



Câmara Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 427

SÚMULA: - Dispõe sobre a abertura de um CRÉDITO ESPECIAL de cr\$-15.048.770,50 (quinze milhões, quarenta e oito mil, se tezentos e setenta cruzeiros e cinquenta centavos), para regularização de CONTAS PAGAS de exercícios findos, referentes ao ano de 1959.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA : -

Artigo 1° - Fica aberto um CRÉDITO ESPECIAL de cr.\$ 15.048.770,50 (quinze milhões, quarenta e oito mil, setecentos e setenta cruzeiros e cinquenta centavos), para pagamento de contas de exercícios findos, referentes ao ano de 1.959, conforme relação anexa.

Artigo 2° - Os recursos para cobertura do crédito em pauta, serão constituídos do saldo do exercício de 1.959 e excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.-

Artigo 3° - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, - revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1.960.

Manoel Linham,
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO.

Sadaho Yokomizo,
1° Secretário. -

IMPAR

RELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM "CONTAS A PAGAR"

DE EXERCÍCIOS FINDOS DE 1.959

= 1ª V I A =

- - - - -

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

RELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM "CONTAS A PAGAR" DE
EXERCÍCIOS FINDOS DE 1959

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
1	A. KALLÁS & CIA. LTDA. -Fornecimento de medicamentos a indigentes	27.329,00
2	A. KALLÁS & CIA. LTDA. -Fornecimento de medicamentos a indigentes	3.001,00
3	ABDALLA THOMÉ -Fornecimento de eucatex p/cobertura	6.335,00
4	ADALBERTO MOREIRA -Serviços prestados como operário	2.448,00
5	ADÃO BITENCOURT -Auxílio concedido	5.000,00
6	ADELINO ROMPATTO -Transporte da fanfarra do Colégio E, Menezes ...	3.000,00
7	ADOLFO RAMOS -Serviços de pinturas	8.000,00
8.	AÉCIO FERNANDES -Confecção de impréssos	12.500,00
9	AÉCIO FERNANDES -Confecção de impréssos	99.887,50
10	AÉCIO FERNANDES -Confecção de impréssos	15.530,00
11	AÉCIO FERNANDES -Confecção de impréssos	7.350,00
12	AÉCIO FERNANDES -Publicações de atos oficiais	5.000,00
13	AGENOR H. RIBEIRO -Contribuição à fanfarra do Colégio E, Menezes ..	15.000,00
14	ALECIO BETELLI -Corrida efetuada com s/carro de aluguel	8.000,00
15	ALFREDO LACHNNER & FILHO LTDA. -Fornecimento de peças	9.866,00
16	ALFREDO LACHNNER & FILHO LTDA. -Fornecimento de peças e acessórios	8.758,00
17	ALMEIDA & CIA. LTDA. -Fornecimento de lysoform p/limpêsa	89,00
18	ALVES RAMOS & CIA. LTDA. -Fornº de artigos p/a cosinha interna	1.298,00
19	ALZAMOR DA COSTA VENITES (Dr.) -Serviços médicos dispensados a indigentes	49.025,00
	A transportar	287.416,50

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	287.416,50
20	AMÉRICO SERPA FERRAZ - Confecção do relatório ao "IBAM"	40.000,00
21	ANGELO RONDINA - Serviços de carpintaria executados no Forum	4.300,00
22	ANGELO SOLA MEMBREVE - Serviços prestados como operário	4.100,00
23	ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA - Serviços prestados como operário	2.458,80
24	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de gasolina	122.660,70
25	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de gasolina	2.376,00
26	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA. - Fornecimento de peças	25.694,00
27	ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES - Perfuração de 1 poço Escola da Ponte Seca	3.100,00
28	ANTONIO PEREIRA - Serviços de pinturas	72.472,00
29	ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO - Diferença de salários ref. Setembro e Outubro...	2.485,00
30	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - Serviços prestados como opefario	4.100,00
31	ANTONIO RUBINI - Estádias da comissão Militar n/cidade	5.555,00
32	ANTONIO SECCO - Serviços prestados como s/carro de aluguel	900,00
33	ANTONIO UBIRAJARA LOPES - N/compra de 1 Jeep Wyllys mod. 1957	310.000,00 ✓
34	ARAPONGAS JORNAL - Publicações oficiais ref. Setembro	5.000,00
35	ARAPONGAS JORNAL - Publicações oficiais ref. Junho e Agosto	5.000,00
36	ARAPONGAS JORNAL - Publicações oficiais ref. Novembro	2.500,00
37	ARGEMIRO JANUÁRIO - Pagamento de férias regulamentares	2.732,00
38	ARLINDO CAVAGNARI - Pagamento de horas extras e férias	15.450,00
39	ARLINDO RODRIGUES - Serviços prestados como guarda noturno	5.655,00
40	ARIOVALDO LINHARES - Despesas de viagem do mecânico do D.A.E.E.	1.000,00
41	ASSº RURAL DOS TRABALHADORES DE ARAPONGAS - Pagamento de aluguel da sede	7.800,00
42	ASSº DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFANCIA DE ARAPONGAS - Pagamento de parte da subvenção	30.000,00
43	AURELIO PIRES DE MORAES - Serviços prestados como operário ...:.....	3.000,00
	A transportar	965.755,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	965.755,00
44	AUTO BATERIA WILMO - Fornecimento de 1 acumulador	4.000,00
45	AUTO MECÂNICA SÃO JOÃO - Serviços mecânicos e fornecimento de peças	4.555,80
46	AUTOMOVEIS APUCARANA S/A - Fornecimento de peças p/ o caminhão F-600	150,00
47	BAR E CHURRASCARIA TUPÃ - Fornecimento de refeições ao tratorista DER. ...	6.330,00
48	BATISTA MIGUEL - Fornecimento de madeira serrada	800,00
49	BELLI BUSSADORI - Fornecimento de areia lavada	178.900,00
50	BENEDITO ALVES DA COSTA - Serviços prestados como operário	4.100,00
51	BENEDITO CARDOSO DE MORAES - Serviços prestados como operário	6.800,00
52	BONIFÁCIO MARTINS DE OLIVEIRA - Pagamento de 250 horas serviços prestados	5.850,00
53	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - Despesas diversas ref. Novembro	17.000,00
54	CARRARI FILMS - Documentário cinematografico do municipio	60.000,00
55	CASA AMERICANA LTDA. - Fornecimento de cobertores p/os pobres	55.035,00
56	CASA AMERICANA LTDA. - Fornecimento de artigos de esportes p/o C.M.E. .	46.800,00
57	CASA AMERICANA LTDA. - Fornecimento de tecidos p/a Inspeção Ensino ..	3.272,00
58	CASA AMERICANA LTDA. - Fornecimento de tecidos	3.469,00
59	CASA CAVIUNA S/A. - Fornecimento de gás liquefeito p/a cozinha	360,00
60	CASA CAVIUNA S/A. - Fornecimento de materiais diversos	4.075,00
61	CASA CAVIUNA S/A. - Fornecimento de materiais diversos	7.088,00
62	CASAS PERNAMBUCANAS - Fornecimento de tecidos	2.030,00
63	CASA ROSKAMP LTDA. - Confecção de 1 bandeira	2.400,00
64	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	104.340,00
65	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	57.792,00
66	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A - Fornecimento de pneus	31.757,00
67	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	83.265,00
68	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	43.635,00
	A transportar	1.600.558,80

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	1.699.558,80
69	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	5.740,00
70	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	41.002,00
71	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	58.807,00
72	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	69.890,00
73	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	4.100,00
74	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A. - Fornecimento de pneus	10.368,00
75	CASA DE SAÚDE ROLANDIA LTDA. - Serviços medicos a indigentes	15.000,00
76	CASA DE SAÚDE ROLANDIA,	-:-
76	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços médicos a indigentes	158.200,00
77	CASA DE SAÚDE SANTARITA - Serviços medicos a indigentes	17.000,00
78	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	42.200,00
79	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	55.200,00
80	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	23.800,00
81	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	18.600,00
82	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	31.850,00
83	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	18.700,00
84	CASA DE SAÚDE SANTA RITA - Serviços medicos a indigentes	79.950,00
85	CASA VILA REAL S/A. - Fornecimento de materiais diversos	23.690,00
86	CICERO CUSTÓDIO - Serviços prestados como operário	956,20
87	CICERO CUSTÓDIO - Serviços prestados como operário	4.100,00
88	CICERO FEITOSA DE LIMA - Aluguél de quarto locado pelo motorista do DER..	4.800,00
89	CIDADE DE ARAPONGAS - publicações de atos oficiais ref. Outubro	5.000,00
90	CIDADE DE ARAPONGAS - Publicações de atos oficiais ref. Junho e Agosto	10.000,00
91	COMERCIAL EMAG LTDA. - Fornecimento de material de escritório	17.470,00
92	COMERCIAL EMAG LTDA. - Fornecimento de material de escritório	1.800,00
	A transportar	2.417.782,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	2.417.782,00
92	CIA, MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO - Fornecimento de material de escritório	18.523,40
93	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Ligações telefônicas ref. Abril e Maio	4.859,90
94	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Ligações telefônicas ref. Outubro	5.290,40
95	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Ligações telefônicas ref. Agosto e Setembro	5.438,40
96	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Ligações telefônicas ref. Setembro e Outubro ...	2.969,20
97	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Ligações telefônicas ref. Dezembro	1.270,00
98	CIA. TELEFÔNICA NACIONAL - Restituição de caução	100.000,00
99	COPIADORA LONDRINENSE - Fornecimento de cópias heliograficas	950,00
100	CORDEIRO, ABIL RUSS & CIA. LTDA. - Despesas ocorridas durante a eleição de 3/10/59.	8.140,00
101	CORDEIRO & IRMÃO LTDA. - Fornecimento de 2 portas de cedro	1.165,00
102	DANTE INNECCO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	9.700,00
103	DANTE INNECCO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	13.400,00
104	DANTE INNECCO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	7.600,00
105	DANTE INNECCO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	37.400,00
106	DELVART PEREIRA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	87.164,00
107	DELVART PEREIRA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	131.465,00
108	DEMETRIO BESPALHOK - Fornecimento de materiais elétricos	6.561,00
109	DEOLINDO BUENO - Serviços prestados como guarda noturno	2.514,00
110	DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - N/aquisição de selos e expedição de telegramas .	233,00
111	DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - Expedição de telegramas e correspondências	850,70
112	DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS - N/aquisição de selos postais	1.085,50
113	DELVART PEREIRA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	14.028,00
114	DEPOSITO ARAPONGAS - Fornecimento de material para construção	6.402,00
115	DEPOSITO RIO PRETO - Despesas ocorridas com a eleição de 3/10/59 ...	1.840,00
	A transportar	2.886.631,50

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	2.886.631,50
115	DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	49.900,00
116	DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	142.700,00
117	DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	180.300,00
118	DIAS MARTINS S/A. - Fornecimento de artigos p/a merenda escolar	13.399,00
119	DILERMANDO ERCULIN - Serviços prestados como pedreiro	8.550,00
120	DISTRIBUIDORA LONDRIMAR LTDA. - Fornecimento de medicamentos	4.858,00
121	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	16.320,00
122	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	30.749,00
123	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	7.208,00
124	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	21.570,00
125	DIVERSOS - Pagamento de fretes e carretos	7.896,90
126	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	68.468,00
127	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	3.550,00
128	DIVERSOS - Auxílios concedidos a indigentes	31.459,70
129	DURMEVAL RIBEIRO MARTINS - Limpeza do poço da Escola Adventista	1.000,00
130	DORIVAL CAVALHEI - Serviços prestados como operario	4.100,00
131	DORIVAL CAVALHEI - Serviços prestados como operario	2.050,00
132	DURVAL LINO STADLER - Serviços prestados como motorista	3.000,00
133	DURVALINO BENEDITO PEREIRA - Serviços prestados - (pagamento de férias)	7.544,00
134	E, CORDEIRO & IRMÃO LTDA. - Fornecimento de madeiras	1.170,00
135	E. CORDEIRO & IRMÃO LTDA. - Fornecimento de madeiras	500,00
136	EDVARD L. ERDOS - Serviços de pinturas	3.000,00
137	ELEMAR LEO SCHINDZIELORS - Fornecimento de caixões funebres a indigentes ...	16.450,00
138	ELEMAR LEO SCHINDZIELORS - Fornecimento de caixões funebres a indigentes ...	29.700,00
139	ELETRO MOTRIZ LTDA. - Serviços mecânicos do grupo gerador Aricanduva ..	500,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	3.542.574,10
140	ELETRO MOTRIZ LTDA. - Conserto do gerador do carro oficial.....	. 350,00
141	ELMIRO LTDA. - Aluguél de 1 grupo gerador p/Aricanduva	1.000,00
142	EMILIO CONTÁTTO - Pagamento de férias regulamentares	2.732,00
143	EMILIO TORRECILHAS - Fornecimento de 5 m3. de areia lavada	2.500,00
144	EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA S/A. - Fornecimento de energia elétrica ref. Novembro..	18.163,60
145	EMPRESA ELÉTRICA DE LONDRINA S/A. - Fornecimento de energia elétrica ref. Dezembro..	17.675,40
146	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	23.316,00
147	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	42.355,50
148	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	2.817,00
149	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	15.538,00
150	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	13.723,00
151	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	10.300,00
152	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	2.000,00
153	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	10.318,00
154	EMPRESA MONTEGIL LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	19.078,40
155	ESMERALDA LAGE - Fornecimento de artigos escolares	6.854,00
156	EUCLIDES JUVENAL KER - Serviços prestados como operariol/12/59 a 31/12/	45.200,00
157	EWANDIR CARDOSO DE ALMEIDA - Serviços prestados como operário	3.187,40
158	FAROS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Fornecimento de materiais p/escritório	6.340,00
159	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - Pagamento de aluguél da séde da Guarda Noturna..	50.400,00
160	FRANCISCO PICCINI - Despesas com a excursão de Professoras	6.162,00
161	FRANCISCO SABINO PEREIRA - Serviços prestados como guarda noturno	3.770,00
162	FRANKLIN W. UMBEHAUN - Fornecimento de mudas de arvores	1.965,00
163	FUGANTI & CIA. LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	74.230,00
164	FUGANTI & CIA. LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	4.125,00
	A transportar	3.926.674.40

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	3.926.674,40
165	FUGANTI & CIA. LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	54.200,00
166	GALAOR MACIEL MARQUES - Serviços prestados como escriturário em Rolândia.	16.900,00
167	GALAOR MACIEL MARQUES - Serviços prestados como escriturário em Rolândia.	8.450,00
168	GALAOR MACIEL MARQUES - Serviços prestados como escriturário em Rolândia.	21.125,00
169	GEORGE F. COUTINHO - Confecção de impréssos	3.600,00
170	GERALDINO EDUARDO FERREIRA - Pagamento de pensão a 1 professora	4.000,00
171	GIULIO BONNETTO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	15.000,00
172	GUENNOSUKE HORI - Serviços mecânicos	2.490,00
173	GUENNOSUKE HORI - Serviços mecânicos	5.150,00
174	GUILHERME MEYER & IRMÃO - Fornecimento de madeiras (balaustres)	2.340,00
175	GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda. - Fornecimento de material de escritório	6.505,00
176	GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda. - Fornecimento de material de escritório	9.720,00
177	GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda. - Fornecimento de material de escritório	6.870,00
178	GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda. - Fornecimento de material de escritório	5.270,00
179	H. SCHEIN - Art. p/Escritório - Fornecimento de materiais para escritório	1.290,00
180	HAIKAL TANNURO - Fornecimento de vidros	1.120,00
181	HAIKAL TANNURI - Fornecimento de vidros	6.890,00
182	HELIO FARIA & CIA. LTDA. Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	61.368,00
183	HELIO FARIA & CIA. LTDA. - Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	91.984,00
184	HELIO FARIA & CIA. LTDA. - Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	69.800,00
185	HELIO FARIA & CIA. LTDA. - Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	68.345,00
186	HENRIQUE AUGUSTO MENEGAZZO - Diferença de salários mês de Novembro	151,00
187	HOSPITAL E MATERNIDADE Nª Sª DE LOURDES - Serviços médicos dispensados a indigentes	181.600,00
188	HOTEL E RESTAURANTE UNIVERSOS - Fornecimento de refeições ao Dr. Marino B. Braga .	1.050,00
189	HUGO PEREIRA DE REZENDE (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	18.000,00
190	HUGO DE PINHO TAVARES	

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	4.604.032,40
191	IGNAT BICHIAROV -- Serviços de consertos de maquinas de escrever...	2.500,00
192	IGNAT BICHIAROV -- Serviços de consertos de maquinas de escrever...	5.000,00
193	INAX LTDA. Imp. e Dist. Art. p/Escritórios -- Fornecimento de materiais para escritório	10.854,00
194	INDUSTRIAL E COMERCIAL LOTY S/A. -- Fornecimento de cera p/assoalho	7.950,00
195	INDUSTRIAS GRAFICAS IPÊ -- Confecção de imprêssos	10.380,00
196	INDUSTRIAS GRAFICAS IPÊ -- Confecção de imprêssos	2.100,00
197	INDUSTRIAS MORTARI -- Fornecimento de manilhas	720,00
198	IRMÃOS ASSUMPÇÃO S/A. -- Fornecimento de peças	1.350,00
199	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de madeiras	19.380,00
200	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de maderias	5.250,00
201	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de madeiras	70.238,50
202	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de madeiras	36.697,00
203	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de madeiras	5.400,00
204	IRMÃOS DONADIO -- Fornecimento de madeiras	58.740,00
205	IZAIAS LONGHITANO -- Fornecimento de baterias	13.500,00
206	IZIDÓRO DÁRIO -- Diferença verificada em s/vencimentos	2.925,00
207	J. CARREIRA DE SOUZA -- Fornecimento de diversos materiais	845,00
208	J. ALVES VERISSIMO S/A. -- Fornecimento de diversos materiais	19.600,00
209	JAIR RIBEIRO -- Fornecimento de medicamentos a indigentes	89.680,00
210	JOÃO FRANCISCO DA SILVA -- Serviços prestados como operário	8.200,00
211	JOÃO FREDERICO -- Fornecimento de diversos materiais	4.712,00
212	JOÃO FREDERICO -- Fornecimento de diversos materiais	7.647,00
213	JOÃO FREDERICO -- Fornecimento de diversos materiais	5.787,00
214	JOÃO FREDERICO -- Fornecimento de diversos materiais	6.501,00
215	JOÃO FREDERICO -- Fornecimento de diversos materiais	2.815,00
216	JOÃO FREDERICO	

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	5.011.309,90
217	JOÃO FREDERICO - Fornecimento de diversos materiais	5.162,00
218	JOÃO FREDERICO - Fornecimento de diversos materiais	10.786,00
219	JOÃO MARIA ROSA - Serviços de pinturas	7.400,00
220	JOÃO MARIA ROSA - Serviços prestados como tratorista	33.000,00
221	JOÃO PEDROSO - Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	67.198,00
222	JOÃO PEDROSO - Fornecimento de combustíveis, lavagens etc.	99.366,00
223	JOÃO TESSARO & CIA. LTDA. - Fornecimento de material elétrico	100,00
224	JOAQUIM DUQUE - Serviços prestados como motorista	1.800,00
225	JOAQUIM FABRE - Serviços prestados como guarda noturno	100,00
226	JOAQUIM FABRE - Serviços prestados como guarda noturno	3.416,80
227	JOSEÉ DE ANDRADE - Serviços prestados como operário	2.322,20
228	JOSÉ AVELINO DA SILVA - Serviços prestados como operário	35.000,00
229	JOSÉ AZEVEDO - Serviços de encanamentos	5.400,00
230	JOSÉ AZEVEDO - Serviços de encanamentos	9.900,00
231	JOSÉ AZEVEDO - Serviços de encanamentos	7.150,00
232	JOSÉ AZEVEDO - Serviços de encanamentos	21.250,00
233	JOSÉ BORGES & CIA. - Fornecimento de 1 placa de bronze	13.780,00
234	JOSÉ BORGES & CIA. - Fornecimento de 1 placa de bronze	3.180,00
235	JOSÉ BORGES & CIA. - Fornecimento de 2 placas de bronze	32.350,00
236	JOSÉ CARROBÉLLI - Conserto de 1 bomba para água	1.445,00
237	JOSÉ CLEMENTE GOMES - Transporte de 1 motor G.M. a Aricanduva	6.000,00
238	JOSÉ FRANCISQUINI - N/compra de 1 data de terras	15.000,00
239	JOSÉ H. PIGOZZO & CIA. LTDA. - Fornecimento de vitraux p/colocação em Escolas ..	34.801,90
240	JOSÉ LIMA - Serviços prestados como operário	2.458,80
	A transportar	5.429.676,60

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte.....	5.429.676,60
241	JOSÉ LÓPES DA SILVA - Serviços prestados como operário	1.775,80
242	JOSÉ LUIZ VIEZI - Serviços prestados de Janeiro a Dezembro	66.000,00
243	JOSÉ MELLO SOUZA - Fornecimento de 50 kg. de carne p/churrasco	3.500,00
244	JOSÉ MELLO SOUZA - Fornecimento de 80 kg. de carne p/churrasco	5.700,00
245	JOSÉ DO NASCIMENTO - Estádias do Comissão de Inspeção Militar	17.830,00
246	JOSÉ DO NASCIMENTO - Estádias de policiais durante a eleição de 3/10.	64.020,00
247	JOSÉ NILO JORDÃO - Auxílio para os serviços de Sinalização	20.000,00
248	JOSÉ NILO JORDÃO - Auxílio para os serviços de sinalização	10.000,00
249	JOSÉ NUNES DE ALMEIDA - Serviços prestados como compressorista	12.000,00
250	JOSÉ RIBEIRO SOARES - Transporte de material escolar de Curitiba	5.000,00
251	JOSÉ RODRIGUES DAS CHAGAS - Serviços prestados como operário	4.100,00
252	JOSÉ DE SOUZA MARTINS - Serviços prestados como operário	8.200,00
253	JOSÉ VALENTIN DE ARAÚJO (Dr.) - Serviços médicos a indigentes	18.200,00
254	JOSÉ VASQUES - Construção de 1 Grupo Escolar no Km. 5	15.000,00
255	JOSÉ ZAUPA - Serviços prestados com s/carro de aluguel	47.130,00
256	JOSÉ ZAUPA - Serviços prestados como motorista de praça	20.730,00
257	JOSÉ ZAUPA - Serviços prestados com seu carro de aluguel	13.000,00
258	JOSÉ ZOCHI - Confecção de cópias heliográficas	3.420,00
259	JOSEFINA VALÉRIO - Auxílio à Escola de Corte e Costura	6.000,00
260	JOSEFINA VALÉRIO - Auxílio à Escola de Corte e Costura	4.000,00
261	KARBONEL - Art. p/Escritório - Fornecimento de material p/escritório	1.258,00
262	KAZUKI MORIBE & CIA. LTDA, - Fornecimento de medicamentos a indigentes	1.140,00
263	L. PINHEIRO - Fornecimento de peças e acessórios	3.185,00
264	L. PINHEIRO - Fornecimento de peças e acessórios	3.102,00
265	L. PINHEIRO - Fornecimento de peças e acessórios	4.568,00
	A transportar.....	5 788.535.40

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	5.788.535,40
266	LABORTERÁPICA-BRISTOL S/A. - Fornecimento de medicamentos	33.280,00
267	LAUREANO MUNHOZ - Fornecimento de vassouras p/limpêsa pública	3.958,50
268	LAURINDA VISONI - Diferença de vencimentos	975,00
269	LAZARO FRANCISCO BARBOSA - Fornecimento de areia lavada	2.800,00
270	LEGIÃO DA BÔA VONTADE - Auxílio concedido	30.000,00
271	LEOPOLDO BERESTINO - Refórmias de pneus e câmaras de ar	2.220,00
272	LEOPOLDO LINHARES FERNANDES - N/aquisição de 1 bandeira Nacional	2.500,00
273	LIBERTO MANTOVANI - Despesas de viagem a Capital do Estado	7.047,00
274	LIBERTO MANTOVANI - Despesas de viagem a capital do Estado	5.000,00
275	LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA - Fornecimento de material de expediente	380,00
276	LOJAS D'ANDRÉA LTDA. - Fornecimento de macacões p/os operários	48.999,00
277	LOJAS RIACHUELO - Fornecimento de tecidos p/macacões	13.384,00
278	LUIZ AMARAL - Serviços prestados como escriturário	29.500,00
279	LUIZ BARCÊLLOS - Serviços prestados como tratorista	3.010,00
280	LUIZ BEFFA - Fornecimento de artigos p/animais	2.280,00
281	LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES - Serviços prestados como escriturário	16.800,00
282	LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES - Pagamento de férias regulamentares	7.500,00
283	LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES - Serviços prestados como escriturário	8.400,00
284	LUIZ DA COSTA MARQUES - Despesas de viagem a serviço da Delegacia	3.000,00
285	LUIZ FERNANDES - Serviços prestados como operário	2.732,00
286	LUIZ VICENTIN - N/compra de 1 trator Allis-Chalmers	200.000,00
287	M. NAKAGAWA & CIA. LTDA. - Fornecimento de toalhas p/a Câmara Municipal ...	332,00
288	M. NAKAGAWA & CIA. LTDA. - Fornecimento de toalhas p/uso interno	196,00
289	MANDL & CIA. - Fornecimento de material p/construção	7.197,00
290	MANOEL ANHON - Serviços prestados como maéstro da banda	5.000,00
291	MANOEL ANHON - Serviços prestados como maéstro da banda	4.000,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	6.229.025,90
292	MANOELA GONÇALVES RODRIGUES - Auxílio concedido	2.500,00
293	MARCENARIA ITALIANA LTDA. - Confeção de móveis p/a Câmara de Vereadores	41.030,00
294	MARCENARIA ITALIANA LTDA. - Confeção de móveis p/a Câmara de Vereadores	53.127,00
295	MARCENARIA ITALIANA LTDA. - Confeção de móveis p/a Câmara de Vereadores	53.000,00
296	MARCCHIORO & CIA. LTDA. - Fornecimento de vassouras p/limpêsa pública	11.340,00
297	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO - Serviços prestados como escriturária	9.750,00
298	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO - Serviços prestados como escriturária	9.750,00
299	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO - Serviços prestados como escriturária	3.250,00
300	MARIA APARECIDA PEREIRA - Serviços de torrefação de café	300,00
301	MARIA APARECIDA PEREIRA - Lavagens de toalhas, etc.	600,00
302	MARIA APARECIDA PEREIRA - Lavagens de toalhas etc.	600,00
303	MARIA MORAES GOMES - Fornecimento de lanches p/os mesários de 3/10/59.	950,00
304	MARIO VICENTIN - Despesas de viagem a serviço da Prefeitura	990,00
305	MIGUEL BESPALHOK & CIA. LTDA. - Fornecimento de material elétrico	4.630,00
306	MIGUEL PEREIRA - Refórmias de grupos escolares	5.580,00
307	MITI KATO - Serviços prestados como escriturária	9.400,00
308	MONTANA S/A - Engenharia e Comercio - Fornecimento de peças p/a Fca. de tubos	108.720,00
309	MOTO-AGRICOLA S/A. - Serviços mecânicos do trator Fiat	21.140,00
310	MOTO-AGRICOLA S/A. - Peças para o trator Fiat	6.433,80
311	MUELLER & IRMÃOS LTDA. - Fornecimento de materiais diversos	21.508,20
312	NATALINA VOLPATTO - Serviços prestados como escriturária	2.350,00
313	NOEMIA DE OLIVEIRA LOPES - Auxílio concedido	3.000,00
314	NORDIO FILLA - Serviços de pedreiro	9.000,00
315	NORDIO FILLA - Serviços executados no Paço Municipal	122.273,00
316	OFICINA WESTEFALLIA - Serviços mecânicos e fornecimento de peças	4.610,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	6.734.857,90
317	OMERO ANTUNES GATTI - Serviços prestados como operário	819,60
318	ORESTES RAGAZZI - Perfuração de 1 poço Grupo Escolar Vila Nova	10.525,00
319	ORIPPIO PARISI - Serviços prestados como operário	4.100,00
320	ORIPPIO PARISI - Serviços prestados como operário	3.688,00
321	ORLANDO PEREIRA DE SOUZA - Conserto de 1 bomba hidráulica	7.000,00
322	OCTACILIO LOPES - Fornecimento de energia elétrica escola Campinho.	500,00
323	PARANACASTRO LTDA. - Fornecimento de óleo lubrificante	216.339,90
324	PARANA EQUIPAMENTOS S/A. - Fornecimento de peças	7.312,00
325	PAVANI & CIA. LTDA. - Fornecimento de material elétrico	3.960,00
326	PEDRO BATISTA - Fornecimento de 6.500 tijolos	12.750,00
327	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de pagamento referente mês de Julho	516.773,20
328	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de pagamento referente mês de Agosto	467.504,20
329	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de pagamento referente mês de Setembro	443.611,80
330	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de Pagamento referente mês de Outubro	444.840,20
331	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de pagamento referente mês de Novembro	385.815,30
332	PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS - Folha de pagamento referente mês de Dezembro	395.320,00
333	PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Setembro	115.816,90
334	PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Outubro	116.954,00
335	PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Novembro	98.577,60
336	PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Dezembro	109.898,90
337	PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Julho	248.925,00
338	PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Agosto	259.731,40
339	PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Setembro	274.149,40
340	PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Outubro	271.288,80
341	PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMILIA - Folha de pagamento referente mês de Novembro	253.507,10

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
----------------	---------------------------------------	---------------------

	Transporte	11.404.566,10
342	PESSOAL PROFESSORADO E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamenro referente mês de Dezembro ...	221.212,50
343	PESSOAL SALARIO GRATIFICAÇÃO - Fôlha de pagamento referente mês de Setembro ...	28.040,00
344	PESSOAL SALÁRIO GRATIFICAÇÃO - Fôlha de pagamento referente mês de Outubro	28.040,00
345	PESSOAL SALÁRIO GRATIFICAÇÃO - Fôlha de pagamento referente mês de Novembro ...	28.040,00
346	PESSOAL SALÁRIO GRATIFICAÇÃO - Fôlha de pagamento referente mês de Dezembro ...	28.040,00
347	PISMEL S/A - LONDRINA N/compra de 1 caminhão F-600 mod. 1958	638.600,00
348	PREFEITO MUNICIPAL - Despesas de viagem a serviço do Município	20.000,00
349	PESSOAL EFETIVO E SALARIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento referente mês de Outubro	263.010,00
350	PESSOAL EFETIVO E SALARIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento referente mês de Novembro ...	263.010,00
351	PESSOAL EFETIVO E SALÁRIO FAMÍLIA - Fôlha de pagamento referente mês de Dezembro ...	266.275,00
352	RADIO ARAPONGAS S/A. - Divulgação de atos oficiais	5.000,00
353	RADIO ARAPONGAS S/A. - Divulgação de atos oficiais	10.000,00
354	RADIO ARAPONGAS S/A. - Divulgação de atos oficiais	15.000,00
355	RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA. - Divulgação de atos oficiais	5.000,00
356	RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA. - Divulgação de atos oficiais	5.000,00
357	RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA. - Divulgação de atos oficiais	10.000,00
358	RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA. - Divulgação de atos oficiais	10.000,00
359	RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA. - Divulgação de atos oficiais	10.000,00
360	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Pagamento de frêtes e passagens aéreas	15.090,50
361	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de passagens aéreas	30.076,50
362	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de 1 passagem aérea	3.180,60
363	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de 2 passagens aéreas	14.570,80
364	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de 1 passagem aérea , , ,	2.001,00
365	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de passagem aérea	3.930,00
366	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de 2 passagens aéreas	2.330,00
367	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de 1 passagem aérea	3.644,40

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	13.333.657,40
368	REAL AEROVIAS BRASIL S/A. - Fornecimento de passagens aéreas	6.003,00
369	REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA. - Fornecimento de madeiras	32.002,60
370	REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA. - Fornecimento de madeiras	11.512,60
371	REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA - Fornecimento de madeiras	25.851,20
372	RELOJOARIA 15 - Fornecimento de 1 jogo de caneta	4.900,00
373	RENATO VIRÓLLI - Fornecimento de refeições	38.533,00
374	RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA - Fornecimento de material de expediente	2.347,00
375	RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA - Fornecimento de material de expediente	935,00
376	RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA. - Fornecimento de material de expediente	3.453,00
377	RICARDO QUESSADA & CIA; LTDA. - Fornecimento de material de expediente	2.761,00
378	ROBERTO ARAÚJO BESSA (Dr.) - Pagamento de taxas do Contencioso Municipal	18.858,60
379	ROMÃO KOWALSKI - Despesas de viagem a serviço da Prefeitura	680,00
380	ROSALINO CARLOS DE ABREU - Perfuração de 1 poço	3.800,00
381	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	136.265,00
382	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	20.426,90
383	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	19.428,70
384	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	47.662,70
385	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	28.393,30
386	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	106.517,60
387	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	6.053,80
388	ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	252.015,00
389	ROTEC S/A. ROD. TERRAP; E CONSTRUÇÕES - Serviços executados	135.984,00
390	RUBENS ESCUDEIRO - Fornecimento de peças e acessórios	345,00
391	SEBASTIÃO GOMES - Diferença de salários	1.200,00
392	SEBASTIÃO GOMES - Pagamento de Salário-Família	400,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIAS Cr.
	Transporte	14.239.986,40
393	SEBASTIÃO GOMES - Serviços prestados como operário	1.366,00
394	SEBASTIÃO MENDES MONTEIRO - Serviços prestados como operário	1.912,40
395	SECRETÁRIO MUNICIPAL - Despesas de viagem a Capital do Estado	4.500,00
396	SIGEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Fornecimento de material elétrico	38.222,10
397	SILVIO & FILHOS - Serviços mecânicos	3.000,00
398	SOCIEDADE KUNIHARA DE PAPEIS LTDA. - Fornecimento de tinta p/mimiógrafo	230,00
399	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	6.080,00
400	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	7.000,00
401	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMAS/A.	6.142,90
402	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	1.271,10
403	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	9.275,00
404	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	11.601,00
405	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	71.990,00
406	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	38.375,00
407	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	71.467,20
408	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	6.611,00
409	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	73.035,00
410	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	22.680,00
411	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	2.032,00
412	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	87.286,00
413	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	12.147,00
414	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	4.972,00
415	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	12.878,00
416	SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. - Fornecimento de peças	20.608,30
417	STANISLAU SZULC - Fornecimento de tijolos	2.400,00
418	STANISLAU SZULC - Fornecimento de telhas	22.580,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTÂNCIA Cr.
	Transporte	14.779.648,4
419	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	25.055,0
420	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	19.042,0
421	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes :.....	30.055,0
422	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	22.121,0
423	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	16.630,0
424	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	7.203,0
425	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	49.468,0
426	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	29.158,0
427	SYLL LIMA DA ROCHA - Fornecimento de medicamentos a indigentes	33.832,0
428	THEREZA Nanci - Fornecimento de telhas	6.500,0
429	THE SYDNEY ROSS Co. - Fornecimento de medicamentos	17.160,0
430	TRANSPORTADORA TUPY LTDA. - Pagamento de fretes	137,00
431	URBANO URBANO SUOMEINSKI - Serviços prestados como bperário	2.050,00
432	VISÃO (REVISTA) - Pagamento de assinatura	1.200,00
433	VULCANIZAÇÃO TEXACO - Serviços de vulcanização de câmaras de ar	350,00
434	WLATER SABORIDO - Fornecimento de material de expediente	600,00
435	WILLI HENSKEL - Serviços de solda elétrica etc.	2.450,00
436	WILLI HENSKEL - Serviços de soldas etc.	3.770,00
437	ZULEICA PIZZA - Gratificação concedida	2.350,00
	TOTAL GERAL	15.048.779,50

Quinze milhões. quarenta e oito mil, setecentos e setenta e nove cruzeiros e cinquenta centavos.-

Arapongas, 21 de Setembro de 1.960.-

-CONTADOR-

V I S T O :

-p/ TESOUREIRO-

BRASILINO BUSSADORI