



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Abril

DE 19 81

PESSOAL Rodoviário Municipal

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO	
01	Lirio Pansera	91423-8	Trat	11.750,00			940,00	10.810,00		
02	Celso Inacio Burim	01814-3	Trat	11.750,00			940,00	10.810,00		
03	Carlos Alberto Riekonski	01813-5	Pat	11.750,00			940,00	10.810,00		
04	Bonfilio Pansera	91090-9	Pat	11.750,00			940,00	10.810,00		
05	José C.C. Lopes	00815-6	Pat	11.750,00			940,00	10.810,00		
06	Odilo Carniel	91515-3	Pat	11.750,00			940,00	10.810,00		
07	Egon Pallas	91168-9	Oper	11.750,00			940,00	10.810,00		
08	Alvin B. Ribeiro	09162-2	Mot	9.500,00	1.500,00		760,00	8.740,00		
09	Ari Canesso	09022-4	Mot	9.500,00			760,00	8.740,00		
10	Werno Jung	91681-8	Mot	9.500,00			760,00	8.740,00		
11	João Pedro Borba	91340-1	Zel	9.500,00			760,00	8.740,00		
12	Aneator Pascoal Pansera	09168-1	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
13	Primo Marcon	91572-2	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
14	Jose Carlos Bonifacio	91359-2	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
15	Armando Jung	91045-3	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
16	Adelmo Antonietti	09109-6	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
17	Noel Gonçalves dos Reis	01815-1	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
18	Alcides Angelo Pansera	02715-0	Zel	5.800,00			464,00	5.336,00		
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe cge nº739396 -BANESTADO- FPM e /- recolhido INPS cfe Cge nº739397 -BANESTADO - FPM.										
Total ou Transportes				160.850,00			12.868,00	147.982,00		

*Handwritten signature and date: 29/3/81*

**Banco do Estado do Paraná S/A**  
 Agência Salgado Filho - PR  
 30 ABR 1981

Importa a Presente Folha em: (cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta cruzeiros)

O SECRETÁRIO  
*Handwritten signature*

Salgado Filho 30 Abril 81.

PAGUE-SE: O PREFEITO

*Handwritten signature*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Abril

DE 19 81

PESSOAL Telefonistas

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Leonice Zabet	91410-6		5.790,00			463,20	5.326,80	
02	Clarice Marcon	91110-7		5.790,00			463,20	5.326,80	
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente <del>Cfe Cxe nº. - BANESTADO - ISM.</del>									
				3 2 8 / 18					
				<i>João Francisco</i>					
							30 ABR 1981		
				Total ou Transportes	11.580,00		926,40	10.653,60	

Banco do Estado do Paraná S/A.  
Agência Salgado Filho - PR

Importa a Presente Folha em: ( Onze mil quinhentos e oitenta cruzeiros )

O SECRETÁRIO

Salgado Filho 30, Abril 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL

DE 19 81

PESSOAL PESSOAL ESTATUTARIO

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Roque Alceu Zanin		Contador	25.000,00	3	000	1.000,00	24.000,00	
02	Simplicio Pimentel Gomes		Fiscal	14.000,00	1		560,00	13.440,00	
03	Itacir Rebelatto		Tesoureiro	24.000,00			960,00	23.040,00	
04	Zulmiro Rogowski		Fiscal	9.100,00			364,00	8.736,00	
Total ou Transportes				72.100,00			2.884,00	69.216,00	

*Handwritten signature: G. Machado*  
*Handwritten numbers: 372 / 191*

Importa a Presente Folha em: Setenta e dois mil e cem cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 abril 1.981.

PAGUE-SE: O PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL

DE 19 81

PESSOAL PROFESSORES DE ENSINO 1º GRAU

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Maria Ernesta Antunes	739402		3.500,00			140,00	3.360,00	Maria Ernesta Antunes
02	Gentilha Baruffi	739405		4.500,00		1.750,00	110,00	2.640,00	Gentilha Baruffi
03	Ramão Bitencourth	739408		3.500,00			140,00	3.360,00	Ramão Bitencourth
04	Oracio Pontes	739409		3.500,00			140,00	3.360,00	Oracio Pontes
Recolhido INPS - através de cheque nº 031122 - BANESTADO - F.P.M.									
Total ou Transportes				15.000,00		1.750,00	530,00	12.720,00	

Importa a Presente Folha em: Treze mil e duzentos e cinquenta cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 10 de maio de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
01	Ignes Nicolau	Esc. Padre Anchieta	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91278-2		258637209-30
02	Carmen Lotici	Esc. Getulio Vargas	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91099-2		191949519-20
03	Hortencia Centenaro	Esc. Princesa Isabel	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91695-8	Pagamento efetuado	156342649-89
04	Lurdes Rossoni	Esc. Rocca Pombo	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91450-5	através de depósi-	197885179-00
05	Dilma M. Bettio	Grupo Esc. D. Caxias	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91159-6	to em conta corren-	332878309-9
06	Mariano Rudenicki	Esc. São João	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91463-7	te- Através cheque	197885419-68
*07	Judite Pilger	Grupo Esc. Salgado Fº	- Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91387-8	268097-BANI TALU-	297885419-68
08	Otilia Carbonera Rudenicki	Esc. Bom Jesus	- leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91737-7	Funcepar Pgto Pro-	407469410-00
09	Cleirici Salete L. Pereira	Esc. Pedro A. Cabral	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91126-3	fessores	
10	Francisco R. Telles	Esc. Arnaldo Busato	- Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91224-3		034486819-20
TOTALS CRS.....					77.600,00	3.104,00	74.496,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs **74.496,00** (Setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268098 Valor Crs **13.176,00** (Treze mil cento e setenta e seis cruzeiros)  
 Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 30 / Abr / 81  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 30 / Abr / 81  
 Prefeito Municipal

30 ABR 1981

PAGADOR  
 Em, 30 / Abr / 81  
 Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
11	Gesci Alves Machado	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91697-1		
12	Lurdes Chorna	Esc. Osvaldo Cruz	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91697-4	Pgto efetuado atra	244749759-87
13	Lurdes Luciano Brizola	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91448-3	ves de depósito em	368830509-49
14	Dolores da Silba Abati	Esc. Manoel da Nobrega	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91692-3	conta corrente -	285467509-00
15	Mirtes R. Cappelin	Esc. Tiradentes	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91482-3	atraves cheque nº	025172525-90
16	Odila Ramos	Esc. Tanquredo Bengui	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91514-5	268097-BANESTADO-	091722209-10
17	Lasi Pilger	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91397-5	Fundepar agto de	097731442-49
*18	Juraci de J. Ramos Pereira	Esc. Tanquredo Bengui	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91391-6	professores	242376399-91
19	Edith Ribeiro Pinto	Esc. Nossa Srª Salete	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91706-7		191948209-10
20	Carmen L. da Silva	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	03143-3	Banco do Estado do Paraná S/A	
TOTALS CRS.					55.000,00	2.200,00	52.800,00	30 ABR 1981		

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 52.800,00 (Cinquenta e dois mil e oitocentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268096 Valor Cr\$ 13.176,00 (Treze mil cento e setenta e seis cruzeiros.)

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

.....

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

.....

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

.....

Tesour. ou Cont.





# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ens. 1ª Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE abril DE 1981

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
21.	Galorinda G. Petri	Esc. D. Pedro II	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	03147.6		
*22.	Paulina B. Juchneski	Esc. Rui Barbosa	Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	02722.3	Pagamento efetuado	153891380.15
23.	Rosalino S. Flores	Esc. São Lazaro	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91599.4	atraves de depósito	197886499.00
24.	Ferezinha Z. Sandri	Esc. Santo Antonio	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91642.7	em conta corrente	146009949.49
25.	Mirtes Ruch	Esc. Manoel Ribes	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91483.1	atraves cheque nº	
26.	Lourdes Maria R. Mercx	Esc. Ney Braga	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91449.1	266097 - BNT 07-00	191477240.72
27.	Ivanir R. Dias	Esc. Costa E Silva	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91300.2	Fundepar - Pgto de	284037899000
28.	Inelba Leite	Esc. São Roque	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91286.3	Professores	242376989.04
29.	Ivone M. Anater	Esc. João XXIII	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91039.9		015799839.87
30.	Antonia Lemes De Sousa	Esc. Jaime G. Junior	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	09192.4		162819859.00
TOTAIS CRS					48.800,00		46.848,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 46.848,00 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 266097 Valor Cr\$ 13.176,00 (treze mil cento e setenta)

Salgado Filho, 30 de abril seis cruzeiros de 1981

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / abr / 81

Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
*31	Erna O. Alves Neto	Esc. São Jorge	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91187-5		197887900-20
32	Ires Fantin	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91294-4	Pagamento efetuado	370337599-07
33	Marly Schwingel	Esc. 19 de Julho	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91471-8	atraves de depósito	139989629-00
34	Luiza K. Manfrin	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	00813-0	em conta corrente	296138419-20
35	Olange F. T. Brum	Esc. Menino J. Praga	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91638-9	atraves de cheque	
36	Luana Jung	Esc. Pedro F. Sardinha	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		268097- BANLISTRO	257102069-20
37	Lucene A. Padilha	Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		Fundepar Pgto de	453248679-34
*38	Nelsi F. Alves de Anhais	Esc. Machado de Assis	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		professores	192228669-91
39	Marly Ines Koch	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91472-6		015491381-28
40	Dorilde R. Gonçalves	Esc. Duque Caxias	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	1153-0		092279209-91
TOTAIS CRS					40.000,00	1.600,00	38.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268097 Valor Crs 3.176,00 (Tres mil cento e setenta e seis cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Abril de 1981

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Pr.  
 Recursos do Manutenção da Ensino 1º Grau Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 1981

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
41	Lidia Alvino dos Santos	Esc. Santa Teresinha	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91418-1		036829949-04
42	Orlinda Bonkoski	Esc. Nossa Srª Rosario	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91153-6	Pagamento efetuado	284036229-53
43	Lucia C. D. dos Santos	Esc. 21 de Abril	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91696-6	através de depósito	242377369-00
44	Otilia Quell	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91553-5	em conta corrente	240753889-20
45	Isabel Rosa Pereira	Esc. Sete Setembro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91309-8	através cheque nº	
46	Juvina Sauer Flores	Esc. Dão João VI	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91396-7	268097-3	19791399-49
47	Erendina S. Vieira	Esc. Santa Catarina	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91102-6	Fundepar - ryto de	2234029-04
48	Dorilde Lavarde	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	02718-5	Professores	240752309-10
49	Aracido N. do Amaral	Esc. Nossa Srª Aparecida	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91699-0		
50	Catarina da S. Seibert	Grupo Esc. S. Cristovão	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91102-6	Banco do Estado do Paraná S/A	
TOTAIS CRS.....					35.000,00	1.400,00	33.600,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs **33.600,00** (Trinta e três mil e seiscentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268097 Valor Crs 13.176,00 (treze mil e cento e setenta e seis cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
51-	Ana Vera Vedana	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	9167-3		297610779-34
52-	Zenaida M. Pauletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	3138-7	pagamento efetuado	065447629-20
53-	Idione Bertolini Lopes	Esc. São Pedro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03140-9	atraves de depósito	
54-	Evanilda M. T. da	Esc. 19 Novembro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91200-6	em conta corrente	036826509-04
55-	Antonio G. Walt	Esc. Nsº Srª Salete	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03149-2	atraves de cheque	297600629-68
56-	Lucia C. Salva	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03152-2	260097- SALESIA-DO-	
*57-	Marlene da Fonseca	Esc. Santo Antonio	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91241-3	fundepar-rgto de	283881199-15
58-	Terezinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		Professores	175525599-34
*59-	Antoninho Major	Esc. Jose de Alencar	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03151-4		242376639-49
60-	Benedete Flores	Esc. Luis A. de Oliveira	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03148-4		332885509-20
TOTALS CRS.....					38.000,00	1.520,00	36.480,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs 36.480,00 ( Trinta e seis mil quatrocentos e oitenta cruzeiros )

N.º de cheque do I.N.P.S. 260096 Valor Crs 13.176,00 ( treze mil cento setenta e seis cruzeiros. )

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

.....

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / abr / 81

*[Signature]*

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

*[Signature]*

Tesour. ou Cont.

30 ABR 1981



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
61	Teodora M. do Amaral	Esc. Sagrado C. Jesus	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03146-8		
62	Lori Cunha	Esc. Padre Reus	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91427-0	Pagamento efetuado	
63	Salette Matena	Esc. Nossa Srs Fatima	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	09156-3	atraves de deposi-	146007309-68
64	João N. dos Passos	Esc. Barrão do R. Branco	Leig	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03150-6	to em conta corren	332467429-87
65	Eliane M. de Lis	Esc. Parigot de Sousa	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		te atraves cheque	
66	Jorge Alves	Esc. Stª Rita Cacia	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		260097 -BANCO PARANÁ	
67	Geni Milkiewics	Esc. Dona Leopoldina	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91656-7	Fundepar - rgto de	
68	Cleci S. Pieri	Esc. Stª Barbara	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		professores	
69	Dolores M. Manfrin	Grupo Esc. São Cristov	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	00818-0		296138419-20
70	Santino P. de Luz	Esc. Castelo Branco	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91703-2		
TOTALS CRS.....					35.000,00	1.400,00	33.600,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs **33.600,00** (Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268098 Valor Crs 13.176,00 (treze mil cento setenta e seis cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.

30 ABR 1981



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
01	Ignês Nicolau	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91278-2		258637209-30
02	Carmen Letici	Esc. Getulio Vargas	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91099-2		191949519-20
03	Hortencia Centenaro	Esc. Princesa Isabel	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91695-8	Pagamento efetuado	156342649-89
04	Luísa Ressonni	Esc. Rocha Pombo	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91450-5	através de depósi-	197885179-00
05	Dilza M. Bettio	Grupo Esc. D. Caxias	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91159-6	to em conta corren-	332878309-9
06	Mariane Rudenicki	Esc. São João	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91463-7	te - Através de cheque	197885419-68
07	Jucite Pilger	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	91387-8	268097-Banco Falu-	297885419-68
08	Otilia Carbonera Rudenick	Esc. Bom Jesus	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91737-7	fundepar Pgto. Pro-	407469410-00
09	Cleirici Salete L. Pereira	Esc. Pedro A. Cabral	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91126-3	fessores	
10	Francisco R. Telles	Esc. Arnaldo Busato	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91224-3		034486819-20
TOTALS CR\$					77.600,00	2.04,00	74.496,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ **74.496,00** ( **Setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis cruzeiros** )

N.º de cheque do I.N.P.S. 268096 Valor Cr\$ 13.176,00 ( **Treze mil cento e setenta e seis cruzeiros** )

Salgado Filho, 30 de Abril e seis cruzeiros de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná S/A  
 Agência Salgado Filho - PR

30 ABR 1981



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
11	Geneci Alves Machado	Esc. Santos Lukont	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	916953-1		
12	Jurdes Chorna	Esc. Osvaldo Cruz	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91697-4	Pgto. em cheque através	244749759-87
13	Jurdes Luciano Brisola	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91448-3	de depósito em	168830509-49
14	Lucas da Silva Abati	Esc. Manoel de Nobrega	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91692-3	conta corrente -	285467509-00
15	Mirtes R. Cappelin	Esc. Tiradentes	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91482-3	atraves cheque nº	025172525-90
16	Clá Ramos	Esc. Tanquredo Bengui	-Leiga	22,5	4.500,00	280,00	4.320,00	91514-5	268097-4	091722209-10
17	Laci Pilger	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91307-5	Fundepar gto de	097731442-49
18	Juraci de J. Ramos Pereira	Esc. Tanquredo Bengui	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91391-6	professores	242376399-91
19	Edith Ribeiro Pinto	Esc. Nossa Srª Salete	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91706-7		191948209-10
20	Carmen L. da Silva	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	0.143-3	Banco de Estado do Paraná S/A	
TOTALS CRS.....					55.000,00	2.200,00	52.800,00	30 ABR 1981		

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ **52.800,00** (Cinquenta e dois mil e oitocentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268097 Valor Cr\$ **13.176,00** (Treze mil cento e setenta e seis cruzeiros.)  
 Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 30 / Abr / 81  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 30 / Abr / 81  
  
 Prefeito Municipal

PAGADOR  
 Em, 30 / Abr / 81  
  
 Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ens. 1º Grau do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE abril DE 19.81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
21.	Calorinda G. Petri	Esc. Dão Pedro	II Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	03147.6		
22.	Paulina B. Juchneski	Esc. Rui Barbosa	Leiga	22,5	8.300,00	332,00	7.968,00	02722.3	Pagamento efetuado	153891380.15
23.	Resalina S. Flores	Esc. São Lazaro	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91599.4	atraves de depósito	197886499.00
24.	Terezinha Z. Sandri	Esc. Santo Antonio	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91642.7	em conta corrente	146009949.49
25.	Mirtes Ruch	Esc. Manoel Ribas	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91483.1	atraves cheque nº	
26.	Lourdes Maria R. Marcom	Esc. Ney Braga	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91449.1	268097- BANESTADO-	191477240.72
27.	Ivanir R. Dias	Esc. Costa E Silv.	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91300.2	Fundepar- Pgto de	284037899000
28.	Inelba Leite	Esc. São Roque	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91286.3	Professores	242376989.04
29.	Ivone M. Anater	Esc. João XXIII	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91039.9		015799839.87
30.	Antonia Lemes De Sousa	Esc. Jaime G. Junior	Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	09192.4		162819859.00
TOTAIS CRS.....					48.800,00	1.952,00	46.848,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 46.848,00 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268098 Valor Cr\$ 13.176,00 (treze mil cento setenta)

Salgado Filho, 30 de abril e seis cruzeiros de 1981

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / abr / 81

Tesour. ou Cont.

30 ABR 1981

Banco do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho PR





# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

**FOLHA DE PAGAMENTO** - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
31	Erna O. Alves Neto	Esc. São Jorge	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91187-9		197887900-20
32	Iras Fantin	Grupo Esc. Salgado Pº	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91294-9	Pagamento efetuado	<del>370375990-00</del>
33	Marly Schwingel	Esc. 19 de Julho	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91471-8	atraves de depósito	139989629-00
34	Neusa K. Anfrin	Grupo Esc. Salgado Pº	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	00818-0	em conta corrente	296138419-20
35	Solange F. T. Brun	Esc. Menino J. Praga	-Leiga	22,5	4.500,00	180,00	4.320,00	91638-9	atraves de cheque	
36	Iras Iung	Esc. Pedro F. Sardinha	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		268097- B.N. Banco	257102069-20
37	Irene A. Padilha	Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		Fundepar pgto de	453248679-34
38	Nelsi F. Alves de Anhaia	Esc. Machado de Assis	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		professores	192228669-91
39	Marly Ines Koch	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91472-6		015491381-28
40	Dorilde R. Gonçalves	Esc. Duque Caxias	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91153-0		092279209-91
TOTAIS CR\$					40.000,00	1.600,00	38.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 38.400,00 ( Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros )

N.º de cheque do I.N.P.S. 268097 Valor Cr\$ 3.176,00 (treze mil cento e setenta)

Salgado Filho, 30 de Abril e seis cruzeiros. - 81 de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.

30 ABR 1981



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 1981

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
41	Lidia Alvino dos Santos	Esc. Santa Teresinha	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91418-1		036829949-04
42	Orlinda Bonkoski	Esc. Nossa Srª Rosário	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	9115366	Pagamento efetuado	284036229-53
43	Lucia C. D. dos Santos	Esc. 21 de Abril	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91696-6	através de depósito	242377369-00
44	Otilia Quell	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91553-6	em conta corrente	240753889-20
45	Isabel Rosa Pereira	Esc. Sete Setembro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91309-6	através cheque nº	
46	Juvina Sauer Flores	Esc. Dão João VI	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91396-7	268097- BANESTADO	197910899-49
47	Erondina S. Vieira	Esc. Santa Catarina	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91102-6	Fundepar- Pgto de	223406029-04
48	Dorilde Lavarde	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	02718-5	Professores	240752309-10
49	Aracídio N. do Amaral	Esc. Nossa Srª Aparecida	Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91699-0	Banco do Estado do Paraná S/A	
50	Catarina da S. Seibert	Grupo Esc. S. Cristovão	Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91102-6	Agência Salgado Filho - PR	
TOTAIS CR\$					35.000,00	1.400,00	33.600,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268097 Valor Cr\$ 13.176,00 (treze mil e setenta e sete cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
51	Ana Vera Vedana	Grupo Esc. Salgado Filho	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	9167-3		297610779-34
52	Zenaida M. Pauletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	3138-7	Pagamento efetuado	065447629-20
53	Idione Bortolini Lopes	Esc. São Pedro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03140-9	atraves de depósito	
54	Vanilda M. Taborda	Esc. 19 Novembro	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91200-6	em conta corrente	036826509-04
55	Antonio G. Walter	Esc. Nsª Srª Salete	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03149-2	atraves do cheque	297600629-68
56	Leila C. Salvador	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03152-2	2268097- B.M. SIAO-	
57	Marlene da Fonseca	Esc. Santo Antonio	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91241-3	Fundepar-Pgto de	283881199-15
58	Terezinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		Professores	175525599-34
59	Antoninho Major	Esc. Jose de Alencar	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03151-4		242376639-49
60	Benaédete Flores	Esc. Luiz A. de Oliveira	Leig	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03148-4		332885509-20
TOTAIS CRS.....					38.000,00	1.520,00	36.480,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs 36.480,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e oitenta cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268090 Valor Crs 13.176,00 (Treze mil cento setenta e seis cruzeiros.)  
Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho

30 ABR 1981



# Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

## Manutenção da Rede de Ensino

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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Abril DE 19 81

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
61	Teodora N. do Amaral	Esc. Sagrado J. Jesus	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03146-8		
62	Lori Cunha	Esc. Padre ...	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91427-0	pagamento efetuado	
63	Illete Matana	Esc. Nossa Srª Fatima	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	001 6-8	atraves de deposi-	146007309-68
64	João N. dos Passos	Esc. Barrão do R. Branco	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	03150-6	to em conta corren	332467429-87
65	Milene M. de Liz	Esc. Parigot de Sousa	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		to atraves cheque	
66	Jorge Alves	Esc. Stª Rita Cacia	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		200097 -BANCA	
67	Geni Milkiewicz	Esc. Dona Leopoldina	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91556-7	Fundepar - Pgto de	
68	Cleci S. Pieri	Esc. Stª Barbara	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00		professores	
69	Dolores M. Manfrin	Grupo Esc. São Cristov	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	00818-0		296138419-20
70	Santino T. de Luz	Esc. Castelo Branco	-Leiga	22,5	3.500,00	140,00	3.360,00	91703-2		
TOTAIS CRS.....					35.000,00	1.400,00	33.600,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs 33.600,00 (Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268098 Valor Crs 13.176,00 (treze mil cento setenta e seis cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Abril de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho - PR  
30 ABR 1981