



Câmara Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 412

SÚMULA - Dispõe sobre a abertura de um crédito especial de cr\$.- 4.192.227,20 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de contas de exercício findo, referente ao ano de 1958.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ,

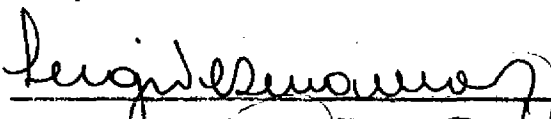
DECRETA: -

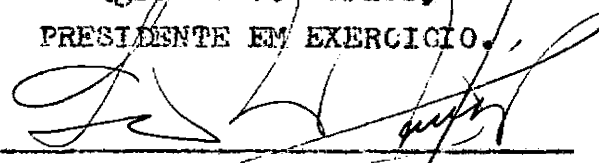
Artigo 1º - Fica aberto um crédito especial de cr\$ 4.192.227,20 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de contas de exercício findo, referente ao ano de 1958, conforme relação anexa.-

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

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

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1959.-


Sérgio de V. Moraes,
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO.


Sadaho Yokomizo,
1º SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO.

ESTADO DO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGASRELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM " CONTAS A PAGAR" DEEXERCÍCIOS FINDOS DE 1958.

Nº DE ORDEN	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
1	ABDALA THOMÉ Fornecimento de correias, lampeões, etc.....	6.959,00
2	ADAMASTOR BUTTI Transporte de 1 trator.....	2.500,00
3	ADHERBAL MARQUES DA SILVA Executivos fiscais.....	172.550,00
4	ADOLFO RAMOS Serviços prestados como pintor.....	2.800,00
5	AÉCIO FERNANDES Confecção de impressos.....	5.050,00
6	AÉCIO FERNANDES Confecção de impressos.....	7.000,00
7	AÉCIO FERNANDES Confecção de impressos.....	4.030,00
8	AÉCIO FERNANDES Confecção de impressos.....	2.800,00
9	A.KALLAS & CIA LTDA Fornecimento de medicamentos durante Novembro.....	16.789,00
10	A.KALLAS & CIA LTDA Fornecimento de medicamentos durante Dezembro.....	21.681,00
11	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA Fornecimento de peças.....	616,00
12	ALFREDO LACHNER & FILHOS LTDA Pagto de uma capa de rolamento para compressor.....	280,00
13	ALVARO PAOLI Fornecimento de peças.....	6.645,00
14	ALVINO DOMINGOS ALCEBIADES Nove dias de serviços prestados como operário.....	870,00
15	AMADEU BOGGIO & CIA LTDA Aquisição de uma área de terras.....	80.000,00
16	AMAURY PIRES DE ARAÚJO Serviços mecanicos.....	6.780,00
17	AMAURY PIRES DE ARAÚJO Serviços mecanicos.....	6.820,00
18	AMAURY PIRES DE ARAÚJO FORNECIMENTO DE gasolina, óleo, etc.....	49.781,00
	A transportar.....	393.951,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS G\$
	Transporte.....	393.951,00
19	AMAURY PIRES DE ARAÚJO Fornecimento de gasolina, óleo etc.....	52.258,00
20	AMÉRICO SERPA FERRAZ Confecção de guias carbonadas p/Tesouraria.....	41.808,00
21	AMPÉLIO LENHARO Transporte de trator.....	1.500,00
22	ANTENOR GARZO Ajuda de custo ref. aos meses de Outubro, Novembro, Dez...	2.100,00
23	ANTONIO ALTEIRO Serviços prestados como escriturário durante Dezembro....	4.170,00
24	ANTONIO AZER P. TAVARES Pagto de serv. prestados como chefe do contencioso.....	5.200,00
25	ANTONIO CORDEIRO TENÓRIO VAZ Pagto ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro.....	15.000,00
26	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de peças, e mão de obra.....	15.986,00
27	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de gasolina e óleo.....	29.861,50
28	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de materiais e serviços mecânicos.....	46.145,00
29	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Serv. mecânicos e fornecimento de peças.....	65.703,00
30	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Serviços mecânicos.....	700,00
31	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de gasolina.....	48.240,00
32	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de peças e serv. mecânicos.....	44.487,00
33	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de combustíveis.....	75.050,00
34	ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA Fornecimento de óleo e gasolina.....	35.874,90
35	ANTONIO MOULÃO Salário de Dezembro.....	2.900,00
36	ANTONIO NELSON VILLARINHOS Fornecimentos de peças, serv. mão de obra.....	15.245,10
37	ANTONIO RODRIGUES Serviços mecânicos.....	3.020,00
38	ARCENIO GATTI Fornecimento de carne p/ churrasco.....	11.225,00
39	ASSOC. PROT. A MATERNIDADE DE INFANCIA DE ARAPONGAS Subvenção concedida.....	25.000,00
	A Transportar.....	QZE 222,50

Nº DE Ordem	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS G\$
	Transporte.....	935.422,50
40	AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ Fornecimento de peças.....	2.086,00
41	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A Tranças bancárias.....	12.437,30
42	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A Parte do empréstimo de 1 milhão.....	100.000,00
43	BANCO ITAÚ S/A Telegramas e comissão.....	810,00
44	BANCO ITAÚ S/A Despesas de transações bancárias.....	1.050,00
45	BANCO DA LAVOURA DE MINAS GERAIS S/A Despesas de transações bancárias.....	339,40
46	BAR E CHURRASCARIA TUPÃ Fornecimento de refeições a operários da D.E.R.....	6.960,00
47	BELLI BUSSADORI Fornecimento de materiais.....	29.400,00
48	BENEDITO ANTONIO Despesas de serviço de transito.....	590,00
49	BENEDITO CARDOSO DE REZENDE Conserto de uma maquina de somar.....	4.850,00
50	BOLIVAR CAETANO VAZ Serv. prestados como guarda-noturno.....	1.743,00
51	BRASILINO BUSSADORI Quebra de caixa.....	4.700,00
52	CAMILO CARULA Serviços prestados com seu carro de aluguel.....	10.390,00
53	CARLOS FIGUEIREDO Pagatº dos salários de Outubro e Novembro.....	11.480,00
54	CARLOS FIGUEIREDO Pagtº do vencimento de Dezembro.....	5.740,00
55	CARLOS IORI Pagtº de 15 dias de serv. prestados na Lançadoria.....	2.860,00
56	CASA AMERICANA LTDA Fornecimento de macacões para motoristas.....	4.420,00
57	CASA BRASIL Fornecimento de cadeiras e estantes p/Ensino Primário...	20.200,00
58	CASA EDSON LTDA Fornecimento de materiais elétricos.....	4.710,00
59	CASA ELETROTÉCNICA Fornecimento de correias e rolamentos.....	1.531,00
	a transportar.....	1.161.719,20

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS G\$
	De transporte.....	1.161.719,20
60	CASA ELETROTÉCNICA Fornecimento de correias.....	665,00
62	CASA MOVEIS BRASIL LTDA Fornecimento de uma escrivaninha.....	2.000,00
62	CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A Fornecimento de pneus.....	50.000,00
63	CASA DE SAUDE SANTA RITA Várias consultas e serviços clínicos a indigentes.....	32.600,00
64	CETECO-IMPORTAÇÃO & COMÉRCIO LTDA Fornecimento de materiais de escritório.....	620,00
65	CIDADE DE ARAPONGAS-JORNAL Anuncios publicados no mês de Dezembro.....	5.000,00
66	CIDADE DE ARAPONGAS-JORNAL Anuncio publicado.....	5.000,00
67	CIRO BOLIVAR DE ARAÚJO MORAIS- DR.- Assistência médica a diversos indigentes.....	18.200,00
68	CIRO BOLIVAR DE ARAÚJO MORAIS- DR.- Assistência médica prestada a diversos indigentes.....	15.800,00
69	CLOTIDE PALHANO DA SILVA Salário dos meses de Outubro e Novembro.....	6.000,00
70	CLOTIDE PALHANO DA SILVA Serviços prestados como compressorista.....	3.000,00
71	COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ Aquisição de quadras de terras no cemitério.....	150.000,00
7200	COMPANHIA TELEFONICA NACIONAL Telefonemas de 21 de Outubro a 20 de Novembro.....	6.453,30
73	COMPANHIA TELEFONICA NACIONAL Telefonemas de 21 de Novembro a 20 de Dezembro.....	3.979,20
74	DANIEL COSTA S/A Fornecimento de peças.....	14.774,00
75	DANTE INNECCO- DR.- Tratamento médico a um indigente.....	1.500,00
76	DEMETRIO BESPALHOK Fornecimento de diversos materiais.....	3.165,00
77	DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELEGRAMAS Telegramas expedidos.....	227,00
78	DIAS MARTINS S/A Fornecimento de cimento.....	89.000,00
79	DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS MARINGÁ LTDA Fornecimento de madeira para reforma de Grupos.....	1.253,00
	A transportar.....	1.570.955,70

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS G\$
	De transporte.....	1.570.955,70
80	DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS MARINGÁ LTDA. Fornecimento de madeira para construção de um grupo....	5.704,80
81	DIVERSOS. Despesas realizadas com viagem a P.Prudente.....	1.700,00
82	DIVERSOS. Despesas efetuadas com o Natal da criança pobre.....	500,00
83	DIVERSOS. Auxílio concedido a diversos indigentes.....	7.825,00
84	DIVERSOS. Fornecimento de materiais para escritório.....	98,00
85	DIVERSOS. Expedição de cartas e telegramas.....	1.279,00
86	DIVERSOS. Despesa de diversos fretes.....	3.708,10
87	DIVERSOS. Despesas de fretes, selos postais e telegramas.....	1.291,30
88	DIVERSOS. Despesas de fretes e telegramas.....	2.250,00
89	DIVERSOS. Despesas de fretes, telegramas e selos.....	3.892,30
90	DIVERSOS. Despesas de fretes aereos, estampilhas Federais etc....	4.423,70
91	DIVERSOS. Despesas de fretes.....	5.428,50
92	DIVERSOS. Despesas de fretes e telegramas.....	1.800,00
93	DIVERSOS. Despesas de fretes e telegramas.....	903,40
94	DIVERSOS. Despesas diversas.....	5.204,50
95	DIVERSOS. Despesas de fretes e reembolso postal.....	3.459,30
96	DOMINGOS DONADIO Fornecimento de madeiras.....	31.094,00
97	DORIVAL CAVALHERI. Salário do mês de Dezembro.....	2.900,00
98	EDA COUTINHO BARBOSA. Despesas de viagem à capital do S. Paulo.....	10.000,00
99	EDITORIAL LABOR DO BRASIL S/A. Fornecimento de livros para biblioteca.....	6.600,00
	A transportar.....	1.671.018,90

Nº DE ORDEN	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	1.671.018,90
100	EDUARDO PAULATTI Fornecimento de areia.....	31.500,00
101	EDYTH NELY PENNACHI VIEIRA Salários de Outubro e Novembro.....	6.500,00
102	ELEMAR LEHO SCHINDZIELORES Fornecimento de caixões para indigentes.....	10.650,00
103	ELETRO MIMA LTDA Diversos serviços mecanicos.....	3.260,00
104	ELETRO MIMA LTDA Fornecimento de peças.....	10.400,00
105	ELETRO MIMA LTDA Fornecimento de peças e serviços mecanicos.....	7.692,00
106	EMILIO SCHOLZE Salário do mês de Junho como administrador geral.....	10.000,00
107	EMILIO SCHOLZE Salário do mês de Julho, como administrador geral.....	10.000,00
108	EMPRESA ELETRICA LONDRINA S/A Consumo de luz no mês de Dezembro.....	13.183,30
109	EMPRESA MONTEGIL LTDA Compra de 6 escovas, para limpeza pública.....	700,00
110	EMPRESA MONTEGIL LTDA Compra de 93 escovas.....	1.488,00
111	EMPRESA MONTEGIL LTDA Fornecimento de tintas, pregos, etc.....	1.772,00
112	EMPRESA MONTEGIL LTDA Fornecimento de diversos materiais.....	1.831,50
113	EMPRESA MONTEGIL LTDA Fornecimento de materiais.....	6.710,60
114	EMPRESA MONTEGIL LTDA Fornecimento de materiais.....	3.785,00
115	EMPRESA MONTEGIL LTDA Fornecimento de materiais p/ construção.....	4.975,00
116	EUGÊNIA PASCOAL NUNES Vencimentos referentes ao período de 1º de 10/ a 7/11....	4.108,00
117	F.F. DELGADO & CIA LTDA Aluguel de um onibus para viagem de professores.....	15.500,00
118	FERNANDO MACHADO Salário do mês de Dezembro.....	2.600,00
119	FOLHA DO PARANÁ Assinatura anual.....	300,00
120	FRANCISCO HEDREIRA Fornecimento de cabos de enxadas.....	2.580,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS G\$
	De transporte.....	1.820.554,30
121	FRANCISCO PICCINI Ajuda de custo referente aos meses de Out. Nov. e Dez...	6.000,00
122	GENTIL ROQUETE DE FREITAS E PAULO MARCATO Serviços prestados durante o mês de Dezembro.....	3.285,40
123	GEORGE COUTINHO Confecção de impressos.....	4.360,00
124	GEORGE F. COUTINHO Confecção de impressos.....	19.200,00
125	GEORGE F. COUTINHO Confecção de impressos.....	18.420,00
126	GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA Serviço prestado como carpinteiro.....	6.840,00
127	GESSY FORNAZARI Despesas ocorridas por ocasião do 10 aniversário da cidade	13.960,00
128	GUISEPE ZAMPA Serviços prestados com seu carro de aluguel.....	9.410,00
129	GRAFOGERAL Fornecimento de material de escritório.....	6.570,00
130	GUENNOSUKE HORI; Fornecimento de peças e serviços mecanicos.....	33.453,00
131	GUENNOSUKE HORI Fornecimento de peças.....	7.018,00
132	GUENNOSUKE HORI Fornecimento de peças e serviços mecanicos.....	20.868,00
133	GUENNOSUKE HORI Serviços mecanicos.....	11.600,00
134	GUENNOSUKE HORI Compra de peças.....	1.000,00
135	GUENNOSUKE HORI Serviços mecanicos e compra de peças.....	16.766,00
136	GUENNOSUKE HORI Fornecimento de peças.....	15.543,00
137	GUILHERME MEYER & IRMÃO Fornecimento de madeira serrada.....	1.242,00
138	GUIOMAR RODRIGUES DE GARVALHO Pagtº de aluguel de casa.....	700,00
139	HELIO FARIA & CIA LTDA Fornecimento de gasolina, etc.....	7.072,00
140	HERMES FERREIRA Serviços prestados como carpinteiro.....	4.509,00
	De transporte.....	2.028.361,70

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS C\$
	De transporte.....	2.028.361,70
141	HONORATO MARINHO Pagtº de férias.....	5.760,00
142	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES Pagtº de serviços médicos prestados a indigentes.....	38.750,00
143	INAX-LTDA Fornecimento de materiais de escritório.....	4.612,00
144	INDUSTRIAS GRÁFICAS "IPE" Confecção de impressos p/ secretaria.....	2.230,00
145	INSTALADORA- MIGUEL BESPALHOK Fornecimento de 120 lâmpadas.....	3.312,00
146	IRMÃOS KALLAS Fornecimento de peças e serviços mecânicos.....	11.257,30
147	IZAIAS LONGHITANO SERVIÇO DE montagem de baterias.....	5.000,00
148	IZAIAS LONGHITANO Serviços mecânicos e fornecimento de peças.....	12.300,00
149	(JAIR RIBEIRO Subvenção concedida à Soc. São Vicente de Paula.....	30.000,00
150	JAU SCHROIF Fornecimento de peças para moto-niveladora.....	3.400,00
151	JLISÃO KIYOKU Parte do pagtº de um carrinho para paralítico.....	5.000,00
152	JOÃO FREDERICO Fornecimento de materiais.....	6.680,00
153	JOÃO FREDERICO Fornecimento de materiais.....	21.237,00
154	JOÃO FREDERICO Fornecimento de café, sabão etc.....	5.153,00
155	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de mercadorias diversas.....	3.415,00
156	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de mercadorias.....	2.346,00
157	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de açúcar, café, etc.....	4.537,00
158	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de lâmpadas, açúcar, etc.....	4.140,00
159	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de açúcar, corda, etc.....	1.722,00
160	JOÃO FREDERICO & IRMÃO Fornecimento de materiais.....	4.249,00
	At transportar.....	2.203.462,00

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	2.203.462,00
161	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA Serviços prestados como operário.....	1.738,80
162	JORNAL "CIDADE DE ARAPONGAS" Publicação de atos oficiais.....	15.000,00
163	JOSE AZEVEDO Serviço de encanamento.....	1.200,00
164	JOSE AZEVEDO Serviços de encanador.....	13.135,00
165	JOSE AZEVEDO Pagtº de serviços de encanamento e funilaria.....	9.850,00
166	JOSE AZEVEDO Conserto de bombas, valvulas, etc.....	12.410,00
167	JOSE DAMASO PEREIRA Publicações no Jornal "Cidade de Arapongas".....	17.500,00
168	JOSE GONÇALVES DE JESUS Fornecimento de madeira.....	18.148,90
169	JOSE HIROZAWA Aluguel da sede da Ass. Geral dos Trabalhadores.....	1.300,00
170	JOSE LUIZ VIEZI Serviços prestados na Tesouraria.....	6.000,00
171	JOSE NILO JORDÃO Contribuição para sinalização do trânsito.....	7.500,00
172	JUAREZ CORDEIRO GRILLO Fornecimento de água mineral.....	168,00
173	LIBERTO MANTOVANI Despesas de viagem a Curitiba.....	14.040,00
174	LIBERTO MANTOVANI Despesas de viagem à capital do Estado.....	4.315,80
175	LIVRARIA LUSA-ESPANHOLA E BRASILEIRA LTDA Fornecimento de livros p/ bibliotecª Municipal.....	1.890,00
176	LUCIA DA ROCHA BARBALHO Despesas do curso de aperfeiçoamento de professores.....	14.782,00
177	LUIZ AMARAL Serviços prestados como almoxarife.....	4.440,00
178	LUIZ CAMILCANTI RODRIGUES Pagamento de férias.....	6.660,00
179	LUIZ DA COSTA MARQUES- CAP. Salário referente ao mês de Dezembro.....	4.200,00
180	LUIZ PAGANI Serviços prestados com seu carro de aluguel.....	450,00
	A transportar.....	2.358.190,50

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	2.358.190,50
181	LUIZ VICENTIN 1ª prestação do trator Allis-Chalmers Modelo D.270.....	100.000,00
182	MANDL & CIA Fornecimento de materiais.....	5.110,00
183	MANOEL ANHON Salários ref. aos meses de Agosto até Dezembro.....	5.000,00
184	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO Vencimento dos meses de Julho e Agosto.....	5.000,00
185	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO Vencimento do mês de Setembro.....	2.500,00
186	MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO Salário dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro.....	7.500,00
187	MARIA APARECIDA PEREIRA Lavagem de toalhas e serviços de torrar café.....	400,00
188	MILTON NAKAGAWA Venda de 1 data.....	55.000,00
189	MOACYR THEODORA DE SOUZA Pagtª de serviços radiofônicos.....	2.000,00
190	NOVEIS CIMO S/A Compra de moveis para Câmara Municipal.....	42.550,00
191	NAIR SLEMER DA ROCHA Pagtª de receitas fornecidas a indigentes.....	43.592,00
192	NAGIB NAME Aluguel referente ao mês de Dezembro.....	7.000,00
193	NATTALI BEFFA Fornecimento de peças e diversos consertos.....	2.040,00
194	NEMA SAHÃO Restituição da importancia.....	2.296,30
195	OFICINA MECANICA DE FUNDIÇÃO ITAJAÍ Fornecimento de peças para moto-niveladora.....	100,00
196	OFICINA MECANICA SÃO CRISTOVÃO Fornecimento de peças e consertos.....	4.540,00
197	OLIVIO FORCATO Pagtª de férias.....	4.800,00
198	ORIPPIO PARISE Salário do mês de Dezembro.....	1.835,00
199	ORGANIZAÇÃO TECNICA MERCANTIL P/R LTDA Compra de peças para moto-niveladora.....	5.299,00
200	OTAVIANO ALVES DA SILVA Ajuda de custo ref. a Out. Nov. e Dezembro.....	900,00
	A transportar.....	2.655.652,80

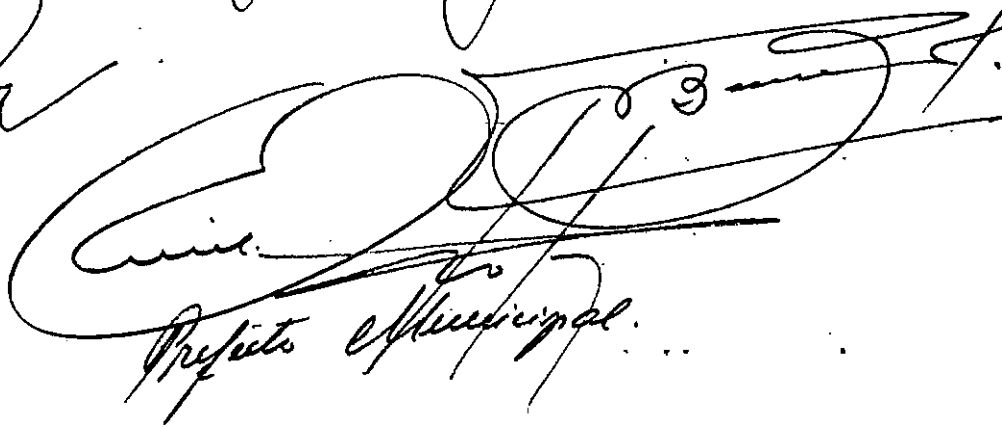
Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	2.655.652,80
201	OTAVIO DE SOUZA PORTES Restituição de impostos.....	7.868,20
202	PEDRO FRANCISCO SANCHES RODRIGUES Peça para máquina de escrever.....	200,00
203	PEDRO JOSÉ DA SILVA Serviços prestados como operário.....	2.618,20
204	PEDRO RIBEIRO DA SILVA Pagamento de férias.....	8.300,00
205	PEDRO ROMEIRO DE SOUZA e ANTONIO B. MATTOS Serviços prestados como operários.....	4.347,00
206	PELISSER & CIA LTDA Fornecimento de gasolina.....	2.060,00
207	PESSOAL GUARDA-NOTURNA Folha de pagamento referente ao mês de Dezembro.....	78.708,20
208	POSTO PARANÁ LTDA Fornecimento de gasolina, óleo, etc.....	6.140,00
209	PREFEITO MUNICIPAL Despesas de viagem.....	3.990,00
210	PREFEITO MUNICIPAL Despesas de viagem à capital de S. Paulo, e do Paraná...	50.000,00
211	RÁDIO ARAPONGAS S/A Pagamento de irradiações da Prefeitura.....	10.000,00
212	RÁDIO ARAPONGAS S/A Pagtº de irradiações referente ao Mês de Setembro.....	5.000,00
213	RÁDIO ARAPONGAS S/A Pagtº de irradiações ref. ao Mês de Novembro.....	5.000,00
214	RÁDIO ARAPONGAS S/A Serviços radiofônicos.....	11.000,00
215	RÁDIO ARAPONGAS S/A Irradiações da Prefeitura.....	5.000,00
216	RAFAEL MARCHIORETTO Salários dos meses de Out. Nov. e Dezembro.....	7.000,00
217	RAUL ERNESTO LUDERS Salários de Setembro a Dezembro, mais Salário-família...	25.040,00
218	REAL S/A TRANSPORTES AEREOS Passagem à capital de S. Paulo.....	7.583,80
219	REAL TRANSPORTES AEREOS Passagem à capital do Estado.....	4.426,60
220	REAL S/A TRANSPORTES AEREOS Passagem à capital do Estado.....	2.033,10
	A transportar.....	2.881.967,90

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	2.881.967,90
221	REAL S/A TRANSPORTES AEREOS Passagem aerea à capital do Estado de S.Paulo.....	3.158,80
222	REAL S/A TRANSPORTES AEREOS Pagamento de fretes.....	1.695,90
223	REAL S/A TRANSPORTES AEREOS Passagem à capital do Estado.....	4.426,60
224	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A PRETE FERROVIÁRIO;.....	729,00
225	RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A Pagamento de fretes.....	103,00
226	RENOVADORA DE PNEUS O.K.LTDA Pagamento de renovação de pneus.....	1.878,50
227	RETIFICADORA NAKASHI Reparação na bomba de água.....	5.080,00
228	RICARDO QUESSADA & CIA LTDA Oferta de 1 jogo de canetas.....	5.000,00
229	RICARDO QUESSADA & CIA LTDA Fornecimento de material de escritório.....	3.207,00
230	RICARDO QUESSADA & CIA LTDA Fornecimento de material para escritório.....	3.317,20
231	ROMEU DUARTE Pagamento de férias.....	6.240,00
232	ROTEC S/A Pagamento de 30% da fatura do mês de agosto.....	62.655,10
233	ROTEC S/A Pagamento de 30% da fatura do mês de Setembro.....	125.040,80
234	ROTEC S/A Pagto de 30% da fatura do mês de Outubro.....	35.669,40
235	ROTEC S/A Pagto de 30% na fatura do Mês de Outubro.....	83.228,60
236	ROTEC S/A Colocação de tubos, caixas de água, etc.....	376.030,00
237	ROTEC S/A Pagto de 70% da fatura do mês de Novembro.....	14.125,40
238	ROTEC S/A Pagamento de 70% da fatura de Setembro.....	291.761,80
239	RUBENS ESCUDEIRO Fornecimento de peças.....	1.259,00
240	SERVAL Pamento, digo pagamento de fretes.....	5.272,00
	A transportar.....	2.811.946,80

Nº DE ORDEN	NOME DO CREDOR E NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIAS Cr\$
	De transporte.....	3.911.846,00
241	SINÉZIO CEZAR Pagtº de 45 horas extras.....	675,00
242	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	1.271,10
243	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	18.698,00
244	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	24.669,80
245	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	49.909,00
246	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	19.329,50
247	SOCIEDADE TECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A Fornecimento de peças.....	102.870,00
248	SUMAKO KAGAWA Serviços prestados no período de 15/4 a 30/12.....	27.625,00
249	TANAKA CEREALISTA Fornecimento de generos a indigentes.....	1.680,00
250	TANAKA CEREALISTA LTDA Fornecimento de alimentos a indigente.....	610,00
251	TANIO PINHO TAVARES Pagtº de serviços prestados na tesouraria.....	502,40
252	THE SYDNEY ROSS CO. Fornecimento de medicamentos.....	7.844,00
253	WAGNER PALMA Serviços de vulcanização.....	1.565,00
254	WAGNER PALMA Fornecimento de válvulas.....	1.545,00
255	WAGNER PALMA Serviços de vulcanização.....	1.730,00
256	WAGNER PALMA Serviços de consertos de pneus.....	660,00
257	WAGNER PALMA Serviços de vulcanização.....	1.250,00
258	WILSON GOMES DE OLIVEIRA Serviços prestados como guarda-noturna.....	2.908,20
259	V IVALDO VIEIRA FILHO Despesas de viagem à capital do Estado.....	15.000,00
260	VULCANIZAÇÃO TEXACO Serviço de vulcanização.....	40,00
SOMA TOTAL.....		4.192.227,20

Prefeitura M. de Oropoigás, 30 de Junho de 1959

L. L. L. L. L.
Contablos.


Prefeito Municipal.