		4.209,88	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.932,47			188,75	205,20		3.948,92	
04	Hélio Marques de Abreu			2.096,02			100,60	68,40		2.063,82	
				16.984,35			815,22	342,00		16.511,13	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 17.326,35 (Dezessete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Cruzados e Trinta Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1459/87

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Despesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagto 03/84

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 136.059,12
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 16.984,35
Saldo Disponível que passa	Cr$ 119.074,77

IGUAPE, 24 de março de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dezesseis mil, nov,digo, trezentos e vinte e seis cruzados e e trinta e cinco centavos.-.

Iguape , de de 19

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 MARÇO DE 1987

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			6.533,72			313,61	68,40		6.288,51	
02	Tania Maria Leite			4.422,14			212,26	--		4.209,88	
03	Suzete Sebastiana de Souza			3.932,47			188,75	205,20		3.948,92	
04	Hélio Marques de Abreu			2.096,02			100,60	68,40		2.063,82	
				16.984,35			815,22	342,00		16.511,13	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 17.326,35 (Dezessete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Cruzados e Trinta e cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1459/87

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Desoesas de Custeio
1	1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagto 03/84

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 136.059,12
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 16.984,35
Saldo Disponível que passa	Cr$ 119.074,77

IGUAPE, 24 de março de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dezesseis mil, nov,digo, trezentos e vinte e seis cruzados e

e trinta e cinco centavos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Iguape , ___ de _____ de 19 ____

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 MARÇO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.237,85				136,80		2.374,65	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.374,65 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Quatro Cruzados e Sessenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1461/87

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Transferências Correntes
1	1	3252.01	Pensionistas
			Pagto 03/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ ~~2x237,85~~
Crédito Saldo Anterior	Cr$ 73.093,45
Despesa ora empenhada	Cr$ 2.237,85
Saldo Disponível que passa	Cr$ 70.855,60

IGUAPE, 24 de março de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois mil, trezentos e setenta e quatro cruzados e sessenta e cinco centavos.-

Iguape, 24 de março de 19 87

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 MARÇO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.237,85				136,80		2.374,65	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.374,65 (Dois Mil Trezentos e Setenta e -							
				Quatro Cruzados e Sessenta e Cinco Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 1461/87

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
1			Transferências Correntes
1	1	3252.01	Pensionistas
			Pagto 03/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ ~~XXXXX,XX~~
Crédito Saldo Anterior	Cr$ 73.093,45
Despesa ora empenhada	Cr$ 2.237,85
Saldo Disponível que passa	Cr$ ~~70.855~~,60

IGUAPE, 24 de março de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

dois mil, trezentos e setenta e quatro cruzados e sessenta e cinco centavos.-

Iguape, 24 de março de 19 87

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36	1.371,49		9.051,87	
02	Onésio Fernandes Franco	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
03	Eduardo Young Fortes	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
04	Alencar Neves Gato	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
06	Dionel Martinho Ramos	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
07	João Trudes Pereira	4.388,79	5.485,99	274,29	10.149,07			10.149,07	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
09	Rena Pereira	4.388,79	5.485,99	-	9.874,78			9.874,78	
10	Rogê da Silva Cabeça	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36	1.371,49		9.051,87	
11	Waldir Chamizo Fortes	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36	1.371,49		9.051,87	
12	Manoel Gonçalves Pires	4.388,79	5.485,99	548,58	10.423,36			10.423,36	
		52.665,48	65.831,88	5.760,09	124.257,45	4.114,47		120.142,98	

TOTAL GERAL:- Cz$ 120.142,98 (Cento e Vinte Mil, Cento e Quarenta e Dois Cruzados e Noventa e Oito Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.132,79				136,80		3.269,59	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 3.669,59 (Três Mil, Seiscentos e Sessenta							
				e Nove Cruzados e Cincoenta e Nove Centávos).-							

Duzentos

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2145

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funiconal: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Abril/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	70.855,60
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.132,79
Saldo Disponível que passa	Cr$	67.722,81

IGUAPE, 24 de ABRIL de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis mil seiscentos e sessenta e nove Cruzados e cinquenta 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 ABRIL DE 19 85

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.132,79				136,80		3.269,59	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 3.669,59 (Três Mil, Seiscentos e Sessenta							
				e Nove Cruzados e Cincoenta e Nove Centávos).-							

Duzentos

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2145

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funiconal: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Abril/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	70.[illegible],60
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.132,79
Saldo Disponível que passa	Cr$	67.722,81

IGUAPE, 24 de ABRIL de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis mil seiscentos e sessenta e nove Cruzados e cinquenta 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 ABRIL DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			9.147,20			439,06	68,40		8.776,54	
02	Tania Maria Leite			6.190,98			297,16	-		5.893,82	
03	Suzete Sebastiana de Souza			5.505,45			264,26	205,20		5.446,39	
04	Hélio Marques de Abreu			2.934,42			140,85	68,40		2.861,97	
				23.778,05			1.141,33	342,00		22.978,72	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 22.978,72 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Oito Cruzados e Setenta e Dois Centávos).-

Em Tempo: Onde se lê: Cz$ 22.978,72 (vinte e dois mil, Novecentos e Setenta e Oito Cruzados, Leia-se Cz$ 24.120,05 (Vinte e quatro mil cento e vinte CRuzados e cinco centavos).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2144

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNICONAL: 01.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	117.158,26
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.778,05
Saldo Disponível que passa	Cr$	93.380,21

IGUAPE, 24 de ABRIL de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Quatro mil cento e veinte Cruzados 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 ABRIL DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			9.147,20			439,06	68,40		8.776,54	
02	Tania Maria Leite			6.190,98			297,16	-		5.893,82	
03	Suzete Sebastiana de Souza			5.505,45			264,26	205,20		5.446,39	
04	Hélio Marques de Abreu			2.934,42			140,85	68,40		2.861,97	
				23.778,05			1.141,33	342,00		22.978,72	

IMPORTA APRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 22.978,72 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Oito Cruzados e Setenta e Dois Centávos).-

Em Tempo: Onde se lê: Cz$ 22.978,72 (vinte e dois mil, Novecentos e Setenta e Oito Cruzados, Leia-se Cz$ 24.120,05 (Vinte e quatro mil cento e vinte CRuzados e cinco centavos).

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2144

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNICONAL: 01.01.0012.01 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL CIVIL PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	117.158,26
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	23.778,05
Saldo Disponível que passa	Cr$	93.380,21

IGUAPE, 24 de ABRIL de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Quatro mil cento e veinte Cruzados 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 ABRIL DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
02	Onésio Fernandes Franco	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
03	Eduardo Young Fortes	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
04	Alencar Neves Gato	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
06	Dionel Martinho Ramos	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
07	João Trudes Perreira	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
09	Rene Pereira	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
10	Rogê da Silva Cabeça	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17			10.855,17	
11	Waldir Chamizo Fortes	4.570,60	5.713,25	571,32	10.855,17	1.428,31		9.426,86	
12	Manoel Gonçalves Pires	4.570,60	1.428,31	285,66	6.284,57	—		6.284,57	
		54.847,20	64.274,06	6.570,18	125.691,44	1.428,31		124.263,13	

TOTAL GERAL:- Cz$ 124.263,13 (Cento e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Três Cruzados e Treze Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.°

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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.° _____

_____ 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 MAIO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	José Santiago Ferreira	4.570,60	5.713,25		10.283,85	1.483,85		8.855,54	
02	Onésio Fernandes Franco	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
03	Eduardo Young Fortes	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
04	Alencar Neves Cato	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
05	Adilson Coutinho Ribeiro	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
06	Dionel Martinho Ramos	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
07	João Trudes Pereira	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
09	Rene Pereira	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
10	Rogê da Silva Cabeça	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
11	Weldir Chamizo Fortes	4.570,60	5.713,25		10.283,85			10.283,85	
		50.276,60	62.845,75		113.122,35	1.483,85		111.694,04	

TOTAL GERAL:- Cz$ 111.694,04 (Cento e Onze Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Cruzados e Quatro Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____

_____

_____ , _____ de _____ de 19 _____

_____

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 MAIO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.685,32				164,76		2.850,08	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.850,08 (Dois Mil Oitocentos e Cincoenta-							
				Cruzados e Oito Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2573

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1 .1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento MAIO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	67.722,81
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.685,32
Saldo Disponível que passa	Cr$	65.037,49

IGUAPE, 19 de MAIO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dois mil oitocentos e cinquenta Cruzados 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 MAIO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.685,32				164,76		2.850,08	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.850,08 (Dois Mil Oitocentos e Cincoenta-							
				Cruzados e Oito Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 2573

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1 .1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento MAIO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	67.722,81
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.685,32
Saldo Disponível que passa	Cr$	65.037,49

IGUAPE, 19 de MAIO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dois mil oitocentos e cinquenta Cruzados 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 MAIO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			7.840,46			376,34	82,38		7.546,50	
02	Tania Maria Leite			5.306,56			254,71	-		5.051,85	
03	Suzete Sebastiana de Souza			4.718,96			226,51	247,14		4.739,59	
04	Hélio Marques de Abreu			2.515,22			120,73	82,38		2.476,87	
				20.381,20			978,29	411,90		19.814,81	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 19.814,81 (Dezenove Mil, Oitocentos e Catorze Cruzados e Oitenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 2574

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento Mês de Maio 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 91.681,34
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 20.381,20
Saldo Disponível que passa	Cr$ 71.300,14

IGUAPE, 19 de MAIO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte mil setecentos e noventa e Treis Cruzados e deis 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			7.840,46			376,34	82,38		7.546,50	
02	Tania Maria Leite			5.306,56			254,71	-		5.051,85	
03	Suzete Sebastiana de Souza			4.718,96			226,51	247,14		4.739,59	
04	Hélio Marques de Abreu			2.515,22			120,73	82,38		2.476,87	
				20.381,20			978,29	411,90		19.814,81	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 19.814,81 (Dezenove Mil, Oitocentos e Catorze Cruzados e Oitenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2574

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pessoal Civil
			Pagamento Mês de Maio 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	91.681,34
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	20.381,20
Saldo Disponível que passa	Cr$	71.300,14

IGUAPE, 19 de MAIO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte mil setecentos e noventa e Treis Cruzados e deis 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.007,57				197,04		3.204,61	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 3.204,61 (Tres Mil, Duzentos e Quatro Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2977

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Junho/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	65.037,49
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.007,57
Saldo Disponível que passa	Cr$	62.029,92

IGUAPE, 19 de JUNHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis Mil duzentos e quatro Cruzados e sessenta e um 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMILIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			3.007,57				197,04		3.204,61	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 3.204,61 (Tres Mil, Duzentos e Quatro Cruzados e Sessenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 2977

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento de Junho/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	65.037,49
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	3.007,57
Saldo Disponível que passa	Cr$	62.029,92

IGUAPE, 19 de JUNHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Treis Mil duzentos e quatro Cruzados e sessenta e um 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			10.976,64			526,87	98,52		10.548,29	
02	Tania Maria Leite			7.428,99			356,59	-		7.072,40	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.616,54			317,59	295,56		6.594,51	
04	Hélio Marques de Abreu			3.521,30			169,02	98,52		3.450,80	
				28.543,47			1.370,07	492,60		27.666,00	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 27.666,00 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Cruzados).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 2978

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento de Junho /87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 70.040,21
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 28.543,47
Saldo Disponível que passa	Cr$ 41.496,74

IGUAPE, 19 de JUNHO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Nove mil e trinta e seis cruzados 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 DEZEMBRO DE 19 86

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			3.156,57			151,51	40,20		3.045,26	
02	Tania Maria Leite			2.131,35			102,30	--		2.029,05	
03	Suzete Sebatiana de Souza			1.897,54			91,08	120,60		1.927,06	
04	Hélio Marques de Abreu			1.007,22			48,34	40,20		999,08	
				8.192,68			393,23	201,00		8.000,45	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 8.393,68 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Tres Cruzados e Sessenta e Oito Centévos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5716

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			Pagamento Dezembro/86

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	31.250.76
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	8.192,68
Saldo Disponível que passa	Cr$	23.058,08

IGUAPE, 18 de DEZEMBRO de 19 86

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Oito mil trezentos e noventa e treis Cruzados e sessenta e oito centavos.....

IGUAPE, 23 de DEZEMBRO de 19 86

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

5847

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 JANEIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil, Trezentos e Noventa e							
				Cinco Cruzados e Sessenta e Treis Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0236

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252101	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionistas
			Pagamento daneiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	76.250,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	74.934,77

IGUAPE, 26 de JANEIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e treis

Cruzados.....

.....

Iguape , de JANEIRO de 19 87

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 JANEIRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	Maria do Carmo Lemos França			1.315,23				80,40		1.395,63	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 1.395,63 (Hum Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Tres Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 0236

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	.1.1	3252101	Pensionistas
			Pagamento Janeiro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	76.250,00
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	1.315,23
Saldo Disponível que passa	Cr$	74.934,77

IGUAPE, 26 de JANEIRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Hum mil trezentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e treis

Cruzados.....

Iguape , de JANEIRO de 19 87

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 Outubro DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			11.290,26			541,93	107,94		10.856,27	
02	Tania Maria Leite			7.641,44			366,78	-		7.274,66	
03	Suzete Sebastiana de Souza			6.795,30			326,17	323,82		6.792,95	
04	Hélio Marques de Abreu			3.621,31			173,82	107,94		3.555,43	
				29.348,31			1.408,70	539,70		28.479,31	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 29.888,01 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Cruzados e Um Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 4614

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do Mês de Outubro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	201.315,23
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	29.348,31
Saldo Disponível que passa	Cr$	171.966,92

IGUAPE, 15 de OUTUBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Vinte e Nove mil oitocentos e oitenta e oito cruzados e hum 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Cato	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
02	Onésio Fernandes Franco	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
03	Eduardo Young Fortes	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
05	Dionel Martinho Ramos	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
06	João Trudes Pereira	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
08	Manoel Gonçalves Pires	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
09	Rene Pereira	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
10	Rogê da Silva Cabeça	13.216,83	16.521,04	--	29.737,87			29.737,87	
11	Waldir Chamizo Fortes	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92	4.130,26		26.433,66	
		145.385,13	181.731,44	11.564,70	338.681,27	4.130,26		334.551,01	

TOTAL GERAL:- Cz$ 334.551,01 (Trezentos e Trinta Quatro Mil Quinhentos e Cincoenta e Um Cruzados e Um Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
02	Onésio Fernandes Franco	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
03	Eduardo Young Fortes	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
05	Dionel Martinho Ramos	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.215,02			32.216,02	
06	João Trudes Pereira	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07	4.130,26		28.911,81	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
08	Manoel Gonçalves Pires	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
09	Rene Pereira	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
10	Rogê da Silva Cabeça	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07			33.042,07	
11	Waldir Chamizo	13.216,83	16.521,04	3.304,20	33.042,07	4.130,26		28.911,81	
		145.385,13	181.731,44	35.520,15	362.636,72	8.260,52		354.376,20	

TOTAL GERAL: Cz$ 354.376,20 (Trezentos e Cincoenta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Seis Cruzados e Vinte Centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____ 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			4.459,95				226,02		4.685,97	Maria do Carmo França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.685,97 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e							
				Cinco Cruzados e Noventa e Sete Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5058

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.01	Pensionistas
			Pagamento do mês de Novembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 43.957,97
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 4.459,95
Saldo Disponível que passa	Cr$ 39.138,02

IGUAPE, 19 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil seiscentos e oitenta e cinco cruzados e noventa 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 NOVEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			4.459,95				226,02		4.685,97	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cz$ 4.685,97 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e							
				Cinco Cruzados e Noventa e Sete Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5058

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pensionistas Pagamento do mês de Novembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 43.957,97
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 4.459,95
Saldo Disponível que passa	Cr$ 39.138,02

IGUAPE, 19 de NOVEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil seiscentos e oitenta e cinco cruzados e noventa 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 NOVEMORO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			12.419,29			596,12	113,01		11.936,18	
02	Tania Maria Leite			8.680,58			416,66	-		8.263,92	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.749,83			371,97	339,03		7.716,89	Suzete Sebastiana de Souza
04	Hélio Marques de Abreu			4.259,10			204,43	113,01		4.167,68	Hélio Marques de Abreu
				33.108,80			1.589,18	565,05		32.084,67	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 33.673,85 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Setenta e Três Cruzados e Oitenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do Mês de Novembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior Cr$ 144.810,14

Crédito Cr$

Despesa ora empenhada Cr$ 33.108,80

Saldo Disponivel que passa Cr$ 111.701,34

IGUAPE, 19 de Novembro de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Trinta e treis mil seiscentos e setenta e treis cruzados 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 NOVEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			12.419,29			596,12	113,01		11.936,18	
02	Tania Maria Leite			8.680,58			416,66	-		8.263,92	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.749,83			371,97	339,03		7.716,89	Suzete Sebastiana de Souza
04	Hélio Marques de Abreu			4.259,10			204,43	113,01		4.167,68	Hélio Marques de Abreu
				33.108,80			1.589,18	565,05		32.084,67	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 33.673,85 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Setenta e Três Cruzados e Oitenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.° 5056

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	Funcional: 01.01.0012.01 Despesas de Custeio Pessoal Civil Pagamento do Mês de Novembro/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 144.810,14
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 33.108,80
Saldo Disponível que passa	Cr$ 111.701,34

IGUAPE, 19 de Novembro de 19 87

Escriturário — Contador

PAGA-SE

Trinta e treis mil seiscentos e setenta e treis cruzados 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 DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			12.419,29			596,12	127,50		11.950,67	
02	Tania Maria Leite			8.680,58			416,66	-		8.263,92	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.749,83			371,97	482,50		7.860,36	
04	Hélio Marques de Abreu			4.259,10			204,43	127,50		4.182,17	
				33.108,80			1.589,18	737,50		32.257,12	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 33.846,30 (Trinta e Treis Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Cruzados e Trinta Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5413

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3111.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PESSOAL CIVIL
			PAGTO. D E Z E M B R O 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	86.734,41
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	33.108,80
Saldo Disponível que passa	Cr$	53.625,61

IGUAPE, 17 de d e z e m b r o de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Trinta e treis mil oitocentos e quarenta e seis cruzados e trinta 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 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			12.419,29			896,12	127,50		11.950,67	
02	Tenia Maria Leite			8.680,58			416,66	--		8.263,92	
03	Suzete Sebastiana de Souza			7.749,83			371,97	482,50		7.860,36	
04	Hélio Marques de Abreu			4.259,10			204,43	127,50		4.182,17	
				33.108,80			1.589,18	737,50		32.257,12	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM Cr$ 33.846,30 (Trinta e Treis Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Cruzados e Trinta Centavos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5413

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1.1	3111.01	PESSOAL CIVIL
			PAGTO. D E Z E M B R O 1.987

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	86.734,41
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	33.108,80
Saldo Disponível que passa	Cr$	53.625,61

IGUAPE, 17 de d e z e m b r o de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Trinta e treis mil oitocentos e quarenta e seis cruzados e trinta centavos.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta Por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			6.774,16						6.774,16	
02	Tania Maria Leite			4.859,86						4.859,86	
03	Suzete Sebastiana de Souza			4.352,18						4.352,18	
04	Hélio Marques de Abreu			2.649,30						2.649,30	
				18.635,50						18.635,50	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 18.635,50 (Dezoito Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Cruzados e Cincoenta Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5325

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			pagamento 2ª parcela 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	105.369,91
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	18.635,50
Saldo Disponível que passa	Cr$	86.734,41

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dezoito mil seiscentose trinta e cinco Cruzados e cinquenta -

centavos.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta Por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LÍQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
01	Apparecida Alves da Silva			6.774,16						6.774,16	
02	Tania Maria Leite			4.859,86						4.859,86	
03	Suzete Sebastiana de Souza			4.352,18						4.352,18	
04	Hélio Marques de Abreu			2.649,30						2.649,30	
				18.635,50						18.635,50	

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 18.635,50 (Dezoito Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Cruzados e Cincoenta Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5325

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3111.01	Pessoal Civil
			pagamento 2ª parcela 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$ 105.369,91
Crédito	Cr$
Despesa ora empenhada	Cr$ 18.635,50
Saldo Disponível que passa	Cr$ 86.734,41

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dezoito mil seiscentose trinta e cinco Cruzados e cinquenta -

centavos.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta Por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.526,45						2.526,45	Maria do C. L. França

IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.526,45 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Seis Cruzados e Quarenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5329

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
1	1.1	3252.01	Pensionista
			Pagamento 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	39.138,02
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.526,45
Saldo Disponível que passa	Cr$	36.611,57

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dois quinhento e vin e e seis Cruzados e quarenta e cinco cen tavos.-.-.-

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

"ESTÂNCIA BALNEÁRIA"

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO

50% (Cincoenta Por Cento) sobre o 13º Salário.

ÓRGÃO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
01.03 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO

MÊS DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			2.526,45						2.526,45	Maria do C. L. França
				IMPORTA A PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 2.526,45 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e -							
				Seis Cruzados e Quarenta e Cinco Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5329

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	Funcional: 01.01.0012.01
			Despesas de Custeio
			Pensionista
			Pagamento 50% do 13º salário

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	39.138,02
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	2.526,45
Saldo Disponível que passa	Cr$	36.611,57

IGUAPE, 14 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Dois quinhento e vin e s seis Cruzados e quarenta e cinco 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

MÊS DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			4.459,95				255,00		4.714,95	Maria do Carmo Lemos França
				IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.714,95 (Quatro mil Setecentos e Dezessete -							
				Cruzados e Noventa e Cinco Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5418

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
			FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
1	1.1	3252.01	PENSIONISTA
			Pagto. DEZEMBRO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	36.611,57
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.459,95
Saldo Disponível que passa	Cr$	32.151,62

IGUAPE, 17 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil setecentos e catorze cruzados e noventa 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 DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	Nº DE DIAS	RAZÃO	VENCIMENTO	EXTRAS	LIQUIDO	INPS	S. FAMÍLIA	ADICIONAL	LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
	PENSIONISTA										
	MARIA DO CARMO LEMOS FRANÇA			4.459,95				255,00		4.714,95	Maria do C. L. França
				IMPORTA PRESENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM CZ$ 4.714,95 (Quatro mil Setecentos e Dezessete -							
				Cruzados e Noventa e Cinco Centávos).-							

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.º 5418

EMENTAS DA DESPESA

F	I		
1	1.1	3252.01	FUNCIONAL: 01.01.0012.01
			DESPESAS DE CUSTEIO
			PENSIONISTA
			Pagto. DEZEMBRO/87

Dotação inicial ou Saldo Anterior	Cr$	36.611,57
Crédito	Cr$	
Despesa ora empenhada	Cr$	4.459,95
Saldo Disponível que passa	Cr$	32.151,62

IGUAPE, 17 de DEZEMBRO de 19 87

Escriturário

Contador

PAGA-SE

Quatro mil setecentos e catorze cruzados e noventa 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 DEZEMBRO DE 19 87

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
02	Onésio Fernandes Franco	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
03	Eduardo Young Fortes	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
05	Dionel Martinho Ramos	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97	4.130,26		27.259,71	
06	João Trudes Pereira	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
08	Manoel Gonçalves Pires	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
09	Rene Pereira	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
10	Rogê da Silva Cabeça	13.216,83	16.521,04	2.478,15	32.216,02			32.216,02	
11	Waldir Chamizo Fortes	13.216,83	16.521,04	2.826,05	32.216,02			30.563,92	
		145.385,13	181.731,44	23.955,45	351.072,02	4.130,26		346.941,76	

TOTAL GERAL:- CZ$ 346.941,76 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Um - Cruzados e Setenta e Seis Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , _____ de _____ de 19 _____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.º _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.º _____

_____ Tesoureiro

Banco Bamerindus do Brasil
Sociedade Anônima

RECIBO DE DEPÓSITO

CÓD. AGÊNCIA	Nº DA CONTA	DÍGITOS
	0570594	

PARA CRÉDITO DE

WALDIR CHAMIZO FORTES

O VALOR ABAIXO SÓ SERÁ VÁLIDO QUANDO REGISTRADO MECANICAMENTE EM MÁQUINA DO BANCO, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS. O VALOR DEPOSITADO EM CHEQUE(S) SERÁ LIBERADO APÓS A COBRANÇA DO(S) MESMO(S), RESSALVADO AO BANCO O DIREITO DE ESTORNAR O VALOR DO(S) CHEQUE(S) NÃO COBRADO(S), AINDA QUE EVENTUALMENTE LIBERADO(S), LEVANDO O RESPECTIVO VALOR A DÉBITO EM SUA CONTA.

DINHEIRO	27-911-81
CHEQUE(S)	
TOTAL	27-911-81

0034 TEZ 24 27.911,81 US$

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

Banco Bamerindus do Brasil
Sociedade Anônima

RECIBO DE DEPÓSITO

CÓD. AGÊNCIA	Nº DA CONTA	DÍGITOS
	0570594	

PARA CRÉDITO DE

WALDIR CHAMIZO FORTES

O VALOR ABAIXO SÓ SERÁ VÁLIDO QUANDO REGISTRADO MECANICAMENTE EM MÁQUINA DO BANCO, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS. O VALOR DEPOSITADO EM CHEQUE(S) SERÁ LIBERADO APÓS A COBRANÇA DO(S) MESMO(S), RESSALVADO AO BANCO O DIREITO DE ESTORNAR O VALOR DO(S) CHEQUE(S) NÃO COBRADO(S), AINDA QUE EVENTUALMENTE LIBERADO(S), LEVANDO O RESPECTIVO VALOR A DÉBITO EM SUA CONTA.

DINHEIRO	30.563.92
CHEQUE(S)	
TOTAL	30.563.92

0022 JAN 26 30.563,92

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

17

60

80

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 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
02	Onésio Fernandes Franco	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
03	Eduardo Young Fortes	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
05	Dinoel Martinho Ramos	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
06	João Trudes Pereira	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
08	Macel Gonçalves Pires	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
09	Rene Pereira	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
10	Roge da Silva Cabeça	13.216,83	16.521,04	826,10	30.563,92			30.563,92	
11	Waldir Chamizo Fortes	13.216,83	16.521,04	-	29.737,87			29.737,87	
		145.385,13	181.731,44	12.390,75	339.507,32			339.507,32	

TOTAL GERAL:- CZ$ 339.507,32 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Sete Cruzados e Trinta e Dois Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	ALENCAR NEVES GATO	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
02	ONÉSIO FERNANDES FRANCO	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
03	EDUARDO YOUNG FORTES	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
04	ADILSON COUTINHO RIBEIRO	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
05	DINOEL MARTINHO RAMOS	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
06	JOÃO TRUDES PEREIRA	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
07	LOUIS PAULO PÁSSARO BOUCHET	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
08	MANOEL GONÇALVES PIRES	13.216,83	16.521,04	1.652,10	31.389,97			31.389,97	
09	RENE PEREIRA	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
10	ROGÊ DA SILVA CABEÇA	13.216,83	16.521,04	826,05	30.563,92			30.563,92	
11	WALDIR CHAMIZO FORTES	13.216,83	16.521,04	--	29.737,87	6.608,40		23.129,47	
		145.385,13	181.731,44	13.216,80	340.333,37	6.608,40		333.724,97	

TOTAL GERAL:- Cz$ 333.724,97 (Trezentos e Trinta e Três Mil Setecentos e Vinte e Quatro Cruzados e Noventa e Sete Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.°

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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.° _____

_____ 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 MARÇO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
02	Onésio Fernandes Franco	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
03	Eduardo Young Fortes	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
05	Dinoel Martinho Ramos	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
06	João Trudes Pereira	26.469,73	33.087,17	1.654,35	61.211,25			61.211,25	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	26.469,73	33.087,17	1.654,35	61.211,25			61.211,25	
08	Manoel Gonçalves Pires	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
09	Rene Pereira	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
10	Rogê da Silva Cabeça	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
11	Waldir Chamizo Fortes	26.469,73	33.087,17	1.654,35	61.211,25			61.211,25	Waldir Chamizo Fortes
		291.167,03	363.956,87	31.432,65	686.558,55			686.558,55	

TOTAL GERAL:- Cz$ 686.558,55 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Cruzados e Cinquenta e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
02	Onésio Fernandes Franco	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
03	Eduardo Young Fortes	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
04	Dinoel Martinho Ramos	26.469,73	33.087,17		59.556,90	8.271,79		51.285,11	
05	João Trudes Pereira	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
06	Louis Paulo Pássaro Bouchet	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
07	Manoel Gonçalves Pires	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
08	Rene Pereira	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
09	Rogê da Silva Cabeça	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
10	Adilson Coutinho Ribeiro	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	
11	Waldir Chamizo Fortes	26.469,73	33.087,17		59.556,90			59.556,90	Waldir Chamizo Fortes
		291.167,03	363.958,87		655.125,90	8.271,79		646.854,11	

TOTAL GERAL:- CZ$ 646.854,11 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Cruzados e Onze Centavos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS MAIO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
02	Onésio Fernandes Franco	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
03	Eduardo Young Fortes	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
04	Adileon Coutinho Ribeiro	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
05	Dincol Martinho Ramos	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
06	João Trudes Pereira	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
07	Louis Paulo Pássaro Bouchet	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
08	Manoel Gonçalves Pires	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
09	Rene Pereira	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
10	Rogê da Silva Cabeça	26.469,73	33.087,17	3.308,70	62.865,60			62.865,60	
11	Waldir Chamizo Fortes	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
12	Cleto Amadeu Costa	13.234,86	13.234,86	1.654,35	28.124,07			28.124,07	
		304.401,89	377.193,73	51.284,85	732.880,47			732.880,47	

TOTAL GERAL:- CZ$ 732.880,47 (Setecentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta Cruzados e Quarenta e Sete Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.°

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

PAGA-SE

_____ , _____ de _____ de 19 _____

_____
Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.° _____

_____
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 JUNHO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
02	Onésio Fernandes Franco	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
03	Eduardo Young Fortes	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
05	Cleto Amadeu Costa	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
06	Dinoel Martinho Ramos	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95	8.271,79		56.248,16	
07	João Trudes Pereira	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	26.469,73	33.087,17	4.963,05	64.519,95			64.519,95	
09	Manoel Gonçalves Pires	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
10	Rogê da Silva Cabeça	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
11	Waldir Chamizo Fortes	26.469,73	33.087,17	6.617,43	66.174,33			66.174,33	
		291.167,03	363.958,87	66.174,21	721.300,11	8.271,79		713.028,32	

TOTAL GERAL:- Cz$ 713.028,32 (Trezentos e Treze Mil e Vinte e Oito Cruzados e Trinta e Dois Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.°

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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.° _____

_____ 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 JULHO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
02	Onésio Fernandes Franco	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
03	Eduardo Young Fortes	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
05	Cleto Amadeu Costa	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
06	Dincel Martinho Ramos	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
07	João Trudes Pereira	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
09	Manoel Gonçalves Pires	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
10	Rogê da Silva Cabeça	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
11	Waldir Chamizo Fortes	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
		584.557,60	730.697,11	69.748,35	1.385.003,06			1.385.003,06	

TOTAL GERAL:- CZ$ 1.385,003,06 (Hum Milhão Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Três Cruzados e Seis Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

_____
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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
02	Onésio Fernandes Franco	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
03	Eduardo Young Fortes	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
05	Cleto Amadeu Costa	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
06	Dinoel Martinho Ramos	53.141,60	66.427,01		119.568,61	13.285,40		106.283,21	
07	João Trudes Pereira	53.141,60	66.427,01		119.568,61	13.285,40		106.283,21	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
09	Manoel Gonçalves Pires	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
10	Rogê da Silva Cabeça	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
11	Waldir Chamizo Fortes	53.141,60	66.427,01		119.568,61			119.568,61	
		584.557,60	730.697,11		1.315.254,71	26.570,80		1.288.683,91	

TOTAL GERAL:- CZ$ 1.288.683,91 (Hum Milhão Duzentos e Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Três Cruzados e Noventa e Um Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
02	Onésio Fernandes Franco	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
03	Eduardo Young Fortes	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
04	Adileon Coutinho Ribeiro	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
05	Cleto Amadeu Costa	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
06	Dinoel Martinho Ramos	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96	33.213,50		89.676,46	
07	João Trudes Pereira	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
09	Manoel Gonçalves Pires	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
10	Rogê da Silva Cabeça	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
11	Waldir Chamizo Fortes	53.141,60	66.427,01	6.642,70	126.211,31			126.211,31	
		584.557,60	730.697,11	53.141,60	1.368.396,31	33.213,50		1.335.182,81	

TOTAL GERAL: Cz$ 1.335,182,81 (Hum Milhão Trezentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Oitenta e Dois Cruzados e Oitenta e Um Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____ , ____ de _____ de 19 ____

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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
02	Onésio Fernandes Franco	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96	13.285,40		109.604,56	
03	Eduardo Young Fortes	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96	13.285,40		109.604,56	
05	Cleto Amadeu Costa	53.141,60	66.427,01	-	119.568,61			119.568,61	
06	Dincel Martinho Ramos	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
07	João Trudes Pereira	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96	13.285,40		109.604,56	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	53.141,60	66.427,01	-	119.568,61			119.568,61	
09	Manoel Gonçalves Pires	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
10	Rogê da Silva Cabeça	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
11	Waldir Chamizo Fortes	53.141,60	66.427,01	3.321,35	122.889,96			122.889,96	
		584.557,60	730.697,11	29.892,15	1.345.146,86	39.856,20		1.305.290,66	

TOTAL GERAL:- CZ$ 1.305,290,66 (Hum Mil, Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Noventa Cruzados e Sessenta e Seis Centávos).-

CÂMARA M. 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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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

01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Cato	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
02	Onésio Fernandes Franco	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01	21.047,89		173.645,12	
03	Eduardo Young Fortes	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01	21.047,89		173.645,12	
05	Cleto Amadeu Costa	84.191,58	105.239,46	-	189.431,04			189.431,04	
06	Dinosl Martinho Ramos	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
07	João Trudes Pereira	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01	21.047,89		173.645,12	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	84.191,58	105.239,46	-	189.431,04			189.431,04	
09	Manoel Gonçalves Pires	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
10	Rogê da Silva Cabeça	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
11	Waldir Chamizo Fortes	84.191,58	105.239,46	5.261,97	194.693,01			194.693,01	
		926.107,38	1.157.634,06	47.357,73	2.131.099,17	63.143,67		2.067.955,50	

TOTAL GERAL:- Cz$ 2.067.955,50 (Dois Milhões e Sessenta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Cruzados e Cinquenta Centávos).

Esta Folha Suplementar refere-se a diferença de pagamento dos subsídios do mês de outubro - de 1988.-

CÂMARA M. 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 Disponivel que passa Cr$ _____

IGUAPE, ____ de _____ de 19 ____

_____ Escriturário

_____ Contador

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ 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
01.05 - VENCIMENTOS

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSIDIOS			TOTAL	DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA		POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
02	Onésio Fernandes Franco	137.333,18	171.666,47	-	308.999,65			308.999,65	
03	Eduardo Young Fortes	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
04	Adileon Coutinho Ribeiro	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97	42.916,61		274.666,36	
05	Cleto Amadeu Costa	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
06	Dinoel Martinho Ramos	137.333,18	171.666,47	-	308.999,65	42.916,61		266.083,04	
07	João Trudes Pereira	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
09	Manoel Gonçalves Pires	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
10	Rogê da Silva Cabeça	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97	42.916,61		274.666,36	
11	Waldir Chamizo Fortes	137.333,18	171.666,47	8.583,32	317.582,97			317.582,97	
		1.510.664,98	1.888.331,17	77.249,88	3.476.246,03	128.749,83		3.347.496,20	

TOTAL GERAL:- Cz$ 3.347.496,20 (Três Milhões Trezentos e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Cruzados e Vinte Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE

NOTA DE EMPENHO N.°

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

PAGA-SE

_____, ____ de _____ de 19 ____

_____ Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em ____ de _____ de 19 ____

Sob n.° _____

_____ 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 DEZEMBRO DE 19 88

Nº DE ORDEM	NOMES	SUBSÍDIOS				DEDUÇÕES		LIQ. A RECEBER	ASSINATURA
		PARTE FIXA	PARTE VARIÁVEL	EXTRA	TOTAL	POR FALTA			
01	Alencar Neves Gato	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
02	Cnésio Fernandes Franco	137.333,18	171.666,47	25.749,96	334.749,61			334.749,61	
03	Eduardo Young Fortes	137.333,18	171.666,47	17.166,64	326.166,29			326.166,29	
04	Adilson Coutinho Ribeiro	137.333,18	171.666,47	25.749,96	334.749,61			334.749,61	
05	Cleto Amadeu Costa	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
06	Dinael Martinho Ramos	137.333,18	171.666,47	17.166,64	326.166,29			326.166,29	
07	João Trudes Pereira	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
08	Louis Paulo Pássaro Bouchet	137.333,18	171.666,47	25.749,96	334.749,61			334.749,61	
09	Manoel Gonçalves Pires	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
10	Rogê da Silva Cabeça	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
11	Waldir Chamizo Fortes	137.333,18	171.666,47	34.333,29	343.332,94			343.332,94	
		1.510.664,98	1.889.331,17	317.582,90	3.716.579,05			3.716.579,05	

TOTAL GERAL:- Cz$ 3.716.579,05 (Três Milhões, Setecentos e Dezesseis Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Cruzados e Cinco Centávos).-

CÂMARA M. DE IGUAPE | **NOTA DE EMPENHO** | N.°

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

PAGA-SE

_____

_____

_____ , _____ de _____ de 19 _____

_____

Presidente da Câmara

Lançado a fls. _____ do Livro

Caixa N.° _____

em _____ de _____ de 19 _____

Sob n.° _____

_____

Tesoureiro