



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 114

S. Q. de Andrade



C. N.º _____

ASSUNTO:

O cidadão Salviano Pereira de Andrade, Prefeito Municipal de Garça, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto, na Contadoria Municipal, um crédito de Cr.\$ 476.024,30 (quatrocentos e setenta e seis mil e vinte e quatro cruzeiros e trinta centavos), destinado a ocorrer às despesas realizadas nos exercícios de 1941, 1945, 1946 e 1947, constantes da relação anexa.

Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do saldo financeiro transferido para este exercício.

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

Garça, 13 de Abril de 1950

O Prefeito Municipal

Salviano Pereira de Andrade
Salviano Pereira de Andrade

Registrada e publicada na
Secretaria na data supra.

O Secretário,

Francisco Pereira de Melo Junior
Francisco Pereira de Melo Junior



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO



C. N.º

ASSUNTO:

- RELAÇÃO ANEXA A LEI Nº 114 -

fs. 1

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



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO



C. N.º

ASSUNTO:

C. Q. de fls. 2

Transporte fl. 1	Cr. \$ 206.244,80
16 - Folhas de pagamento, por serviços extraordinários durante os meses de Março e Dezembro de 1945	13.780,00
17 - Importancia remetida á The Texas Company, pelo cheque n. 759380, Banco de São Paulo, parte do pagamento de dois tambores de oleo diesel, destinado aos tratores da P.M.	222,70
18 - Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordinários no levantamento do cadastro da zona rural, nos distritos de Alvaro de Carvalho, Lupércio, Jataí e Vila Couto	1.098,00
19 - Importancia remetida pelo cheque n. 759224, Banco de São Paulo, á Standar Oil Company, por intermédio da firma Irmãos Vizoto, de Garça, para aquisição de 10 tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores da P.M.	1.572,60
20 - Recibo de Francisco Jorge Mirala, por serviço extraordinário, prestado fora do expediente	642,00
21 - Folha de pagamento dos meses de Novembro e Dezembro de 1945 - Limpeza Pública	11.935,50
22 - Folha de pagamento dos meses de Outubro a Dezembro de 1945 - Cemitério	1.200,00
23 - Folha de pagamento dos meses de Novembro e Dezembro de 1945 - Jardins Públicos	5.374,40
24 - Folha de pagamento dos meses de Agosto a Dezembro de 1945 - Escolas Municipais	8.120,00
25 - Pago A. Zancopé & Irmãos, serviços de consertos em caminhões e tratores da Prefeitura	9.504,30
26 - Pago Ramos e Hosokawa, consertos em pneus de veículos da Prefeitura	10,00
27 - Ferreira & Cia., fornecimento de ferramentas destinadas a turma de conservação de rodovias e limpeza pública	803,80
28 - Antonio Lorenzetti Filho, consertos de carroças da P.M.	735,00
29 - Sociedade Melhoramentos de Garça Ltda., fornecimento de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos	13.888,00
30 - Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da P.M. e fornecimento de peças	6.307,50
31 - A. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para o carro irrigador	1.238,00
Transporte fls. 3	282.976,60



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 3



C. N.º

ASSUNTO:

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



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

S. G. de
Honorário

fls. 4



C. N.º
ASSUNTO:

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



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO



C. N.º
ASSUNTO:

S. G. de Oliveira
fls. 5

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



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 6

C. N.º

ASSUNTO:

1946	Transporte fls. 5	381.775,50
88 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete n. 86.804, poço arteziano	17,50
89 -	Pago Cia. Paulista, conta de frete 17.855, poço arteziano	124,00
90 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento pensão a Estevam Bene, mês de Setembro	280,00
91 -	Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Outubro	80,00
92 -	Pago Manuel Viana, 37 horas serviço, poço arteziano	111,00
93 -	Pago Antonio Quintino Leite, 20-1/2 horas serviço, poço arteziano	26,60
94 -	Pago Antonio Lourenção, 17 horas serviço, poço arteziano	22,10
95 -	Pago Antonio Tezzi, 17 horas serv. poço arteziano	22,10
96 -	Pago despesas diversas, Estevam Bene, poço artez.	294,50
97 -	Pago duplicata n. 121, Construtora Poços Artesianos Jorge Erdely	480,00
98 -	Pago Manuel A. Vieira, serviços no poço arteziano	420,00
99 -	Pago José Scutari, serviços de oficina, poço artez.	2.580,00
100 -	Pago despesas transporte compressor de Lupã a Garça	166,30
101 -	Pago a Estevam Bene, por serviço extraordinário .	376,20
102 -	Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Novembro	350,00
103 -	Pago despesas com transporte do compressor de Lupã a Garça, poço arteziano	266,00
104 -	Pago á Cia. Paulista, despesas de telegrama	3,20
105 -	Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam Bene, mês de Dezembro	350,00
106 -	Pago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinário poço arteziano	266,20
107 -	Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino Araujo, por 27 horas de serviço extraordinário, poço arteziano	266,40
108 -	Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de pensão a Estevam Bene	350,00
	Transporte fls. 7	368.565,60



Prefeitura Municipal de Garça

ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 7



Cr. \$

C. N.º

ASSUNTO:

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