



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 443

SÚMULA: - Abre um CRÉDITO ESPECIAL da importância de Cr\$...
9.801.616,80, para regularização de contas pagas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ,

D E C R E T A :

Artigo 1° - Fica aberto um CRÉDITO ESPECIAL da importância de Cr\$ 9.801.616,80 (nove milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e dezesseis cruzeiros e oitenta / centavos), destinado à regularização contábil das contas relacionadas em "CONTAS PAGAS DE EXERCÍCIOS FINDOS E A REGULARIZAR" dos exercícios de 1.953, 1.954 e 1.955 e, as escrituradas na conta "EM PODER DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS", referentes ao ano de 1.952.

Artigo 2° - O total do presente crédito, fica assim discrimina-
do:- para o exercício de 1.952, Cr\$ 2.316.302,80 ;
1.953, Cr\$ 1.339.202,80 ; 1.954, Cr\$ 3.064.248,40;
e, para 1955, Cr\$ 3.091.857,40 , cujas despesas
serão empenhadas na respectiva ordem e exercícios.

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

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 1961.

Mabel Linham,
Presidente.-

Isaias Gouveia,
1° Secretário.-

RELACÃO NOMINAL DOS CREDORES ANTELAJOS EM "CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS DE 1953"

Nº de Ordem	NOME DO CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	Importancia Cr\$
1	Adelino Violato	Serviço de servente nas obras do Paço Municipal..	256,00
2	Afonso e Alfredo Gonçalves	Restituição de imposto cobrado indevidamente.....	502,00
3	Aloides Matos	Fornecimento de areia.....	6.645,00
4	Aldo Sperandio	Publicação de Atos Oficiais no Jornal "A COMARCA"...	6.200,00
5	Aldo Sperandio	Reportagem no Jornal "A COMARCA" edição de Natal.	26.000,00
6	Aldo Sperandio	Publicação de Atos Oficiais no Jornal "A COMARCA"...	8.000,00
7	Alel Silva.....	Assinatura da Revista NOTAS PARLAMENTARES	1.000,00
8	Aluisio Flores	Pintura do HOSPITAL CONTRA A PARALITIA INFANTIL..	11.000,00
9	Amadeo Boggio & Cia. Ltda.....	Fornecimento de madeira para a nova Prefeitura...	19.840,00
10	Amadeo Boggio & Cia. Ltda.....	Fornecimento de madeira para diversas obras.....	20.510,00
11	Amadeo Boggio & Cia. Ltda	Fornecimento de madeira para obras do Paço Munic.	4.950,00
12	Amadeo Boggio & Cia. Ltda	Fornecimento de madeira p/ diversas obras escolas.	3.183,00
13	Anais Científicos	Reportagem s/ o Município editada n/ revista	2.000,00
14	Anibal Boni	Devolução de imposto cobrado em duplicata	1.608,00
15	Antonio Bernardo	Aluguel de prédio p/ sede da Guarda Noturna	833,00
16	Antonio J. Pereira & Filhos	Fornecimento de peças p/ o caminhão F-5.....	70,00
17	Antonio Luiz Batista	Percentagem s/ os lançamentos efetuados Ind. e Prof.	24.765,00
18	Antonio Luiz Batista	Percentagem s/ lançamentos Impostos Predial.....	32.662,50
19	Antonio Luiz Batista	Percentagem s/ lançamentos Imposto Ind. Prof. e Lic.	1.511,50
20	Aristides Bonin	Corrida de automovel a Holanda	400,00
21	Carlos Tori	Pagamento de férias referente o exercício de 1952.	3.250,00
22	Casa Exporta de Londrina	Taça oferecida ao vencedor da corrida S. Silvestre	992,00
23	Casa Serra Morena Ltda.....	Fornecimento de peças e conserto de uma maq. escre.	550,00
24	Couzo Tuwanga.....	Conserto do motor da caminhonete Ford-46.....	1.280,00
25	Devanir Ribeiro Teixeira Dr.....	Fornecimento de tijolos para obras diversas.....	35.000,00
26	D.T.A.N.A.L. Ltda.....	Fornecimento de uma Bandeira Nacional	976,00
27	Dinacol	Fornecimento de diversos materiais para obras....	9.313,50
28	Dinacol.....	Fornecimento de diversos materiais para obras....	1.928,00
29	Diretor Proprietario de "A COMARCA"...	Publicação de atos Oficiais.....	8.530,00
30	Distribuidores de Mat. p/ Const. Ltda....	Fornecimento de materiais p/ pintura do Hosp. Emerg.	1.345,00
31	Diversos.....	Gratificação p/ divs. professores conf. processo.....	11.200,00
32	E. Cordeiro & Irmao Ltda	Fornecimento de madeiras p/ diversas obras.....	8.564,00
33	Edwin Paulo Taraskiewicz.....	Pagamento de férias referente o exercício 1953...	3.250,00

(Continua)

Soma.....

257.714,30

Nº de Ordem	NOME DO CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	Importancia Cr\$
34	Edwin Paulo Tareskiewicz.....	Serviços extraordinários conforme processo anexo...	5.415,50
35	Empresa Montegil Ltda.....	Fornecimento de materiais diversos	9.192,20
36	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais diversos	35.528,00
37	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais diversos	50.946,50
38	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais p/ Paço Municipal	1.510,00
39	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais diversos	17.971,20
40	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais diversos.....	35.050,00
41	Empresa Montegil Ltda	Fornecimento de materiais p/ Paço Municipal	22455,00
42	Enio Correa Rotundo	Serviço prestado como auxiliar de lançador	3.750,00
43	D. Pereira & Cia.....	Fornecimento de medicamento à indigentes.....	2.060,00
44	Estado do Paraná	Contribuição p/ fundos de Saúde e Assistência Social	105.195,10
45	Ferreira Lage & Cia. Ltda	Fornecimento de materiais e mantimentos.....	607,50
46	Ferreira Lage & Cia. Ltda	Fornecimento de materiais para obras diversas.....	1.970,00
47	Firma "REJHAN".....	Fornecimento de materiais para escritório	2.692,00
48	Florisval Bittencourt Batista	Serviços extraordinário conforme processo	1.666,50
49	Francisco Baronea.....	Restituição de imposto cobrados em duplicante	3.051,20
50	Francisco Castano.....	Porcentagem sobre imposto arrecadado no 1º distrito.	3.219,50
51	Francisco Fomaca.....	Restituição de imposto cobrado indevidamente.....	794,00
52	Fumiye Takahashi	Estadia de dois cabos do exército p/ Serviço de Insp.	2.836,00
53	Granipost Imp. e Distribuidora Ltda.....	Fornecimento de materiais para escritório.....	621,00
54	Genasio Faiva	Fornecimento de areia p/ o Paço Municipal e Q. Escolar	6.000,00
55	Genasio Pinto	Fornecimento de telhas.....	8.600,00
56	Germino Gomes Muniz.....	Passagem de Ida e Volta a Curitiba p/ Adquirir Matrizes	784,00
57	Germino Gomes Muniz	Pagamento de férias referente ao exercício de 1953.	3.250,00
58	George F. Coutinho	Fornecimento de materiais p/ cobrança de Dívida Ativa	350,00
59	Guilherme Heiden	Fornecimento de tijolos p/ diversas obras.....	3.100,00
60	Guilherme Mayar & Irmão	Fornecimento de madeiras para diversas obras.....	30.782,60
61	Guilherme Milani Sobrinho	Fornecimento de Vitraux p/ Grupo Sao. V. Aparição.....	8.350,00 +
62	Guilherme Milani Sobrinho	Fornecimento de vitraux p/ Grupo Sao. Rua Tico-Tico..	15.000,00
63	Guilherme Milani Sobrinho	Fornecimento de vitraux para o Paço Municipal.....	30.000,00 +
64	Guilherme Milani Sobrinho	Fornecimento de vitraux para diversos Grupos	17.483,20
65	Irmão Caridade de Livraria S. Paulo	Auxílio concedido a alguma instituição	90,00
66	Irmão Parizella	Fornecimento de materiais para diversas obras.....	2.210,50
67	Irmão Vicentini	Fornecimento de areia para diversas obras	2.800,00
68	Irmãos Yaro	Fornecimento de areia para o Paço Municipal.....	10.800,00
69	Irmãos Yaro	Fornecimento de areia para diversas obras.....	47.000,00

(Continua)

Soma..... 470.917,50

Nº da Orden	NOME DO CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	Importancia Cr\$
70	Irmãos Xaro	Fornecimento de areia para diversas obras.....	28.350,00
71	Ind.Com.Silvano Chiaradia Ltda.....	Fornecimento de guias p/ recolhimento de imposto..	10.577,00
72	Industria Gráfica Chiaradia.....	Fornecimento de guias p/ recolhimento de imposto..	7.084,00
73	Industria Comercial Platorak.....	Restituição de imposto cobrado em duplicata.....	796,00
74	Itanir Crivelli.....	Fornecimento de papel Ofício para Secretaria.....	700,00
75	Tagias Pereira.....	Carrato de Cal para obras do Povo Municipal.....	2.520,00
76	João Alberto Brundão.....	Fornecimento de Mapas do Estado do Paraná.....	200,00
77	João Cernichiaro.....	Despesas de viagem a Curitiba.....	2.710,00
78	João Correa de Barros.....	Lavagem de cortinas, toalhas, etc desta Prefeitura..	147,00
79	João Correa de Barros.....	Lavagem de toalhas desta Prefeitura.....	136,50
80	João Manfrinato.....	Fornecimento de areia para diversas obras.....	2.730,00
81	João Milanes.....	Reportagem sobre o município pbl. Folha de Londrina	5.000,00
82	João Gouveia Goulart.....	Salário dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro..	5.888,00
83	João Padroso	Fornecimento de gasolina, peças e acessórios.....	25.256,00
84	José Maria Ferreira.....	Fornecimento de madeira para diversas obras.....	3.195,00
85	José Matzner.....	Reportagem no ANUÁRIO "SULADOR".....	1.500,00
86	José Florantino Athayde.....	Limpeza e conserto em máquina de escrever.....	2.800,00
87	José Ruiz.....	Fornecimento de impressos.....	3.250,00
88	José Soares de Azevedo	Restituição de imposto cobrado em duplicata.....	3.174,00
89	Julio Hostilio da Motta Garcia.....	Reportagem publicada na REVISTA TRABALHISTA.....	8.000,00
90	Junta de Alistamento Militar.....	Viagem de 9 convocados para o Serviço Ativo do Ex.	180,00
91	Junta de Alistamento Militar.....	Etapa de viagem de 7 convocados.....	140,00
92	Legião Paranaense de Expedicionário.....	Contribuição feita a essa Organização.....	1.002,50
93	Luiz José dos Santos.....	Serviço prestados em terraplanagem Campo da Aviação	1.000,00
94	Mancel Costa.....	Serviços prestados à COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE CONV..	1.170,00
95	Maria Aparecida de Castro.....	Vencimento de mês de Novembro de 1952.....	1.200,00
96	Mitsuhiko Shimada.....	Confecção de fotografias desta Município.....	2.920,00
97	Mitsuhiko Shimada.....	Confecção de fotografias de versadores	1.500,00
98	Madonesi & Galileto.....	Fornecimento de materiais p/Grupos Escolares.....	11.000,00
99	Nelson B.Fonseca e Milton A.Afonso.....	Assinatura da Revista LEGISLAÇÃO FISCAL.....	500,00
100	Nelson de Oliveira.....	Consertos e limpeza em máquinas de escrever.....	1.000,00
101	Norbresil, Materiais de Escritórios Ltda.	Fornecimento de materiais diversos p/escritorio...	2.473,00
102	Officina Remington.....	Consertos efetuados em duas máquinas de escrever...	240,00
103	Onotype, Artigos p/Escritorio Ltda.....	Fornecimentos de materiais diversos p/ escritorio..	307,00
104	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de Sala da Agência Municipal de Estatística	3.000,00
105	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de Sala da Agência Munic. de Estatística..	1.000,00
106	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de Sala da Agência Munic. de Estatística..	1.000,00

(Continua)

Soma

141.626,00

Nº de Ordem	NOME DO CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	Importância Cr\$
107	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de sala da Agência Mun.de Estatística.....	1.000,00
108	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de sala da Agência Mun.de Estatística.....	1.000,00
109	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de sala da Agência Mun.de Estatística.....	1.000,00
110	Orlando Ferracioli.....	Aluguel de sala da Agência Mun.de Estatística.....	1.000,00
111	Paschoal Ruys.....	Restituição de imposto cobrado indevidamente.....	2.181,00
112	Pedro Laxam & Cia. Ltda.....	Fornecimento de móveis p/esta Prefeitura e Fórum..	7.610,00
113	Pessoal (Saldores).....	Folha de pagamento de Setembro.....	5.390,00
114	Pessoal (Saldores).....	Folha de pagamento de Outubro.....	5.040,00
115	Pessoal (Salário Família).....	Folha de pagamento de Outubro.....	3.100,00
116	Pessoal (Pago Municipal).....	Folha de pagamento de Outubro.....	46.678,00
117	Pessoal (Salário Família).....	Folha de pagamento de Outubro.....	1.300,00
118	Pessoal (Salário Família-Professorado)...	Folha de pagamento de novembro.....	3.000,00
119	Pessoal (Pago Municipal).....	Folha de pagamento de novembro.....	49.890,00
120	Pessoal (Salário Família).....	Folha de pagamento de novembro.....	8.400,00
121	Pessoal (Extranumerários).....	Folha de pagamento de novembro.....	5.040,00
122	Pessoal (Professorado).....	Folha de pagamento de novembro.....	31.066,30
123	Pessoal (Diversos Obra).....	Folha de pagamento de Dezembro.....	65.436,00
124	Pessoal (Efetivo).....	Folha de pagamento de dezembro.....	5.300,00
125	Pessoal (Salário Família).....	Folha de pagamento de dezembro.....	12.100,00
126	Pessoal (Professorado).....	Folha de pagamento de dezembro.....	39.700,00
127	Pessoal (Câmara Municipal).....	Folha de pagamento de setembro e dezembro.....	12.000,00
128	Prefeito Municipal.....	Despesa de viagem a Curitiba.....	10.000,00
129	Prefeito Municipal.....	Despesa de viagem a Curitiba.....	4.000,00
130	Prefeito Municipal.....	Despesa de viagem a Colorado, neste Município.....	2.500,00
131	Prefeito Municipal.....	Despesa de viagem a Curitiba.....	3.500,00
132	Produtora de Cal Santa Cruz Ltda.....	Fornecimento de cal para diversas obras.....	1.680,00
133	Protásio de Carvalho.....	Reportagem sobre o município no Jornal "A TARDE"...	10.000,00
134	Protásio de Carvalho.....	Reportagem sobre o município no Jornal "A TARDE"...	5.000,00
135	Publicidade Sao Jorge Ltda.....	Fornecimento porta-fotografias 1ª GENT. PARANA.....	2.000,00
136	R.Rans.....	Fornecimento de materiais para escritório.....	4.994,30
137	Radio Arapongas Ltda.....	Divulgação de atos oficiais desta Prefeitura.....	600,00
138	Radio Arapongas Ltda.....	Divulgação de atos oficiais desta Prefeitura.....	600,00
139	Radio Arapongas Ltda.....	Divulgação de atos oficiais desta Prefeitura.....	600,00
140	Radio Arapongas Ltda.....	Divulgação de atos oficiais desta Prefeitura.....	600,00
141	Radio Arapongas Ltda.....	Divulgação de atos oficiais desta Prefeitura.....	600,00

(Continua)

Total..... 353.905,60

Nº da Ordem	NOME DO ORDEN	NATUREZA DA DESPESA	Importância CR\$
142	Raymundo Chiappin.....	Fornecimento de tijolos para diversas obras.....	32.825,00
143	Revista de Legislação "LIX" Ltda.....	Assinatura para o exercício de 1954.....	385,00
144	Ricardo Quassada & Cia. Ltda.....	Fornecimento de materiais para a Secretaria.....	108,00
145	Rolf Lundgrens de Christo Dr.....	Serviços extraordinário prestados a esta Prefeitura	19.040,00
146	Rubens da Oliveira Chaves	Serviço extraordinário prestado na seção de cont.	2.655,50
147	Selvino Pamos.....	Serviços prestados no Campo de Aviação.....	7.452,00
148	Savarino Francisco de Souza.....	Fagamento de férias referente ao exercício de 1953	5.200,00
149	Savarino Francisco de Souza.....	Aluguel da sala da Agência Fiscal de Sabaudia.....	9.600,00
150	Silvano Chiaradia.....	Fornecimento de impressos do CODIGO TRIBUTARIO....	12.000,00
151	Silvio & Filhas.....	Fornecimento de materiais e conserto carros dive..	620,00
152	Silvio Van Erven.....	Relatório sobre o Município no ANUÁRIO SUL BRASILE.	4.000,00
153	Ueda & Irmão Ltda	Fornecimento de madeiras para obras diversas.....	5.099,50
154	Yosiki Hirano	Reformas da caminhonete Ford 51.....	16.080,00
			<u>115.045,00</u>

RESUMO GERAL

Total da Folha Nº 1	257.714,50
Total da Folha Nº 2	470.917,50
Total da Folha Nº 3	141.626,00
Total da Folha Nº 4	353.905,60
Total da Folha Nº 5	115.045,00

TOTAL GERAL 1.339.208,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARANGAS, 26 DE MARÇO DE 1954

[Assinatura]
 Pedro Ribeiro de Silva
 -Contador-

[Assinatura]
 Aldo Sperandio
 Tesoureiro

VISTO

[Assinatura]
 José Carnicchiaro
 PREFEITO

RELACÃO DOS PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1954

(1)

Nº ORDEM	NOME DOS CREDORES	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
1	Abdalla Thomé.....	Fornecimento de Materiais.	15.772,00
2	Abdalla Thomé.....	Fornecimento de Materiais..	5.867,00
3	Abnael Pereira Dutra	Fornecimento de 549,90M2 de pedra a 65,00 o mt.	35.746,40
4	Abnael Pereira Dutra	Fornecimento de 544,50M2 de pedra a 65,00 o mt.	35.392,50
5	Abnael Pereira Dutra	Fornecimento de 3.000 pedras a 65,00 o mt.	35.392,50
6	Abnael Pereira Dutra	Fornecimento de 3.000 pedras a 65,00 o mt.	35.392,50
7	Abnael Pereira Dutra	Fornecimento de 3.000 pedras a 65,00 o mt.	35.392,50
8	Adherbal Marques da Silva ..	Fornecimento de 3.000 certidões.....	45.000,00
9	Aldo Sperandio.....	Pagamento de publicações no Jornal "A COMARCA"	16.250,00
10	" "	" " " "	24.000,00
11	" "	" " " "	27.000,00
12	" "	" " " "	22.000,00
13	" "	" " " "	19.000,00
14	" "	" " " "	17.040,00
15	" "	" " " "	19.040,00
16	" "	" " " "	20.000,00
17	" "	" " " "	18.000,00
18	" "	" " " "	8.500,00
19	Ali Bark.....	Publicação feita no Jornal "O 3 de Outubro"....	6.000,00
20	Amadeo Boggio & Cia. Ltda.....	Fornecimento de madeiras.....	21.127,00
21	Amelia Ramos Vas.....	Vencimento de Professora ref. meses Out. e Nov.	2.000,00
22	Antonio Iori	Fornecimento de sanduiches e pães	1.400,00
23	Antonio J. Pereira & Vilhos Ltda.....	Fornecimento de materiais e serv. de concerto..	12.660,50
24	Antonio L. Moulin	Fornecimento de estadias à Of. Militares.....	9.320,00
25	" "	Fornecimento de estadias à Comissão de Vacina.	4.220,00
26	Antonio Luis Batista.....	Pagamento de percentagem sob. lang. de impostos.	26.137,00
27	" " "	Pagamento de férias remuneradas.....	6.020,00
28	" " "	Pagamento de percentagem sob. lang. de impostos.	745,50
29	" " "	" " " "	34.528,00
30	Aparecido Paiano.....	Serviço prestado à Municip. o/ carro aluguel.	2.500,00
31	Arlindo Cavagnari	Pagamento de férias remuneradas.....	2.600,00
32	Asite Ltda.....	Fornecimento de materiais de expediente.....	3.842,00
33	Associação dos Escrivas de Policia Pr.	Auxilio concedido.....	1.000,00
34	Brasilina de Oliveira Lago.....	Serviço prestado à Municip. lidade.....	233,30

Continua...

SOMA.....

577.098,70

Nº Ordem	NOME DOS CREDITORES	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
35	Byington & Cia	Serviços prestados à Municipalidade e/ tratador....	79.000,00
36	Cardeira & Antunes.....	Fornecimento de madeiras.....	9.413,10
37	"	"	18.770,20
38	Carlos Armando Mello.....	Gratificação ofertada.....	1.000,00
39	Clarim - Empresa de Publicidades....	Publicação de (reportagem) ref. Municipio.....	8.500,00
40	Coms.Organizadora dos Fest.Sem Pat.	Auxílio Concedido.....	6.000,00
41	Contadoria Central do Est.Bco.Ahri.	Pag. da taxa de cotas Est.e Ass.Social.....	55.742,60
42	D.Pereira & Cia.....	Fornecimento de medicamentos a indigentes.....	12.388,00
43	Darvahir Favaro.....	Devolução de Imposto	2.169,00
44	Dinacol.....	Fornecimento de materiais.....	10.422,00
45	Dinacol.....	"	8.448,00
46	Distribuidora de Mat. de Cons.Ltda..	"	34.455,00
47	Dicasar Plaiert.Empresa Grafica...	Pagamento de uma reportagem.....	8.000,00
48	Diversos.....	Pagamento de Operarios serviços prestados Municip	4.380,00
49	"	Serviços prestados à Municipalidade.....	2.100,00
50	"	Pagamento da Oper. p/ serviços prestados ao Munip.	10.404,00
51	"	Fornecimento de Mat. destinados as Obras de Prefei.	13.930,00
52	"	Serviços prestados à Municipalidade	3.409,00
53	"	Fornecimento de diversos materiais.....	1.766,00
54	"	Fornecimento de materiais esportivos.....	2.550,00
55	"	Pagto. de operarios p/ serviços prest. à Municip.	7.515,00
56	"	Reportagem com motivo do Municipio	2.500,00
57	"	Fornecimento de mudas de arvores e flores.....	3.949,00
58	"	Serviço prestado à Municipalidade	3.056,00
59	E.Cordisiro & Irmão.....	Fornecimento de materiais.....	17.981,00
60	Elomar Lobo Schendzielors.....	Fornecimento de Caixões funerais à Indigentes...	8.510,00
62	Empresa Montegil Ltda.....	Fornecimento de materiais.....	42.882,80
63	"	"	2.526,90
64	"	"	12.319,50
65	"	"	4.980,50
66	"	"	720,00
67	"	"	13.556,50
68	Enaura da Carvalho	Pagamento de uma publicidade.....	4.000,00
69	Erick Wolf	Fornecimento de materiais	1.442,00
70	Ermão Modonesi	"	8.470,00
71	Exercito de Salvação.....	Auxílio concedido.....	500,00
72	F.C.Moreira & Cia.....	Fornecimento de peças e combustivos.....	20.616,00
73	"	Fornecimento de combustíveis.....	7.077,00
74	Ferreira Lago & Cia. Ltda.....	Fornecimento de mantimentos.....	1.572,00
75	"	Fornecimento de materiais e mantimentos.....	8.366,00
76	"	"	6.544,00
77	"	"	2.641,00
Soma.....			472.770,10

Nº Ordem	NOME DE CREDOR	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
78	Folha de Londrina	Pagamento da publicações.....	5.000,00
79	"	"	5.000,00
80	Foto Shimada.....	Serviços prestados à Municipalidade	1.400,00
81	Francisco Nicastro	Devolução de imposto.....	640,00
82	Francisco Satro	Serviço prestado em Const. Escola V. Triangulo....	3.000,00
83	Guionar Ara.....	Pagamento de vencimentos como Profes. Municipal..	1.000,00
84	Haroldo Vargueiro.....	Pagamento de uma report. publicada jornal O DIA..	8.000,00
85	Humberto Scolari & Cia	Pagto. do aluguel da sala onde funciona a Câmara Ver.	64.000,00
86	Inal Auto Peças Ltda.....	Fornecimento de peças.....	8.354,00
87	Ind. e Com. Met. Primo Ltda.....	Fornecimento de materiais para diversas obras....	59.922,80
88	Ind. e Com. Senaglaglia Ltda.....	Fornecimento de placas esmaltadas.....	42.320,00
89	"	Fornecimento de placas de bronze e ferro esmaltado	7.620,00
90	Irmãos Nakatsukasa	Fornecimento de um motor para o carro tanque.....	14.800,00
91	Ivanilde de Moronha Pinho.....	Serviço prestado à Municip. como professora.....	399,60
92	J. Pezzarini.....	Fornecimento de materiais e serv. de consertos...	8.050,00
93	João Alfredo Mattoso.....	Fornecimento de peças para a caminhoneta Ford 51.	3.855,00
94	João Evangelista Rocha.....	Serviços prestados à Municip. como operário.....	856,00
95	João Padroso.....	Fornecimento de peças e combustíveis.....	46.823,00
96	João Pereira Costa.....	Fornecimento de materiais e serv. de conserto....	6.718,00
97	João Carneiras Alves.....	Fornecimento de tijolos e manilhas.....	13.275,00
98	"	Fornecimento de telhas e tijolos.....	93.278,20
99	"	"	75.600,00
100	João Pereira da Costa.....	Fornecimento de materiais e serv. de conserto....	2.556,00
101	"	"	5.911,00
102	José Baldim	Devolução de imposto	654,00
103	José Botta & Filhos	Fornecimento de madeiras.....	14.378,00
104	José Cândido Mendes.....	Auxílio concedido.....	850,00
105	José Clemente Gomes.....	Fornecimento de telhas.....	7.055,00
106	José Geraldini	Serviço prestado à Municip. em seu carro.....	180,00
107	José Maria Ferreira.....	Fornecimento de madeira.....	240,00
108	José Martins de Oliveira.....	Reportagem feita no Jornal O COMBATE.....	5.000,00
109	José Rocha Domingues.....	Devolução de imposto.....	3.502,00
110	Leonardo Berastinas.....	"	3.269,00
111	Leônicio Carvalho.....	Despesa de viagem a Curitiba.....	459,00
112	"	"	6.736,00
113	"	Parcelagem de imposto como fiscal.....	1.160,00
114	Leopoldo Amodei.....	Fornecimento de alfafa aos muros da Prefeitura..	1.012,00
115	Mauro Carvalho.....	Fornecimento de serv. de conserto ao Trator Prefeit.	1.265,00
116	Manoel Karkux Carvalho.....	Serviços prestados à Municipalidade em s' caminhão	52.640,00
117	Manoel Costa.....	Serviços prestados em s' carro à Municipalidade	870,00
118	Maria José de Melo	Serviços prestados como professora à Municipalidade	1.500,00
Total.....			578.908,60

Nº Ordem	NOME DOS CREDORES	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
119	Mario Pafano	Serviços prestados em seu carro de aluguel.....	1.000,00
120	Max Dietz.....	Fornecimento de peças ao Caminhão M GMC.....	510,00
121	Maximiano Rodrigues de Oliveira.....	Pagamento de seus vencimentos como auxiliar de Fiscal.	4.800,00
122	Miguel Thomé.....	Fornecimento de peças e acessórios.....	19.495,00
123	"	"	60.163,00
124	Milton Pettersen & Cia	Fornecimento de materiais e serviço de conserto.....	11.760,00
125	"	" de serviço de consertos em geral..	10.684,00
126	Neir Cardoso de Oliveira.....	Reportagem feita no guia Azul.....	10.000,00
127	Nicon Tetere.....	Fornecimento de tijolos.....	1.500,00
128	Obra Filantrópica Adventista.....	Auxílio concedido.....	1.000,00
129	Orlando Dazen.....	Serviços Prestados à Municip. em s/ carro de aluguel..	2.250,00
130	Orlando Ferracoli.....	Pagamento de aluguel da Sala da Estatísticas.....	1.000,00
131	"	"	1.000,00
132	"	"	1.000,00
133	"	"	1.000,00
134	"	"	1.000,00
135	"	"	1.000,00
136	"	"	1.000,00
137	Paulo Krebs.....	Fornecimento de 500 metros de pedras aparelhadas	22.500,00
138	"	678M2 de pedras aparelhadas.....	50.850,00
139	"	500 M2	22.500,00
140	Paulo Schran	" de álcool, água e cigarros no apur. por ocen. Eleição	1.334,00
141	Pedro Guilherme.....	" de cabos de ferramentas p/ a Prefeitura.....	800,00
142	Passeal (Avulsos)	Folha de Pagamento	23.325,00
143	" (Salário-Família).....	"	16.500,00
144	" (Mensalistas).....	"	5.200,00
145	" (Jardim da Igreja).....	"	21.078,00
146	" (Efetivos)	"	10.570,00
147	" Mensalistas e Avulsos).....	"	34.967,00
148	"	"	22.342,00
149	"	"	62.644,00
150	" (Salário-Família).....	"	15.800,00
151	" (Efetivos e Gratificação) ..	"	64.172,00
152	" (Salário Família.....	"	15.600,00
153	" (Efetivos).....	"	52.300,00
154	" (Salário Família).....	"	15.950,00
155	" (Extra Numerarios).....	"	38.149,00
156	"	"	43.557,00
157	" (Guarda Noturna).....	"	10.000,00
158	"	"	35.500,00
159	" (Passeal Professorado).....	"	108.033,00
160	"	"	68.066,50

Soma.....

891.697,80

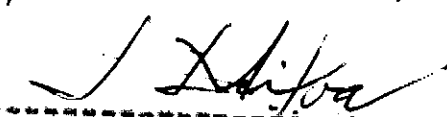
Nº da Ordem	NOME DOS CRÉDITOS	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
161	Pessoal (Professorado)	Folha de Pagamento	68.299,90
162	"	"	64.466,50
163	"	"	24.666,60
164	" (Salario-Familia)	"	2.950,00
165	Philipps & Fernandes Ltda	Fornecimento de materiais de expediente	2.050,00
166	Posto Vico Ltda	" de combustiveis	5.380,00
167	"	"	22.704,00
168	Prescião A. Funchal	Serviços prestados à Muníc. como Padreiro	2.250,00
169	Prefeito Municipal	Despesas de viagem à Curitiba	5.000,00
170	"	"	4.000,00
171	"	"	4.500,00
172	"	"	3.000,00
173	"	"	4.000,00
174	"	"	4.000,00
175	Radio Arapongas Ltda	Divulgação de atos Oficiais	5.400,00
176	Ramso Sanches	Devolução de Imposto	301,00
177	Beneficiadora de Madeira Unies Ltda	Fornecimento de madeiras	21.880,50
178	"	"	16.247,00
179	"	"	8.104,40
180	R. V. P. S. G.	Pagamento de fretes de madeiras	1.454,20
181	Rede Viagem Paraná Santa Catarina	" de pedras	2.849,40
182	Revista Anais Científicos	Publicação feita na mesma	5.000,00
183	Ricardo Moreno Ferrer	Pagamento de paro's Lançamento de taxas	2.403,80
184	"	"	2.511,40
185	Rolf Lunkows de Christo	" de diferença de vencimentos	10.000,00
186	Rosina Coutinho	Devolução de Imposto	277,00
187	Severino Francisco de Souza	Pgto. de aluguel onde func. a Agencia Fiscal	2.000,00
188	Sul America Terr Marit. e Aedentes	Pgto. de lo. prestação de Seguro do Acidente do Trab.	31.173,00
189	"	" da 2a.	29.124,10
190	Tesoureiro Municipal	Exp. efetuada por ocasião do Plauto de 3 de Out.	4.058,10
191	Theophania Mendes	Serviços prestados à Muníc. como professora	200,00
192	Tulão Hostilio da Mota Garcia	Reportagem feita na Revista Trab. do Paraná	5.000,00
193	Veronica SZY Dlovosk	Fornecimento de Pensão à uma professora	900,00
194	Wagner Palma	Fornecimento de fixos e pagas	970,00
195	Walfredo Galos e Marcolino L.P. Silva	Serviços prestados à Muníc. Cas. de Mandado	141.500,00
196	Zoraida Quadolha de Souza	Serviços prestados à Muníc. como professora	5.000,00
197	Ermano Maldonasi	Fornecimento de materiais e mão de obra	2.090,00
198	Ricardo Bras	Fornecimento de materiais e mão de obra	1.950,00
Soma			517.299,90

Nº de Orden	NOME DO CREDOR	NATUREZA DA CONTA	IMPORTANCIA
199	Severino Francisco de Souza	Porcentagem sobre cobrança de imposto e taxas	1.466,40
200	Diversos	Desp.da passagem e aquisição de Fardas p/O. Noturno	14.006,90
61	Elizete Gomes	Serviço prestado como professora	1.000,00
		Soma	16.473,30

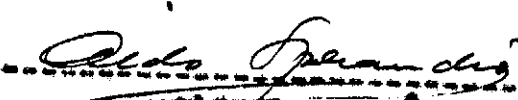
RESUMO

Folha Nº 1	577.098,70
Folha Nº 2	472.770,10
Folha Nº 3	578.908,60
Folha Nº 4	891.697,80
Folha Nº 5	517.299,90
Folha Nº 6	16.473,30
TOTAL	<u>3.054.248,40</u>

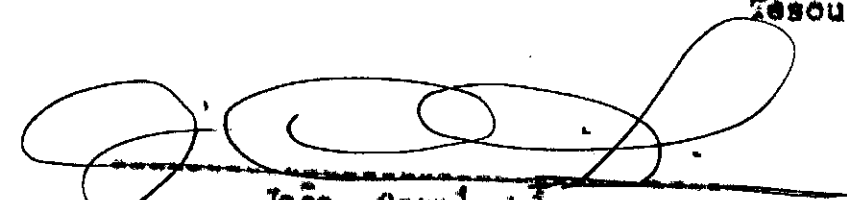
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIAS, 4 DE ABRIL DE 1955.



Pedro Ribeiro da Silva
-Contador-



Aldo Sperandio
-Tesorero-



João Carpiacharo
-PRIMEIRO-

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS PAGOS E REFERENTES AO EXERCÍCIO DE
1955 (Gestão João Cernicchiaro)

Nº de Ordem	NOME DOS CREDITORES	Importancia Cr\$
1	Abdalla Thomé.....	370,00
2	" ".....	812,00
3	A Comarca.....	12.064,00
4	" ".....	16.400,00
5	" ".....	11.792,00
6	" ".....	17.968,00
7	Abmael Pereira Dutra.....	17.696,20
8	" " ".....	28.314,00
9	" " ".....	21.235,50
10	" " ".....	17.696,20
11	Adalberto E. de Castro.....	50.000,00
12	Adriano Vicente.....	6.920,00
13	Alceu Alves Cordeiro.....	22.175,00
14	Alecio Betelli.....	400,00
15	Altaír J. Pereira.....	140,00
16	Amadeo Boggio & Cia. Ltda.....	6.110,00
17	" " " ".....	16.284,00
18	" " " ".....	20.384,00
19	" " " ".....	27.705,00
20	Antonio Iori.....	8.400,00
21	Antonio L. Moulin.....	9.720,00
22	Antonio Luiz Batista.....	24.740,00
23	Anuar Denes.....	16.176,00
24	Augustinho Nanci.....	4.940,00
25	Banco Agrícola Norte do Paraná.....	9.713,50
26	" " " ".....	440,00
27	" " " ".....	31.388,90
28	Benedito Acacio.....	10.000,00
29	Benedito de Castro.....	2.220,00
30	Beneficiadora de Café Paraná Ltda.....	58.000,00
31	Cartorio do Cível e Comercio.....	300,00
32	Casa Eletro Técnica Ltda.....	3.138,00
33	" " " ".....	276,00
34	" " " ".....	300,00
35	Casa Esporte.....	5.580,00
36	Casa Ferjalla.....	1.945,00
37	Cia. Industrial Progresso do Paraná.....	29.900,00
38	" " " ".....	18.798,00
39	" " " ".....	4.208,00
40	" " " ".....	13.850,00
41	" " " ".....	160,00
42	" " " ".....	85.065,50
43	" " " ".....	1.050,00
44	Cia. Boa. Brasil Organização Aérea.....	4.969,50
45	Diversos.....	1.680,00
46	".....	550,00
47	".....	11.653,20
48	".....	5.040,00
49	".....	5.543,80
50	".....	2.730,00
51	".....	40.530,20
52	".....	1.572,00
53	".....	2.050,00
54	".....	10.150,00
55	".....	3.930,00
56	".....	1.799,00
57	".....	966,40
58	".....	8.800,00
59	".....	109.593,80
60	".....	12.000,00

Continua...

Nº de Ordem	NOME DO CREDOR	Importancia Cr\$
61	Diversos.....	17.473,10
62	".....	4.035,70
63	".....	11.257,10
64	".....	1.268,00
65	Distribuidora de Materiais p/ Construção LTDA	48.608,50
66	Domingos e Natal Beffa	150,00
67	Empresa Jornalística Paranaense S/A	5.000,00
68	Empresa Montegil Ltda	39.097,00
69	" " "	29.088,50
70	" " "	29.135,00
71	Ermanno Madonesi	68.500,00
72	" "	4.107,00
73	Estevão Marinho	982,00
74	Felisberto Mendes Mendó	3.530,00
75	Francisco Cruz	1.139,20
76	Francisco José Hertal	1.984,00
77	Frederico Tod	4.700,00
78	Indústria de Alumínio "Imperial"	14.501,80
79	Indústria e Comércio Metalurgica Primo Ltda..	27.083,70
80	" " " " " ..	26.093,60
81	Inacio Gonçalves	250,00
82	Inocencio de Araujo	240,00
83	Israel Teixeira Tormaggio	1.165,00
84	J. Pezzarini	17.690,00
85	João Augusto	18.582,00
86	João Caetano	5.780,00
87	João Martinez	29.322,00
88	João Poli & Nicolau Fioresse	2.000,00
89	Joel Godoi.....	4.032,00
90	Jornal "O Dia"	15.000,00
91	José Ferreira de Camargo	400,00
92	Leoncio de Carvalho	1.184,00
93	" "	1.209,60
94	Leopoldo Amodei	310,00
95	" "	936,00
96	Luiz Beffa	300,00
97	Marcolino Leite de Paula e Silva Dr.	5.000,00
98	Marciano Batista Barbosa	20.000,00
99	Maria da Penha Carino Nanci	1.500,00
100	Marinosio Filho	5.000,00
101	Mario Sugulmatti	19.100,00
102	Metalurgica Primo Ltda	124.097,00
103	" " "	7.415,20
104	Miguel Bessalhoock	800,00
105	Osmar Albino Fleck	1.691,00
106	Padua & Cia	32,00
107	Paulo Luis Schramm	2.110,00
108	Pedro Demitruo	10.200,00
109	Pedro Gimenez	9.270,00
110	Persianas Columbia S/A	94.839,10
111	Pessoal (Avulsos)	13.918,00
112	" "	15.024,00
113	" "	12.462,00
114	" "	10.500,00
115	" "	38.823,00
116	" "	58.582,00
117	" "	50.054,00
118	" (Matadouro Municipal)	4.200,00
119	" " "	8.550,00
120	" (Salário Família)	37.800,00

Continua...

Continuação

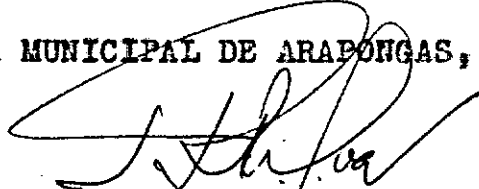
Nº de Ordem	NOME DO CREDOR	Importancia Cr\$
121	" " "	38.000,00
122	Posto "Vico" Ltda	49.845,00
123	" " "	50.431,00
124	" " "	7.500,00
125	" " "	67.205,00
126	" " "	39.022,00
127	Prefeito Municipal	6.000,00
128	" " "	4.950,00
129	" " "	6.500,00
130	" " "	6.000,00
131	" " "	5.500,00
132	" " "	6.150,00
133	" " "	8.000,00
134	" " "	3.590,00
135	" " "	6.900,00
136	" " "	6.000,00
137	" " "	6.000,00
138	Rede Viação Paraná Santa Catarina	12.728,00
139	Rubens Escudeiro	180,00
140	Ruth Ramalho	2.100,00
141	Sul America Terrestres, Maritimos Acidentes	13.096,90
142	Segundo Garcia	2.530,00
143	Sociedade Eletro Tecnica Norte do Paraná	12.258,00
144	Sul America Terrestres Maritimos Acidentes	29.142,10
145	Tesoureiro Municipal	14.000,00
146	Tipografia Jupyra	39.610,00
147	Tipografia Jupyra	21.700,00
148	Tipografia Londrina	400,00
149	Thé Scaramuzza	21.090,00
150	Transporte Paranaense Ltda	1.923,00
151	Vergilio Venturini	15.750,00
152	Zeldinar Nantes	1.425,00
153	Placídio Vendrame	200.000,00
154	Placídãa Vendrame	183.240,00
	TOTAL ;;;	<u>2.751.181,40</u>

S U P L E M E N T A R

1	Francoisco José Hertal	1.600,00
2	Pessoal(Avulsos) folha de Outubro	68.552,00
3	Pessoal(Avulsos) " " Novembro	88.334,00
4,	Pessoal(Avulsos) " " Dezembro	26.490,00
5	Pessoal(Extranumerarios Mensalista)	24.000,00
6	Pessoal(" " ")	113.600,00
7	Pessoal(Matadouro Municipal)	9.000,00
8	Pessoal(" " ")	9.000,00
	TOTAL	<u>340.676,00</u>

TOTAL GERAL 3.091.857,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, 7 DE DEZEMBRO DE 1955


Pedro Ribeiro da Silva
-Contador-