



Prefeitura Municipal de Adamantina  
Estado de São Paulo

Nº .....

LEI Nº 477 DE 7 DE JULHO DE 1.959

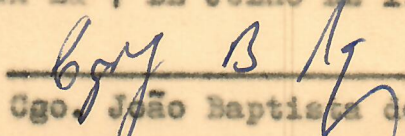
O CONEGO JOÃO BAPTISTA DE AQUINO, PREFEITO MUNICIPAL DE ADAMANTINA, USANDO DE ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:.....

Artigo 1º)- Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Adamantina um crédito especial na importância de R\$2.098.362,90 (Dois milhões noventa e oito mil trezentos e sessenta e dois cruzeiros e noventa centavos), para pagamento das contas apresentadas após o término do exercício de 1.958, enquadradas no artigo 17 do Decreto Lei Federal nº 2.416, que estabelece as normas financeiras da Contabilidade Pública.

Artigo 2º)- O Presente crédito será coberto com o saldo financeiro transferido para o corrente exercício.

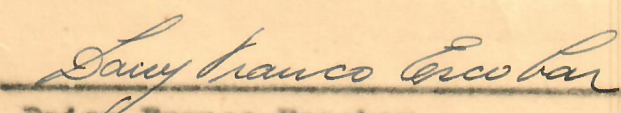
Artigo 3º)- Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA EM 7 DE JULHO DE 1.959.

  
Cgo. João Baptista de Aquino  
Prefeito Municipal-

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DATA.

SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA EM 7 DE JULHO DE 1.959.

  
Daisy Franco Escobar  
Secretaria Subst.

Emenda Modificativa  
ao artigo 1º - onde se  
lê 2.117.862,90, leia-se  
2.098.362,90.

Nelson de Souza.



# Prefeitura Municipal de Adamantina

Estado de São Paulo

Nº Of. 8/1/59

*Câmara Municipal de Adamantina*  
*para as comissões*  
*técnicas para dar os*  
*seus pareceres.*  
*Ad. 14/1/59.*

Adamantina, 12 de Fevereiro de 1.959.

Exmo. Sr. Francisco Gimenes Roda Filho  
DD. Presidente da Câmara Municipal - Adamantina-

Senhor Presidente:

Solicito dêse Colendo Legislativo, aprovação pa-  
cial para pagamento das contas apresentadas após o término do exercí-  
cio de 1.958.

## PROJETO DE LEI nº 4/59

Artigo 1º)-Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Adaman-  
tina um Crédito Especial na importância de R\$2.117.862,90-  
(DOIS MILHÕES CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E  
DOIS CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS), para pagamento das con-  
tas apresentadas após o término do exercício de 1.958, en-  
quadradas no artigo 17 do Decreto Lei Federal nº 2.416, que  
estabelece as normas financeiras da Contabilidade Pública.

Artigo 2º)-O presente crédito será coberto com o saldo financeiro trans-  
ferido para o corrente exercício.

Artigo 3º)-Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em  
vigor na data da sua publicação.

Asseio, reitere a V. Excia. os protestos de  
minha elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

*Cgo. João Baptista de Aquino*  
Cgo. João Baptista de Aquino  
Prefeito Municipal-

*Estão apiaos*  
*o projeto e relacões anexas*  
*para serem distri buidos aos*  
*vereadores.*  
*S. S. 16-2-59*  
*Francisco Roda Filho*  
*APROVADO EM DISCUSSÃO*  
*Em 19 de 1959*  
*em de 1959*  
*2.117.862,90*  
*362,90*  
*2.098*



# Câmara Municipal de Adamantina

ESTADO DE SÃO PAULO

Parecer n. 0000008

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Folha N.º

Data - 25/5/59

Relator- Nelson de Souza

Interessado- Prefeito Municipal

Processo n. Projeto de lei nº 4/59

Assunto- Crédito especial na importância de Cr\$ 2.117.862,90 para pagamento de contas apuradas após o término do exercício de 1958.

## PARECER:-

Somos favoráveis a aprovação do presente projeto de lei com algumas restrições que passamos a expor:-

- a)- Estranhámos que o Serviço de Agua e Esgotos tenha tido mais esses gastos, uma vez que foi pelo Poder Executivo solicitado no passado a aprovação de uma verba de Cr\$ 700.000,00 para a entrada em funcionamento dos 3 poços que estão já concluídos. Ademais esses pagamentos relacionados no presente projeto de lei são do ano passado Cr\$ 868.157,40, tendo o Serviço de Agua e Esgotos gasto muito ainda no corrente ano. Criou-se então a situação de fato, qual seja o pagamento das despesas relacionadas no presente projeto de lei, razão pela qual somos praticamente obrigados a sua aprovação: e seremos também obrigados com as despesas do corrente ano. Contudo deve o Poder Executivo relacionar todas as despesa feitas pelos cofres da Municipalidade no Serviço de Aguas e Esgotos afim de que possamos saber realmente em quanto ficou esse serviço, uma vez que a taxa de agua e esgotos tem que ser decretada com base nas despesas realmente havidas.
- b)- Com referência aos Serviços diversos, esta Comissão não concorda com a parcela de Cr\$ 19.500,00 referente a irradiação do Comício da Carvalho Pinto e leitura de textos; isto porque o Comício da Carvalho Pinto feito juntamente com a propaganda do Sr. Prefeito pertence a, digo, Municipal que era candidato a deputado, deveria ser pago pelos candidatos ou seus correlegionários, de vez que o dinheiro da Prefeitura pertence aos munícipes de todas as correntes politica. Quanto aos textos que somam a importância de Cr\$ 15.000,00 a escrituração não está clara, pois referem-se ao que conseguimos apurar, ao pagamento das palestras semanais do Sr. Prefeito e não como foi escriturado: textos da JAM e avisos da Prefeitura. Não vejo crime algum em se escriturar a verdade, razão pela qual não concebemos a farsa dessa escrituração.

Glosando portanto a importância de Cr\$ 19.500,00, somos favoráveis a aprovação do presente projeto de lei na importância exata de Cr\$ 2.098.362,90 (dois milhões noventa e oito mil trezentos e sessenta e dois cruzeiros e noventa centavos).

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1.959.



# Câmara Municipal de Adamantina

ESTADO DE SÃO PAULO

Parecer n.º 000008

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Folha N.º 59

Data - 25/5/59

Relator - Nelson de Souza

Interessado - Prefeito Municipal

Processo n.º Projeto de lei nº 4/59

Assunto Crédito especial na importância de Cr\$ 2.117.862,90 para pagamento de contas apuradas após o termino do exercício de 1958.

## PARECER:-

Aceitando o glosamento da Comissão de Justiça na importância de Cr\$ 19.500,00, somos pela aprovação do presente projeto de lei na importância de Cr\$ 2.098.362,90.

As alegações da Comissão de Justiça são justas pois a administração deve pautar os seus atos com a máxima lisura, fazendo as claras os gastos dos dinheiros do povo.

O que é de estranhar ainda no presente projeto de lei, e aqui vai a nossa recriminação é o acumulo de pagamentos que deixou a Contadoria passar de um ano para outro, absolutamente sem necessidades. Para esclarecer essa assertiva verificamos que estão computados nesses pagamentos as folhas dos diaristas do mês de Outubro, Novembro e Dezembro, uma vez que a Câmara encerra os seus trabalhos anuais em dia 20 de Dezembro de cada ano. Deveriam esses pagamentos uma vez que não existia verba no orçamento vir a Câmara - tão logo fossem efetuados, afim de não sobregarregar muito a tesouraria da Prefeitura com pagamentos absolutamente verdadeiros, mas também absolutamente ilegais, pois o foram efetuados sem a devida autorização legislativa.

Dê-se conhecimento à Contadoria dessa nossa recriminação, afim de que em futuro não mais aconteça, o mesmo, pois abemos que a não aprovação dessas despesas acarretara a não aprovação do balanço podendo advir com isso graves prejuizos para o Municipio no tocante ao recebimento de verbas e subvenções dos governos Federal e Estadual.

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1959.

*APPROVADO EM DISCUSSÃO*  
*Em 10 de maio de 1959*  
*Em Conselho Municipal*  
*no art. 10*  
*Nelson de Souza*  
*Deputado*

| NOME DO INTERESSADO                    | ORIGEM DO DÉBITO                                               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | TOTAL Cr\$          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| CIA TELEFÔNICA RIO PRÊTO               | Despesas do telefone 17, referente outubro, novembro, dezembro | 604,20                     |                     |
| CONDEAL S/A                            | Aquisição de materiais elétricos para Póços semi-Artesianais   | 226.009,20                 |                     |
| REGENDE & CIA LTDA                     | Aquisição de 1 Porta c/batente para casa da Caixa D'Água       | 2.544,00                   |                     |
| CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO      | Pagamento de diversos fretes                                   | 15.338,10                  |                     |
| HERMÍNEO BRIGHENTI                     | Aquisição de 1 tambor grande para medição de água              | 1.500,00                   |                     |
| CIA ELÉTRICA CATUÁ                     | Fornecimento de luz e força, outubro, novembro e dezembro      | 1.301,00                   |                     |
| AUTO PEÇAS PAULISTA                    | Fornecimento de peças para a caminhoneta                       | 700,00                     |                     |
| OFICINA MODELO                         | Pequenos consertos da caminhoneta                              | 2.965,00                   |                     |
| WALDEMAR SILVA                         | De S.Paulo para Adamantina, transporte de duas Bombas          | 6.000,00                   |                     |
| IZIDORO FRANCISCO VIANNA               | De S.Paulo para Adamantina, transporte de mercadorias          | 6.500,00                   |                     |
| BLADITO CARVALHO MELLO                 | De S.Paulo para Adamantina, transporte de mercadorias          | 10.000,00                  |                     |
| CIA ELÉTRICA CATUÁ                     | Extensão da Rede Elétrica aos póços semi-artesianos            | 98.783,10                  |                     |
| HIDRO-ELÉTRICA PAULISTA S/A            | Aquisição de uma bomba elétrica para os póços                  | 176.510,00                 |                     |
| ALEXANDRE ALEXANDREPOLUS               | Adiantamento pela perfuração de póços                          | 7.000,00                   |                     |
| JOAQUIM OSVALDO CARDOSO ALVES          | Adiantamento pela perfuração do 2º e 3º póços                  | 60.000,00                  |                     |
| CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO      | Frete de 2 tubos de ferro e de uma caixa com bomba             | 1.567,30                   |                     |
| ALEXANDRE ALEXANDREPOLUS               | De Tabapuã para Adamantina, carroto de uma Sonda               | 4.000,00                   |                     |
| FELÍCIO ERNESTO TONIZZA                | Perfuração de 1 poço com 160 metros                            | 183.500,00                 |                     |
| CASA LEÃO                              | Aquisição de linha, barras de emenda e amianto                 | 924,50                     |                     |
| CASA ROCHEDO                           | Aquisição de grampos, correias, parafusos, emendas,            | 2.016,00                   |                     |
| FRANCISCO PERRONE                      | De Capivari para Adamantina, transporte de um compressor       | 10.700,00                  |                     |
| CIPROPAR S/A-COMERCIO e IMPORTAÇÃO     | Aquisição de cal, brocha e óleo de linhaça                     | 2.075,00                   |                     |
| AFICIA SUL-AMERICANA de ELETRICIDADE   | Aquisição de 60 litros de óleo para Chaves a Óleo              | 3.750,00                   |                     |
| OLARIA ABEL                            | Aquisição de tijólos para construção da Cabine de Motores      | 10.950,00                  |                     |
| A UNIVERSAL                            | Consertos de reforma da caminhonete                            | 32.920,00                  | 868.157,40          |
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>               |                                                                |                            |                     |
| CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO "GULF"      | Aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante e gasolina         | 159.225,10                 |                     |
| RÁDIO BRASIL S/A                       | Irradiação do Comércio do Sr.Carvalho Pinto e leitura textos   | 19.500,00                  |                     |
| SELARIA SÃO JOSÉ                       | Aquisição de artigos para equipagem das carroças do lixo       | 1.960,00                   |                     |
| ANTÔNIO FELIX DE FREITAS               | Aquisição de terreno para construção de Armazéns Gerais        | 180.000,00                 |                     |
| PADARIA PRIMAVERA                      | Aquisição de pães para o churrasco, inauguração Bitola Larga   | 500,00                     |                     |
| BAR E SORVETERIA GLÓRIA                | Aquisição de gélos p/bebidas, inauguração da Bitola Larga      | 50,00                      |                     |
| BAR E FRUTARIA SÃO PAULO               | Aquisição de 2 litros de pimenta p/ preparo do churrasco       | 50,00                      |                     |
| CASA ELISEU MARDEGAN S/A               | Aquisição de sal, pimenta, vinagre e outros para o churrasco   | 1.654,60                   |                     |
| JOSÉ TRISTÃO FARIA                     | Pela distribuição na cidade dos convites de inauguração B.L.   | 50,00                      |                     |
| ART' SILVA                             | Saldo dos serviços de pintura, visita governador do Estado     | 3.000,00                   |                     |
| DR.LION VIDAL SION                     | Parecer dado no "caso" da Cia Telefônica Rio Prêto             | 20.000,00                  |                     |
| CAETANO MOYA PERES                     | 25 dias de substituição ao Lançador, fevereiro de 1958         | 1.083,30                   |                     |
| CORPORAÇÃO MUSICAL "DAVID TRAVESSO"    | Abrihantamento da recepção ao Mons.Geraldo Magela, pároco      | 5.000,00                   |                     |
| CIA PAULISTA e TELEFÔNICA ALTA PAULIST | Telefonemas interurbanos e expedição de telegramas             | 362,40                     |                     |
| CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO      | Frete de marcadorias, diferença verificada                     | 3,80                       |                     |
| OFICINA PROGRESSO                      | Aquisição de 2 tesouras para o Jardim Público                  | 1.150,00                   |                     |
| EXPRESSO ZONA DA MATA E CIA PAULISTA   | Carretos e Fretes de diversas mercadorias da Prefeitura        | 2.082,90                   |                     |
| SAPATARIA BELOMO                       | Auxílio para compra de uma bola de futebol,                    | 500,00                     |                     |
| CASA DAS MÁQUINAS                      | Aquisição de 1 arquivo para a Secretaria da Prefeitura         | 8.970,00                   |                     |
| INDÚSTRIA ENDO LTDA                    | Aquisição de telhas p/almoxarifado e Grupo Escolar P.Galinha   | 2.403,00                   |                     |
| ARMAZÉM LINENSE                        | Aquisição de pás para diaristas da Prefeitura                  | 2.540,00                   |                     |
| ARMAZÉM ALTA PAULISTA, BASILIO MARQUES | Aquisição de milhos para os animais da Limpeza Pública         | 6.980,00                   |                     |
| JOÃO VAIÑE E OUTROS                    | Folha de pagamento dos Diaristas referente outubro             | 255.541,70                 |                     |
| ANTONIO SEBRA DA SILVA E OUTROS        | Folha de pagamento dos Diaristas referente novembro            | 244.037,50                 |                     |
| AVELINO CÂNDIDO E OUTROS               | Folha de pagamento dos Diaristas referente dezembro            | 257.955,50                 |                     |
| ELISEO CORRADI E JOSÉ MUNIS ARAUJO     | Serviços de Avaliação do terreno adquirido y Armazéns Gerais   | 1.000,00                   |                     |
| CIA TELEFÔNICA RIO PRÊTO               | Despesas do telefone do Gabinete do Prefeito refer. outubro    | 248,00                     |                     |
| CLAUDIONOR SOARES DE ANDRADE           | Consertos de máquinas de escrever e de soma da Prefeitura      | 2.000,00                   |                     |
| CASA PORTUGUESA                        | Aquisição de alho p/churrasco e pó, açúcar y café Prefeitura   | 5.120,00                   |                     |
| OFICINA MERCÚRIO                       | Aquisição de uma máquina de escrever marca Alda                | 24.000,00                  |                     |
| ANDALÓ & CIA LTDA                      | Assistência técnica anual nas máquinas de saar                 | 716,00                     |                     |
| PEDRO RAMOS DA SILVA                   | Aquisição de fôcos para festejar a chegada a Bitola Larga      | 5.000,00                   |                     |
| CASA ANDES                             | Aquisição de escovões para Limpeza Pública                     | 210,00                     |                     |
| SERRARIA SÃO PAULO                     | Aquisição de madeiras p/bueiros e almoxarifado                 | 7.280,00                   |                     |
| BOFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA      | Aquisição de perfurador, tinta e outros artigos de expedient   | 2.620,00                   |                     |
| INDÚSTRIA NACIONAL DE LUBRIFICANTES    | Aquisição de óleo lubrificante para veículo                    | 26.911,70                  | 1.249.705,50        |
| <b>Total Geral:</b>                    |                                                                |                            | <b>2.117.862,90</b> |

(Dois Milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros e noventa centavos)