

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA

REFERENTE MES DE abril DE 1.980.

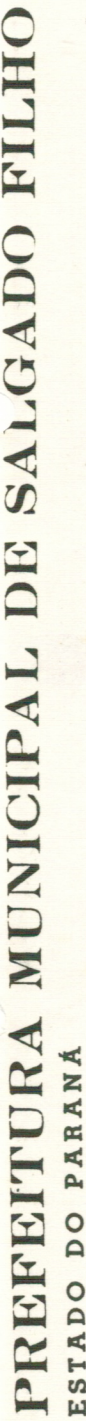
666666

01 - Primo Marcon	01	Cr\$138,00	Primo Marcon
02 - Lirio Panser	01	138,00	Lirio Panser
03 - João P. Borba	01	138,00	João P. Borba
04 - Gerço Klain	02	276,00	Gerço Klain
05 - Olavo J. de Mello	02	276,00	Olavo José de Mello
06 - Adelmo Antonietti	02	276,00	Adelmo Antonietti
07 - Werno Jung	03	414,00	Werno Jung
08 - Jose C C Lopes	03	414,00	Jose C. C. Lopes
09 - Jose C. Bonifacio	03	414,00	Jose C. Bonifacio
10 - Bonfilho Pansera	04	552,00	Bonfilho Pansera
11 - Alvin B. Ribeiro	04	552,00	Alvin B. Ribeiro
12 - Sadi Pavan	02	276,00	Sadi Pavan
totais	28 28	XXXXXX 3.864,00	

Salgado Filho, em 30 de abril de 1.980

LUIZ HERMETTE ARISI
Prefeito Municipal

ITACIR REBELATTO
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

DE 19 80

PESSOAL PROFESSORES DE ENSINO 1º GRAU

Importa a Presente Folha em:	Onze mil e seiscentos e vinte cruzeiros)
------------------------------	---

Importa a Presente Folha em:

Onze mil e seiscentos e vinte cruzellos)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 01 de maio de 1.980

PAGUE-SE: O PREFEITO

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO- Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º grau do Exercício de 1988
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DE 19

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
Maria R. Marcon	G.F. Ney Braga	Normal	22,5	2.400,00	96,00	2.304,00	723		114772290-2
Anjanini	G.F. Salgado F.	Normal	22,5	2.400,00	96,00	2.304,00	003	Pagamento efetuado	175708409-68
Franceschi	G.F. Salgado F.	Normal	22,5	2.375,00	95,00	2.280,00	001	através de depósito	014471579-15
use	G.F. Salgado F.	Normal	22,5	2.400,00	96,00	2.304,00	394	to em conta Correi	165236449-87
S.L. Pereira	Esc. Pedro A. Cab	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	929	te cfe. cheque nº	283023709-91
R. Telles	Esc. Arnaldo Bus	Leigo	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	175	268091-BANESTADO	034486819-20
es Machado	Esc. Santos Dumo	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	976	da Conta FUNDEPAR	284040334-00
a Silva	Esc. Getulio Var	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	951	Pgtº. Professores	190491949-49
i	Esc. St. Barbara	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	943		036905809-00
Manater	Esc. João XXIII	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	942		036954049-20
TOTAIS CR\$				27.575,00	1.103,00	26.472,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 26.472,00. (Vinte e seis mil quatrocentos e setenta e dois cruzeiros)
 N.º de cheque do I.N.P.S. 268092 Valor Cr\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos) cruzeiros
 Salgado Filho, 30 de abril de 1988

e os serviços foram

PAGUE-SE

Em, 30 / 04 / 80

Prefeito Municipal

Luiz H. Arias

PAGADOR

Em, 30 / 04 / 80

Tesour. ou Cont.

Itaci

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
Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.980
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 80

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
Rocha	Esc-Alm. Tamandaré	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	948		3948965559-53
lger	Esc-Pe. Anchieta	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	947	pagamento efetuado	136416709-20
R. Pereira	Esc. Plínio Costa	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	834	através de depósito	243376399-91
offi	Esc. Machado Assis	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	977	to em conta Corren	241707719-15
Brisola	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	982	te c/c. cheque n	36887058-95
udemicki	Esc. Rom Jenuis	Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	982	268091 - BANEASTADO	197885419-68
ell	Esc. 1º Maio	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	909	conta: FUNDEPAR	240753889-72
Padilha	Esc. São João	-Leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00	978	Pgto. Professores	212718369-70
urna	Esc. Osvaldo Cruz	-Leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	930		244749739-49
. Souza	Esc. Jaime C. Junior	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	930		162819859-15
TOTAIS CR\$				27.350,00	1.094,00	26.256,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 26.256,00 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e seis cruzeiros) (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros)
N.º de cheque do I.N.P.S. 268092 Valor Cr\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros)
Salgado Filho, 30 de abril. de 19 80

e os serviços foram

04 / 80

PAGUE-SE

Em, 30 / 04 / 80

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 04 / 80

Tesour. ou Cont.

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SAIGADO FILHO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 80

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
F. Mendes	Esc. São Lazaro	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	931		161699179-00
Vedana	G.E. Salgado Filho	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	932	Pagamento efetuado	297610779-34
Al Alexandre	Esc. Sts Antonio	-Leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	823	através de depósito	370359089-00
Ul Magro	Esc. São José	-Leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	933	em conta corrente	394888619-91
Optici	Esc. D. Pedro II	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	934	cfe. cheque nº ...	191949519-34
S. Seibert	G.E. São Cristovão	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	890	268091- BANESTADO-	176726949-87
Moncalves	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	1204	Conta: FUNDEPAR -	092 279209-91
Pinto	Esc. Santa Cruz	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	974	Pgto. professores	036826949-00
Penstern	Esc. Parigot de Souza	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	1206		126612959-68
Broda	Esc. Padre Rêus	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	980		175522499-00
TOTALS CR\$				16.739,00	670,00	16.080,00			

Salgado Filho, 30 de abril

..... Tesour. ou Cont.

STADO DO PARANÁ

PAGAMENTO- Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 80

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
M. Taborda	Esc. 19 Novembro	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	952		036826509-04
via Alves	Esc. São Jorge	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	939	Pagamento efetuado	197887979-20
S. Vieira	Esc. Bruno Zutião	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	937	através de depósi-	223406029-00
P. A. Dal Bosco	Esc. Paulo VI	-leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	1205	to em conta corren	332403219-72
Armes Ecco	G.E. São Cristóvão	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	1202	te cfe. cheque nº	156297558-49
Rodrigues	Esc. 7 setembro	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00		268091- BANESTADO-	Adenor
Centenaro	G.E. Salgado Filho	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	596	conta: FUNDEPAR	156342649-20
Dias	Esc. Costa e Silva	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	938	Pgto. professores	284037799-04
Polau	Esc. Pe. Anchieta	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	940		258637209-30
Lin	Esc. Princesa Isabel	-Leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	891		370337199-49
TOTAIS CR\$				16.750,00	670,00	16.080,00			

mil e oitenta cruzeiros) x x x x x x x x x x x x x x x x

Salgado Filho, 30 de abril de 1980

Em, 30 / 24 / 80

Prefeito Municipal
Luiz H. Arisi

Em, 30 / 04 / 80

.....
Tesour. ou Cont.

Itacir Rebelatto

STADO DO PARANÁ

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO
Recursos do Manutenção de ensino 1º grau do Exercício de 1.980
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 80

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 16.080,00 - (Dezesseis mil e oitenta cruzeiros) x x x x x x x x x x x x x x x x)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268092 Valor Cr\$ 5.600,00 - (Cinco mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 04 de abril de 1960

Àux. de Ens.

Prefeito Municipal

Tesour. ou Cont.

STADO DO PARANÁ

PAGAMENTO-

DE 19 40

TOTALS CR\$

mil e oitenta cruzeiros) x x x x x x x x x x x x x x x x x x

N.º de cheque do I.N.P.S. 268092 Valor Cr\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos)

que os serviços foram

04 / 80

Em, 30/04/80

Prefeito Municipal

Em, 30 / 04 / 80

Tesour. ou Cont.

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO- Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO

Recursos do Manutenção de Ensino 1º grau do Exercício de 1.980

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 80

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
Antes	Esc. 15 novembro	-leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	912		160600409-34
Antes	Esc. Plinio Costa	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	964		991722209-10
Antes	Esc. Na Sa Rosario	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	894		036820609-10
Antes	Esc. Salgado Filho	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	33		069289088-04
Antes	Esc. Salgado Filho	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	034		126651659-20
Antes	Esc. B. Capanema	-leigo	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	965		097749639-20
Antes	Esc. Salgado Filho	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	432		192020249-87
Antes	Esc. Santa Cruz	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	971		175525599-04
Antes	Esc. Na Sa de Patima	-leiga	22,5	1.675,00	67,00	1.608,00	972		165809459-00
Antes	Esc. Bertãozinho	-leiga	22,5	3.000,00	120,00	2.880,00			285475509-40
TOTAIS CR\$						18.075,00	23,00	17.352,00	

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 17.352,00 - (Dezessete mil e trezentos e cinquenta e dois cruzeiros) x x x x x x x x x x

N.º de cheque do I.N.P.S. 268092 Valor Cr\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos cruzeiros) de 1980 Salgado Filho, 30 de abril

e os serviços foram

Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, / /

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, / /

Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **Abril**

DE 1980

PESSOALRedeoviário Municipal

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACAO
01	Gerço Klein	160	Trat	6.000,00			480,00	5.520,00	
02	Liria Pansera	792	Trat	6.000,00			480,00	5.520,00	
03	Benfilho Pansera	159	Pat	6.000,00			480,00	5.520,00	
04	José C.C. Lopes	150	Pat	6.000,00			480,00	5.520,00	
05	Egen Pallas	391	Mete	6.000,00			480,00	5.520,00	
06	Alvin B. Ribeiro	383	Mete	6.000,00			320,00	3.680,00	
07	Ari Canesse	796	Mete	4.000,00			320,00	3.680,00	
08	João Pedro Berba	157	Zel	4.000,00			320,00	3.680,00	
09	Werne Jung	905	Sol	3.300,00			264,00	3.036,00	
10	Adelmo Antonietti	194	Zel	2.800,00			224,00	2.576,00	
11	Sadi Pavan		Zel	2.800,00			224,00	2.576,00	
Pgto efetuado através de depósito em conta corrente cfe cheque nº. 238235 BANESTADO- FPM- Recolhido INPS através de Cheque nº 238236 BANESTADO- FPM									
Total ou Transportes				50.900,00			4.072,00	46.828,00	
Importa a Presente Folha em: Cinquenta mil e novecentos cruzzeiros									

Importa a Presente Folha em:

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 04 80

PAGUE-SE: O PREFEITO



ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Abril

DE 1980

PESSOALZeladores de Estrada

[illegible]

Importa a Presente Folha em:

Cinco mil e seiscentos cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado T. the 500180

PAGUE-SE: O PREFEITO



ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL

DE 19 80

PESSOAL Zelador de estrada

[illegible]

Importa a Presente Folha em:

Dois mil e oitocentos cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 abril 80

PAGUE-SE: O PREFEITO



PESSOAL Telefonistas

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I.N.P.S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Ilena Marchetti	414		2.760,00			110,40	2.649,60	
02	Cleri Camera	172		2.760,00			110,40	2.649,60	
03	Leonice Zabat	1145		2.760,00			110,40	2.649,60	
04	Clarice Marcon	936		2.760,00			110,40	2.649,60	
		Pgto efetuado através do depósito em conta corrente cfe cheque nº. 232189- da conta ICM							
		Total ou Transportes		11.040,00			441,60	10.598,40	

Importa a Presente Folha em:

Onze mil e quarenta canzeiros)

O SECRETÁRIO

Edwards & Co., 3009 80

PAGUE-SE: O PREFEITO