

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino


PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.979
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque Conta	Recibo	CPF N.º
drigues de Paula	-Esc. Ruy Barbosa	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	973	Pagamento efetuado em conta corrente através do cheque nº 920204 - Banestado da conta FUNDEPAR - pago professores - Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Paraná Claiton Karam Chefe de Serviço	335028039-00
eirolino Pinto	-N. Senhora Salete	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	974		036826949-00
R. Telles	-Arnaldo Busato	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	975		034486819-20
es Machado	-Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	976		284040339-00
a Silva	-Esc. J. Getúlio Vargas	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	951		198491949-49
J. Ramos	-Esc. Arcangelo Marchetti	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	834		243376399-91
ffi	-Esc. Mach. de Assis	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	977		241707719-15
Favaretto	-Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	981		038825107-82
udenick	-Esc. Dnª Leopoldina	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	892		197885419-68
Padilha	-Esc. São João	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	978		212718369-00
TOTAIS CR\$			23.000,00	920,00	22.080,00				

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 22.080,00 (Vinte e dois Mil e oitenta cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P. 920203 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil e quinhentos e oitenta cruzeiros)
 Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram
 / /
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 / Mai / 79

 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / Mai / 79
 Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Líq.	N.º do -Cheque- Conta	Recibo	CPF N.º
da Silva	-Esc. Nossa Sen. Aparec	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	979		176726519-00
11	-Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	969		240753889-72
umann	=Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	928		224755169-68
err. Lopes	-Esc. Man. Nobrega	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	929		097732909-72
Souza	-Esc. Pres. Medici	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	930		162819859-15
Flores Mendes	Esc-Luiz Alberto	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	931		161699179-00
ana	-Grpo Esc. S. Filho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	932		297610779-34
Alexandre	-Esc Stº Antonio	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	823		370359089-00
Medici	-Esc. D. Pedro II	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	934		191949519-34
Oliveira	-Esc. D. João VI	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	935		336621849-00
TOTAIS CR\$				14.720,00	588,80	14.131,20			

Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe cheque n.º 920204 da conta BANESTAU FUNDEPAR pago professores

Agência Salgado Filho
Cláudio Marzán França
Chefe de Serviço 2377 - B

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 14.131,20 (Quatorze mil cento e trinta e um cruzeiros e vinte centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil quinhentos e oitenta e oito cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram

PAGUE-SE
Em, 31 / Mai / 79

PAGADOR
Em, 31 / Mai / 79
Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 197 9

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Líq.	N.º do Cheque Conta	Recibo	CPF N.º
Carcon	-Grupo Esc. Ney Braga-	Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	936		146008119-68
de S. Seibert	-Esc. São Cistovão	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	890		176726949-87
da S. Vieira	-Esc. Bruno Zutião	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	937		223406029-00
M. Taborda	-Esc. 19 de Novembro	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	752		036826509-04
Dias	-Esc. Costa e Silva	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	938		284037799-04
reira Alves	-Esc. São Jorge	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	939		197887979-20
Centenaro	-Grupo Esc. S. Filho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	596		156342649-20
blau	-Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	940		258637209-30
reira	-Sete de Setembro	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	941		187888519-00
anater	-Esc. João XXIII	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	942		036954049-20
TOTALS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			


Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe cheque nº. 920204 - BAVESTADODA conta FUNDEPAR - pto professores Estado do Paraná
 Agência Salgado Filho - PR
 Clitor Karam França
 Chefe de Serviço 2577 - R

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 12.144,00 (Doze mil cento e quarenta e quatro cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil quinhentos e oitenta e oito cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram
 / /
 sp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 / Mai / 79

 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / Mai / 79
 Tesour. ou Cont.

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho PR
 Recursos do Manutensãõ do Ensino 1º Graudo Exercício del. 979
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

OME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Líq.	N.º do Cheque	Recibo	CPF N.º
tin	-Esc. Princ. Isabel-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	891	Pagamento efetuado a	370337199-49
ri	-Esc. Stª Barbara -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	943	através de deposito	036905809-00
Periera	-Esc. Plinio Costa-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	944	em conta corrente cfe	240720289-00
eite	-Esc. São Roque-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	945	cheque nº 920204-Ba-	242376989-04
Ines Peronde	-Esc. Ney Braga-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,00	946	nestado da conta Fun-	394632759-00
ause	-Grupo Esc. S. Filho-Leiga		22,5	1.305,00	52,20	1.252,80	394	depar-pagto professõ	296138419-20
								res.	

TOTAIS CR\$ 7.630,00 305,20 7.324,80

Banco do Estado do Paraná S/A.
 Agência Salgado Filho - PR
 Manoel Medeiros Franceschi
 GERENTE

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 7.324,80 (Sete mil trezentos e vinte quatro cruzeiros e oitenta centavos)
 N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.320,00 (Dois mil trezentos e vinte cruzeiros)
 Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram
 / Maio / 79
 Emice S. Lauer
 sp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 Maio / 79
 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 Maio / 79
 Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr

Recursos do Manutenção de Ensino de 1º Grau do Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do - Cheque - Conta	Recibo	CPF N.º
Lin	-Esc. Princesa Izabel-	Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	891	Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe cheque nº. 920204 - BANESE - da conta FUNDEPAR - pto professores - Estado do Paraná Agência Salgado Filho Ciditor Karam Franco Chefe de Serviço 2377	370337199-49
ri	-Esc. Stº Barbara	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	943		036905809-00
Pereira	-Esc. Plinio Costa	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	944		240720289-00
ite /	-Esc. São Roque	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	945		242376989-04
nes Perondi.	Esc. Ney Braga	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	946		394632759-00
ause	-Gupo Esc. S. Filho	- Leiga	22,5	1.305,00	52,20	1.252,80	394		296138419-20
TOTALS CR\$				7.630,00	305,20	7.324,80			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 7.324,80 (Sete mil trezentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil quinhentos e oitenta e oito cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram

PAGUE-SE

Em, 31 / Mai / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Mai / 79

Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL PROFESSORES DE ENSINO PRIMEIRO GRAU

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Gelci Carmes Ecco	472445		1.265,00			50,60	1.214,40	Gelci Carmes Ecco
02	Maria Ernesta Antunes	472446		1.265,00			50,60	1.214,40	Maria E. Antunes
03	Meriane V. Toigo	472447		1.265,00			50,60	1.214,40	Meriane V. Toigo
04	Ires T. G dos Santos	472448		1.265,00			50,60	1.214,40	Ires T. G. dos Santos
05	Jeni A. Rodrigues	920866		1.265,00			50,60	1.214,40	Jeni A. Rodrigues
06	Olga Pelegrini	920867		1.265,00			50,60	1.214,40	Olga M. Pelegrini
				INPS pgo aduug de que 920879-FPM					
				533/79					
				perho					
Total ou Transportes				7.590,00			303,60	7.286,40	

Importa a Presente Folha em: Sete mil e quinhentos e noventa cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 01 de junho 79

PAGUE-SE: O PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Mai DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Líquido	N.º do Cheque Conta	Recibo	CPF N.º
Trigos de Paula	- Esc. Ruy Barbosa - Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	973	Eudineia de Paula	335028039-00
Teodoro Pinto	- N. Senhora Salete - Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	974	Edilene Teodoro Pinto	036826949-00
R. Teiles	- Arnaldo Busato - Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	975	Francisco Teiles	034486819-20
Os Machado	- Esc. Santos Dumont - Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	976	Os Machado	284040339-00
Silva	- Esc. J. Getulio Vargas - Leig.		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	951	M. Raquel de Silva	198491849-49
J. Ramos	- Esc. Arcenio Marchetti - Leig.		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	834	J. Ramos	243376339-92
Fi	- Esc. Mach. de Assis - Leig.		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	977	Suara Fi	241707719-15
avaretto	- Esc. Duque de Caxias - Leig.		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	981	avaretto	038825107-82
denier	- Esc. Dnª Leopoldina - Leig.		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	892	denier	197885419-68
adilha	- Esc. São João - Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	978	Roseline adilha	212718369-00
TOTAIS CR\$				23.000,00	920,00	22.080,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 22.080,00 (Vinte e dois Mil e oitenta cruzeiros.)

N.º de cheque do I.N.P. S 20201,00 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil e quinhentos e oitenta cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram

PAGUE-SE

Em, 31 / Mai / 79

PAGADOR

Em, 31 / Mai / 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr.

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

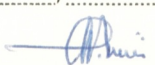
Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Líq.	N.º do Cheque - Conta	de d e Recibo	CPF N.º
da Silva	-Esc. Nossa Sen. Aparec-	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	979	Salgado Filho	176726519-00
Will	-Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	969	Salgado Filho	240557889-72
Seumann	-Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	928	Salgado Filho	224755169-68
Err. Lopes	-Esc. Man. Nobrega	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	929	Salgado Filho	097732909-72
a Souza	-Esc. Pres. Medici	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	930	Salgado Filho	162819859-15
Flores Mendes	Esc-Luiz Alberto	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	931	Salgado Filho	161699779-00
ana	-Grpo Esc. S. Filho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	932	Salgado Filho	297610779-39
L Alexandre	-Esc Stº Antonio	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	823	Salgado Filho	220359079-00
Medici	-Esc. D. Pedro II	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	934	Salgado Filho	191949519-34
Oliveira	-Esc. D. João VI	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	935	Salgado Filho	336621849-00
TOTAIS CR\$				14.720,00	588,80	14.131,20			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 14.131,20 (Quatorze mil cento e trinta e um cruzeiros e vinte centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920202 Valor Cr\$ 2.580,00 Dois mil quinhentos e oitenta e oito cruzeiros.

Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram
/ /
Esp. Aux de Ens

PAGUE-SE
Em, 31 / Mai / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR
Em, 31 / Mai / 79
Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL ZELADORES DE ESTRADA

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Primo Marcon			2.107,20			168,50	1.938,70	<i>Primo Marcon</i>
02	Jose C. Bonifacio			2.107,20			168,50	1.938,70	<i>Jose C. Bonifacio</i>
Total ou Transportes				4214,40			337,00	3.877,40	

Importa a Presente Folha em: quatro mil e duzentos e quatorze cruzeiros e quarenta centavos

O SECRETÁRIO

Salgado Fklho, 31 maio 79

PAGUE-SE: O PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino


PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr
 Recursos do Manutenção de Ensino de 1º Gra do Exercício de 1.979
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

OME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque Conta	Recibo	CPF N.º
tin	-Esc. Princesa Izabel-	Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	891		370337199-48
ri	-Esc. Stª Barbara	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	943		036905809-00
Pereira	-Esc. Plinio Costa	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	944		240720284
eite	-Esc. São Roque	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	945		242376589-04
nes Perondi, Eec. Ney Braga	-	- Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	946		394632752-00
ause	-Gupo Esc. S. Filho	- Leiga	22,5	1.305,00	52,20	1.252,80	394		296138419-20
TOTAIS CR\$				7.630,00	805,20	7.324,80			

Pagamento efetuado a
 depósito em conta corrente cfe
 cheque nº 2020202 - da
 conta FUNDEPAR - professores
 em todo o mês de maio
 Cláudio Karam Filho
 Chefe de Serviço 2

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 7.324,80 (Sete mil trezentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavos)
 N.º de cheque do I.N.P.S. 920202 Valor Cr\$ 2.580,00 (Dois mil quinhentos e oitenta cruzeiros)
 Salgado Filho, 31 de Maio de 1979

que os serviços foram
 / /
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 / Mai / 79

 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / Mai / 79
 Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL Professoras de Ensino de 1º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
1	Judite Pilger	947		1.265,00			50,60	1.214,40	Judite Pilger
2	João Maria dos Santos	575		1.265,00			50,60	1.214,40	João Maria dos Santos
3	Julia da Rocha	948		1.265,00			50,60	1.214,40	Julia da Rocha
4	Lidia Alvina dos Santos	949		1.265,00			50,60	1.214,40	Lidia A. dos Santos
5	Lurdes Schorne	950		1.265,00			50,60	1.214,40	Lurdes Chorna
6	Lurdes Rossoni	951		1.265,00			50,60	1.214,40	Lurdes Rossoni
7	Lucia C. Dias dos Santos	953		1.265,00			50,60	1.214,40	Lucia Gregin Dias
8	Laci Pilger	952		1.265,00			50,60	1.214,40	Laci Pilger
9	Marlene Brito	954		1.265,00			50,60	1.214,40	Marlene Brito
0	Marli Bordin	755		1.265,00			50,60	1.214,40	Marli Bordin
1	Maria F. Tochetto	955		1.265,00			50,60	1.214,40	Maria F. Tochetto
2	Marie Trevisan	956		1.265,00			50,60	1.214,40	Marie Trevisan
3	Marly Ines Koch	957		1.265,00			50,60	1.214,40	Marly Ines Koch
4	Marly Schwingel	958		1.265,00			50,60	1.214,40	Marly Schwingel
5	Mirtes Ruch	959		1.265,00			50,60	1.214,40	Mirtes Ruch
6	Nelsi Berno	960		1.265,00			50,60	1.214,40	Nelsi Berno
7	Nelso A. C. de Mello	961		1.265,00			50,60	1.214,40	Nelso de Mello
8	Nair dos Santos	962		1.265,00			50,60	1.214,40	Nair dos Santos
9	Neuza Teresinha Krause	394		1.265,00			50,60	1.214,40	Neuza Teresinha Krause
0	NikazVokpa-Teres. Minusculli			1.265,00			50,60	1.214,40	Teresinha Minusculli
1	Oracio Pontes	912		1.265,00			50,60	1.214,40	Oracio Pontes
2	Odila Ramos	964		1.265,00			50,60	1.214,40	Odila Ramos
Total ou Transportes				27.830,00			1.113,20	26.716,80	Odila Ramos

Importa a Presente Folha em: (Vinte e seis mil oitocentos e dezesseis cruzeiros e oitenta centavos)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL Professores de ensino de 1º grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
23	Orlanda Bonkoski	894		1.265,00			50,60	1.214,40	Orlanda Bonkoski
24	Rmão Bitencourt	965		1.265,00			50,60	1.214,40	Rmão Bitencourt
25	Rosalia S. Flores	966		1.265,00			50,60	1.214,40	Rosalia S. Flores
26	Solange de F. Brum	967		1.265,00			50,60	1.214,40	Solange F. Brum
27	Terezinha Zortos	968		1.265,00			50,60	1.214,40	Terezinha Zortos
28	Trindade Binder	970		1.265,00			50,60	1.214,40	Trindade Binder
29	Terezinha Rodrigues	971		1.265,00			50,60	1.214,40	Terezinha Rodrigues
30	Teresinha Sandri	972		1.265,00			50,60	1.214,40	Teresinha Sandri
31	Claudi Dal Magro	933		1.265,00			50,60	1.214,40	Claudi Dal Magro
32	Edilce M. Broda	980		1.265,00			50,60	1.214,40	Edilce M. Broda
33	Dilma Bettio	984		1.265,00			50,60	1.214,40	Dilma Bettio
34	Cleuri S. Lara Pereira	929		2.300,00			92,00	2.208,00	Cleuri S. Lara Pereira
				Pagamento efetuado através de depósito em					
				conta corrente, cfe. cheque 472435-BANESTADO					
				da conta Fundo de participação dos Municípios					
				desta Prefeitura Municipal no valor total de					
				R\$42.293,20 (quarenta e dois mil duzentos e					
				oitenta e três cruzeiros e vinte centavos)					
Total ou Transportes				16.215,00			648,60	15.566,40	

Importa a Presente Folha em: Dezesseis mil e duzentos e quinze cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de maio 79

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná
 Agência Curitiba
 Chefe de Serviço 237.-B
 Cláudio Kramlich



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL TELEFONISTAS

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITADO
01	Ilena Marchetti		xxx	2.107,20			84,30	2.022,90	<i>Ilena Marchetti</i>
02	Cleri Camera			2.107,20			84,30	2.022,90	<i>Cleri Camera</i>
				<i>5091/79</i>					
				<i>Q. p. h.</i>					
Total ou Transportes				4.214,40			168,60	4.045,80	

Importa a Presente Folha em: Quatro mil e duzentos e quatorze cruzeiros e quarenta centavos

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 maio 79

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO DE 19 79

PESSOAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Gerço Klein	160	Trat.	4.620,00			369,60	4.250,40	
02	Jose S C Lopes	150	Patr.	4.620,00			369,60	4.250,40	
03	Bonfilho Pansera	159	Patr.	4.620,00			369,60	4.250,40	
04	Evaristo Pieri	153	Oper.	4.620,00			369,60	4.250,40	
05	Lirio Pansera	792	Trat.	4.620,00			369,60	4.250,40	
06	Sinesio Stenger	129	Motor.	3.080,00			246,40	2.833,60	
07	Alvin Batista Ribeiro	383	Motor.	3.080,00			246,40	2.833,60	
08	João Pedro de Borba	157	Zelad.	3.080,00			246,40	2.833,60	
09	Egon Pallas	391	Zelad.	2.700,00			216,00	2.484,00	
10	Antonio Antunes	158	Zelad.	2.107,20			168,50	1.938,70	
				Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, cfe. cheque 472427 - BANESTADO da Conta Fundo de Participação dos Municípios desta Prefeitura Municipal.					
Total ou Transportes				37.147,20			2.971,70	34.175,50	

Cláudio Keraty França
 Chefe de Serviço 2377 - B
 Agência Sec. de Finanças
 Prefeitura Municipal de Salgado Filho
 Caixa Postal 0500

Importa a Presente Folha em: Trinta e sete mil cento e quarenta e sete cruzeiros e vinte centavos e x x x

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de maio de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino


PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho PR
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Graudo Exercício de 1.979
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979


OME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque	Recibo	CPF N.º
Marcon	-Grupo Esc.Ney Braga-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	936	Pagamento efetuado	146008119-68
S. Seibert	-Esc. São Cristovão-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	890	através de depósito	176726949-87
S.Vieira	-Esc. Bruno Zutião-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	937	em conta corrente cf	223406029-00
M. Taborda	-Esc. 19 de novembro-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	752	cheque nº 920204-BA-	036826509-04
,: Dias	-Esc.Costa e Silva-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	938	NESTADO da conta FUN	284037799-04
veira Alves	-Esc. São Jorge-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	939	DEPAR-pagto professô	197887979-20
a Centenaro	-Grupo Esc.S. Filho-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	596	res.	156342649-20
colau	-Esc. Padre Anchieta Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	940		258637209-30
ereira	-Sete de Setembro-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	941		187888519-00
Anater	Esc.João XXIII-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	942		036954049-20
TOTAIS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			

Banco do Estado do Paraná S/A.
 Agência Salgado Filho PR
 Manoel Medeiros Franco
 0506

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ ^{12.144,00} 12.650,00 (Doze mil e quarenta e quatro cruzeiros) (Doze mil e seiscentos e cinquenta cruzeiros)
 N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.320,00 (Dois mil, trezentos e vinte cruzeiros)
 Salgado Filho, 31 de maio de 1979

que os serviços foram
 1 Maio / 79
 S. Benício S. Lavin
 Insp. Aux. de Ens

PAGUE-SE
 Em, 31 / Maio / 79

 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / Maio / 79

 Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho PR

Recursos do Manutenção de Ensino de 1º Grau Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

OME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque	Recibo	CPF N.º
B. da Silva	-Esc. Nossa Sen. Aparec.-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	979	Pagamento efetuado	176726519-00	
Quell	-Esc. 1º de maio-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	969	através de depósito	240753889-72	
Neumann	-Esc. Paulo VI -leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	928	em corrente cfe che-	224755169-68	
F. Lopes	-Esc. Man. Nobrega-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	929	que nº 920203 da con	097732909-72	
de Souza	-Esc. Presid. Medici-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	930	ta Banestado -FUNDE-	162819859-15	
F. Mendes	-Esc. Luiz Alberto-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	931	PAR pagto professores	161699179-00	
edana	Grpo Esc. S. Filho-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	932		297610779-34	
Alexandre	-Esc. Stº Antonio-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	933		370359089-00	
otici	-Esc. D. Pedro II-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	934		191949519-34	
de Oliveira	-Esc. D. João VI-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	935		336621849-00	
TOTAIS CR\$			14.720,00	588,80	14.131,20			14.131,20	

Banco do Estado do Paraná S/A.
Agência Salgado Filho - PR
Manoel Medeiros Franceschi
0306-A
GERENTE

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 14.131,20 (Quatorze mil cento e trinta e um cruzeiros e vinte centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.320,00 (Dois Mil trezentos e vinte cruzeiros)

Salgado Filho, 920203 de Maio de 1979

que os serviços foram

1 Maio / 79

Luiz S. Lourenço

sp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / Maio / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Maio / 79

Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho PR
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.979
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque	Recibo	CPF N.º
Rodrigues de Paula	-Esc. Ruy Barbosa	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	973	Pagamento efetuado	335028039-00
deiro Pinto	-N. Senhora Salete	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	974	em conta corrente at	036826949-00
o R. Telles	-Arnaldo Busato	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	975	através do cheque nº	034486819-20
ves Machado	-Santos Dumont	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	976	920204-Banestado da	284040339-00
la Silva	-Jetúlio Vargas	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	951	Conta FUNDEPAR pagto	98491949-49
Ramos	-Arcendio Marchetti	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	834	professôres.	243376399-91
ffi	-Machado de Assis	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	977		241707719-15
Favaretto	-Duque de Caxias	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	981		038825107-82
rudinick	Dnª Leopoldina	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	892		197885419-68
Padilha	-São João	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	978		212718369-00
TOTAIS CR\$				23.000,00	920,00	22.080,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 22.080,00 (Vinte e dois mil e oitenta cruzeiros)

Banco do Estado do Paraná S/A.

Agência Salgado Filho

Manoel Medeiros Franceschi
 GERENTE
 0300-A

N.º de cheque do I.N.P.S. 920203 Valor Cr\$ 2.320,00 (Dois mil trezentos vinte e dois cruzeiros)
 Salgado Filho, 31 de maio de 1979

que os serviços foram

1/ Maio / 79

Paulo S. Lourenço

PAGUE-SE

Em, 31 / Maio / 79

PAGADOR

Em, 31 / Maio / 79