



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 444

Súmula: - Dispõe sobre a abertura de um CRÉDITO ESPECIAL na importância de Cr.\$ 7.231.541,90.-

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA:-

Artigo 1° - Fica aberto um CRÉDITO ESPECIAL da importância de Cr.\$ 7.231.541,90 (sete milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa centavos), destinado à regularização das CONTAS PAGAS DE EXERCÍCIOS FINDOS DO ANO DE 1960, não empenhadas por falta de saldos nas dotações orçamentárias.

Artigo 2° - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 1961.

Manoel Linham,
Presidente.-

Isaias Couveia,
1° Secretário.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGASRELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM "CONTAS A PAGAR" DE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 1960

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr
1	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. janeiro ..	15.799,00
2	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. fevereiro.	11.154,00
3	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. março.....	9.900,00
4	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. abril.....	9.130,00
5	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. maio	3.942,00
6	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. maio	7.578,00
7	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. julho.....	18.550,00
8	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. Junho.....	12.578,00
9	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. agosto ...	13.658,00
10	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. setembro..	13.349,00
11	A. KALLÁS & CIA. LTDA. - Fornecimento de medicamentos à indig. ref. dezembro..	15.592,00
12	AÉCIO FERNANDES - Fornecimento de impressos	38.650,00
13	AÉCIO FERNANDES - Fornecimento de impressos	36.550,00
14	ALCEU SHINEIDER - Serv. de regularização passagem de nível.....	50.000,00
15	ALCIDES MICHELIN - Fornecimento de 270 metros de lenha p/ o Matadouro...	12.960,00
16	ALCIDES SPERI - Ordenado como BOY ref. aos meses de Junho a Outubro..	6.200,00
17	ALCIDES SPERI - Ordenado como BOY ref. aos meses de Novembro e Dezº..	2.600,00
18	ALDO BUZAGLI Dr. - Projeto executivo e viabilidade Praça Est. Rodoviária.	90.000,00
19	ALFREDO CRUZ DA SILVA - Serviços prestados como carpinteiro ref. Junho a Setº.	23.800,00
20	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA. - Fornecimento de materiais	10.228,00
21	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA. - Serviços de consertos mecânicos	10.441,00
22	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA. - Fornecimento de peças	6.618,00
23	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA. - Fornecimento de peças e acessórios	18.933,00
24	ALICE PEREIRA - Material escolar fornecidos à crianças indigentes....	3.969,00
25	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de peças e consertos mecânicos	59.685,00
26	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de materiais e serviços de consertos....	17.498,00
27	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de gasolina e serv. mecânicos.....	8.351,00
28	ANTONIO PEREIRA - Serviço de pintura do muro do Cemitério	24.500,00
	A transportar	552.213,00

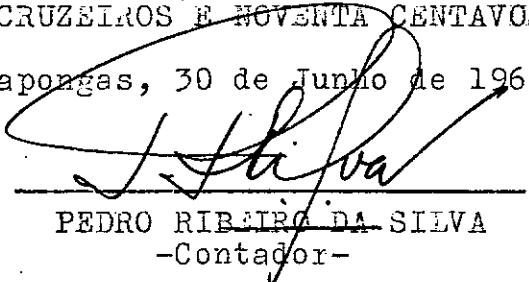
Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS
	Transporte	552.213,00
29	ANTONIO PEREIRA	
	- Serviço de pintura efetuado na res. do Juiz	10.500,00
30	ANTONIO RIZZO	
	- Fornecimento de medicamentos ao P.Puericultura...	41.300,00
31	ANTONIO RIZZO S/A	
	- Fornecimento de medicamentos ao P.Puericultura...	35.236,00
32	ARTES GRÁFICAS INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	
	- Materiais fornecidos à Biblioteca Publica	93.482,40
33	AUGUSTO TOSCANO	
	- Divulgação do Município ref. Novembro e Dezembro.	4.000,00
34	AUGUSTO TOSCANO	
	- Divulgação do Município ref. Junho a Outubro.....	10.000,00
35	AUGUSTO TOSCANO	
	- Publicação de Edição extra "Código Tributário" ..	42.000,00
36	AUTO BATERIAS WILMO	
	- Fornecimento de materiais e serviços de conserto.	38.150,00
37	BAR E CHURRASCARIA TUPÃ	
	- Refeições forn. ao tratorista J.M.Rosa ref.Out.Dzº.	17.000,00
38	CAMILO CARULA	
	- Serviços c/ auto de aluguel à Inspeção de Ensino.	73.980,00
39	CARTÓRIO DO CÍVEL, COMERCIO E ANEXO.	
	- Custas nos Autos do Executivo Fiscal	7.128,90
40	CARTÓRIO DO CÍVEL, COMERCIO E ANEXO	
	- Custas nos Autos do Executivo Fiscal.....	1.890,00
41	CASA ELETRO-TÉCNICA LTDA.	
	- Fornecimento de materiais.....	14.831,90
42	CASA ELETROTECNICA LTDA.	
	- Fornecimento de peças e materiais	16.187,00
43	CASA ELETROTECNICA LTDA	
	- Fornecimento de materiais elétricos.....	8.072,00
44	CASA ELETROTECNICA LTDA	
	- Fornecimento de materiais elétricos.....	30.827,50
45	CASA ELETROTECNICA LTDA	
	- Fornecimento de materiais	19.336,00
46	CASA ELETROTECNICA LTDA.	
	- Fornecimento de materiais elétricos	5.662,00
47	CASA ELETROTECNICA LTDA.	
	- Fornecimento de materiais elétricos.....	7.898,00
48	CASA DE MÓVEIS BRASIL LTDA.	
	- Fornecimento de uma máquina de costura e diversos..	26.710,00
49	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A	
	- Fornecimento de pneus etc.	10.528,00
50	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A	
	- Fornecimento de pneus.	37.111,00
51	CASA SERRA MORENA LTDA.	
	- Fornecimento de peças	52.960,00
52	CIA. DE AUTOMÓVEIS MAYRING	
	- Fornecimento peças para o carro F-1	6.340,00
53	CIA. DE AUTOMÓVEIS MERKUR	
	- Fornecimento de peças para o Trator HD6 e carro Of.	9.590,00
54	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL	
	- Mensalidade e ligações interurbana	6.164,20
55	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL	
	- Taxa telefônica ref. período de 21/10 a 20/11/60 ..	2.710,20
56	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL	
	- Levantamento de Caução	20.000,00
57	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL	
	- Serv. telefônicos ref. período de 21/11 a 20/12/60.	5.177,10
58	CIDADE DE ARAPONGAS	
	- Publicação de Atos e Notas Oficiais Pref. e Câmara.	7.500,00
	A transportar.....	1.214.485,50

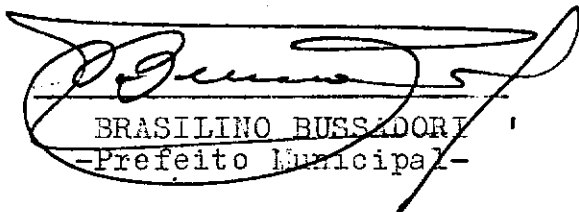
Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr
	Transporte	1.214.485,50
59	DELVART PEREIRA .	
	- Fornecimento de medicamentos à indigentes.....	78.794,00
60	DELVART PEREIRA	
	- Fornecimento de medicamentos à indigentes	30.215,00
61	DEMETRIO BESPALHOK	
	- Fornecimento de materiais eletricos e mão de obra...	9.266,30
62	DEMETRIO BESPALHOK	
	-Fornecimento de materiais eletricos	18.093,00
63	DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS	
	- Anuidade da Caixa Postal Nº 651- Biblioteca Publica.	480,00
64	DEPOSITO JULIAN & CIA.	
	- Fornecimento de 150 quilos de cal	600,00
65	DEPOSITO JULIAN & CIA.	
	- Fornecimento de 500 quilos de cal	2.000,00
66	DEZIDÉRIO BUFALO	
	- Fornecimento de nove metros de areia	6.300,00
67	DIVERSOS	
	- Fornecimentos diversos	2.026,00
68	DIVERSOS	
	- Fornecimentos diversos.....	3.291,90
69	DIVERSOS	
	-Telegramas e correspondencias expedidas	6.018,10
70	DIVERSOS	
	- Fornecimento para o carro Oficial (gazolina)	1.930,00
71	DIVERSOS	
	- Fornecimento de gaz e cânserto de bicicleta.....	3.649,40
72	DIVERSOS	
	- Fornecimento de gazolina para veículos da Prefeitura	2.840,00
73	DEZIDÉRIO BUFANO	
	- Fornecimento de nove metros de areia	5.850,00
74	DOMENICO PUBO	
	- Fornecimento de um balcão para a Tezouraria	60.000,00
75	DOMINGOS DONATO PENA	
	- Serviços prestados como operário ref. Setº a Dzbº ..	21.400,00
76	EDA COUTINHO BARBOSA	
	- Despesa de viagem à Capital do Estado	10.000,00
77	EDUARDO DIJIOVANI DR.	
	- Fornecimento de receitas à indigentes	4.500,00
78	EDUARDO DE ANDRADE	
	= Conserto de carroças e ferragem de animais.....	11.995,00
79	ELETRO MIMA LTDA	
	- Fornecimento de peças e consertos	22.560,00
80	ELETRO MIMA LTDA	
	- Fornecimento de peças e consertos	17.705,00
81	EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA	
	- Serviço de construção de Rede de baixa tensão	116.680,00
82	EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA	
	- Serviço de construção de Rede de baixa tensão	282.955,00
83	EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA	
	- 50% finais dos serviços prestados na rede de dest. .	141.897,60
84	EMPRESA MONTEGIL LTDA.	
	- Fornecimento de materiais	10.513,00
85	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	33.728,70
86	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	12.162,00
87	ENAKIDA TUNEKI	
	- Contribuição à Associação Femenina do N.Mundo	20.000,00
88	ERICK LONGMEYER	
	- Serviços de consertos mecânicos	5.670,00
	A transportar	2.151.935,50

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr
	Transporte	6.334.944,40
210	SUL AMÉRICA - CIA. DE SEGUROS	
	- Pagtº da 4ª quota de seguro de acidente do pessoal..	36.237,80
211	SUL BRASILEIRA DE PEÇAS E MOTORES LTDA	
	- Fornecimento de peças para o carro Oficial	1.000,00
212	SYLL LIMA DA ROCHA	
	- Fornecimento de medicamentos à indigentes.....	4.570,00
213	SILVIO DONADIO & IRMÃOS	
	- Fornecimento de madeiras	17.176,00
214	THE SIDNEY ROSS CO.	
	- Fornecimento de medicamentos ao Posto Puericultura...	14.664,00
215	TIPOGRAFIA LONDRINA-	
	- Fornecimento de impressos	4.200,00
216	TRANSPARANÁ S/A	
	- Fornecimento de peças para o Jeep da Prefeitura	2.030,00
217	TRANSPORTADORA A "MAIOR" LTDA	
	- Transporte de três caixas de cêra para esta Prefeitura	1.206,00
218	UBALDINO CUNHA	
	- Contribuição ao Arapongas Futebol Club	60.000,00
219	WALDO IRO TRAMONTINI	
	- Diferença verificada a menor no proc. 864 de 11/10/60 e Serviços de Calçamento na Rua 1ª de janeiro 1.470,15M	357.357,50
220	VICTOR PIMENTA CUNHA LTDA	
	- Fornecimento de medicamentos ao Posto de Puericultura	50.905,20
221	VICTOR PIMENTA & CIA; LTDA	
	- Fornecimento de medicamentos ao Post. de Puericultura	63.373,00
222	VULGANIZAÇÃO TEXACO	
	- Fornecimento de consertos	340,00
223	WALTER LANMEYER	
	- Serviços de consertos mecânicos	10.000,00
224	WILSON BUENO	
	- Serviços de consertos no Trator HD6	130.000,00
	Soma.....	7.088.003,90
	Suplementar	
001	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	22.619,00
002	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	7.374,00
003	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	28.253,50
004	EMPRESA MONTEGIL LTDA	
	- Fornecimento de materiais	67.574,00
005	SYLVIO DONADIO & CIA LTDA.	
	- Fornecimento de madeiras	17.717,50
	TOTAL.....	<u>7.231.541,90</u>

(SETE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS).

Arapongas, 30 de Junho de 1961


PEDRO RIBEIRO DA SILVA
-Contador-


BRASILINO BUSSADORI
-Prefeito Municipal-

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr
89	Transporte	2.151.935,50
89	ERICK LONDMeyer - Fornecimento de peças e serviços de consertos	7.230,00
90	ERNESTO VICENTIN - Fornecimento de vinte vassouras	1.000,00
91	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM GERAL - Elaboração de ante-projeto do Código Tributário	30.000,00
92	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM GERAL PUBLICONT - Honorários profissionais pela elaboração Código Trib.	30.000,00
93	ESTACIO CEZAR DE OLIVEIRA - Serv. prestados c/ Chefe da Limpeza ref. Outubro a Dez.	28.500,00
94	ESTEVAN SANGUINETTE - Hospedagem ao Snr. Pedro Silvio de Farias	21.000,00
95	FERRO VELHO ARAPONGAS LTDA - Fornecimento de peças	460,00
96	FRANCISCO LOPES - Cento e noventa horas serv. prest. na bomba de recalque	5.282,00
97	FRANCISCO MENDONÇA - Serviços prestados como Guarda Noturno de Maio a Out.	25.252,80
98	FRANCISCO DOS SANTOS Férias remuneradas ref. período de 1958/59/60	11.806,00
99	GARCIA & DINIZ - Fornecimento de soldas, molas Etc.	4.310,00
100	GIUZEPE ZAUPA - Serviços prestados com seu Auto de aluguel	14.860,00
101	GUARANY FILM - SÃO PAULO - Filmagem da Cidade de Arapongas	240.000,00
102	GUILHERME LAZARO & IRMÃO - Serviços de Armários e prateleiras Casa do Juiz de Dir.	3.368,00
103	GUILHERME MEYER & IRMÃO - Fornecimento de um transformador marca Brown Boveri ...	200.000,00
104	HORVINO VIEIRA - Fornecimento de Pensão à Prof. Dirce Moura	4.500,00
105	HAYKAL TANURI - Fornecimento de vidros	11.622,00
106	HONORATO MARINHO - Serviços prestados c/ Fiscal do Matadouro ref. Dez.	4.922,00
107	HOTEL JAU - Despesas de estadia a indigente	14.000,00
108	HOTEL LODI - Fornecimento de refeições e hospedagem	113.424,00
109	IGASA S/A - Fornecimento de peças p/ o carro Oficial	3.150,00
110	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO - Publicações feitas no Diário Oficial	1.800,00
111	INDUSTRIAS LONDRIENSE - Fornecimento de materiais p/ Inspeção de Ensino	3.300,00
112	INÊS RODRIGUES - Férias remuneradas correspondente 1958/59/60	8.900,00
113	IRMÃOS DONADIO - Fornecimento de madeiras	30.275,50
114	IRMÃOS HENSCHER - Fornecimento de soldas, consertos etc.	7.350,00
115	IRMÃOS HENSCHER - Serviços de soldas em veículos	7.160,00
116	IZAIAS LONGHITANO - Fornecimento de Baterias etc.	9.090,00
117	JOÃO FREDERICO - Fornecimento de café, açúcar e mat. de limpeza	9.555,00
118	JOÃO FREDERICO - Fornecimento de generos para o cafézinho e ração p/ Cur.	11.944,00
	A transportar	3.015.996,80

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Gr
	Transporte	3.015.996,80
119	IZAIAS LONGHITANO	
	- Serviços de consertos mecânicos	14.450,00
120	JOÃO FREDERICO	
	- Fornecimento de generos e materiais para limpeza ...	13.951,00
121	JOÃO FREDERICO & IRMÃ	
	-Fornecimento de generos para a cozinha da Prefeitura	8.482,00
122	JOÃO DE FREITAS FILHO	
	-Diferença de ordenado pelos serviços prest. no Matad.	822,00
123	JOÃO DE FREITAS FILHO	
	-Serviços prestados como Magaref ref. Dezembro	4.100,00
124	JOÃO MARIA ROSA	
	-Serviço de Pintura do Predio da Cong. Mariana.....	5.500,00
125	JOÃO MIGUEL BORGES	
	-Restituição da Taxa de melhoramentos Publ. Rurais ...	1.000,00
126	JOÃO PEDROSO	
	-Fornecimento de combustiveis	97.727,00
127	JOÃO PEDROSO	
	-Fornecimento de gasolina etc.	118.488,00
128	JOÃO PEDROSO	
	-Fornecimento de combustiveis	133.302,00
129	JOEL BERNARDO SILVA	
	-Fornecimento de déos metros de areia lavada	7.000,00
130	JOSÉ AZEVEDO	
	-Serviços prestados como encanador	20.850,00
131	JOSÉ AZEVEDO	
	-Serviços de consertos de encanamentos	15.200,00
132	JOSÉ BISPO DE PARIZ	
	-Férias remuneradas ref. 1958/59/60	11.868,00
133	JOSÉ CANDIDO DE SOUZA	
	-Venda de um burro	14.000,00
134	JOSÉ CAROBELLI	
	-Serviços de mão de obra e fornec. de peças p/B.Água .	925,00
135	JOSÉ CORREIA RIBEIRO	
	-Diferença de ordenado corresp. mês de Dezembro.....	1.605,00
136	JOSÉFINA VALÉRIO	
	-Auxilio mensal conc. à Esc. Cor. Costura "C.de Jesus.	29.000,00
137	JOSÉFINA VALÉRIO	
	-Auxilio mensal conc. à Esc. Cor. Costura "C.de Jesus.	3.000,00
138	JOSÉFINA VALÉRIO	
	-Auxilio mensal conc. à Esc. Cort. Costura"C.de Jesus.	3.000,00
139	JULIAN & CIA	
	-Fornecimento de 500 quilos de Cal	1.850,00
140	JULIAN & CIA.	
	-Fornecimento de 1.087 quilos de cal	4.130,00
141	JUSTINO ALVES DA SILVA	
	-Vencimentos correspondente a Janeiro a Junho	18.850,00
142	KIKUKO HIRAYAMA	
	-Aluguel de uma sala situada à Rua das Andorinhas	10.500,00
143	KINZO HIRAYAMA E MARIA PEREIRA DA SILVA	
	-Aluguel de uma sala e de um quarto alugado a trator..	3.550,00
144	KINZO HIRAYAMA	
	-Aluguel da sala onde funciona a esc. de acordion.....	3.500,00
145	L. PINHEIRO	
	-Fornecimento de peças	7.840,00
146	L. PINHEIRO	
	-Fornecimento de peças	9.979,00
147	L. PINHEIRO	
	-Fornecimento de peças e acessórios	9.885,00
148	LAUDERIO L. BOTIGELI	
	-Contribuição do Município ao Clube Comercial de Arap.	20.000,00
149	LAZARO FRANCISCO DA SILVA	
	-Fornecimento de lanches aos membros de insp. M.Guerra	5.005,00
	A transportar	3.615.355,80

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS
	Transporte	3.615.355,80
150	LUIZ BEFFA - Fornecimento de materiais	2.574,00
151	LUIZ PEDRO BARBOSA - Quatro dias de serviços prestados como Guarda Noturno	653,00
152	LUIZ TEGLIA JUNIOR - Levantamento Topografico do Município	316.780,00
153	MANOEL CANDIDO - Serviços prestados como magarefs ref. Dezembro	4.922,00
154	MARIA APARECIDA PEREIRA - Terrefação de café e lavagem de toalhas	1.500,00
155	MARIA APARECIDA PEREIRA - Serviços de Zeladora prest. A Biblioteca ref. Novº Dzº	4.200,00
156	MARIA DA LUZ DUTRA CORDEIRO - Serviços prestados como Professora ref. Dezº (18 dias)	2.008,80
157	MARIA RODRIGUES DE ANDRADE - Serviços prestados em reconstrução de calçadas	17.640,00
158	MARTINS & COSTA - Serviços de lavagem e lubrificação de veículos	1.860,00
159	MIGUEL AFONSO LEMOS - Servi. prest. c/ G. Noturno ref. Fevereiro a Maio	13.440,10
160	MILTON PIRES DE MATOS - Férias remuneradas correspondente 1960/61	10.550,00
161	NAGIB NAMI - Aluguél do predio onde está inst. Almox. ref. 1960 ..	140.000,00
162	NELSON BARBOSA - Serviços prestados como operário de Setembro a Dzº ..	21.400,00
163	NILZA COUTINHO - Despesa de viagem a Curitiba	6.096,00
164	NILZA COUTINHO - Despesa de viagem a Capital do Estado	1.410,00
165	NOEL MARTINS - Serviços prestados como operário do Matadouro-Dzbº ..	4.100,00
166	NOEL MARTINS - Diferença de ordenado p/ serv. prest. no Matadouro ..	822,00
167	ODILON CESÁRIO - Fornecimento de 50 mt. de areia e 300 sacos de cimen.	120.000,00
168	ODILON CESÁRIO - Fornecimento de 90 mt. de areia e 400 sacos de cimen.	180.000,00
169	OFICINA DE TORNEARIA - Serviços de consertos efetuados no Trator HD6	2.500,00
170	OFICINA MECANICA DE EMERG- Curitiba - Serviços prestados no carro oficial,	2.450,00
171	OFICINA PRIMOR - Serviços de consertos e pintura geral no carro Oficial ..	42.840,00
172	ORLADES PEREIRA DE SOUZA - Serviços prestados como mecânico	2.300,00
173	ORLANDINO LANNIS DO CARMO - Abono de Família correspondente Novembro e Dezembro.	1.100,00
174	ORLANDO GUEDES DR. - Serviços médicos prestados à indigentes.....	27.000,00
175	"ORTEPA" ORGANIZAÇÃO TELEFÔNICA DO PARANÁ S/A - Restituição de depósito de Caução	20.000,00
176	PESSOAL EFETIVOS E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento correspondente o mês de Dabº 60 ..	321.120,00
177	PESSOAL EFETIVOS E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento correspondente o mês de Novbº 60 ..	319.173,00
178	PESSOAL EFETIVOS E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento correspondente o mês de Dzbº 60 ..	318.970,00
179	PESSOAL EXTRANUMÉRARIOS E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento correspondente o mês de Dzbº 60 ..	324.370,00
	A transportar.....	5.847.134,70

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr
180	Transporte	5.847.134,70
180	PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	
	- Fornecimento de peças para o Trator D-8	2.964,00
181	PAULO GOMES	
	- Estadia de jogadores da basquete de Ivaiporã	4.800,00
182	PAULO TORIBA	
	- Ajuda de custas ao maestro da Banda de C. Esperança	6.000,00
183	PAULO TORIBE	
	- Contribuição à Banda de Musica da C. Esperança ...	1.000,00
184	PEDRO CAVALHERI	
	- 190 horas de serviços prest. na bomba de recalque.	5.282,00
185	PEDRO FRANCISCO SANCHES RODRIGUES	
	- Serviços de concertos em máquinas de escrever	4.000,00
186	PEDRO GUIDO ALVARES	
	- Serv. prest. c/Guarda Noturno ref. Agosto e Novbº.	15.516,00
187	PELEGRINI & COSTA	
	- Serviços de concertos de pneus	5.080,00
188	PELEGRINI & COSTA	
	- Serviços de concertos de pneus	5.630,00
189	PELEGRINI & COSTA	
	- Serviços de concertos em veículos	5.450,00
190	PENSÃO SÃO FRANCISCO	
	- Despesas de Estádio dos elementos da Policia Milit.	10.340,00
191	PESSOAL DIVERSOS	
	- Vencimentos, salários e férias remuner. de funcion.	51.950,00
192	POSTO DE SERVIÇO ESSO DE JOAO PEDROSO	
	- Fornecimento de combustiveis ao Serv. de indemias...	31.930,00
193	PYTHAGORAS L. DE CARVALHO Dr.	
	- Serviços médicos prestados à indigentes.....	97.000,00
194	RADIO ARAPONGAS	
	- Irradiação de atos Oficiais ref. mês de Novembro ..	5.000,00
195	RADIO ARAPONGAS S/A	
	- Irradiação de atos Oficiais ref. mês de Dezembro ..	5.000,00
196	REAL S/A TRANSPORTES AÉREOS	
	- Fornecimento de passagem à funcionarios	26.799,30
197	REAL S/A	
	- Fornecimento de passagem à funcionarios	14.712,90
198	REAL S/A	
	- Fornecimento de passagens à funcionarios.....	15.941,60
199	RELOJOARIA 15"	
	- Fornecimento de um jogo de caneta Park 51	6.800,00
200	RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA.	
	- Fornecimento de materiais	4.320,00
201	RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA.	
	- Fornecimento de materiais	3.038,00
202	RICARDO QUESSADA & CIA LTDA.	
	- Fornecimento de materiais	1.756,00
203	ROMEU DUARTE	
	- Serviços prestados como Motorista do Matadouro	5.950,00
204	RUBENS SCUDERO	
	- Fornecimento de materiais	2.570,00
205	RUBENS SCUDERO	
	- Fornecimento de peças e acessórios	15.198,00
206	S/A " O ESTADO DE SÃO PAULO"	
	- Assinatura anual	2.640,00
207	S/A " O ESTADO DE SÃO PAULO"	
	- Assinatura anual	1.440,00
208	STANISLAU SZULC	
	- Fornecimento de materiais	20.988,50
209	SUL AMÉRICA - CIA. DE SEGUROS	
	- Seguro de acidente ref. 2ª-3ª e 4ª quota de 1959..	108.713,40
	A transportar	6.334.944,40