



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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Setembro DE 19 81

*[Handwritten signature]*  
SIA  
PE  
JAMINI  
Ass. Int. Ensino

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	12.000,00	80,00	11.520,00	9128-2	91278-2	586372091-30
02	Carmen Lotici	Esc. Jetulio Vargas	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	9109-2	91099-8	191949519-20
03	Hortencia Centenaro	Esc. Princesa Izabel	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91695-8	Pagamento efetuado	156342649-89
04	Lurdes Rossoni	Esc. Rocah Pombo	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91450-5	atraves de deposito	197885179-00
05	Dilma Bettio	Esc. Duque Caxias	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91150-6	em conta corrente	332878309-90
06	Mariano Rudenik	Esc. São João	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91463-7	Cfe Cqe nº.156753-	197885419-68
07	Juraci de J. Ramos Pereira	Esc. Tanqueredo Bengui	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91391-6	BANESTADO- Fundepar	242376399-91
08	Marlene da Fonceca	Esc. STº. Antonio	-Leiga	22,5	12.000,00	80,00	11.520,00	91241-3	Pgto professores.	283881199-15
09	Otilia C. Rudenik	Esc. Bom Jesus	-Leiga	22,5	9.500,00	30,00	9.120,00	91187-5	✓	197887900-20
10	Cleureci S.S. Pereira	Esc. Pedro A. Cabral	-Leiga	22,5	9.500,00	80,00	9.120,00	91126-3	91737-7	407469410-00
TOTAIS CR\$					115.000,00	4.600,00	110.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$110.400,00 (Sento e dez mil e quatrocentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezaceis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Setembro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Set / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Set / 81

*[Handwritten signature]*  
Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Set / 81

*[Handwritten signature]*  
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 Setembro DE 19 81

ADMINI Interino

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	Francisco R. Telles-	Esc. Arnaldo Buzato	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91224-3		034486819-20
12	Gesci A. Machado-	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91693-1	Pagamento efetua-	512012341-00
13	Lurdes Chorna-	Esc. Osvaldo Cruz	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91697-1	do através de de-	244749759-87
14	Lurdes L. Brizola-	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91448-3	posito em conta -	368805091-49
15	Dolores da Silva Abati-	Esc. Manoel de Nobrega	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91692-3	corrente através-	288467509-00
16	Judite Pilger-	Grupo Esc. Salgado Pº	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91387-8	do Cqe. nº.156753	197887900-20
17	Ires Fantin-	Grupo Esc. Salgado Pº	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91294-4	BANESTADO- Funde-	370337199-07
18	Marly Schwingel-	Esc. 19 de Julho	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91471-8	par pgto Professo-	139989629-00
19	Solange F. T. Brun-	Esc. Menino J. Praga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91638-9	res.	141328761-00
20	Calorinda G. Petri-	Esc. Dão Pedro I	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	31047-6		213241752-12
TOTAIS CRS					80.000,00	3.200,00	76.800,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 76.800,00 (Setenta e seis mil e oitocentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Setembro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Set / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Set / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Set / 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 do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Setembro DE 19 81

*[Handwritten signature]*  
 Recibo  
 Prefeitura Municipal de Salgado Filho - PR  
 Gen. do Área Interino

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	Paulina J. Juchneski	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	2722/15	023293	153891380-15
22	Rosalia S. Flores	Esc. São Lazaro	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91599/4	Pagamento efetuado	97886599-00
23	Terezinha Z. Sandri	Esc. STº. Antonio	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91642-7	atraves de deposito	146009949-49
24	Lurdes Maria R. Marcom	Grupa Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91449-1	em conta corrente	191477240-72
25	Ivanir R. Dias	Esc. Costa e Silva	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91300-2	atraves do Cqe. nº	284032899-00
26	Inelbe Leite	Esc. São Roque	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91286-3	156753-BANESTADO	242376989-04
27	Neusa K. Manfrin	Grupa Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	000818-0	fundepar pgte prefe-ssores.	296138419-20
28	Ivone M. Anater	Esc. João XXIII	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91030-9	/	015799839-87
29	Odila Ramos	Esc. Tanq. Bengui	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91514-5	/	091722209-10
30	Lasi Pilger	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91397-5	/	097731442-49
TOTALS CR\$					65.000,00	2.600,00	62.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 62.400,00 - Sessenta e dois

mil e quatrocentos cruzeiros -

N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 Dezesseis mil cruzeiros

Salgado Filho, 30 de Setembro de 19 81

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

PAGUE-SE  
 Em, 30 / Set / 81  
*[Signature]*  
 Prefeito Municipal

PAGADOR  
 Em, 30 / Set / 81  
*[Signature]*  
 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 do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Setembro DE 19 81

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 BY 13 AM 11  
 Interino

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	Edith R. Pinto	Esc. Nossa S. Saleta	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91706-7		191948209-10
32	Carmen L. da Silva	Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	03143-3	Pagamento efetuado	191948209-10
33	Irma Jung	Esc. Pedro F. Sardinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	81081-5	atraves de deposito	257102069-20
34	Irene A. Padilha	Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	8107-4	em conta corrente	453248679-34
35	Marly Ines Koch	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91472-6	atraves de Cqe nº.	015491381-28
36	Dorilde Gençalves	Esc. Duque Caxias	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91153-0	156753-BANESTADO	092279209-91
37	Ana V. Vedana	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	9167-3	Fundepar- Pgto pro-	267610779-34
38	Zenaida M. Pauletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	3138-7	fessores.	065447629-20
39	Evanilda M. Taborda	Esc. 19 de Novembro	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91200-6		036826509-04
40	Antonio G. Walter	Esc. Nossa S. Saleta	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03149-2		297600629-68
TOTAIS CR\$					53.640,00	2.145,00	51.494,40			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 51.494,40 (Cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos)  
 N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Setembro de 19 81

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

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

PAGADOR  
 Em, 30 / Set / 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 do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Setembro DE 1981

*[Handwritten signature and stamp]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SALGADO FILHO - PARANÁ

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	Lucia C. Salgado	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	03152-2		032471239-00
42	Teresinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	91641-9	Pagamento efetuado	175525599-34
43	Bernardete Flores	Esc. Luiz A. Oliveira	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	03148-4	através de deposi-	332885509-20
44	Teodoro H. Anaral	Esc. Sagrado C. de Jesus	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	03146-8	te em conta corren-	00217852-04
45	Leri Cunha	Esc. Padre Reus	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	91427-0	te cfe Cqe nº.156	252322799-0
46	Salete Matana	Esc. Nossa S. de, Fatima	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	091556-8	753- BANESTADO	146007309-68
47	João N. dos Passos	Esc. Barão de Rio Branco	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	03150-6	Fundepar- Pgto Pro	332467429-87
48	Eliane N. de Liz	Esc. Parigot de Souza	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	3135-2	fessores.	131251734-00
49	Jorge Alves	Esc. Santa Rita Cacia	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	03144-1		121324712-01
50	Geni Milkiewicz	Esc. Dona Leopoldina	-Leiga	22,55	5080,00	203,20	4.876,80	91656-7		100718523-22
TOTALS CR\$					50.800,00	2.032,00	48.768,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 48.768,00 (Quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros).

N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Setembro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Set / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Set / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Set / 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 1.º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Setembro DE 19 81

Salvo do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho - PR  
1981  
Gen. de Área Interino

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	Dolores M. Manfrin	Esc. São Cristóvão	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	00818-0		296138419-20
52	Dorilde Gonçalves	Esc. 1.º de Maio	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	02718-5	Pagamento efetuado	240852309-10
53	Arancídio N. do Amaral	Esc. Nossa S. Aparecida	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91699-0	atraves de deposito	172369910-15
54	Catarina da S. Seibert	Esc. São Cristóvão	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91102-6	em conta corrente	176726949-87
55	Maria E. Antunes	Grupo Esc. Salgado F.º	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	09194-0	Cof. Cce nº. 156753	175523709-04
56	Oracio Pontes	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91528-5	BANESTADO-Fundepar	160600409-34
57	Lilía A. dos Santos	Esc. Santa Terezinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91418-1	Pgto professores.	036829949-04
TOTAIS CR\$				35	560,00	1.422,40	34.137,60			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 34.137,60 (Trinta e quatro mil cento e trinta e sete cruzeiros e sessenta centavos).

N.º de cheque do I.N.P.S. 156754 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Setembro de 1981

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Set / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Set / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Set / 81

Tesour. ou Cont.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **Setembro**

DE 19 **81**

PESSOAL **Telefonistas**

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Leonice Zobot	91410-6		8.465,00			677,20	7.787,80	
02	Clarice Marcon	91110-7		8.465,00			677,20	7.787,80	
Total ou Transportes				16.930,00			1.354,00	15.575,60	

*Handwritten signature and date: 25/09/81*

*Handwritten signature*  
 Manoel Medeiros Franco  
 EMPREGADO INTERINO

Importa a Presente Folha em: **(Dezesseis mil novecentos e trinta cruzeiros)**

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **Setembro**

DE 19 **81**

PESSOAL **Enfermeiras**

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Lurdes Angela G. PERONDI	2716-9		5.000,00			400,00	4.600,00	
02	Orlandina P. Gandin	91702-4		5.000,00			400,00	4.600,00	
Total ou Transportes				10.000,00			800,00	9.200,00	

29 SET 1981

Banco do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho

*Manoel Medeiros Franceschi*  
GERENTE INTERINO - 0306-A

*9/29/81*

Importa a Presente Folha em: **-Dez mil cruzeiros-**

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **Setembro**

DE 19 **81**

PESSOAL Estatutários

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Roque A. Zanin	7091-9		32.000,00			1.280,00	30.720,00	
02	Simplicio P. Gones	7094-3		19.000,00			760,00	18.240,00	
03	Itacir Rebelatto	7054-4		32.000,00			1.280,00	30.720,00	
04	Zulmiro Rogowski	8102-3		13.500,00			540,00	12.960,00	
Total ou Transportes				96.500,00			3.860,00	92.640,00	

Importa a Presente Folha em: **(Noventa e seis mil cruzeiros)**

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro

DE 1981

PESSOAL Professores de Ensino 1º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Ramão Bitencourt	91574-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
02	Nelsi F. Anhaia	81100-4		5.080,00			203,20	4.876,80	
03	Ires Fantin	91294-4		6.500,00			260,00	6.240,00	
04	Mirtes Rattas Cappellin	91482-3		9.500,00			380,00	9.120,00	Pagamento efetuado atraves de conta co- rrente Cfe Cqe nº.
05	Neusa Arisi	91443-2		9.500,00			380,00	9.120,00	
06	Gentila Baruffi	8154-6		6.500,00			260,00	6.240,00	199057 - BANEADO-FPM
07	Antonia Lemes de Souza	09192-4		6.500,00			260,00	6.240,00	
08	Orlinda Bonkoski	91153-6		5.080,00			203,20	4.876,80	CR\$=90.604,80
09	Lucia C. dos Santos	91696-6		5.080,00			203,20	4.876,80	Recolhido INPS Cfe Cqe nº 199058 - BA-
10	Otilia Quell	91553-6		5.080,00			203,20	4.876,80	
11	Iza bel Roza Pereira	91309-6		5.080,00			203,20	4.876,80	NESTADO - FPM
12	Juvina Sauer Flores	91396-7		5.080,00			203,20	4.876,80	CR\$=3.775,20
13	Eromdina Silva Vieira	91102-6		5.080,00			203,20	4.876,80	total: 90.604,80
14	Erna O. Alves Neto	91187-5		5.080,00			203,20	4.876,80	
15	Ivo Fiemberger	8175-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
16	Marlene Andreatta Dias	8158-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
Total ou Transportes				94.380,00			3.775,20	90.604,80	

Importa a Presente Folha em:

(noventa e quatro mil trezentos e oitenta cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 setembro 81

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO


ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro 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	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
02	Celso Inacio Burin	01814-3	Trat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
03	Carlos A. Riekonski	01813-5	Pat.	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
04	Bonfilio Pansera	91099-9	Pat.	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
05	Odilo Carniel	91515-3	Pat.	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
06	Egon Palhas	91168-9	Oper.	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
07	Alvin B. Ribeiro	09162-2	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
08	Ari Canesso	09022-4	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
09	Werno Jung	91681-8	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
10	João P. de Borba	91340-1	Zel	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
11	Anestor P. Pansera	09168-1	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00	
12	Primo Marcon	91572-2	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
13	José C. Bonifacio	91359-2	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
14	Armindo Jung	91045-3	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00	
15	Adelmo Antonietti	09109-6	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
16	Valdir Canesso	41652-4	Mot	8.500,00	11.500		680,00	7.820,00	
17	Valdir Zanin	8177-5	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente									
Cfe Cqe. nº. <u>199059</u> - FPM. BANESTADO-C/ FPM. valor CR\$ 203.964,00									
e recolhido INPS Cfe Cqe. nº. <u>199060</u> - BANESTADO C/ FPM valor CR\$17.736,00									
num total da folha de pgto de CR\$ 222.700,00.									
Total ou Transportes				221.700,00			17.736,00	203.964,00	
Importa a Presente Folha em: <u>(duzentos e vinte e um mil e setecentos cruzeiros)</u>									

  
 Prefeitura Municipal de Salgado Filho - PR  
 Rua ... nº ...  
 Caixa Postal ...

834/181  


O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 setembro 81

PAGUE-SE: O PREFEITO