Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

Of.º Nº 59/49

ASSUNTO:

Garça, 18 de Fevereiro de 1.949

CAMARA M. GARÇA
ESP. Ofício
Papel n.º 147
Data do rec. 18-2-49
SECRETARIO

Snr. Presidente

Tenho a honra de passar as mãos de V. Excia. um Projeto de Lei (sob nº 3), acompanhado da respectiva Exposição de Motivos, dispondo sobre a abertura de credito especial e dando outras providencias.

Esperando merecer a aprovação dessa digna Camara, sirvo-me do ensejo para apresentar os protestos da mais distinta consideração.

Saudações

Hilmar Machado de Oliveira
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Snr. Dr. Antonio Gomes de Mattos
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Garça

JUNTADA

Segue juntado, nesta data, Projeto de Lei nº 4

rubricado sob fls. 3 Garça, 18 de 2 de 19

PRESIDENTE DA CÂMARA

Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 3

PROJETO DE LEI Nº ~~3~~ 4.

A Camara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam aprovadas as despesas realizadas em exercicios anteriores, cujos comprovantes, recibos e contas, se encontrem em cofre e na Contadoria, no total de CR$-480.101,60, sendo, CR$-464.583,30 já pagos e CR$-15.518,30 ainda por se pagar e assim destacados por periodo de tempo em que foram efetuados:

a)-CR$-2.455,00 no periodo até 31 de Dezembro de 1.941;

b)-CR$-434.381,90 de 19 de Fevereiro de 1.945 a 26 de Março de 1.947;

c)-CR$-40.417,20 de 9 de Maio a 31 de Dezembro de 1.947;

d)-CR$-2.847,50 nos exercicios de 1.945 e 1.946 em diferentes mêses e dias.

Art. 2º - A Contadoria procederá a escrituração dessas despesas de forma processual em contabilidade municipal, representando ao Diretor da Contabilidade e este ao Prefeito qualquer duvida sucitada na contabilização.

Art. 3º - Embóra incluido naquele total qualquer documento cuja autenticidade seja duvidosa, deverá ser impugnado até que seja justificada a despesa que o originou.

Art. 4º - Para o efeito do art. 1º, fica aberto, na Contadoria Municipal, um credito especial na importancia de CR$-480.101,60 (Quatrocentos e oitenta mil cento e um cruzeiros e sessenta centavos).

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Garça (Prefeitura Municipal), aos 7 de Fevereiro de 1.949.

O Prefeito Municipal

Hilmar Machado de Oliveira

JUNTADA

Segue juntado, nesta data, Exposição de Motivos - rubricado sob fls. 4 e 5 Garça, 18 de 2 de 1949

CÂMARA

Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 4

EXPOSIÇÂO DE MOTIVOS

Ao assumirmos a Prefeitura encontramos figurando no Thesouro Municipal, um pseudo saldo disponivel, quando, na realidade, esse saldo é representado apenas por documentos comprobatorios de pagamentos feitos por despesas realizadas sem obdiencia de verbas orçamentarias ou especiais e que, por essa razao, nao puderam ser escrituradas ou contabilizadas. Encontramos ainda varias contas de fornecimentos para pagar, mas que entendemos o pagamento, porquanto, o vicio é da mesma origem das que foram pagas.

Logo após o funcionamento do legislativo municipal, houve um movimento de sindicancia dessa anomalia.

Coube-nos entao o dever e o momento de estudar o assunto. Interessava-nos e muito a pronta normalizaçao da Contabilidade. Convocados os senhores chefes de Secçao, especialmente da Contadoria, apuramos a inexistencia de dólo, má fé ou falta grave que importasse em responsabilidade criminal ou civil. Apenas irregularidade, uma parte por afoitamento do Executivo nao ábituado com a burocracia dos nossos Departamentos controladores de entao e outro, por confiar nos entendimentos pessôais nos mesmos Departamentos. Salvo melhor juizo ou o aparecimento futuro dalgum caso agora ainda obscuro, nao nos cabe acuzar ou inquinar os nossos antecessores de faltosos ou relapsos. Nao nos cabe responsabilizar tambem o funcionario Tesoureiro por efetivaçao e efetuaçao de pagamentos e nem o funcionario Contador que deveria ter impedido, logo que se inteirou do que se ocorria, pois, bem se sabe qual é a situaçao dos mesmos em face duma ordem superior - a do chefe superior - o Prefeito.

Isso nao bastando, sabemos que o ex-Prefeito Snr. Luiz Campos Aranha foi quem solicitara certa vês, do extinto D. das Municipalidades, a vinda dum inspetor para tomar conhecimento dessa parte da sua administraçao. E assim se fês um levantamento completo, conforme processo já do nosso conhecimento e do da Camara. Esse Processo tem parecer do Departamento favoravel para aprovaçao, vindo até uma minuta de projeto de decreto-lei aprovando as contas e mandando escritural-as até aquela data. Ora, depois, outras contas e despesas, nada mais eram de que continuaçao e remate das primeiras, por serviços publicos já iniciados, embóra com irregularidade. Varias foram as obras executadas e mal ou bem, estao ahi a servir, como sejam: aumento e melhoramentos dos Grupos Escolares de Alvaro de Carvalho e Santa Therezinha; matadouros de Lupercio, Santa Therezinha e Alvaro de Carvalho, iluminaçao de Jafa, etc..

O que avultou foram as despesas com o poço semi-arteziano. Mal iniciado, sem autorizaçao para o contrato com o empreiteiro, sem concorrencia para a execuçao de obra e nem para a compra de materiais, mas nada se apura que o ex-Prefeito teve vantagens ou interesses pessoal. Pecou pela bôa fé dispensada ao Empreiteiro, que chegou a passar por demasiada negligencia. Aquele, ao que parece-nos, mandou suas maquinas e acessórios fóra de uso para consertal-as aqui, como se vê das notas do consertos; a falta da assistencia do empreiteiro acarretou muito tempo perdido com paralisaçoes frequentes e demorados dos serviços, agravando as despesas; a falta de aparelhamento,

fls. 5

aparelhamento, maquinarios e acessorios tambem a isso corroboravam; tudo, enfim, ainda era de se relevar. O que culminou foi a compra de filtros e outros tubos, do proprio empreiteiro, já usados e por preços, parece-nos, elevadissimos sem nenhuma indagaçao sobre um assunto que o ex-Prefeito fel-as embuido pelo progresso da cidade.

O municipio não deixou, é verdade, de perder uns CR$-250.000,00 entre serviços e gastos perdidos, inclusive depreciaçao do material adquirido, mas releva notar que sem experiencia não era possivel se pensar em abastecimento de agua por meio de aterzianos; e ele nem sempre tem mesmo sucesso favoravel. O certo é que se o tivesse, teriamos resolvido um grande problema para a cidade. Salvo novos ou outros encargos extranhos, não constantes da tomada de conta, que sejam prejudiciais ao municipio e que caberá nova decisao do Executivo ou Legislativo, julgo acertada a providencia que objetiva o projeto de lei incluso.

Devemos esclarecer, entretanto, quanto as varias parçelas que consta no projeto, pois nao todas referentes a gestao do ex-Prefeito Snr. Luiz Campos Aranha.

A primeira, de CR$-2.455,00 se refere ainda duma tomada de contas do ex-funcionario Snr. Camilo de Castro. Foimencontrado o documento do pagamento em cofre sem contabilizar, sem nenhuma justificativa, posto que foi um pagamento as Maquinas Mercedes e que apuramos ter sido legal.

A segunda parcela, de CR$-434.381,90 é a que se refere na gestao daquele Snr. ex-Prefeito.

A terceira parcela, de CR$-40.417,20 se verificou no Governo do Snr. Joaquim Ribeiro do Val e, finalmente, a quarta parcela, de CR$-2.847,50 foi tambem na administraçao do Snr. Aranha, mas oriunda de varios lançamentos e guias de impostos registrados como pagos mas que nao o foram.

De acordo com o exposto, tenho a honra de submeter a essa Camara um projeto de lei, sob nº 3, que espero merecer aprovaçao.

Garça, 7 de Fevereiro de 1.949

O Prefeito Municipal

Hilmar Machado de Oliveira

C. 40

JUNTADA

Segue juntado, nesta data, Resumo ata.

rubricado sob fls. 6 Garça, 25 de 9 de 1949

SECRETÁRIO DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

186

PROCESSO N. 50/49 PROPOSIÇÃO Projeto de Lei N. 4/49

RESUMO DA ATA DA SESSÃO

36ª Sessão ORDINARIA realizada em 24 de 2 de 1949, às 20 horas.

PRESIDÊNCIA DO SR. Dr. Antonio Gomes de Matos e Vicente Manzano

SECRATÁRIO Luiz Monici e Vicente Manzano

Á hora mencionada, feita a chamada, verifica-se a presença dos srs. vereadores Alberto Alves, Américo de Oliveira, Antonio Gomes de Matos, Augusto do Nascimento Castro, Clovis Dantas Ramalho, Francisco Dias Soares, Ildefonso Bezerra de Arruda, Jairo Morais Barros, João Batista Foloni, João de Souza Castro, Joaquim Ribeiro do Val, Luiz Monici, Pedro Afonso de Oliveira, Salviano Pereira de Andrade, Vicente Manzano Antonio Bosque Filho e Avelino Jose de Souza, numtotal de 17 (dezesete) Vereadores, hendo deixado de comparecer sem justificar causa os seguintes Vereadores, Clovis de Abreu Sampaio Vidal, João Tarora, Jose Aredes Pereira, Manoel Galdino de Carvalho, Rafael Paes de Barros, e Telemaco Fernandes, num total 6 (seis) Vereadores. Ha

Havendo número legal o sr. Presidente declarou aberta a Sessão. O sr. Secretário procede a leitura do **Expediente**, no qual figura o seguinte:

(resumo)"O sr. Secretário da conta de um projeto de lei do sr. Prefeito Municipal, dispondo sôbre abertura de crédito especial de Cr.$ 480.101,60, destinado ao pagamento de despesas efetuadas nos exercicios de 1941, 1945, 1947 e 1.946. O sr. Presidente consulta a Casa se o considera objeto de deliberação tendo a Plenário o considerado. O sr. Presidente manda encaminha-lo as Comissões competentes."

Confere com o original.
25/2/1949.
Secretário da Câmara

Passa-se à **Ordem do Dia**, da qual, em resumo constou o seguinte com relação a Proposição acima indicada:

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

À Comissão de ..... / 19 .....

em ..... / ..... / .....

O Presidente

JUNTADA

Segue juntado, nesta data, concluso

rubricado sob fls. 7 Garça, 23 de 2 de 1949

SECRETÁRIO DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

III

Garça, 25 de Fevereiro de 1.949.

Processo n. 50/49
Projeto de lei 4/49

Senhor Presidente,

Transmito a V. Excia. para os devidos fins, concluso, o presente.

Sebastião Guarnes Simões
SECRETÁRIO DA CÂMARA

DESPACHO:

CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
À Comissão de Justiça
em 14 / 3 / 1949
O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GARCA

Fl. 10

CAMARA MUNICIPAL DE GARCA
Fls. 11 Claudio D. Rocha
Em 18 / 3 / 1949
O Presidente

JUNTADA

Segue junto a nesta data, Parecer fls 10.
rubricado sob fls. 8 Garça, 21 de 3 1949

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

III

fls. 8

=COMISSÃO DE JUSTIÇA=

=PROJETO DE LEI Nº 4/49=

=PARECER Nº 10 =

Para que possamos emitir parecer no projeto de lei n. 4/49, fls. 3, dispondo sôbre abertura de crédito especial de Cr.$ 480.101,60, para ocorrer ao pagamento de despesas efetuadas em exercicios anteriores, requisitamos do sr. Prefeito Municipal, nos têrmos do art. 25º do Regimento Interno, as seguintes informações:

a) Qual o total das despesas efetuadas, cujos pagamentos já foram efetivados;
b) Qual o total dos pagamentos a serem feitos, relativos a despesas que foram efetuadas sem as competentes vérbas;
c) Enviar juntamente com as imformações, solicitadas nas letras "a" e "b", uma relação detalhada das despesas, indicando se possivel o ano em que foram feitas.

Somente depois destas informações é que esta Comissão poderá julgar sôbre a legalidade do projeto.

Sala das Comissões, em 24 de Março de 1.949.

Clovis Dantas Ramalho
PRESIDENTE - Relator

Augusto do Nascimento Castro
MEMBRO

JUNTADA

Segue juntado, nesta data, Copia do ofício 100-49
rubricado sob fls. 9 Garça, 28 de 3 de 1949

Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

Of. N.º 255/49
ASSUNTO:

Garça, 28 de Abril de 1.949.

CAMARA M. GARÇA
ESP. Ofícios
Papel n.º 151
Data do rec. 28-4-49
SECRETARIO

Snr. Presidente

Tenho a honra de passar as mãos de V.Excia, as informações requisitadas pela Comissão de Justiça, sobre o projeto de lei nº 4/49, acompanhadas da relação referente as letras "a" e "b", do oficio 100/49, dessa D. Câmara.

Cordiais Saudações

Antonio Gomes de Matos
Prefeito Municipal, interino.

Ao
Exmo. Snr. Dr. Rafael Paes de Barros
DD. Presidente da Câmara Municipal de
GARÇA

JUNTADA

Segue juntada, nesta data, a locação contos
rubricado sob fls. 12 a 21 Garça, 28 de 4 de 1949

COPIA DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARROLADOS PELO INSPETOR NELSON DOS SANTOS, EM QUINZE DE FEVEREIRO DE 1 9 4 6.

EXAÇÂO E FISCLIZAÇÂO FINANCEIRA		
1 recibo por serviços extraordinarios.....		1.740,00
FUNCIONARIOS		
10 folhas extraordinárias ao funcionalismo.....		13.780,00
MATADOURO - Lupercio-		
Recibo de J. H. Thron.....		3.000,00
CEMITERIO		
3 folhas de pagamentos do pessoal.....		1.200,00
LIMPEZA PUBLICA		
2 folhas de pagamentos do pessoal.....		11.935,50
JARDINS PUBLICOS		
2 folhas de pagamentos do pessoal.....		5.674,40
CONSERVAÇÂO DE VIAS PUBLICAS		
4 folhas de pagamentos do pessoal.....		27.505,00
CONSERVAÇÂO DE RODOVIAS		
5 folhas de pagamentos pessoal.....	46.905,40	
1 cheque emitido para compra de oleo..	222,70	
1 idem, idem.....	1.572,60	
1 recibo de José Bernardo.....	4.025,00	52.725,70
REPARAÇÔES DIVERSAS		
5 folhas de pagamentos ao pessoal.....		15.508,50
1 recibo de compra de tambores.....		1.600,00
ESCOLAS MUNICIPAIS		
7 folhas de pagamentos professores....	8.120,00	
3 recibos aluguel predio para escola..	330,00	
1 idem, idem.....	165,00	8.615,00
ASSISTENCIA SOCIAL		
3 recibos diversos indigentes.....		350,00
DIVERSÔES PUBLICAS		
1 recibo Vicente Chiachio.....		2.000,00
DESAPROPRIAÇÂO TERRENO FORUM		
1 copia recibo do Dr. A. Marcondes.....		6.000,00
CONSTRUÇÂO POÇO SEMI-ARTEZIANO		
1 cepia recibo Jorge Erdely.....		98.855,90
SOMA.....		250.490,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXISTENTES NA TESOURARIA MUNICIPAL DE GARÇA:

Fls. 13

Pasta nº 1 - Documentos relacionados pelo então Inspetor do D.M., Snr. Nelson dos Santos, em 12 de Julho de 1946, relativos ao exercicio de 1945, na administração Luiz C. Aranha..... 250.490,00

Pasta nº 2

1945:

Out. 24 - Pago á Dante de Marchi, s/ notas por fornecimento de Gazolina..... 960,00

Jun. 30 - Pago ao "Correio Paulistano" serviço de publicações..... 3.000,00

1946:

Fev. 21 - Pago á Matheus Grossi, por serviços de automovel prestados no exercicio de 1945..... 1.000,00

Mar. 8 - Pago á Maercio Fagundes, s/ nota de fornecimento de madeira, nº 326 3.240,00

Mai. 10 - Pago á Matheus Grossi, por serviços prestados c/ seus automoveis..... 1.360,00

" 31 - Pago á João Egéa, s/ fornecimento de Gasolina no exercicio de 1945.. 800,00

Jul. 23 - Pago á Lion & Cia. Ltda., suas duplicatas nº 1.313, 1.499 e 1831... 20.781,10

Ago. 16 - Pago á S.A.Melhoramentos de Garça, pelo s/ fornecimentos de gasolina, oleo, peças e outros, no exercicio de 1945..... 6.000,00

Set. 4 - Pago á A.Zancopé & Irmãos, pelos s/ fornecimentos no exercicio de 1945..... 4.000,00

" 30 - Pago á S.A.Melhoramentos de Garça, pelo saldo de s/ fornecimentos no exercicio de 1945..... 7.888,00

Out. 1º- Pago á A.Zancopé & Irmãos, por saldo de s/ credito do exercicio de 1945..... 5.504,30

" 2 - Pago á Ferreira & Cia. por seus fornecimentos no exercicio de 1945 803,80

" 11 - Pago á Antonio Lorenzetti Filho, por liquidação de s/ fornecimentos do exercicio de 1945..... 735,00

Nov. 14 - Pago á Takeo Toyota, por fornecimentos no exercicio de 1945..... 1.688,30

Dez. 18 - Pago á Irmãos Vizotto, pelo fornecimento de gasolina e outros, no exercicio de 1945..... 6.307,50

" 18 - Pago á José Dezan, por s/ fornecimentos no exercicio de 1945..... 52,00

1947:

Mai. 10 - Pago á Cury, Monici & Quicoli, fornecimentos e serviços..... 2.060,00

Nov. 28 - Pago á A.Coelho da Silva Jr., fornecimentos de peças e serviços no exercicio de 1945..... 1.238,00 67.418,00

Soma á transportar:.....Cr$ 317.908,00

Transporte..... 317.908,00

Pasta nº 3
1947:

Fev. 28 - Pago folha de pagamento de Escolas Municipais..... 1.711,80
" 28 - Idem, idem,..... 745,80
Mar. 31 - Pago folha de pagamento de Escolas Municipais..... 1.880,40
" 31 - Idem, idem,..... 750,00
Abr. 30 - Pago folha de pagamento de Escolas Municipais..... 2.075,00
" 30 - Idem, idem,..... 900,00
Ago. 31 - Pago folha de gratificaçoes, determinadas pelo Snr. Prefeito, não baseadas pela reorganisaçao de vencimentos e quadro de pessoal a ser aprovados.... 1.400,00
Set. 30 - Idem, idem, idem,..... 950,00
Out. 31 - Idem, idem, idem,..... 1.075,00
Nov. 30 - Idem, idem, idem,..... 1.100,00
Dez. 31 - Idem, idem, idem,..... 1.100,00
" 31 - Pago folha de pagamento referente as diferenças de vencimentos dos funcionários deste municipio de comformidade com o art. 4º da Resoluçao 1.688/46..... 373,40 14.061,40

Pasta nº 4
1945 - 1946 - (Vales e notas diversas)

Vale de (ass.) Castro..... 200,00
" " Olivio Dattilo..... 55,20
" " (Desp.Ginásio Municipal)..... 75,00
" Hildebrando da Costa Lima..... 200,00
Nota " Farmoterapica Ltda..... 105,00
Recibo Tx.Cons. Est. de Rodagem, (1945) de Domiciano Cardoso de Sá..... 20,00
" Tx. Remoçao de Lixo, (1946) devido por N.S.C. ou Manoel Fermino Salustiano..... 7,20
E Imposto de Licença (1946), devido por Nicanor Antonio Domingues 60,00
" Tx. de Expediente (1946) devido por Nicanor Antonio Domingues 10,00
" Tx. de Expediente (1946) devido por Pedro Gimenez..... 5,00
" Cob. de Divida Ativa (1946) devida por Labieno da Costa Machado 532,10
" Cob. de Divida Ativa (1946) devida por L.C.M. - José Castanheira, dr. 15,70
" Cob. de Divida Ativa (1946) devida por Labieno da Costa Machado, dr. 638,40
Vales do servidos falecido: Sebastiao da Silva Oliveira- (4 Vales e conta da Farmacia Cruz Vermelna..... 725,00
Vale ou ordem de entrega de açucar á Pedro Ribeiro, rubricado por Miralia 198,90 2.847,50

Pasta nº 5
1947:

Abril 4 - Pago ao indigente Joaquim Pedro Alves - (auxilio)..... 75,00
- Pago á Fabio Rocha - aluguel do predio Sub-Pref. de Lupercio 780,00
Á transportar Cr$..... 855,00 334.816,90

1947:		Transporte Cr$.....	855,00	334.816,90
Dez.	31 -	Pago á Fabio Rocha - aluguel da predio Sub.Pref. de Lupercio.....	260,00	
Mar.	31 -	Idem, idem, idem,.....	130,00	
Maio	2 -	Pago á Eduardo Martins, aluguel do predio da Sub-Pref. de Lupercio....	130,00	
Nov.	26 -	Pago á Loureiro, Costa & Cia. sua nota nº 2275.....	1.332,00	
"	8 -	Pago á Caixas Registradoras National S.A. - s/ duplicata nº 8936....	3.728,00	
Dez.	15 -	Pago á Joel Renerio Minho, aluguel do predio da Sub-Prefeitura de Alvaro de Carvalho (12 mêses).....	600,00	
Out.	31 -	Pago folha de Pagamento da Limpeza Publica - Séde - Outubro-.....	9.600,00	
Nov.	30 -	Idem, idem, idem,.....	9.600,00	
"	30 -	Pago folha de pagamento de Conservaçao de Rodovias - Séde - Novº. -	14.182,20	40.417,20
				375.234,10

Garça, 22 de Abril de 1949.

Sebastiao Zuccoli
Tesoureiro.

RELAÇÃO COMPLETA DOS DOCUMENTOS EXISTENTES EM COFRE NA TESOURARIA MUNICIPAL DE GARÇA E QUE DEPENDEM DA APROVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA SUA SOLUÇÃO:

Do Prefeito Snr. Luiz Campos Aranha:
DESPÊSA COM OS POÇOS SEMI-ARTESIANOS - 1946:-

Jan.	24	- Despesa de uma viagem com o caminhão á Tupã	177,00
"	10	- Pago á Oficina Sergio, de Marilia, s/ nota nº 128.....	420,00
"	30	- Pago á Emilio Saravali - fornecimento de pensão á Estevam Bene.....	600,00
Fev.	5	- Pago á Constantino Gutierrez - 2 carretos ao poço artesiano.....	15,00
Mar.	29	- Fréte de um volume proc. de Marilia	20,00
"	29	- Pago á Ruy Rodriguez & Cia. "	1.922,50
"	30	- Pago á Emilio Saravali - pensão fornecida á Estevam Bene.....	300,00
Abr.	2	- Pago á Iracino Rodrigues - Serviço de instalaçao elétrica no poço artesiano.....	300,00
Maio	1	- Pago á Emilio Saravalli - fornecimento de pensao á Estevam Bene.....	300,00
"	30	- Idem, Idem, Idem.....	300,00
Jun.	2	- Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro, s/ conta de fréte nº 24.322.....	58,90
"	12	- Idem, idem, conta de fréte nº 25.452	290,00
"	30	- Pago á Emilio Saravalli - fornecimento de pensao á Estevam Bene.....	300,00
Julh.	11	- Despêsas efetuadas com o transporte de um compressor de Tupa á Garça....	326,10
"	19	- Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro s/ conta de fréte nº 50.947.....	77,40
"	31	- Pago á Emilio Saravalli - fornecimento de pensao á Estevam Bene.....	300,00
Ago.	31	- Pago á Emilio Saravalli - fornecimento de pensao á Estevam Bene.....	300,00
Set.	16	- Pago á Sergio Ferracini - Marilia - s/ nota de serviço nº 022.....	416,00
"	17	- Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro s/ conta de fréte nº 86.804.....	17,50
"	19	- Idem, idem, s/ conta nº 17.855.....	124,00
Out.	2	- Pago á Salathiel Casemiro Oliveira, fornecimento de pensao á Est. Bene..	280,00
"	10	- Pago á Emilio Saravalli - fornecimende pensão á Estevam Bene.....	80,00
"	16	- Pago á Manoel Viana - 37 hrs. serviço	111,00
"	21	- Pago á Antonio Quintino Leite - 20,1/2 horas de serviço no poço artesiano...	26,60
"	21	- Pago á Antonio Lourençao - 17 horas de serviço no poço artesiano.....	22,10
"	21	- Idem á Antonio Tezzi - 17 hs. serv.	22,10
"	22	- Pago á Estevam Bene - desp. diversas	294,50
"	31	- Pago á Construtora de Poços Artesianos Jorge Erdélyi, s/ duplic. 121	480,00
Nov.	12	- Pago á Manoel A. Vieira - serv. no poço artesiano.....	420,00
"	13	- Pago á José Scutari - serv. oficina	2.580,00
		Á transportar.... Cr$	10.880,70

1946:		Transporte Cr$.....	10.880,70	
Nov.	13 -	Pago despesa com transporte do compressor de Tupã á Garça....	106,30	
"	16 -	Pago á Estevam Bene por serviços extraordinarios.....	376,20	
"	16 -	Pago á Antonio Cicarelli - fornecimento de pensão á E. Bene..	350,00	
"	19 -	Despesa c/ transporte de compressor de Tupã á Garça.....	266,00	
"	25 -	Pago á Cia Paulista, 1 telegrama de Tupã á Garça.....	3,20	
"	30 -	Pago á Antonio Cicarelli. fornecimento de pensão á Estevam Bene...	350,00	
Dez.	4 -	Pago á Estevam Bene por 78 horas de serviços extraordinarios.....	265,20	
"	30 -	Pago á Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino de Araujo, por 27 hrs. de serv. extraordinario..	265,40	
"	31 -	Pago á Salathiel Casemiro Oliveira, fornecimento de pensão á Estevam Bene------.....	350,00	13.213,00
1947:				
Janº.	4 -	Pago á Matheus Grossi, 1 corrida de auto ao poço artesiano.....	20,00	
"	7 -	Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro - frete do compressor de Garça á Tupa - (conta nº 77.840).....	138,80	
"	31 -	Pago á Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão á Estevam Bene...	350,00	
Fev.	11 -	Pago á Joao Michelan, diversos carretos ao poço artesiano.....	60,00	
"	28 -	Pago á Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão á Estevam Bene....	350,00	
Mar.	15 -	Dinheiro fornecido á E. Bene, com Vale visado pelo Snr. Prefeito....	200,00	
"	24 -	Despêsa com o transporte do compressor de Tupâ á Garça.....	786,00	
"	31 -	Pago á Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão á Estevam Bene....	350,00	
Abr.	8 -	Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro frete do compressor de Garça á Tupa - (conta nº 81.397).....	138,00	
"	11 -	Pago á Pensão Portugueza, fornecimento de pensão á Estevam Bene....	140,00	
"	14 -	Pago despêsa com o embarque do compressor na estação de Tupa.....	150,00	2.682,80
ESCOLAS MUNICIPAIS:-				
1 9 4 6 :				
Maio	6 -	Pago á Irmãos Cavalaria, forn. de pregos p/ o Grupo de A.Carvalho	318,00	
"	11 -	Pago á Oswaldo Bronze Mendes, por 5 carretos de materiais para o G. Escolar de A. de Carvalho.....	540,00	
"	23 -	Pago á José da Costa, por sua empreitada de serviços prestadoa ao G.Escolar de A. de Carvalho.....	1.860,00	
Set.	10 -	Pago á Lodovico Bonato, por serviço de pedreiro prestado no Grupo Escolar de A. de Carvalho.....	90,00	
		Á transportar Cr$...	2.808,00	15.895,80

		Transporte Cr$.....	2.808,00	15.895,80
1946:				
Nov.	30 -	Pago á Oswaldo Bronze Mendes, s/ nota nº 746 - carretos de madeira p/ o G.Escolar de A.Carvalho	150,00	
Dez.	14 -	Pago á Cornélio Marcondes, carpinteiro, serviços prestados no G.Escolar de A. de Carvalho....	650,00	
"	16 -	Pago á Irmãos Cavalaria, s/ nota nº 970 - forn. de pregos para o G.Escolar de A.de Carvalho.....	66,00	
"	23 -	Pago á Alberto Alves, s/ nota nº 30.195 - forn. de telhas para o G.Escolar de A.de Carvalho.....	640,00	
1947:				
Fev.	24 -	Pago á Alvaro dos Santos, abertura de duas "fóssas" p/ o G.Escolar de Alvaro de Carvalho.....	200,00	
1946:				
Abr.	6 -	Pago á Joaquim de Avelar, poceiro, pelo serviço prestado no poço do G.Escolar de Sta. Teresinha.....	250,00	
Dez.	23 -	Pago á Luiz Zachello, forn. de forro p/ o G.Escolar de Sta. Teres.	900,00	
1946:				
Ago.	16 -	Pago á Fabio Rocha, digo, á Francisco Delicato, serviço de calçada no predio do Ginásio Municipal....	3.812,50	
Dez.	2 -	Pago á Matheus Grossi, viagens de automovel transportando o Snr. Inspetor Escolar para as escolas municipais.....	900,00	10.376,50
AGENCIA POSTAL DE SANTA TERESINHA:				
1946:				
Jan.	3 -	Pago á Alberto Alves, s/ nota nº 33.435, forn. de 1 saco de cal	20,00	
Dez.	17 -	Pago á Soc. Melhoramentos de Garça, s/ nota nº 875 - materiais	120,00	
1947:				
Fev.	24 -	Pago á Romolo Montroni, s/ fornecimento de 4 pares de caixilhos.....	311,90	451,90
ILUMINAÇÃO DA VILA DE JÁFA:				
1946:				
Jun.	24 -	Pago á Cia. Paulista de E. de Ferro, s/ conta de fréte nº 48.164	33,10	
Ago.	28 -	Idem, idem, conta nº 19.112.....	110,40	
Out.	30 -	Pago á "CHARLEROI" s/ duplicata nº 87.790.....	12.024,80	
Nov.	18 -	Pago á Athayr de Moura Toujeiro, por materiais elétricos fornec.	1.753,60	
Dez.	16 -	Pago á Antonio Ferraz, seviços	300,00	
"	16 -	" " " " "	300,00	14.521,90
FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA O FORUM:				
1947:				
Jan.	31 -	Pago á Cia. Paulista de Fôrça e Luz, o recibo nº 82 (extra).....	16,90	
		Á transportar: Cr$...	16,90	41.246,10

1947:		Transporte: Cr$.....	16,90	41.246,10
Jan.	31 -	Pago á Cia. Paulista de Fôrça e Luz,	16,90	
Fev.	28 -	Idem, idem	23,70	
Mar.	17 -	Idem, idem,	15,60	
Abr.	18 -	Idem, idem,	15,60	88,70

COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES:-

1946:				
Dez.	10 -	Pago ao "Ao Esporte Nacional", s/ nota nº 1.679-I - pelo s/ fornecimento de 36 medalhas gravadas.....	820,00	820,00

CENTRO DE PUERICULTURA:

1946:				
Out.	1º-	Pago á Alberto Alves, s/ nota nº 29.144 - téla para estúque.....	18,80	
"	8 -	Pago á Ernesto de Castro & Cia. Ltda, s/ nota de caixa, 8.740...	7.448,00	
"	26 -	Pago á Manoel Gamaliel, por serviço de limpeza do poço.....	250,00	
"	31 -	Pago á José Silveira Coelho, serviço de reforma da instalaçao elétrica do predio.....	500,00	
Nov.	4 -	Pago á Alberto Alves, diversas notas do mês de Outubro.....	935,50	
Dez.	12 -	Pago á Lourenço Marcelo, por 4 dias de serviço de carpinteiro	130,00	
"	3 -	Pago á Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais ao Posto....	1.490,20	
"	4 -	Pago á Francisco Delicato, fornecimento de trabalhos em pedra de granito p/ prateleiras.....	3.435,00	
"	7 -	Pago á Alberto Alves, s/ nota nº 32.468 - 28 quilos de ferro 3/8	145,60	
"	16 -	Pago á Ferreira & Cia. s/ notas nº 6632, 6646 e 7794 - fonec.	4.700,50	
"	31 -	Pago Á Salviano Ferreira, por serviços de pedreiro e outros.....	12.910,00	
1947:				
Jan.	3 -	Pago á José H. de Oliveira s/ nota nº 302 - materiais divs.....	566,90	32.530,50

CEMITÉRIO MUNICIPAL:

1946:				
Nov.	12 -	Pago á Angelo Conticelli, como adiantamento p/ conta de area á ser aumentado o cemitério.....	2.000,00	2.000,00

CUSTAS DE DESAPROPRIAÇÃO:

1946:				
Set.	12 -	Pago ao Tabelião Joaquim Ribeiro do Val, custas em que foi condenada na ação de desapropriação movida á Dr. Romeu Casarsa,.....	2.394,80	2.394,80

D I V E R S O S :

1946:				
Dez.	19 -	Pago á José Ortega Sanches, auxilio á Fiscalisaçao de Transito...	900,00	
Mai.	27 -	Pago á Floricultura Campineira, Ornamentaçao de Banquete.....	3.004,10	
		Á transportar: Cr$....	3.904,10	79.080,10

		Transporte Cr$.....	3.904,10	79.080,10
Dez.	21	- Pago á Matheus Grossi, 1 viagem á Lupercio, conduzindo o Snr. Idilio Soares, á serviço da P.M.	160,00	
Out.	15	- Pago 1 Vale á Paulo Guedes Cavalcanti.....	200,00	
Out.Nov.e Dezº		- 3 Vales á Angelo Pinelli	300,00	
" " "	"	- 3 " " Benedito Moraes	300,00	
1947:				
Fev.	13	- Pago á Angelo Pinelli - Vale -	200,00	
"	13	- " " Benedito Moraes- Vale -	200,00	
Mar.	1º	- " " Fabio Rocha, aluguel do predio da Sub-Prefeitura de Stº Inácio - Janeiro e Fevereiro....	260,00	5.524,10
EXERCICIOS FINDOS - (Anterior á administração do Snr. LUIZ CAMPOS ARANHA):				
1945:				
Jun.	23	- Julio Pinheiro Rodrigues, restante de serviços de carpas á recolher	260,00	
1943:				
Dez.		- Sidnei Campos Amaral - Vale -	100,00	
"		- Jurandyr Guimarães, dr.- Vale -	285,00	
1938:				
Mar.	21	- Mercedes do Brasil Ltda. - Recibo provisório - assinádo	1.920,00	
1941:				
Jan.	29	- José Pereira de Mattos - Vale -	150,00	2.715,00
				87.319,20

Garça, 22 de Abril de 1949.

Sebastião Zuccoli
Tesoureiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

=COMISSÃO DE JUSTIÇA=

=PROJETO DE LEI Nº 4/49=

=PARECER Nº 38=

O projeto de lei n. 4/49, em parte, já foi objeto de estudos no extinto Departamento das Municipalidades conforme se vê pelo Processo n. 1.060, daquele orgão, e relativamente a uma tomada de contas feita pelo sr. Nelson dos Santos - Inspetor do D. M. Neste processo de tomada de contas, foram arrolados vários documentos, cujos pagamentos quando da tomada de contas, assinalava um total de Cr.$ 250.490,00 e ainda uma divida a favor de diversos num total de Cr.$ 83.703,30, que tambem faz parte da referida tomada de contas, fls. 4 e 5 do referido processo 1.060. Às fls. 73, deste Processo, encontramos o parecer do sr. Assistente Juridico do Departamento das Municipalidades, que - concluio, pela inexistencia de qualquer desvio de bens da Prefeitura, nos compromissos irregularmente assumidos pela administração. Nesse parecer o sr. Assitente Juridico ofereceu uma minuta de projeto de lei abrindo um crédito especial para ocorrer ao pagamento dos compromissos assumidos nos exercicio de 1.945. As fls. 81, o sr. Diretor - da Diretoria de Contabilidade do Departamento das Municipalidades, opinou pela abertura do crédito no total ou seja Cr.$ 334.193,30, uma vez que tais pagamentos e despesas oneram o saldo de caixa. Em 4 de Setembro de 1.947, o Departamento de Assitência Juridica aos Municipios, no seu parecer de fls 83 e 84, ofereceu, tambem, uma minuta de - projeto de lei, dispondo sôbre a abertura do crédito especial no total, isto é, de Cr.$ 334.193,30, para ocorrer as despesas realizadas no exercicio de 1.945, e constante do Processo 1.060 de 1946. Posteriormente o referido processo, 1.060, foi enviado a Prefeitura Municipal que o enviou a Câmara, para seu conhecimento sôbre o assunto.

Em 18 de Fevereiro de 1.949, o sr. Prefeito Municipal remeteu a Câmara um projeto de lei, dispondo sôbre a abertura de um crédito de Cr.$ 480.101,60, para ocorrer ao pagamento das despesas efetuadas nos exercicios de 1.941, 1945, 1946 e 1947, sem as competentes verbas, assim descriminadas:

até 31 de dezembro de 1.941.....	2.455,00
de 19/2/945 a 26/3/947.....	434.381,90
de 9/5/ a 31/12/947.....	40.417,20
de 1.945/1.946.....	2.847,50
Total.....	480.101,60

Há, como se vê, uma diferença de Cr.$ 145.908,30, entre o R tomada de contas constante do Processo n. 1.060, e o crédito especial proposto pelo sr. Prefeito, no projeto de lei n. 4/49. Afim de poder julgar sôbre o assunto, esta Comissão, no seu parecer de fls. 8, solicitou ao sr. Prefeito Municipal, por intermedio da Câmara, informações, que foram prestadas, conforme se vê as fls. 12 a 21, concluindo-se que a diferença é relativa a despesas anteriores a tomada e contas, e posteriores, as quais não foram arroladas pelo sr. Nelson dos Santos.

Nestas condições elucidados pelos pareceres dos tecnicos do Departamento das Municipalidades e Departamento de Assitencia Juridica aos municipios, e ainda, sabedores de que não houve desvio de bens pertencentes ao Municipio, e sim, despesas efetuadas sem as competentes verbas, e, realizadas nas gestões dos Prefeitos Durval Alves de Souza, Luiz Campos Aranha e Joaquim Ribeiro do Val, somos pela aprovação do projeto em causa, para o que oferecemos ao mesmo o seguinte substitutivo.

"Projeto de lei nº 4/49

A Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito especial de Cr.$ 476.024,30..., destinado a ocorrer as despesas realizadas nos exercicios de 1941, 1945, 1946 e 1947, constante da relação anexa.

Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos proveni

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

nientes do saldo financeiro transferido para êste exercicio.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

Conforme é de se notar esta Comissão, no substitutivo acima deixou de indicar a importancia do crédito a ser aberto, em virtude de ser necessário a elaboração da relação, prevista no art. 1º, e que deverá ser elaborada pela douta Comissão de Finanças, depois de estudadas as despesas atravez dos elementos, existentes no Processo 1.060, e das informações constantes de fls 12 a 21, observadas as especificações:- valles, impostos, taxas e outras.

É o nosso parecer.

Sala das Comissões, 19 de Julho de 1.949

Dr. Rafael Paes de Barros
Presidente - Relator

Clovis Dantas Ramalho
Membro

Augusto do Nascimento Castro
Membro

CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
À Comissão de Finanças
em 10/8/1949
O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

A Comissão de Finanças

em 9 / 1 / 1950

O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Em 26 / 1 / 1950

O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

24

=COMISSÃO DE FINANÇAS=

=PROJETO DE LEI Nº 4/49=

=P A R E C E R Nº 6=

O projeto de lei n. 4/49, do Executivo Municipal, dispondo sôbre a aprovação de despesas efetuadas em exercicios anteriores, sem as competentes verbas orçamentarias, veio a esta Comissão para o seu pronunciamento a respeito.

Com os elementos dos processos 1.060 do Departamento das Municipalidades (levantamento feito pelo sr. Nelson dos Santos, Inspetor daquele Orgão) e n. 50/49 (fls. 12 a 21 - documentos enviados pela Prefeitura), fizemos a relação sugerida pela Comissão de Justiça, que juntamos ao presente.

Anexamos ainda uma relação dos vales, impostos e outras despesas, que deverá ser objeto de estudos em separado, num total de Cr.$ 6.862,50.

O crédito proposto pelo sr. Prefeito Municipal é de Cr.$ 480.101,60 , e a relação, enviada posteriormente, que figura no saldo de caixa, perfaz um total de Cr.$ 482.128,60, havendo uma diferença para mais de Cr.$ 2.030,00.

Nestas condições, somos pela aprovação do substitutivo da Comissão de Justiça, que autoriza a abertura de um credito de Cr.$ 476.024,30, constante da relação anexa, para ocorrer as despesas realizadas nos exercicios de 1941, 1945, 1946 e 1.947.

E o nosso parecer.

Sala das Comissões, 23 de Fevereiro de 1.950

Jairo Morais Barros
Presidente

Dr. Rafael Paes de Barros
Relator

João Tarora - Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

=COMISSÃO DE FINANÇAS=

RELAÇÃO ANEXA AO PARECER Nº 6 =

1 -	Folha de pagamento dos mêses de Setembro a Dezembro de 1.945 - Conservação de Rodovias.....	Cr.$ 45.660,40
2 -	Folhas de pagamento dos mêses de Julho a Outubro de 1.945- Conservação de Vias Públicas.....	27.505,00
3 -	Folhas de pagamento dos mêses de maio, outubro, novembro e dezembro de 1.945 - Reparações Diversas.....	15.508,50
4 -	Compra de medicamentos e roupa para indigente.....	150,00
5 -	Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços - prestados com caminhão de sua propriedade, no transporte da turma de conservação de estradas de rodagem.....	4.025,00
6 -	Recibo de Vicente Di Chiacchio, correspondente ao auxilio à Corporação Musical Santa Cecilia, para compra de uniformes.....	2.000,00
7 -	Recibos de Idalina Martins Vilela, correspondentes aos alugueis de Julho a Dezembro de 1945, do prédio onde - funciona o Grupo Escolar de Vila de Lupercio.....	495,00
8 -	Recibo de Antonio Vieira das Neves, pelo seu fornecimento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado ao - transporte de oleo Diesel, de S. Caetano a Garça.....	1.600,00
9 -	Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Machado por conta de honorarios da ação de desapropriação de - terreno do forum.....	3.000,00
10 -	Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Machado por conta de honorario da ação de desapropriação do - terreno do forum.....	3.000,00
111 -	Recibo de Jorge Erdely (Construtora de Poços Artezianos), correspondente ao fornecimento de filtros, tubos de ferro, tubos galvanizados, destinado a perfuração do poço - arteziano.....	98.855,90
12 -	Recibo de João Henrique Thron, por conta da construção do matadouro de Santa Therezinha.....	3.000,00
13 -	Recibo de Loureço Bianchi, referente ao auxilio a Casa de Saúde "Allan Kardec".....	100,00
14 -	Recibo de Francisco José Nogueira, por serviços presta dos nas estradas de rodagem.....	1.245,00
15 -	Pago internamento de Sebatião Rodrigues, empregado da Prefeitura,no Hospital local.....	100,00
	Transporte.....	206.244,80

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fl. 2

	Transporte fl. 1.....	Cr.$ 206.244,80
16 -	Folhas de pagamento, por serviços extraordinários durante os mêses de Março a Dezembro de 1.945.....	13.780,00
17 -	Importancia remetida a The Texas Company, pelo cheque n. 759.380, Banco de São Paulo, parte do pagamento de dois tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores-da P.M.....	222,70
18 -	Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordinários no levantamento do cadastro da zona rural, nos distritos de Alvaro de Carvalho, Lupercio, Jafa, Vila Couto....	1.098,00
19 -	Importancia remetida pelo cheque n. 759224, Banco de São Paulo, à Standar Oil Company, por intermedio da firma Irmãos Vizoto de Garça, para aquisição de 10 tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores P.M.....	1.572,60
20 -	Recibo de Francisco Jorge Mirala, por serviços extraordinários, prestado fora do expediente.....	642,00
21 -	Folhas de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro de 1.945 - Limpeza Pública.....	11.935,50
22 -	Folhas de pagamento dos mêses de Outubro e Dezembro de 1.945 - Cemitério.....	1.200,00
23 -	Folhas de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro de 1945 - Jardins Públicos.....	5.674,40
24 -	Folhas de pagamento dos mêses de Agosto a Dezembro de 1945 - Escolas Municipais.....	8.120,00
25 -	A. Camcopé & Irmãos, serviços de consertos em caminhões e tratores da Prefeitura.....	9.504,30
26 -	Ramos e Hosokawa, consertos em pneus de veiculos da P. Municipal.....	10,00
27 -	Ferreira e Cia., fornecimento de ferramentas destinadas a turma de conservação de rodovias e limpeza pub..	803.80
28 -	Antonio Lorenzeti Filho, consertos de carroças da P.M.	735,00
29 -	Sociedade Melhoramentos de Garça Ltda., fornecimento de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos .	13.888,00
30 -	Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da P.M. e fornecimento de peças.....	5.307,50
31 -	A.Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para o carro irrigador.....	1.238,00
32 -	Vicente Caricati, fornecimento de pão para a turma da conservação de estradas de rodagem, durante o mês de novembro de 1945.....	292,00
	Transporte.....	283.268,60

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 24

	Transporte.....Cr.$	283.268,60
33 -	Takeo Toyota. fornecimento de genereos para a turma de - estrada de rodagem, fora da séde.....	1.688,30
34 -	Lion & Cia., fornecimento de peças para tratores.....	20.781,10
35 -	José Dezam, consertos em arreios de carroça, limpeza pub	52,00
36 -	Cury, Monici & Quicoli, fornecimento de gasolina.....	2.060,00
37 -	João Egéa, fornecimento de gasolina.....	800,00
38 -	Dante de Marchi, fornecimento de gasolina.....	960,00
39 -	Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de madeira para - conserto de ponte.....	184,00
40 -	Matheus Grossi, viagens de automovel durante os mêses de maio a Novembro de 1.945, ao poço arteziano, Marilia, Matadouro, Alvaro de Carvalho, com o sr. Prefeito em viagem de inspeção.....	2.360,00
41 -	Augusto Texeira, aluguel do prédio para turma durante os mêses de Outubro e Novembro de 1945, no distrito Lupercio	300,00
42 -	A Noite, de São Paulo, reportagem e publicão sôbre o municipio de Garça.....	2.000,00
43 -	Correio Paulistano, reportagem e publicações sôbre o municipio.....	3.000,00
44 -	Serraria Santo Inácio - Maercio Fagundes, fornecimento - de madeira para o prédio de grupo escolar de A. Carvalho	3.240,00
45 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de fevereiro - de 1.947.....	1.711,80
46 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro - de 1.947.....	745,80
47 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de - 1.947.....	1.880,40
48 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de - 1.947.....	750,00
49 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de - 1.947.....	2.075,00
50 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de - 1.947.....	900,00
51 -	Folha de pagamento de gratificações de acordo com a reorganização do quadro de vencimentos, mês de Agosto...	1.400,00
52 -	Folha de pagamento de gratificações de acordo com a reorganização do quadro de funcionário, mês de Setembro..	950,00
	Transporte.....	331.107,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte.....	Cr.$ 331.107,00
53 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de outubro de 1.947.....	1.075,00
54 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de novembro de 1.947.....	1.100,00
55 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Dezembro de 1.947.....	1.100,00
56 -	Folha de pagamento de diferença de vencimentos de funcionários, de acordo com o art. 4º da Resolução 1.688/46, do mês de Dezembro de 1.947.....	373,40
57 -	Pago despesas despacho, Ginásio Municipal.....	75,00
58 -	Pago Farmoterapica Ltda, medicamentos.....	105,00
59 -	Auxilio a Joaquim Pedro - indigente, mês de abril de 1.947.....	75,00
60 -	Pago alugueis do Prédio da Sub-Prefeitura de Lupercio, a Fabio Rocha.....	780,00
61 -	Pago aluguel do prédio da Sub-Prefeitura de Lupercio, a Fabio Rocha, mês de Dezembro de 1.947.eNov.	260,00
62 -	Pago alguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio, a Fabio Rocha, mês de março.....	130,00
63 -	Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio, mes de maio.....	130,00
64 -	Pago nota n. 2275, Loureiro Costa e Cia.....	1.332,00
65 -	Pago duplicatas n. 8936, Caixas Registradores National S.A.....	3.728,00
66 -	Pago alugueis da Sub-Prefeitura de Alvaro de Carvalho 12 mêses de 1947.....	600,00
67 -	Folha de pagamento da Limpeza Publica, do mes de outubro de 1.947.....	9.600,00
68 -	Folha de pagamento da Limpesa Publica, do mês de Novembro de 1.947.....	9.600,00
69 -	Folha de pagamento de Conservação de Rodovias, mês de Novembro.....	14.182,20
70 -	Despesas de viagem com caminhão a Tupã.....	177,00
71 -	Pago nota n. 128, ofícina Sergio de Marilia.....	420,00
72 -	Pago Emilio Saravalli, despesas de Estevam Bene, fornecimento de pensão.....	600,00
	Transporte.....	376.549,60

S. 29

	Transporte.....	Cr.$ 376,549,60
	=1.946=	
73 -	Pago Constantino Gutierrez, carreto poço arteziano.....	15,00
74 -	Pago frete de um volome proc. de Marilia, poço art.....	20,00
75 -	Pago Ruy Rodrigues e Cia. despesa.poço.art.....	1.922,50
76 -	Pago Emilio Saravalli, pensão a Estevam Bene, março....	300,00
77 -	Pago a Iracino Rodrigues, serviço de instalação eletrita no poço art.....	300,00
78 -	Pago a Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam - Bene, mês de maio.....	300,00
79 -	Pago a Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam - Bene, mes de abril.....	300,00
80 -	Pago frete Cia. Paulista, conta 24.322, poço art.....	58,90
81 -	Pago frete Cia. Paulista, conta 25.452, poço art.....	290,00
82 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de junho.....	300,00
83 -	Despesas com transporte do compressor de Tupã a Garça..	326,10
84 -	Pago Cia. Paulista conta de frete 50.947, poço art.....	77,40
85 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene mês de Julho.....	300,00
86 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam - Bene, mês de Agosto.....	300,00
87 -	Pago Sergio Ferracini, Marilia, nota de serviço 22, poço art.....	416,00
88 -	Pago Cia. Paulista conta de frete n. 86.804, poço art.	17,50
89 -	Pago Cia. Paulista conta de frete 17.855, poço art.....	124,00
90 -	Pago Salatiel Casemiro Oliveira, fornecimento pensão a Estevam Bene, mes de Set.....	280,00
91 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam - Bene, mês de outubro.....	80,00
92 -	Pago Manoel Viana, 37 horas serviço, poço art.....	111,00
93 -	Pago Antonio Quintino Leite, 20,1/2 horas serv. poço Art	26,60
94 -	Pago Antonio Lourenção, 17 horas serv. poço art.....	22,10
95 -	Pago Antonio Tezzi, 17 horas serv. poço art.	22,10
96 -	Pago despesas diversas, Estevam Bene, poço art.	294,50
97 -	Pago dupdicata n. 121, Contrutora Poços Art. Jorge Erdelyi	480,00
	Transporte.....	383.233,30

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Transporte.....Cr.$ 383.233,30

-1.946=

98 - Pago Manuel A. Viera, serviços no poço arteziano..... 420,00

99 - Pago Jose Scutari, serviços de oficima, poço arteziano. 2.580,00

100 - Pago despesa transporte compressdor de Tupã a Garça... 106,30

101 -Pago a Estevam Bene, por serviços extraord..... 376,20

102 - Pago a Antonio Cacarelli, fornecimento depensão a Estevam Bene, mês de Novembro..... 350,00

103 - Pago despesas com transporte do comprenssor de Tupã a Garça, poço art..... 266,00

104 - Pago a Cia. Paulista, despesa de telegrama..... 3,20

105 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mes dezembro..... 350,00

106 - Pago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinario,poço arteziano..... 265.20

107 - Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino Araujo por 27 horas de serv. extraord. poço arteziano..... 265,40

108 - Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de - pensão a Estevam Bene..... 350,00

=1.947=

109 - Pago Matheus Grossi, corrida ao poço arteziano..... 20,00

110 - Pago conta de frete n. 77:840, Cia. Paulista, compressor, Garça a Tupã, poço arteziano..... 138.80

111- Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene..... 350,00

112 - Paulo João Michelam carretos ao poço arteziano..... 60,00

113 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene..... 350,00

114 - Despesa de transporte do compressor de Tupã a Garça 786,00

115 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene..... 350,00

116 - Pago Cia. Paulista, conta de frete 81,397, compressor de Garça a Tupã..... 138,00

117 - Pago Pensão Portugueza, fornecimento de pensão a Estevam Bene..... 140,00

118 - Pago despesas com o embarque do compressor em Tupã , poço arteziano..... 150,00

Transporte..... 391.048,40

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte.....	Cr.$391.048,40
119 -	=1.946=	
119 -	Pago Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos para o predio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	318,00
120 -	Pago Osvaldo Branze Mendes, carretos de materiais para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	540,00
121 -	Pago Jose Costa serviços de empreitada do prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	1.860,00
122 -	Pago Lodovido Bonato, serviços de pedreiro, no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	90,00
123 -	Pago Osvaldo Bronze Mendes carretos de madeira, para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho, nota 746.....	150,00
124 -	Pago Cornelio Marcondes, serviços de carpinteiro para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	650,00
125 -	Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, fornecimento de pregos para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	66,00
126 -	Pago Alberto Alves fornecimento telhas nota 30.195, para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	640,00
	=1.947=	
127 -	Pago Alvaro dos Santos abertura de fossas no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	200,00
	=1.946=	
128 -	Pago Joaquim de Avelar serviço feito no poço do Grupo Escolar de Santa Therezinha.....	250,00
129 -	Pago a Luiz Zachelo, fornecimento de forro para o Grupo Escolar de Santa Therezinha.....	900,00
130 -	Pago Francisco Delecato serviço de calçada do prédio do Ginásio Municipal.....	3.812,50
131 -	Pago Matheus Grossi, transporte do sr. Inspetor Escolar para inspeção de escolas municipais.....	900,00
132 -	Pago Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento cal para Agência Postal de Santa Therezinha.....	20,00
133 -	Pago Sociedade Melhoramentos de Garça, nota 875, materiais para Agencia Postal de Santa Therezinha.....	120,00
	=1.947=	
134 -	Pago Romulo Motroni, fornecimento de 4 pares de caixilho -	
1	para Agencia Postal de Santa Therezinha.....	311,90
	=1946=	
135 -	Pago Cia. Paulist E.Ferro, conta de frete 48.164, material para iluminação de Jafa.....	33,10
136 -	Pago Cia. Paulista E. Ferro, conta de frete 19.112, material para iluminação de Jafa.....	110,40
137 -	Pago "Charleroi" s/duplicata para 87.790, material para iluminação de Jafa.....	12.024,80
	Transporte.....	414.045,10

	Transporte.....	Cr.$ 414.045,10
138 -	Pago Atayr de Moura Toujeiro, fornecimento de materiais eletricos para iluminação de Jafa.....	1.753,60
139 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para iluminação de Jafa.....	300,00
140 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista para iluminação de Jafa.....	300,00
	=1.947=	
141 -	Pago recibo 82, luz eletrica do Forum	16,90
142 -	Pago luz eletrica do Forum, janeiro.....	16,90
143 -	Pago luz eletrica do Forum, fevereiro.....	23,70
144 -	Pago luz eletrica do Forum, março.....	15,60
145 -	Pago luz eletrica do Forum, abril.....	15,60
	=1.946=	
146 -	Pago nota n. 1.679 -I, do Esporte Nacional, fornecimento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municipal de Esportes.....	820,00
147 -	Pago Alberto Alves, nota 29.144, tela para estuque para o Posto de Puericultura.....	18,80
148 -	Pago Ernesto de Castro Ltda. nota 8.740, material para o Posto de Puericultura.....	7.448,00
149 -	Pago Manoel Gamaliel, serviços de limpeza no poço do Centro de Puericultura.....	250,00
150 -	Pago Jose Silveira Coelho, serviço de refórma da instalação eletrica do Posto de Puericultura.....	500,00
151 -	Pago Alberto Alves, diversas notas de outubro.....	935,50
152 -	Pago Lourenço Marcelo, 4 dias de serviço de carpinteiro, no Posto de Puericultura.....	130,00
153 -	Pago Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura.....	1.490,20
154 -	Pago Francisco Delicato, fornecimento de pedras de granito para prateleiras etc. do Posto de Puericultura.....	3.435,00
155 -	Pago Alberto Alves, nota 32.468, para o Posto de Puericultura.....	145,60
156 -	Pago Ferreira & Cia. s/ notas 6632, 6646 e 7794, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura.....	4.700,50
157 -	Pago Salviano Ferreira, serviços de pedreiro no Posto de Puericultura.....	12.910,00
	=1.947=	
158 -	Pago Jose M. Oliveira, nota 302, fornecimento materiais para o Posto de Puericultura.....	566,90
	Transporte.....	449.837,90

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 33

Transporte.....Cr.$ 449.837,90

=1.946=

159 - Pago Joaquim Ribeiro do Val - 2º Tabelião, custas em que a P.M. foi condenada na ação do dr. Romeu Casarsa 2.394,80

160 - Pago José Ortega, serviços de fiscalização de transito..... 900,00

161 - Pago, Floricultura Campineira, serviço de ornamentação banquete, interventor Fernando Costa..... 3.004,10

162 - Pago Matheus Grossi serviço feito conduzindo o sr. Idilio Soares, serviços da P.M. 160,00

=1.947=

163 - Pago Fabio Rocha, aluguel do prédio da sub-Prefeitura de Lupercio, janeiro de Fevereiro..... 260,00

=1.938=

164 - Recibo de Mercedes do Brasil, máquinade escrever.... 1.920,00

165 - A pagar a Joaquim Teixeira Ribeiro, fornecimento de material..... 9.096,20

166 - A pagar a Carvalho, Junqueira & Cia., fornecimento de material a P.M..... 1.078,10

167 - A pagar a S.A. Melhoramentos de Garça, fornecimento de peças e consertos a P.M..... 1.841,00

168 - A pagar a A.Zancopé & Irmãos, peças e consertos... 3.413,00

169 - A pagar a Isaura Simões, serviços diversos..... 90,00

170 - Pago a J. Panelli & Irmãos 1 medalha de ouro e 1 de prata, premio da Prefeitura a formatura 1ª turma Ginásio Municipal..... 526,00

171 - Rago pe. Antonio Magliano, auxilio da Prefeitura para festa formatura Ginásio Municipal..... 829,20

172 - Pago Casa Masetti, ref. caixas de veludo para medalhas..... 160,00

173 - Pago Arcangelo de Zordo, gravação de medalhas..... 164,00

174 - Pago Antonio Ciaarelli, fornecimento de pensão a Esvam Bene, poço arteziano..... 350,00

Total..... 476.024,30

Câmara Municipal de Garça, Sala das Comissões, ___ de Fevereiro de 1.950.

Rafael Paes de Barros
Relator

Jaime Morais Barros
Presidente

Rafael Paes de Barros

João Tarora

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

.....

=1.042=

160 - Pago Adolf Ehrens, serviço de filmagem de terreno..... 900,00

161 - Pago Florifluor Comércio, serviço de comercialização..... 3.000,10

162 - Pago Nelson Proesi serviço pedido por ofício nº 1.0[illegible]
Ilo Soares, serviço de Fls. 160,00

=1.042=

163 - Pago Helio Rocha, aluguel de prédio de Rua-Prefeitura
de Lageado, janeiro de fevereiro..... 800,00

=1.202=

164 - Pago de Despesas de Brasil, mensagem anterior.... 1.200,00

165 - A pagar a Severino Fabrino, fornecimento de
material..... 9.096,20

166 - A pagar a Cervejo, fornecimento
de material a Fls. 1.076,10

167 - A pagar a E.A. Melhoramentos de Corte, fornecimento
de peças e conserto a Fls. 1.842,00

168 - A pagar a Armcop A Tubos, peças e conserto... 3.471,00

169 - A pagar a Banco Ilhéus, serviço diversos..... 20,00

170 - Pago a C. Renalli & Mello - Medalha de ouro e 1 do
Prata, premio de Pro eleitura e formatura IV curso Fl
nicio Municipal..... 326,00

171 - Pago pe. Antonio Delfino, auxilio de Prefeitura
ra Jesta formatura Ginásio Municipal..... 800,00

172 - Pago Cias Renatti, mel. coisas de valor numerado-
Lhes..... 160,00

173 - Pago transporte de carga, gravação de radiadores..... 184,00

174 - Pago Antonio Bisarelli, fornecimento de peças e
vem Lenes, pelo preciso..... [illegible]

Fls. ..... [illegible]

Fevereiro de 1.950.

.....

.....

.....

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N. ..... PROPOSIÇÃO Projeto de Lei N. 4/49

RESUMO DA ATA DA SESSÃO

70ª Sessão Ordinaria realizada em 4 de 3 de 1950, às 20 horas.

PRESIDÊNCIA DO SR. Pedro Afonso de Oliveira e Clovis Dantas Ramalho

SECRETÁRIO Clovis Dantas Ramalho, João de Souza Castro e Odair de Souza Coelho

Á hora mencionada, feita a chamada, verifica-se a presença dos srs. vereadores Alberto Alves, Américo de Oliveira, Antonio Gomes de Matos, Augusto do Nascimento Castro, Clovis Dantas Ramalho, Francisco Dias Soares, João Batista Foloni, João de Souza Castro, João Tarora, Jose Aredes Pereira, Odair de Souza Coelho, Pedro Afonso de Oliveira, Rafael Paes de Barros, Vicente Manzano e Miguel Monico, num total de 15 (quinze) vereadores, tendo deixado de comparecer, sem justificar causa os seguintes: Anázio Teles, Clovis Dantas Ramalho, digo Clovis de Abreu Sampaio Vidal, - Ildefonso Bezerra de Arruda, Jairo Morais Barros, Joaquim Ribeiro do Val, Luiz Monici, Manuel Galdino de Carvalho e Telemaco Fernandes, num total de 8 (oito) vereadores. Havendo número legal o sr. Presidente declarou aberta a Sessão.

ORDEM DO DIA:

"Feita a chamada, de acordo com o artigo 62º, paragráfo 1º, do Regimento Interno, verificou a presença dos seguintes:- Alberto Alves, Antonio Gomes de Matos, Clovis Dantas Ramalho, Francisco Dias Soares, João Batista Foloni, João de Souza Castro, João Tarora, José Aredes Pereira, Odair de Souza Coelho, Pedro Afonso de Oliveira e Miguel Monico, num total dell (onze) vereadores. O sr. Presidente declarou que de acordo com o disposto no artigo 62º, paragrafo 3º, do Regimento Interno, a falta de número não prejudicará a discussão da materia e que nestas condições a materia em pauta seria apenas discutida na presente sessão, e, adiada a sua votação." " Entra em discussão o projeto de lei n. 4/49 (quatro) dispondo sôbre abertura de crédito especial para ocorrer à despesas realizadas em 1945, 1946 e 1947, sem as competentes verbas, artigo - por artigo, com substitutivo oferecido pela Comissão de de Justiça e parecer da Comissão de Finanças, Como nenhum dos srs. vereadores solicitasse a palavra o sr. Presidente declarou encerrada a discussão e adiada a 1ª votação."

Confere com o original

Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N. _____ PROPOSIÇÃO Projeto de Lei N. 4/49

RESUMO DA ATA DA SESSÃO

Sessão _____ realizada em ____ de _____ de 195__, às ____ horas.

PRESIDÊNCIA DO SR. _____

SECRETÁRIO _____

À hora mencionada, feita a chamada, verificou-se a presença dos srs. vereadores

ção o projeto de lei n. 4/49 (quatro) dispondo sobre abertura de crédito especial para ocorrer à despesas realizadas em 1945, 1946 e 1947, bem as competentes verbas, artigo - por artigo, com substitutivo oferecido pela Comissão de de Justiça e parecer da Comissão de Finanças. Como ninguem dos srs. vereadores solicitasse a palavra o sr. Presidente declarou encerrada a discussão e aberta a 1ª votação."

Confere com o Original

Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 3v

=AUTOGRAFO Nº 6/50=

=Projeto de lei nº 4/50=

A Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto, na Contadoria Municipal, um crédito especial de Cr.$ 476.024,30 (quatrocentos e setenta e seis mil e vinte e quatro - cruzeiros e trinta centavos), destinado a ocorrer às despesas realizadas nos exercicios de 1.941, 1945, 1946 e 1947, constantes da relação anexa.

Art. 2º - O valôr do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do saldo financeiro transferido para êste exercicio.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Garça, aos 3 de Abril de 1.950

Pedro Afonso de Oliveira
PRESIDENTE

Clovis Dantas Ramalho
1º SECRETARIO

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Garça, na data supra.

Sebastião Guanaes Simões
DIRETOR

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

=fs. 1=

=RELAÇÃO ANEXA AO PROJETO DE LEI Nº 4/49=

1 - Folha de pagamento dos mêses de Setembro a Dezembro de 1.945 - Conservação de Rodovias.....	Cr$	45.660,40
2 - Folhas de pagamento dos mêses de Julho a outubro de 1.945 - Conservação de Vias Públicas.....		27.505,00
3 - Folhas de pagamento dos mêses de maio, outubro, novembro e dezembro de 1.945 - Reparações Diversas.....		15.508,50
4 - Compra de medicamentos e roupas para indigentes.....		150,00
5 - Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços prestados com caminhão de sua propriedade, no transporte da turma de conservação de estradas de rodagem.....		4.025,00
6 - Recibo de Vicente Di Chiacchio, correspondente ao auxilio à Corporação Musical Santa Cecilia, para compra de uniformes.....		2.000,00
7 - Recibo de Idalina Martins Vilela, correspondente aos - alugueis de Julho a Dezembro de 1.945, do prédio onde funciona o Grupo Escolar de Lupercio.....		495.00
8 - Recibo de Antonio Vieira das Neves, pelo seu fornecimento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado ao transporte de oleo Diesel, de S. Caetano a Garça.....		1.600,00
9 - Importância adiantada ao dr. Ataliba Marcondes Machado por conta de honorários da ação de desapropriação do terreno do forum.....		3.000,00
10 - Importancia adiantada ao dr. Ataliba Marcondes Machado, por conta de honorário da ação de desapropriação do terreno do forum.....		3.000,00
11 - Recibo de Jorge Erdely (Construtora de Poços Artezianos), correspondente ao fornecimento de filtros, tubos de ferro - tubos galvanizados, destinado a perfuração do poço artesiano.....		98.855,90
12 - Recibo de João Henrique Thron, por conta da construção do matadouro de Santa Therezinha.....		3.000,00
13 - Recibo de Lourenço Bianchi, referente ao auxilio a Casa - de Saúde "Allan Kardec".....		100,00
14 - Recibo de Francisco Jose Nogueira, por serviços prestados nas estradas de rodagem.....		1.245,00
15 - Pago internamento de Sebastião Rodrigues, empregado da Prefeitura, no Hospital local.....		100,00
Transporte.....		206.244,80

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte fl. 1.....	Cr.$ 206.244,80
16 -	Folhas de pagamento, por serviços extraordinários durante os mêses de Março a Dezembro de 1.945.....	13.780,00
17 -	Importância remetida a The Texas Company, pelo cheque n. 759.380, Banco de São Paulo, parte do pgamento de dois tambores de oleo diesel, destinado aos tratores da P.M.	222,70
18 -	Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordinários nolevantamento do cadastro da zona rural, nos distritos de Alvaro de Carvalho, Lupercio, Jafa, Vila Couto....	1.098,00
19 -	Importancia remetida pelo cheque n. 759.224, Banco de São Paulo, à Standar Oil Company, por intermedio da firma Irmãos Vizoto , de Garça, para aquisição de 10 tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores da P.M...	1.572,60
20 -	Recibo de Francisco Jorge Mirala, por serviço extraordinários, prestado fóra do expediente.....	642,00
21 -	Folha de pagamento dos mêses de Novembro a Dezembro de 1.945 - Limpeza Pública.....	11.935,50
22 -	Folhas de pagamento dos mêses de Outubro a Dezembro de 1.945 - Cemitério.....	1.200,00
23 -	Folhas de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro de 1.945 - Jardins Públicos.....	5.674,40
24 -	Folhas de pagamento dos mêses de Agosto a Dezembro de 1.945 - Escolas Municipais.....	8.120,00
25 -	Pago A. Zamcopé, & Irmãos, serviços de consertos em caminhões e tratores da Prefeitura.....	9.504,30
26 -	Pago Ramos e Hosokawa, consertos em pneus de veiculos da Prefeitura.....	10,00
27 -	Ferreira & Cia., fornecimento de ferramentas destinadas a turma de conservação de rodovias e limpeza publica.....	803,80
28 -	Antonio Lorenzeti Filho, consertos de carroças da P.M....	735,00
29 -	Sociedade Melhoramentos de Garça Ltda., fornecimento de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos.....	13.888,00
30 -	Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da P. M. e fornecimento de peças.....	6.307,50
31 -	A. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para o carro irrigador.....	1.238,00
32 -	Vicente Caricati, fornecimento de pão para a turma da conservação de estrada de rodagem, durante o mês de novembro de 1.945.....	292,00
	Transporte fls. 3.....	283.268,60

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte fls. 2.....	Cr.$ 283.268,60
33 -	Takeo Toyota, fornecimento de generos para a turma de conservação de estrada de rodagem, fóra da séde.....	1.688,30
34 -	Lion & Cia., fornecimento de peças para tratores.....	20.781,10
35 -	José Dezam, consertos em arreios de carroço, limpeza pub..	52,00
36 -	Cury, Monici & Quicoli, fornecimento de gasolina.....	2.060,00
37 -	João Egéa, fornecimento de gasolina.....	800,00
38 -	Dante de Marchi, fornecimento de gasolina.....	960,00
39 -	Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de madeira para consertos de ponte.....	184,00
40 -	Matheus Grossi, viagens de automovel durante os mêses de maio a novembro de 1945, ao poço arteziano, Marilia, matadouro, Alvaro de Carvalho, com o sr. Prefeito em viagem de inspeção.....	2.360,00
41 -	Augusto Texeira, aluguel do prédio para turma durante os meses de Outubro a Novembro de 1945, no distrito de Lupercio.	300,00
42 -	"A Noite" de São Paulo, reportagem e publicação sôbre o Municipio de Garça.....	2.000,00
43 -	Correio Paulistano, reportagem e publicação sôbre o Municipio de Garça.....	3.000,00
44 -	Serraria Santo Inácio - Maercio Fagundes, fornecimento de madeira para o prédio do grupo escolar de A. Carvalho.....	3.240,00
45 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de fevereiro 1947	1.711,80
46 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro de 1947.....	745,80
47 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de 1947.....	1.880,40
48 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de 1.947.....	750,00
49 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1.947.....	2.075,00
50 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1.947.....	900,00
51 -	Folha de pagamento de gratificações de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Agosto.....	1.400,00
52 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Setembro.....	950,00
	Transporte fls. 4.....	331.107,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte fls. 3.....	Cr.$ 331.107,00
53 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de outubro de 1.947.....	1.075,00
54 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de novembro de 1.947.....	1.100,00
55 -	Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Dezembro de 1.947.....	1.100,00
56 -	Folha de pagamento de diferença, de vencimentos de funcionários, de acordo com o art. 4º, da Resolução 1.688/46, do mês de dezembro de 1.947.....	373,40
57 -	Pago despesas despacho, Ginásio Municipal.....	75,00
58 -	Pago Famoterapica Ltda. medicamentos.....	105,00
59 -	Auxilio a Joaquim Pedro - indigente, mês de abril de 1.947.....	75,00
60 -	Pago alugueis do prédio da sub-Prefeitura de Lupercio a Fabio Rocha.....	780,00
61 -	Pago aluguel do prédio da sub-Prefeitura de Lupercio a Fabio Rocha, mês de Dezembro de 1947 o Novembro...	260,00
62 -	Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio, a Fabio Rocha, mês de março.....	130,00
63 -	Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio, mês de maio.....	130,00
64 -	Pago nota n. 2275, Loureiro Costa & Cia.....	1.332,00
65 -	Pago duplicata n. 8936, Caixas Registradoras National S.A.....	3.728,00
66 -	Pago alugueis da sub-Prefeitura de Alvaro de Carvalho, 12 mêses de 1947.....	600,00
67 -	Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de outubro de 1.947.....	9.600,00
68 -	Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de Novembro de 1.947.....	9.600,00
69 -	Folha de pagamento de Conservação de Rodovias, mês de Novembro.....	14.182,20
70 -	Despesas de viagem com a caminhão a Tupã.....	177,00
71 -	Pago nota n. 128, oficina Sergio de Marilia.....	420,00
72 -	Pago Emilio Saravali, despesas de Estevam Bene..... fornecimento de pensão.....	600,00
	Transporte fls. 5.....	376.549,60

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

=Fls. 5=

	Transporte.fls. 4.....	Cr.$ 376.549,60
	1946	
73 -	Pago Constantino Gutierrez, carreto poço arteziano..	15,00
74 -	Pago frete de um volume procedente Marilia, poço art.	20,00
75 -	Pago Ruy Rodrigues e Cia., despesa poço arteziano....	1.922,50
76 -	Pago Emilio Saravali, pensão a Estevam Bene, março...	300,00
77 -	Pago a Iracino Rodrigues, serviço de instalação ele - trica no poço arteziano.....	300,00
78 -	Pago a Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de maio.....	300,00
79 -	Pago a Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Este vam Bene, mês de abril.....	300,00
80 -	Pago frete, Cia. Paulista, conta 24.322, poço artezi-	58,90
81 -	Pago frete Cia. Paulista, conta 25.452, poço arteziano	290,00
82 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam - Bene, mês de Junho.....	300,00
83 -	Despesas com transporte do compressor de Tupã a Garça	326,10
84 -	Pago Cia. Paulista conta de frete 50947, poço artez..	77,40
85 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam - Bene, mês de Julho.....	300,00
86 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Agosto.....	300,00
87 -	Pago Sergio Ferracini, Marilia, nota de serviço 22, po ço arteziano.....	416,00
88 -	Pago Cia. Paulista conta de frete n. 86.804, poço arte ziano.....	17,50
89 -	Pago Cia. Paulista conta de frete 17.855, poço artez..	124,00
90 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento pen - são a Estevam Bene, mês de setembro.....	280,00
91 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de outubro.....	80,00
92 -	Pago Manuel Viana, 37 horas serviço, poço arteziano...	111,00
93 -	Pago Antonio Quintino Leite, 20, 1/2 horas serv. poço ar.	26,60
94 -	Pago Antonio Lourenção, 17 horas serv. poço arteziano	22,10
95 -	Pago Antonio Tezzi, 17 horas serv. poço arte.....	22,10
96 -	Pago despesas diversas, Estevam Bene, poço arteziano.	294,50
97 -	Pago duplicata n. 121, Construtora Poços arte. Jorge Erdely	480.00
	Transporte.fls. 6.....	383.233,30

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte fls. 5.....	Cr.$ 383.233,30
	1946	
98 -	Pago Manuel A. Vieira, serviços no poço arteziano...	420,00
99 -	Pago Jose Scutari, serviços de oficina, poço arteziano	2.580,00
100 -	Pago despesas transporte compressor de Tupá a Garça...	106,30
101 -	Pago a Estevam Bene, por serviço extraordinário.....	376,20
102 -	Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Novembro.....	350,00
103 -	Pago despesas com transporte do compressor de Tupã a Garça, poço arteziano.....	266,00
104 -	Pago a Cia. Paulista, despesas de telegrama.....	3,20
105 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês dezembro.....	350,00
106 -	Pago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinário, poço arteziano.....	265,20
107 -	Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino Araujo por 27 hora de serviço estraordinário, poço artez.	265,40
108 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de - pensão a Estevam Bene.....	350,00
	1947	
109 -	Pago Matheus Grossi, corrida ao poço arteziano.....	20,00
110 -	Pago conta de frete n. 77.840, Cia. Paulista, compressor de Garça a Tupã, poço arteziano.....	138,80
111 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene.....	350,00
112 -	Paulo João Michelam carretos ao poço arteziano.....	60,00
113 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene.....	350,00
114 -	Despesas de transporte do compressor de Tupã a Garça.	786,00
115 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene.....	350,00
116 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete n. 81397, compressor de Garça a Tupã.....	138,00
117 -	Pago Pensão Portuguesa, fornecimento de pensão a Estevam Bene.....	140,00
118 -	Pago despesas com emb rque do compressor em Tupã, poço arteziano.....	150,00
	Transporte fls. 7.....	391.048,40

	Transporte fls. 6.....	Cr.$ 391.048,40
	1.946	
119 -	Pago Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	318,00
120	Pago Osvaldo Bronze Mendes, carreto de materiais para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	540,00
121 -	Pago Jose Costa serviço de empreitada do prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	1.860,00
122 -	Pago Lodovico Bonato, serviço de pedreiro, no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	90,00
123 -	Pago Osvaldo Bronze Mendes, carretos de madeira, para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	150,00
124 -	Pago Cornelio Marcondes, serviço de carpinteiro para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	650,00
125 -	Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, fornecimento de pregos para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho...	66,00
126 -	Pago Alberto Alves, fornecimento de telhas nota 30.195, para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho...	640,00
	1947	
127 -	Pago Alvaro dos Santos abertura de fossas no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.....	200,00
	1946	
128 -	Pago Joaquim Avelar serviço feito no poço do Grupo Escolar de Santa Therezinha.....	250,00
129 -	Pago Luiz Zachelo, fornecimento de ferro para o Grupo Escolar de Santa Therezinha.....	900,00
130 -	Pago Francisco Delicato serviço de calçada do prédio do Ginásio Municipal.....	3.812,50
131 -	Pago Matheus Grossi, transporte do sr. Inspetor Escolar para inspeção de escolas municipais.....	900,00
132 -	Pago Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento cal para Agencia Postal de Santa Therezinha.....	20,00
133 -	Pago Sociedade Melhoramentos de Garça, nota 875, materiais para Agencia Postal de Santa Therezinha.....	120,00
	1.947	
134 -	Pago Romulo Motroni, fornecimento de 4 pares de caixilho para Agência Postal de Santa Therezinha.....	311,90
135 -	Pago Cia. Paulista de E. Ferro, conta de frete 48.164 material para iluminação de Jafa.....	33.10
136 -	Pago Cia. Paulista E. Ferro, conta de frete 19.112, - material para iluminação de Jafa.....	110,40
137 -	Pago "Charleroi", s/duplicata n. 87.790, material para iluminação de Jafa.....	12.024,80
	Transporte fls. 8.....	414.045,10

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

	Transporte fls. 7.....	Cr.$ 414.045,10
138 -	Pago Atayr de Moura Tojeiro, fornecimento de material eletrico para iluminação de Jafa.....	1.753,60
139 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para iluminação de Jafa.....	300,00
140 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para iluminação de Jafa.....	300,00
	1947	
141 -	Pago recibo 82, luz eletrica do Forum,,.....	16,90
142 -	Pago luz eletrica do Forum, janeiro.....	16,90
143 -	Pago luz eletrica do Forum, fevereiro.....	23,70
144 -	Pago luz eletrica do Forum, março.....	15,60
145 -	Pago luz eletrica do Forum, abril.....	15,60
	1946	
146 -	Pago nota n. 1.679 - I, do Esporte Nacional, fornecimento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municipal de Esportes.....	820,00
147 -	Pago Alberto Alves, nota 29.144, tela para estuque do Posto de Puericultura.....	18,80
148 -	Pago Ernesto de Castro Ltda. nota 8.740, material para o Posto de Puericultura.....	7.448,00
149 -	Pago Manoel Gamaliel, serviço de limpeza no poço do Centro de Puericultura.....	250,00
150 -	Pago José Silveira Coelho, serviço de reforma da instalação eletrica do Posto de Puericultura.....	500,00
151 -	Pago Lourenço Marcelo, 4 dias de serviço de carpinteiro no Posto de Puericultura.....	130,00
152 -	Pago Alberto Alves, diversas nottas de outubro.....	935,50
153 -	Pago Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura.....	1.490,20
154 -	Pago Francisco Delicato, fornecimento de pedras de granito para prateleiras etc. do Posto de Puericultura...	3.435,00
155 -	Pago Alberto Alves, nota 32.468, para o Posto de Puericultura.....	145,60
156 -	Pago Ferreira & Cia. s/ nota 6632, 6646 e 7794, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura.....	4.700,50
157 -	Pago Salviano Ferreira, serviços de pedreiro no Posto de Puericultura.....	12.910,00
	1947	
158 -	Pago José H. de Oliveira, nota 302, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura.....	566,90
	Transportes fls. 9.....	449.837,90

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Transporte fls. 8..... Cr.$ 449.837.90

1.946

159 - Pago Joaquim Ribeiro do Val, 2º Tabelião, custas em que a P.M. foi condenada na ação do dr. Romeu Casarsa..... 2.394,80

160 - Pago José Ortega, serviços de fiscalização de transito... 900,00

161 - Pago Matheus Grossi serviço feito conduzindo o sr. Idilio Soares, a serviço da P.M..... 160,00

162 - Pago Floricultura Campineira, serviço de ornamentação banquete, interventor Fernando Costa..... 3.004,10

1947

163 - Pago Fabio Rocha, aluguel do predio da sub-Prefeitura de Lupercio, janeiro e Fevereiro..... 260,00

1938

164 - Recibo de Mercedes do Brasil, maquina de escrever..... 1.920,00

165 - A pagar a Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de Material..... 9.096,20

166 - A pagar a Carvalho, Junqueira & Cia. fornecimento de material à P.M..... 1.078,10

167 - A pagar a S.A. Melhoramentos de Garça, fornecimento de peças e consertos à P.M..... 1.841,00

168 - A pagar a A. Zancopé & Irmãos, peças e consertos..... 3.413,00

169 - A pagar a Isaura Simões, serviços diversos..... 90,00

170 - Pago a J. Panelli & Irmãos, 1 medalha de outro, e 1 de prata, prêmio da Prefeitura a formatura da 1ª turma de Ginásio Municipal..... 526,00

171 - Pago pe. Antonio Magliano, auxilio da Prefeitura para festa de formatura do Ginásio Municipal..... 829,20

172 - Pago Casa Masetti, ref. caixas de veludo para medalhas.. 160,00

173 - Pago Arcangelo de Zordo, gravação de medalhas..... 164,00

174 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estvam Bene, poço arteziano..... 350,00

Total..... Cr.$ 476.024,30

(Quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e quatro cruzeiros e trinta centavos).

Câmara Municipal de Garça, 3 de Abril de 1.950

Pedro Afonso de Oliveira
Presidente

Clovis Bantas Ramalho,
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

O. N.º 140

ASSUNTO:

Garça, 14 de Abril de 1950.

Ao Expediente
Sessão de
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar á Va.Excia. uma cópia da lei nº 114, promulgada no dia 13 do corrente por mim, e que dispõe sobre a abertura, na Contadoria Municipal, de um crédito de Cr.$ 476.024,30, destinado á ocorrer ás despesas realisadas nos exercicios de 1941, 1945, 1946 e 1947, constantes da relação anexa á referida cópia da lei.

Saudações cordiais,

Salviano Pereira de Andrade
Salviano Pereira de Andrade
Prefeito Municipal.

Ao Exmo. Snr. Pedro Affonso de Oliveira,
DD. Presidente da Câmara Municipal de Garça.

S. G. de Montrado

fls. 1

- RELAÇÃO ANEXA A LEI Nº 114 -

	Cr.$
1 - Folha de pagamento dos mêses de Setembro á Dezembro de 1945 - Conservação de Rodovias	45.660,40
2 - Folhas de pagamento dos mêses de Julho a Outubro de 1945 - Conservação de Vias Públicas	27.505,00
3 - Folhas de pagamento dos mêses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 1945 - Reparações Diversas .	15.508,50
4 - Compra de medicamentos e roupas para indigentes .	150,00
5 - Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços prestados com caminhão de sua propriedade, no transporte da turma de conservação de estradas de rodagem	4.025,00
6 - Recibo de Vicente Di Chiacchio, correspondente ao auxilio á Corporação Musical Santa Cecilia, para compra de uniforme	2.000,00
7 - Recibo de Idalina Martins Vilela, correspondente aos alugueis de Julho á Dezembro de 1945, do prédio onde funciona o Grupo Escolar de Lupercio ...	495,00
8 - Recibo de Antonio Vieira das Neves, pelo seu fornecimento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado ao transporte de óleo Diesel, de S.Caetano a Garça	1.600,00
9 - Importancia adiantada ao Dr.Ataliba Marcondes Machado por conta de honorários da ação de desapropriação do terreno do forum	3.000,00
10 - Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Machado, por conta de honorário da ação de desapropriação do terreno do forum	3.000,00
11 - Recibo de Jorge Erdely (Construtora de Poços Artezianos), correspondente ao fornecimento de filtros, tubos de ferro, tubos galvanizados, destinado a perfuração do poço arteziano	98.855,90
12 - Recibo de João Henrique Thron, por conta da construção do matadouro de Santa Therezinha	3.000,00
13 - Recibo de Lourenço Bianchi, referente ao auxilio a Casa de Saúde "Allan Kardec"	100,00
14 - Recibo de Francisco José Nogueira, por serviços prestados nas estradas de rodagem	1.245,00
15 - Pago internamento de Sebastião Rodrigues, empregado da Prefeitura, no Hospital local	100,00
Transporte	206.244,80

fls. 1

- RELAÇÃO ANEXA À INFORMAÇÃO Nº 114 -

Cr.$	
1 - Folha de pagamento dos meses de Setembro a Dezembro de 1945 - Conservação de Rodovias	45.600,40
2 - Folhas de pagamento dos meses de Julho a Outubro de 1945 - Conservação de Vias Públicas	87.505,00
3 - Folhas de pagamento dos meses de Maio, Outubro, Novembro e Dezembro de 1945 - Operações Diversas .	15.508,50
4 - Compra de medicamentos e roupas para indigentes .	150,00
5 - Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços prestados com condução de sua propriedade, no trecho porto da Lenha de conservação de estradas de rodagem	4.025,00
6 - Recibo de Vicente Di Chiacchio, correspondente ao auxílio à Cooperação Pastoral Santa Cecília, para compra de uniforme	2.000,00
7 - Recibo de Ingina Martins Vilela, correspondente aos alugueis de Julho à Dezembro de 1945, do prédio onde funciona o Grupo Escolar de Imperatriz ...	495,00
8 - Recibo de Antonio Vieira das Neves, pelo seu fornecimento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado ao transporte de óleo Diesel, de S.Gaetano a Serga	1.800,00
9 - Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Nogueira Mecondado por conta de honorários da ação de desapropriação de terreno do Forum	8.000,00
10 - Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Nogueira Mecondado, por conta de honorário da ação de desapropriação de terreno do Forum	8.000,00
11 - Recibo de Serge Krdoly (Construtora de Fogos Artificios), correspondente ao fornecimento de FILTROS, tubos de ferro, tubos galvanizados, destinado a perfuração do poço artesiano	88.856,50
12 - Recibo de João Henrique Baron, por conta de construção de estabelecimento de Santa Theresinha	8.000,00
13 - Recibo de Lourenço Bianchi, referente ao auxilio a Cana de Senhe "Allan Kardec"	100,00
14 - Recibo de Francisco José Nogueira, por serviços prestados nas estradas de rodagem	1.865,00
15 - Pago internamento de Sebastião Rodrigues, empregado da Prefeitura, no Hospital Local	100,00
Transporte	306.244,40

S. 9 & Fantra

fls. 2

		Cr.$
	Transporte fl. 1	206.244,80
16 -	Folhas de pagamento, por serviços extraordinários durante os mêses de Março e Dezembro de 1945	13.780,00
17 -	Importancia remetida á The Texas Company, pelo cheque n. 759380, Banco de São Paulo, parte do pagamento de dois tambores de oleo diesel, destinado aos tratores da P.M.	222,70
18 -	Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordinários no levantamento do cadastro da zona rural, nos distritos de Alvaro de Carvalho, Lupércio, Jafa e Vila Coutho	1.098,00
19 -	Importancia remetida pelo cheque n.759224, Banco de São Paulo, á Standar Oil Company, por intermedio da firma Irmãos Vizoto, de Garça, para aquisição de 10 tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores da P.M.	1.572,60
20 -	Recibo de Francisco Jorge Mirala, por serviço extraordinário, prestado fóra do expediente	642,00
21 -	Folha de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro de 1945 - Limpeza Pública	11.935,50
22 -	Folha de pagamento dos mêses de Outubro a Dezembro de 1945 - Cemitério	1.200,00
23 -	Folha de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro de 1945 - Jardins Públicos	5.674,40
24 -	Folha de pagamento dos mêses de Agosto a Dezembro de 1945 - Escolas Municipais	8.120,00
25 -	Pago A. Zancopé & Irmãos, serviços de consertos em caminhões e tratores da Prefeitura	9.504,30
26 -	Pago Ramos e Hosokawa, consertos em pneus de veículos da Prefeitura	10,00
27 -	Ferreira & Cia., fornecimento de ferramentas destinadas a turma de conservação de rodovias e limpeza pública	803,80
28 -	Antonio Lorenzeti Filho, consertos de carroças da P.M.	735,00
29 -	Sociedade Melhoramentos de Garça Ltda., fornecimento de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos	13.888,00
30 -	Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da P.M. e fornecimento de peças	6.307,50
31 -	A. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gazolina para o carro irrigador	1.238,00
	Transporte fls.3	282.976,60

fls. 2

Cr.$

Transporte fl. 1 .....

16 - Folhas de pagamento,por serviços extraordinários durante os meses de Março e Dezembro de 1965 ....

17 - Importancia remetida à The Texas Company,pelo objecto n. 765990,Banco da São Paulo,para pagamento de dois tambores de oleo diesel, destinado aos tratores de F.M. .....

18 - Recibo de Joaquim Moreno,por serviços extraordinários no levantamento do cadastro da zona rural,na distribuição de livros de Carvalho, Lupércio, Inês e Vila Costa .....

19 - Importancia remetida pelo cheque n.765924,Banco do São Paulo à Standar Oil Company,por intermedio da firma Irmãos Vieira,de Curvá,para aquisição de 10 tambores de oleo Diesel,destinado aos tratores da F.M. .....

20 - Recibo de Francisco Jorge Matos, por serviço extraordinário,prestado fóra do expediente .....

21 - Folha de pagamento dos meses de Novembro e Dezembro de 1965 - Limpeza Pública .....

22 - Folha de pagamento dos meses de outubro a novembro de 1965 - Sanitário .....

23 - Folha de pagamento dos meses de Novembro e Dezembro de 1965 - Jardins Públicos .....

24 - Folha de pagamento dos meses de Agosto a Dezembro de 1965 - Escolas Municipais .....

25 - Fagc S. Moscoso & Irmãos, serviços de consertos em caminhões e tratores da Prefeitura .....

26 - Yago Neves & Monteiro, consertos em pneus de veículos da Prefeitura .....

27 - Ligeiro & Cia., fornecimento de instrumentos destinados a turma de conservação de rodovias e limpeza pública .....

28 - Antonio Lorenzetti Filho, consertos de carroças da P.M. .....

29 - Sociedade Melhoramentos de Curva Ltda.,fornecimento de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos

30 - Firma Vigoto,consertos feitos no carro irrigador da P.M. e fornecimento de peças .....

31 - A. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para o carro irrigador .....

S. G. de Santa

		Cr.$
	Transporte fls. 2	282.976,60
32 -	Vicente Caricati, fornecimento de pão para a turma da conservação de estrada de rodagem, durante o mês de Novembro de 1945	292,00
33 -	Takeo Toyota, fornecimento de generos para a turma de conservação de estrada de rodagem, fóra da séde	1.688,30
34 -	Lion & Cia., fornecimento de peças p/tratores	20.781,10
35 -	José Dezan, consertos em arreios de carroça, limpeza pública	52,00
36 -	Cury, Monici & Quicoli, fornecimento de gazolina	2.060,00
37 -	João Egéa, fornecimento de gazolina	800,00
38 -	Dante de Marchi, fornecimento de gazolina	960,00
39 -	Joaquim Teixeira Ribeiro, fornecimento de madeira para consertos de ponte	184,00
40 -	Matheus Grossi, viagens de automovel durante os mêses de Maio a Novembro de 1945, ao poço artesiano, Marilia, matadouro, Alvaro de Carvalho, com o Snr. Prefeito em viagem de inspeção.....	2.360,00
41 -	Augusto Teixeira, aluguel do prédio para turma durante os mêses de Outubro e Novembro 1945, no distrito de Lupércio	300,00
42 -	"A Noite" de São Paulo, reportagem e publicação sobre o Municipio de Garça	2.000,00
43 -	Correio Paulistano, reportagem e publicação sobre o Municipio de Garça	3.000,00
44 -	Serraria Santo Inácio -Maercio Fagundes, fornecimento de madeira para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	3.240,00
45 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro 1947	1.711,80
46 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro de 1947	745,80
47 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Março de 1947	1.880,40
48 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Março de 1947	750,00
49 -	Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1947	2.075,00
	Transporte fls. 4	327.857,00

Fls. 3

Cr.$

Transporte Fls. 2 ..... 288.976,60

32 - Vicente Carlotti,fornecimento de pão para a turma da conservação de estrada de rodagem,durante o mês de Novembro de 1948 288,00

33 - Tarso Toyota,fornecimento de gêneros para a turma de conservação de estrada de rodagem,fôra da sêde 1.088,80

34 - Lion & Cia.,fornecimento de peças p/tratores 20.761,10

35 - José Deran,consertos em arreios de carroça, limpeza pública 52,00

36 - Ory,Moniz & Guiselt,fornecimento de gasolina 2.080,00

37 - João Reis, fornecimento de gasolina 800,00

38 - Dante de Marchi,fornecimento de gasolina 560,00

39 - Jonquim Teixeira Ribeiro,fornecimento de madeira para consertos de ponte 184,00

40 - Matheus Dronzi, viagens de automovel durante os mêses de Maio a Novembro de 1948,no posto arrecadador Martinho, município,Alvaro de Carvalho, com o Sr.Prefeito em viagem de inspeção..... 2.380,00

41 - Augusto Teixeira,alugurel do prédio para turma durante os mêses de Outubro e Novembro 1948, no distrito de Imperio 300,00

42 - "A Noite" de São Paulo,reportagem e publicação sobre o Municipio de Garça 2.000,00

43 - Correio Paulistano, reportagem e publicação sobre o Municipio de Garça 3.000,00

44 - Serraria Canto Lindo -Marcelo Fagundes,fornecimento de madeira para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho 3.240,00

45 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro 1947 ..... 1.711,80

46 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro de 1947 765,80

47 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Março de 1947 ..... 1.800,40

48 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Março de 1947 700,00

49 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1947 ..... 2.075,00

Transporte Fls. 4 ..... 327.857,00

S. G. de Contrato

fls. 4

	Cr.$
Transporte fls. 3	327.857,00
50 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1947	900,00
51 - Folha de pagamento de gratificações de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Agosto	1.400,00
52 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Setembro	950,00
53 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de outubro de 1947	1.075,00
54 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Novembro de 1947	1.100,00
55 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Dezembro de 1947	1.100,00
56 - Folha de pagamento de diferença, de vencimentos de funcionários, de acôrdo com o art. 4º, da Resolução 1.688/46, do mês de Dezembro de 1947	373,40
57 - Pago despêsas despacho, Ginásio Municipal ...	75,00
58 - Pago Famoterapica Ltda. medicamentos	105,00
59 - Auxilio a Joaquim Pedro - indigente, mês de abril de 1947	75,00
60 - Pago alugueis do prédio da sub-Prefeitura de Lupércio a Fabio Rocha	780,00
61 - Pago aluguel do prédio da sub-Prefeitura de Lupércio á Fabio Rocha, mês de Dezembro 1947 e Novembro	260,00
62 - Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupércio á Fabio Rocha, mês de Março	130,00
63 - Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupércio, mês de Maio	130,00
64 - Pago nota n. 2275, Loureiro Costa & Cia.	1.332,00
65 - Pago duplicata n. 8936, Caixas Registradoras National S.A.	3.728,00
66 - Pago alugueis da sub-Prefeitura de Alvaro de Carvalho, 12 mêses de 1947	600,00
Transporte fls. 5	341.970,40

S. P. de Abreu

fls. 4

Transporte fls. 3 .....

50 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de 1947 .....

54 - Folha de pagamento de gratificações da reqdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Agosto .....

52 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Setembro .....

53 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de outubro de 1947 .....

54 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Novembro de 1947 .....

55 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo com a reorganização do quadro de funcionários, mês de Dezembro de 1947 .....

56 - Folha de pagamento de diferença, de vencimentos de funcionários, de acôrdo com o art. 4º, da Resolução I.685/46, do mês de Dezembro de 1947 .....

57 - Pago despêsas deslocação, Gindasto Municipal ...

58 - Pago Farmacêutica Lídia. medicamentos .....

59 - Auxilio a Joaquim Pedro - indigente, mês de abril de 1947 .....

60 - Pago alugueis de prédio da sub-Prefeitura de Iuperoig e Rabio Rocha .....

61 - Pago aluguel do prédio da sub-Prefeitura de Iuperoig à Rabio Rocha, mês de Dezembro 1947 e Novembro .....

62 - Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Iuperoig à Rabio Rocha, mês de Março .....

63 - Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Iuperoig, mês de Maio .....

64 - Pago nota n. 8295, Lourêiro Costa & Cia. ....

65 - Pago duplicata n. 3936, Oficina Registradora Nacional S.A. .....

66 - Pago alugueis da sub-Prefeitura de Alvaro de Carvalho, IE mêses de 1947 .....

Transporte fls. 5 .....

S. G. de Andrade

fls. 5

		Cr.$
	Transporte fls. 4	341.970,40
67 -	Folha de pagamento da Limpeza Pùblica, do mês de Outubro de 1947	9.600,00
68 -	Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de Novembro de 1947	9.600,00
69 -	Folha de pagamento de Conservação de Rodovias, mês de Novembro	14.182,20
70 -	Despesas de viagem com o caminhão a Tupã	177,00
71 -	Pago nota n. 128, oficina Sergio de Marilia ..	420,00
72 -	Pago Emilio Saravali, despêsas de Estevam Bene fornecimento de pensão	600,00
1946		
73 -	Pago Constantino Gutierrez, carreto poço arteziano	15,00
74 -	Pago frete de um volume procedente Marilia, poço arteziano	20,00
75 -	Pago Ruy Rodrigues & Cia., despêsa poço arteziano	1.922,50
76 -	Pago Emilio Saravali, pensão a Estevam Bene, março	300,00
77 -	Pago á Iracino Rodrigues, serviço de instalação elétrica no poço arteziano	300,00
78 -	Pago á Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de Maio	300,00
79 -	Pago á Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de abril	300,00
80 -	Pago frete, Cia. Paulista, conta 24.322, poço art.	58,90
81 -	Pago frete Cia. Paulista, conta 25.452, poço art.	290,00
82 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de Junho	300,00
83 -	Despêsas com transporte do compressor de Tupã a Garça	326,10
84 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete 50.947, poço arteziano	77,40
85 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de Julho	300,00
86 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Agosto	300,00
87 -	Pago Sergio Ferracini, Marilia, nota de serviço 22, poço arteziano	416,00
	Transporte fls.6	381.775,50

S. P. de Ittu

Fls. 5

Transporte fls. 4 ..... 341.970,80

67 - Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de Outubro de 1947 ..... 9.600,00

68 - Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de Novembro de 1947 ..... 9.600,00

69 - Folha de pagamento de Conservação de Rodovias, mês de Novembro 14.182,20

70 - Despesas de viagem com o vereador a Tatuí 177,00

71 - Pago nota n. 128, oficina Sergio de Martha .. 420,00

72 - Pago Emilio Gervasi, despêsas de Setembro 1946 Fornecimento de Ferro 600,00

73 - Pago Companhia Guiaroa, carrete pago erroneamente 15,00

74 - Pago frete de um volume procedente Martha, posto artesiano 20,00

75 - Pago Luz Rodrigues & Cia., despêsa posto artesiano 1.982,80

76 - Pago Emilio Gervasi, pumpão a Setevan Bene, março 300,00

77 - Pago à Irmão Rodrigues, serviço de instalação eléctrica no poço artesiano 300,00

78 - Pago à Emilio Gervasi, fornecimento pumpão a Setevan Bene, mês de Maio 300,00

79 - Pago à Emilio Gervasi, fornecimento de pumpão a Setevan Bene, mês de abril 300,00

80 - Pago frete, Cia. Paulista, conta 24.382, poço art. 6,80

81 - Pago frete Cia. Paulista, conta 25.486, poço art. 280,00

82 - Pago Emilio Gervasi, fornecimento pumpão a Setevan Bene, mês de Junho 300,00

83 - Despêsas com transporte do compressor de Tupã a Garça 326,10

84 - Pago Cia. Paulista, conta de frete 30.947, poço artesiano 77,30

85 - Pago Emilio Gervasi, fornecimento pumpão a Setevan Bene, mês de Julho 300,00

86 - Pago Emilio Gervasi, fornecimento de pumpão a Setevan Bene, mês de Agosto 300,00

87 - Pago Sergio Ferracini, Martha, nota de serviço 23, poço artesiano 415,00

Transporte fls.6 ..... 383.776,50

S. 9 de Contrato

fls. 6

1946	Transporte fls. 5	381.775,50
88 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete n. 86.804, poço arteziano	17,50
89 -	Pagoa Cia. Paulista, conta de frete 17.855, poço arteziano	124,00
90 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de Setembro	280,00
91 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Outubro	80,00
92 -	Pago Manuel Viana, 37 horas serviço, poço arteziano	111,00
93 -	Pago Antonio Quintino Leite, 20-1/2 horas serviço, poço arteziano	26,60
94 -	Pago Antonio Lourenção, 17 horas serviço, poço arteziano	22,10
95 -	Pago Antonio Tezzi, 17 horas serv. poço arteziano	22,10
96 -	Pago despesas diversas, Estevam Bene, poço artez.	294,50
97 -	Pago duplicata n. 121, Construtora Poços Artezianos Jorge Erdely	480,00
98 -	Pago Manuel A. Vieira, serviços no poço arteziano	420,00
99 -	Pago José Scutari, serviços de oficina, poço artez.	2.580,00
100 -	Pago despesas transporte compressor de Tupã a Garça	166,30
101 -	Pago a Estevam Bene, por serviço extraordinário .	376,20
102 -	Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Novembro	350,00
103 -	Pago despesas com transporte do compressor de Tupã á Garça, poço arteziano	266,00
104 -	Pago á Cia. Paulista, despesas de telegrâma	3,20
105 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Dezembro	350,00
106 -	Pago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinário poço arteziano	265,20
107 -	Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino Araujo, por 27 horas de serviço extraordinário, poço arteziano	265,40
108 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de pensão a Estevam Bene	350,00
	Transporte fls. 7	388.565,80

Fls. 6

1946

88 - Pago Dia. Paulista,conta de fraca n. 88.804, pago ar-
go arrestado 17,50

89 - Pago Dia. Paulista,conta de fraca IV.885, pago ar-
trestado 124,00

90 - Pago Salatiel Cascaldo de Oliveira, fornecimento
pensão a Estevam Bono, mês de Setembro 280,00

91 - Pago Danilo Servanti, fornecimento de pensão a Es-
tevam Bono, mês de Outubro 80,00

92 - Pago Banco Vianna, 8V horas serviço,pago arrestado 111,00

93 - Pago Antonio Martins Leite, 20-4,72 horas serviço, pago arrestado 25,00

94 - Pago Antonio Lourenço, 17 horas serviço,pago arrestado 23,10

95 - Pago Antonio Tossi,17 horas serv. pago arrestado 22,10

96 - Pago despesas diversas,Estevam Bono,pago arrestado. 294,50

97 - Pago duplicata n. 1321, Comanhuta Fogos Artificiais Jorge Irdely 480,00

98 - Pago Manuel A. Vieira,serviços no pago arrestado 120,00

99 - Pago José Bertani,serviços de oficina,pago arrestado. 2.382,00

100 - Pago despesas transporte compressor de Tupã a Garça 106,30

101 - Pago a Estevam Bono, por serviço extraordinário . 376,20

102 - Pago a Antonio Olcarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bono, mês de Novembro 280,00

103 - Pago despesas com transporte de compressor de Tupã à Garça, pago arrestado 286,00

104 - Pago à Cia. Paulista, despesas de telegrama 3,20

105 - Pago Antonio Olcarelli,fornecimento de pensão a Estevam Bono, mês de Dezembro 280,00

106 - Pago Estevam Bono, 78 horas serv. extraordinário pago arrestado 265,20

107 - Pago Estevam Bono, Diamante Ribeiro e João Lino Araujo,por 2V horas de serviço extraordinário, pago arrestado 285,40

108 - Pago Salatiel Cascaldo de Oliveira, fornecimento de pensão a Estevam Bono 280,00

Transporte Fls. 7 ..... 388.505,80

S. G. de Montrado

fls. 7

		Cr.$
1947	Transporte fls. 6	388.565,80
109 -	Pago Matheus Grossi, corrida ao poço arteziano	20,00
110 -	Pago conta de frete n.77.840, Cia. Paulista, compressor de Garça á Tupã, poço arteziano..	138,80
111 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene	350,00
112 -	Paulo João Michelam carretos ao poço arteziano	60,00
113 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene	350,00
114 -	Despesas de transporte do compressor de Tupã a Garça	786,00
115 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene	350,00
116 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete n.81397, compressor de Garça a Tupã	138,00
117 -	Pago Pensão Portugueza, fornecimento de pensão a Estevam Bene	140,00
118 -	Pago despesas com embarque do compressor em Tupã, poço arteziano	150,00
1946		
119 -	Pago Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	318,00
120 -	Pago Oswaldo Bronze Mendes, carreto de materiais para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	540,00
121 -	Pago José Costa, serviço de empreitada do prédio do Grupo Escolar Alvaro de Carvalho	1.860,00
122 -	Pago Ludovico Bonato, serviço de pedreiro, no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	90,00
123 -	Pago Oswaldo Bronze Mendes, carretos de madeira para o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	150,00
124 -	Pago Cornelio Marcondes, serviço de carpinteiro para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	650,00
125 -	Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, fornecimento de pregos para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	66,00
126 -	Pago Alberto Alves, fornecimento de telhas nota 30.195 para o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	640,00
	Transporte fls. 8	395.362,40

S. P. de Fontrail

		Cr.$
1947	Transporte fls. 7	395.362,40
127 -	Pago Alvaro dos Santos, abertura de fossas no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	200,00
1946		
128 -	Pago Joaquim Avelar, serviço feito no poço do Grupo Escolar de Santa Therezinha ,,.....	250,00
129 -	Pago Luiz Zachelo, fornecimento de forro para o Grupo Escolar de Santa Therezinha	900,00
130 -	Pago Francisco Delicato, serviço de calçada do prédio do Ginásio Municipal	3.812,50
131 -	Pago Matheus Grossi, transporte do Snr. Inspetor Escolar para inspeção de escolas municipais ..	900,00
132 -	Pago Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento cal para Agencia Postal de Santa Therezinha ..	20,00
133 -	Pago Sociedade Melhoramentos de Garça, nota 875, materiais para Agencia Postal de Santa Therezinha	120,00
1947		
134 -	Pago Romulo Motroni, fornecimento de 4 pares de caixilho para Agencia Postal de Santa Therezinha	311,90
135 -	Pago Cia. Paulista de E.Ferro, conta de frete 48.164 material para iluminação de Jafa	33,10
136 -	Pago Cia. Paulista E.Ferro, conta de frete 19112, material para iluminação de Jafa	110,40
137 -	Pago "Charleroi", s/duplicata n.87.790, material para iluminação de Jafa	12:024,80
138 -	Pago Atayr de Moura Tojeiro, fornecimento de material elétrico para iluminação de Jafa	1.753,60
139 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para iluminação de Jafa	300,00
140 -	Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para iluminação de Jafa	300,00
1947		
141 -	Pago recibo 82, luz elétrica do Forum	16,90
142 -	Pago luz elétrica do Forum, Janeiro	16,90
143 -	Pago luz elétrica do Forum, fevereiro	23,70
144 -	Pago luz elétrica do Forum, Março ,,.....	15,60
145 -	Pago luz elétrica do Forum, Abril	15,60
1946		
146 -	Pago nota n.1.679-I, do Esporte Nacional, fornecimento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municipal de Esportes	820,00
	Transporte fls. 9	417.307,40

Fls. 8

		Cr.$
	Transporte fls. 7	385.852,80
1947		
127 -	Pago Alvaro dos Santos, abertura de fossas no prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho	200,00
1946		
128 -	Pago Joaquim Avelar, serviço feito no poço do Grupo Escolar de Santa Therezinha	280,00
129 -	Pago Luiz Zacarelo, fornecimento de forro para o Grupo Escolar de Santa Therezinha	800,00
130 -	Pago Francisco Deliberto, serviço de calçada do prédio do Ginásio Municipal	3.812,50
131 -	Pago Matheus Grossi, transporte do Am. Inspetor Escolar para Inspeção de escolas municipais ..	500,00
132 -	Pago Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento cal para Agencia Postal de Santa Therezinha ..	30,00
133 -	Pago Sociedade Melhoramentos de Garça, nota 979, materiais para Agencia Postal de Santa Therezinha	120,00
1947		
134 -	Pago Romulo Motroni, fornecimento de 4 peças de caraliho para Agencia Postal de Santa Therezinha	311,30
135 -	Pago Cia. Paulista de E.Ferro, conta de frete 48.164 material para iluminação de Jaú	38,10
136 -	Pago Cia. Paulista E.Ferro, conta de frete 19112, material para iluminação de Jaú	110,40
137 -	Pago "Charlaroi", s/duplicata n.87.790, material para iluminação de Jaú	12:024,30
138 -	Pago Atayr de Moura Tojeiro, fornecimento de material elétrico para iluminação de Jaú	1.752,60
139 -	Pago Antonio Ferras, serviços de eletricista, para iluminação de Jaú	300,00
140 -	Pago Antonio Ferras, serviços de eletricista, para iluminação de Jaú	300,00
1947		
141 -	Pago recibo 82, luz elétrica do Forum	16,30
142 -	Pago luz elétrica do Forum, Janeiro	16,30
143 -	Pago luz elétrica do Forum, fevereiro	22,70
144 -	Pago luz elétrica do Forum, Março	15,60
145 -	Pago luz elétrica do Forum, Abril	15,60
1946		
146 -	Pago nota n.1.679-I, do Deporte Nacional, fornecimento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municipal de Esportes	680,00
	Transporte fls. 9	417.387,40

S. G. de Contrato

		Cr.$
	Transporte fls. 8	417.307,40
147 -	Pago Alberto Alves, nota 29.144, tela para estuque do Posto de Puericultura	18,80
148 -	Pago Ernesto de Castro Ltda. nota 8.740, material para o Posto de Puericultura	7.448,00
149 -	Pago Manoel Camaliel, serviço de limpeza no poço do Centro de Puericultura	250,00
150 -	Pago José Silveira Coelho, serviço de reforma da instalação elétrica do Posto de Puericultura ...	500,00
151 -	Pago Lourenço Marcelo, 4 dias de serviço de carpinteiro no Posto de Puericultura	130,00
152 -	Pago Alberto Alves, diversas notas de Outubro ..	935,50
153 -	Pago Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura	1.490,20
154 -	Pago Francisco Delicato, fornecimento de pedras de granito para prateleiras, etc. do Posto de Puericult.	3.435,00
155 -	Pago Alberto Alves, nota 32.468, para o Posto de Puericultura	145,60
156 -	Pago Ferreira & Cia. s/nota 6632, 6646 e 7794, fornecimento de materiais para o Posto de Puericult.	4.700,50
157 -	Pago Salviano Ferreira, serviços de pedreiro no Posto de Puericultura	12.910,00
1947 158 -	Pago José H. de Oliveira, nota 302, fornecimento de materiais para o Posto de Puericultura	566,90
159 -	Pago Joaquim Ribeiro do Val, 2º Tabelião, custas em que a P.M. foi condenada na ação do dr. Romeu Casarsa	2.394,80
160 -	Pago José Ortega, serviços de fiscalização de transito	900,00
161 -	Pago Matheus Grossi, serviço feito conduzindo o Snr. Idilio Soares, a serviço da P.M.	160,00
162 -	Pago Floricultura Campineira, serviço de ornamentação banquete, interventor Fernando Costa	3.004,10
1947 163 -	Pago Fabio Rocha, aluguel do prédio da sub-Prefeitura de Lupércio, Janeiro e Fevereiro	260,00
1948 164 -	Recibo de Mercedes do Brasil, máquina de escrever	1.920,00
	Transporte fls. 10	458.476,40

S. J. de Itaperuna