



República Federativa do Brasil

ESTADO DO PARÁ

DIÁRIO OFICIAL

ANO LXXXIV — 85.º DA REPÚBLICA — N.º 23.084

BELÉM — TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1975

GOVERNADOR DO ESTADO

Prof. Dr. ALOYSIO DA COSTA CHAVES

VICE-GOVERNADOR

Prof. CLOVIS SILVA DE MORAIS REGO
GABINETE CIVIL

Dr. CARLOS FRAZÃO FILHO
GABINETE MILITAR

Major FRANCISCO RIBEIRO MACHADO

Secretariado

Secretário de Estado de Governo

Prof. HÉLIO ANTONIO MOKARZEL

Secretário de Estado do Interior e Justiça

Dr. ALBERTO SEGUIN DIAS

Secretário de Estado da Fazenda

Dr. CLOVIS DE ALMEIDA MACOLA

Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas

Eng.º PEDRO PAULO DE LIMA DOURADO

Secretário de Estado de Saúde Pública

Dr. MANOEL AYRES

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Prof. ANTONIO GOMES MOREIRA JUNIOR

Secretário de Estado de Agricultura

Eng.º Agr.º ANTONIO ITAYGUARA MOREIRA DOS SANTOS

Secretário de Estado de Segurança Pública

Coronel de Exerc. DIRCEU BITTENCOURT DE SA

Diretora do Departamento do Serviço Público
MARIA DE NAZARETH DA SILVA BRANDAO

Consultor Geral do Estado

Dr. ALBERTO SEGUIN DIAS, Respondendo

NESTA EDIÇÃO

1 CADERNO

52 PÁGINAS

PORTARIA — da Secretaria de Estado de Segurança Pública

— x x x x x —

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA de ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A.

— x x x x x —

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO da Empresa Rural Alto Iriri Agro-Pecuária e Mineral — ALIAPEMI

— x x x x x —

TERMOS ADITIVOS — do Governo do Estado do Pará

— x x x x x —

EDITAIS — do Instituto do Desenvolvimento Econômico . Social do Pará — IDESP

da Comarca da Capital

da Comarca de Tomé-Açú

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO

DE GOVERNO

RESUMO DE DECRETOS

O Secretário de Estado de Governo, Prof. Hélio Antonio Mokarzel, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n. 5.600 de 24 de julho de 1967, assinou os decretos CONCEDENDO o que abaixo segue aos seguintes funcionários :

Daíses Osmarina Valente, Prof. não Titulada (E. I. do Arapirí — Alenquer) seis (6) meses de licença especial, decênio de 12.03.58 a 12.03.68.

Donina de Oliveira Leitão, Auxiliar de Escritório (I. E. P.) seis (6) meses de licença especial, decênio de 01.04.64 a .. 01.04.74.

Eduardo Silva Guimarães, Servente (E. E. 1º Grau — A. Tamandaré) seis (6) meses de licença especial, decênio de 04.11.64 a 04.11.74.

Eulália Soares de Oliveira, Professor (E. de 1º Grau — Deodoro da Fonseca — Altamira) seis (6) meses de licença especial, decênio de 22.12.61 a .. 22.12.71.

Ereny Ferreira Pantoja, Servente (E. E. de Maguari — Ananindeua) seis (6) meses de licença especial, decênio de 04.11.64 a 04.11.74.

Elbe Neves Jenings, Professor (E. E. 1º Grau — Frei Ambrósio — Santarém) seis (6) meses de licença especial, decênio de 29.03.63 a 29.03.73.

Edelvita Lira de Lima, Prof. Regente (G. E. Dr. Angelo Cesário — Igarapé-Açu) seis (6) meses de licença especial, decênio de 14.05.61 a 14.05.71.

Estelita Alves de Lima, Servente (E. E. 1º Grau — Santo Afonso) seis (6) meses de licença especial, decênio de .. 04.11.64 a 04.11.74.

Francisco de Paula Sousa Vasconcelos, Escrivão de Polícia (SEGUP) seis (6) meses de licença especial, decênio de 01.06.62 a 01.06.72.

Iolanda de Campos Ferreira Sarmantinho, Professor (E. E. 1º Grau — Paulo Maranhão) seis (6) meses de licença especial, decênio de 25.03.64 a 25.03.74.

Jacira Marçal Américo, Professor (E. de 1º Grau — Centro Social Auxilium) seis (6) meses de licença especial, decênio de 04.11.64 a 04.11.74.

Judith Poltroniere Lopes, Professor (Centro de Educação F. R. e Esportes) seis (6) meses de licença especial, decênio de 19.01.62 a 19.01.72.

Jair Rocha Bandeira, Prof. não titulada (E. E. 1º Grau — S. Nascimento — Santa Izabel do Pará) seis (6) meses de licença especial, decênio de 12.05.49 a 12.05.59.

Jovenina Torres Ramos, Prof. não Titulada (E. I. de Limondeua — Vizeu) seis (6) meses de licença especial, decênio de 28.05.57 a 28.05.67.

Joana Coeli Cardoso de Moraes, Professor (E. de 1º Grau — Comte. C. França — Vigia) seis (6) meses de licença especial, decênio de 29.01.62 a .. 29.01.72.

Jocilene Franco Costa, Prof. Regente (G. E. de 1º Grau — Ingles de Souza — Mosqueiro) seis (6) meses de licença especial, decênio de 08.06.61 a 08.06.71.

Thelma Gonçalves Sarmiento, Professor (E. E. 1º Grau — M. Neto — Capital) 60 dias (LTS) (laudo médico n. 1259 Diag. Codif. 402) a contar de 17.4. a 15.6.75.

José Maria da Silva, Diarista (SEVOP) dois (2) anos de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

Maria Lúcia Martins, Professor (E. E. 1º Grau — M. Azevedo — Capital) dois (2) anos de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

Maria da Conceição Rodrigues Ribeiro, Professor (E. P. R. S. Raimundo Nonato) dois (2) anos de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

Ana Maria Tavares Chocrón, Professor (E. E. 1º Grau — Prof. J. Tostes — Óbidos) um (1) ano de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

Maria de Nazaré Santos Carvalho, Professor (E. E. C. C. Branco) dois (2) anos de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares.

Eclésia Maria Romeiro de Araújo Costa, Professor (E. Estadual Dr. J. Chermont) licença sem vencimentos para acompanhar seu esposo.

Ana Neves Oeiras, Servente (Conservatório Carlos Gomes) seis (6) meses de licença especial, decênio de 02.04.62 a 02.04.72.

Anatildes Figueira de Carvalho, Prof. Regente (8a. Divisão Regional de Óbidos) seis (6) meses de licença especial, decênio de 29.03.62 a 29.03.72.

Alayde Correa Pamplona, Inspetor de Alunos (I. E. P.) seis (6) meses de

licença especial, decênio de 15.06.63 a .. 15.06.73.

Ana Maria Cavalleiro de Macedo Rodrigues, Professor (E. E. 1º Grau — Paulo Maranhão) seis (6) meses de licença especial, decênio de 08.04.64 a 08.04.74.

.. Antonia Neves Pina, Servente (E. E. 1º Grau — Dr. Freitas) seis (6) meses de licença especial, decênio de 29.03.63 a 29.03.73.

Adélia Sarquis de Almeida, Servente (E. E. 1º Grau — Augusto Olímpio) seis (6) meses de licença especial, decênio de 08.05.64 a 08.05.74.

Clara Pimenta Arguelhes, Professor (E. E. 1º Grau — José Verissimo) seis (6) meses de licença especial, decênio de 8.7.64 a 8.7.74.

Claudionor da Silva Santos, Sub-Ten PM (Companhia do Comando Geral P.M.E.) seis (6) meses de licença especial, decênio de 07.02.62 a 07.02.72.

Celeste Gonçalves de Castro, Professor (E. E. 1º Grau — D. Pedro II) seis (6) meses de licença especial, decênio de 08.05.64 a 08.05.74.

Carmen Caldas Menezes, Professor Regente (E. E. Jesus de Nazaré) seis (6) meses de licença especial, decênio de 11.07.62 a 11.07.72.

Sebastiana Guimarães, Diarista (E. E. 1º Grau — P. J. Viana — Capital) 90 dias de licença repouso (laudo médico n. 1297) a contar de 20.5. a 17.8.75.

Zulma Maria Cardoso Góes, Diarista (E. E. 1º Grau — P. A. Cabral — Santarém) 90 dias (LTS) a contar de 21.3. a 18.6.75.

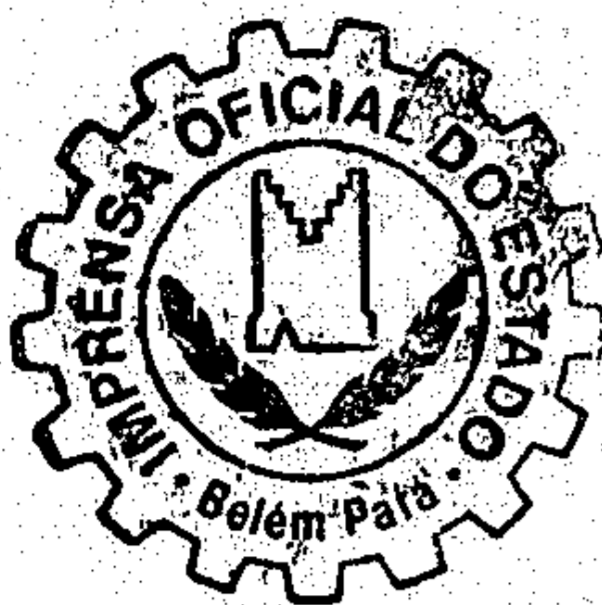
Ana Maria Brito da Silva, Professor (E. E. 1º Grau — P. de Castro — Santarém) 20 dias (LTS) a contar de 25.2. a 16.3.75.

América Maria Morette Fonseca, Diarista (E. E. 1º Grau — P. J. Leitão — Marabá) 60 dias (LTS) (laudo médico n. 1177 Diag. Codif. 300.4) a contar de 1º.4. a 30.5.75.

Fernando Pinto de Oliveira, Diarista (C. E. Lauro Sodré — Capital) 15 dias (LTS) (laudo médico n. 1363 Diag. Codif. 035—454.0) a contar de 22.5. a .. 5.6.75.

João Barbosa da Silva, Diarista (Colônia do Prata) 20 dias (LTS) em prorrogação (laudo médico n. 1270 Diag. Codif. 303.9) a contar de 7 a 27.5.75.

Maria Marques Lobo Melo, Prof. não Titulada (E. E. 1º Grau — A. Montenegro — Capital) 40 dias (LTS) (laudo médico n. 1243 — Diag. Codif. 644) a contar de 11.4. a 20.5.75.



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
 Diretoria, Administração,
 Redação e Oficinas:
 Av. Almirante Barroso, 735
 Belém - Pará

FONES:
 Gabinete do Diretor 26-0858
 Diretoria de Administração 26-1196
 Diretoria de Documentação e Divulgação 26-0859

Posto de Vendas Centro
 Rua 13 de Maio, 280-1
 Fone: 22-0174

Diretor-Presidente
Dr. FERNANDO FARIAS PINTO
 Diretora de Documentação e Divulgação
Profa. EUNICE FAVACHO DE ARAÚJO
 Chefe da Redação e Revisão
RAIMUNDO WALDIR BATALHA LOBÃO

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES

Na Capital	Cr\$	D. O.	Cr\$
Anual . . .	700,00	N.º at- rasa- do ao ano	2,00
Semestral .	400,00	umenta ..	
N.º avulso..	3,00	Publicações	
Outros Es- tados e Mu- nicipios		Página co- mum, cada centímetro..	15,00
Anual . . .	1.000,00	Página de Contabilidade - preço	
Semestral .	500,00	fixo	1.300,00

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: DAS 07:30 às 12:30 horas diariamente, excetuando os sábados.

RECLAMAÇÕES: 24 horas após a circulação do DIÁRIO, na Capital e 8 dias no Interior e outros Estados.

OFÍCIOS OU MEMORANDOS: Devem acompanhar qualquer publicação.

ASSINATURAS: Capital, Interior e outros Estados em qualquer época.

PAGAMENTOS: Sempre em cheque nominal para IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS: Redução de 50% na assinatura anual do DIÁRIO.

Maria Pojo de Souza, Diarista (Dep. de A. M. Sanitária) 60 dias (LTS) (laudo médico n. 1308 Diag. Codif. 429-458.0) a contar de 13.5. a 11.7.75.

Mário Cavalcante Farias, Diarista (Delegacia de Costumes) 15 dias (LTS) (laudo médico n. 1173 — Diag. Codif. 465) a contar de 2 a 17.5.75.

Maria Célia Pena Fernandes, Professor (E. E. 1º Grau — P. Castro — Santarém) 30 dias (LTS) a contar de 11.4. a 10.5.75.

Nilza Bentes da Rocha, Professor (E. E. 1º Grau — P. de Castro — Santarém) 10 dias (LTS) a contar de 19. a 29.01.75.

Odete Rotterdam Lisboa, Professor (E. E. 1º Grau — C. de Barros — Ca-

pital) 30 dias (LTS) (laudo médico n. 1205 Diag. Codif. 590) a contar de 23.4. a 22.5.75.

Raimunda Rodrigues Alves, Diarista (Dep. de A. M. Sanitária) 40 dias (LTS) (laudo médico n. 1206 — Diag. Codif. 401-490) a contar de 9.5. a 17.6.75.

Raimunda Farias de Souza, Professora Titulada (E. E. 1º Grau — A. Tamandaré) 15 dias (LTS) (laudo médico n. 1161 Diag. Codif. 465) a contar de 29.4. a 13.5.75.

Regina Coeli Régis Gomes, Professor (E. E. 1º Grau — Bom Pastor) 20 dias (LTS) em prorrogação (laudo médico n. 1229 — Diag. Codif. N. 998.9-616-540) a contar de 28.5. a 16.6.75.

(G. — Reg. n. 2131)

SECRETARIA

SEGURANÇA PÚBLICA

Departamento de Administração
 PORTARIA N. 620, DE 06 DE AGOSTO DE 1975

Cel. Dirceu Bittencourt de Sá, Secretário de Estado de Segurança Pública, por nomeação legal e usando das atribuições que lhe confere o Artigo 132, item VII, do Regulamento da SEGUR, aprovado pelo Decreto n. 7.471, de 04.03.1971.

RESOLVE:

Dispensar José Wilson Pinto, da função de Artífice Extranumerário, lotado na Penitenciária do Estado "Presídio São José", por ter o mesmo se ausentado do serviço, por mais de trinta (30) dias, infringindo os dispositivos do art. 37, da Lei 749, de 24.12.1953.

Registre-se, publique-se, e cumpra-se.

Cel. Dirceu Bittencourt de Sá
 Secretário de Estado de Segurança Pública
 (Ext. — Reg. n. 4218 — Dia 12.8.75)

A N Ú N C I O S

ETE — ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S. A.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da firma ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A., realizada em 25 de junho de 1975.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e setenta e cinco, na sede social da empresa, sita à Avenida Serzedelo Corrêa n. 999, às quinze horas, reuniram-se os acionistas da firma ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A. que representavam a totalidade do capital social, segundo se apurou de suas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, com as indicações exigidas pelo Art. 92 da Lei que rege as sociedades anônimas. Para assumir a Presidência

da Assembléia Geral foi aclamado o Diretor Daniel da Costa Mendes, que convidou, para Secretário, o Diretor Rui Enio de Matos Serruya e disse que estando constituída a mesa e havendo número legal, declarava instalada a presente Assembléia Geral Extraordinária, determinando a mim, secretário, que fizesse a leitura do Edital de Convocação publicado com a antecedência legal no Diário Oficial do Estado do Pará e no Matutino "O Liberal", edições dos dias 18, 19 e 20 do corrente, do seguinte teor: "ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A. — Assembléia Geral Extraordinária — Convocação — Pelo presente ficam convocados os senhores acionistas a se fazerem presentes na Reunião de Assembléia Geral Extraordinária a ter lugar na sede da Empresa sita à Avenida Serzedelo Corrêa n. 999, às 15,00 horas do dia 25 do corrente,

a fim de discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aumento do Capital Social; b) Alteração dos Estatutos Sociais; c) O que ocorrer. Belém (PA), 17 de junho de 1975. — A Diretoria". Em seguida, ainda obedecendo a determinação do senhor Presidente eu, secretário, fiz a leitura da proposta da Diretoria para Aumento do Capital Social e do Parecer do Conselho Fiscal emitido sobre a mesma proposta. Esses documentos são do teor seguinte: "Senhores Acionistas: Os relatórios dos últimos exercícios, assim como os respectivos Balanços e Cortas, têm evidenciado que os negócios da Empresa prosseguem em ritmo ascensional, tudo fazendo crer que esta situação não sofrerá solução de continuidade. Ao contrário é de se esperar que os serviços prestados pela sociedade alcancem projeção cada vez maior, acreditados como se acham pelos Órgãos que regulam a execução de serviços de nossa especialidade. Entretanto a empresa precisa aparelhar-se eficientemente para atender a todas as solicitações, necessitando para isso de realizar aquisições de máquinas e equipamentos técnicos destinados ao atendimento dos serviços contratados, bem como de dotar a empresa de uma estrutura sólida, ao alcance de sua atual situação. Face ao exposto a Diretoria propõe um aumento de capital social, elevando-o de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para Cr\$ 3.339.242,00 (três milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros), mediante a emissão de 1.339.242 (um milhão trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. O aumento proposto de Cr\$ 1.339.242,00 (hum milhão trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros), deverá ser realizado da seguinte forma: a) Cr\$ 937.468,35 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e trinta e cinco centavos), mediante a utilização dos lucros à disposição da Assembléia Geral, constantes do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1974; b) Cr\$ 401.773,65 (quatrocentos e um mil setecentos e setenta e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos) pela utilização de saldo disponível do mesmo Balanço, correspondente ao valor do Imposto de Renda do exercício, do qual, a sociedade goza de isenção, na forma dos Arts. 23 e 24 do Decreto-Lei n. 756 de 11 de agosto de 1969, reconhecida pela Portaria n. 5.221, de 28 de dezembro de 1973, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM. As ações decorrentes da capitalização dos valores constantes dos itens "a" e "b", serão distribuídas na proporção das que os acionistas possui-

rem na data da Assembléia em bonificação. Propõe ainda a Diretoria, à vista do aumento do capital sugerido, seja alterado o Art. 50. dos Estatutos Sociais, o qual passará a ter a seguinte redação: "Art. 50. — O capital social é de.... Cr\$ 3.339.242,00 (três milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros), dividido em..... 3.339.242 (três milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas ou, ao portador à vontade do acionista, do valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma". Esta é a proposta que submetemos à aprovação dos senhores acionistas. Belém, 25 de junho de 1975. Assinados: Daniel da Costa Mendes, Rui Enio de Matos Serruya. "Parecer do Conselho Fiscal — Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A., tendo examinado a proposta da Diretoria para aumento do Capital Social de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para Cr\$ 3.339.242,00 (três milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros), e para a alteração do Art. 50. dos Estatutos Sociais, somos de parecer que a mesma merece inteira aprovação dos senhores acionistas, por atender aos reais interesses da sociedade. Belém, 25 de junho de 1975. Assinados: Rui Monteiro Diniz, Paulo Pontê Souza Borges Leal, Camilo Sá e Souza Porto de Oliveira". Colocados em discussão, os documentos acima, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram submetidos à votação, verificando-se a aprovação unânime dos mesmos, ficando assim distribuído o Capital Social da Empresa: 1) Totalmente integralizado: Rui Enio de Matos Serruya com 1.219.758 (hum milhão duzentas e dezenove mil setecentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 2) Daniel da Costa Mendes com 1.219.758 (hum milhão duzentas e dezenove mil setecentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 3) ETE — Administrações e Participações Ltda. com 566.604 (quinhentas e sessenta e seis mil seiscentas e quatro) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 4) Esther Benzecry Serruya, com 165.934 (cento e sessenta e cinco mil novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 5) Maria de Nazaré Diniz da Costa Mendes, com 165.934 (cento e sessenta e cinco mil novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma;

6) Carlos Matos Serruya, com 331 (trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de.... Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 7) David da Costa Mendes, com 331 (trezentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de.... Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 8) Fleuryce Matos Serruya, com 296 (duzentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma; 9) Hercília Ribeiro Mendes, com 296 (duzentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. Em seguida, o senhor Presidente declarou que, pelas decisões tomadas, o Capital Social da Empresa ficava aumentado para Cr\$ 3.339.242,00 (três milhões trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros), com a alteração do Art. 50. dos Estatutos Sociais, que passaria a ter a redação proposta pela Diretoria e aprovada pela Assembléia Geral. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Eu, Rui Enio de Matos Serruya, servindo de Secretário, a escrevi, subscrevi e assino. Belém, 25 de junho de 1975. Assinados: Daniel da Costa Mendes, Rui Enio de Matos Serruya, ETE — Administrações e Participações Ltda., Esther Benzecry Serruya, Maria de Nazaré Diniz da Costa Mendes, Carlos Matos Serruya, David da Costa Mendes, Fleuryce Matos Serruya, Hercília Ribeiro Mendes.

A Presente Ata é cópia fiel da que se encontra registrada no Livro de "Atas de Reuniões de Assembléia Geral" desta empresa.

Belém, 25 de junho de 1975

RUI ENIO DE MATOS SERRUYA
Diretor

CARTORIO QUEIROZ SANTOS

30. Ofício de Notas
Reconheço, por ter conferido com outra existente em meu arquivo a assinatura supra assinalada com esta seta.
Em sinal A. Q. S. da verdade.
Belém, 08 de julho de 1975.
Adriano de Q. Santos
Tab. Substituto

SECRETARIA GERAL DO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
PARÁ (JUCEPA)

Certifico por decisão do Plenário, reurido em 15.07.75, que foi arquivada nesta JUCEPA, sob o n. 316/75, a lavratura do presente de ETE — Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S. A.
Belém, 15 de 07 de 1975.

Alfredo Ferreira Coelho
Secretário Geral da JUCEPA
Adalberto Acatauassú Nunes
Presidente da Junta Comercial do
Estado do Pará

30. OFÍCIO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente
cópia fotostática confere com o original,
que me foi exibido nesta data, pelo que
autentico esta via.

Em sinal A. Q. S. da verdade,
Belém, 21 de julho de 1975.
Adriano de Queiroz Santos
Tab. Substituto
(Ext. — Reg. n. 4239 — Dia 12.8.75)

Estado do Pará
COMARCA DE ALTAMIRA

ESCRITURA PÚBLICA

ESCRITURA PÚBLICA DE "CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO" DA EMPRESA RURAL ALTO IRIRI, AGRO-PECUÁRIA E MINERAL — ALIAPEMI, COM SEDE NO IMÓVEL RURAL "SÃO JORGE", COMO ABAIXO FICA DECLARADO:

Sabam quantos virem esta Escritura Pública de CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO, que aos trinta (30) dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e cinco (1975), da Era Cristã, nesta cidade de Altamira, sede do Município do mesmo nome, neste Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, à Travessa Paula Marques n. 378, aí compareceram perante mim, Tabelião de Notas, partes entre si, justas e contratadas, todos brasileiros, a seguir qualificados: a) BENEDITO BATISTA DA GAMA, casado, assistido de sua mulher d. ADELIA MARINHO DA GAMA, seringueira, domiciliado neste Município de Altamira, à Rua Coronel José Porfírio n. 1.090 e no imóvel rural denominado "São Jorge", situado em ambas as margens do rio Iriri, nesta comarca, constante dos seringais e castanhais "São Jorge da Direita" e "São Jorge da Esquerda", portador da Carteira de Identidade n. 474.780, expedida pela SEGUP/Pará, CPF/MF n. 020.511.502; b) WASHINGTON LUCENA RODRIGUES, solteiro, advogado, inscrito na OAB, Seção do Pará, domiciliado e residente em Belém-Pará, onde tem escritório à Rua 13 de Maio n. 191, conjunto 701, Carteira de Identidade n. 921, inscrição W-25/OAB/Pará, CPF 006114682; c) MARIA DA GRAÇA DA SILVA LOBATO, solteira, advogada, inscrita na OAB, Seção do Pará, domiciliada e residente em Belém-Pa, onde tem escritório, à Rua 13 de Maio n. 191, conjunto 701, Carteira de Identidade n. 874, inscrição M-111/OAB/Pará, CPF-MF 031701602; d) DOMINGOS FABIANO CONSENZA, solteiro, advogado, inscrito na OAB, Seção do Pará, domiciliado e residente em Belém, onde tem escritório, à Rua 13 de Maio n. 191, conjunto 701, Carteira de Identidade n. 1021, inscrição D-25/OAB/Pará, CPF/MF n. 012493802; e) SILVIO MODESTO DE TOLEDO, casado, comerciante, domiciliado e residente na cidade de Belém, à Rua Presidente Pernambuco n. 257, portador da Carteira de Identidade n. 3.338.692, São Paulo, CPF 608409868; f) SEBASTIÃO LIMA DA SILVA, casado, pecuarista, domiciliado e residente nesta cidade de Altamira, à Rua 7 de Setembro n. 1313, Carteira de Identidade n. 559.995, 2a. Via, expedida pela SEGUP/Pará, CPF 023202662; g) ANTONIO INACIO DE LUCENA, casado, contador, domiciliado e residente nesta cidade de Altamira, onde tem escritório, à Travessa Lindolfo Aranha n. 339, Carteira de Identidade n. 304.551/Ceará, CPF 014746343. Essas mesmas partes anteriormente individualizadas, todos presentes, exceto a Dra. MARIA DA GRAÇA DA SILVA LOBATO, representada neste ato pelo advogado WASHINGTON LUCENA RODRIGUES, acima identificado, seu bastante procurador, meus conhecidos e das testemunhas adiante nomeadas e no final assinada, do que dou fé, compareceram perante mim, para, através deste instrumento público, procederem à

CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO de uma empresa rural denominada ALTO IRIRI — AGRO-PECUÁRIA E MINERAL — ALIAPEMI, sociedade de capital e indústria. E, perante essas mesmas testemunhas, pelas partes contratantes, falando cada um por sua vez, tem entre si, justo e contratado o seguinte: PRIMEIRO — As partes, pelo presente instrumento público, constituem neste Município uma sociedade com o fim de proceder exploração agrícola, pecuária, madeireira, extrativa, comercial e de pesquisa mineral, cuja sede será no imóvel rural denominado "São Jorge", com escritório nesta cidade de Altamira, à Travessa Lindolfo Aranha n. 339, sob as condições esclarecidas nas cláusulas subsequentes: SEGUNDO — A Sociedade será de Capital e Indústria, sendo o seu capital de seis milhões de cruzeiros (Cr\$ 6.000.000,00), fornecido pelo sócio capitalista BENEDITO BATISTA DA GAMA, representado pelo imóvel rural denominado "São Jorge", constante dos seringais e castanhais "São Jorge da Direita" e "São Jorge da Esquerda", situado em ambas as margens do rio Iriri, nesta comarca, registrado neste Cartório de Registro de Imóveis, com cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Imposto Territorial Rural pago até o exercício de mil novecentos e setenta e quatro, conforme Guia que me é exibida neste ato, do que dou fé, cujas características, confrontações, confinantes e benfeitorias passam a ser transcritos do inteiro teor, do que está lançado em o meu Cartório, em o livro próprio, que são as seguintes: Seringais denominados "SÃO JORGE", em ambas as margens do rio Iriri, afluente da margem esquerda do rio Xingú, tendo os mesmos, as seguintes características e confrontações: Primeiro: SERINGAL SÃO JORGE DA DIREITA, localizado à margem direita do rio Iriri, afluente da margem esquerda do rio Xingú, limitando-se pela frente com o mencionado rio Iriri, lado direito com terras pertencentes a Manoel Menezes Filho, lado esquerdo com terras pertencentes a Tiago Pereira do Carmo, nas margens do igarapé denominado Água Azul e fundos com terras devolutas do Estado, e mais as seguintes benfeitorias: 23 (vinte e três) casas de moradia de seringueiros, roçados de mandioca em diversos pontos da propriedade, cafezais, canaviais, 120 (cento e vinte) estradas de seringueiras exploradas em plena produção, dez mil (10.000) castanheiras em pique, cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sob o n. 044.016.001.864/0, em nome do comprador e cessionário e em área menor. Segundo: SERINGAL SÃO JORGE DA ESQUERDA, localizado à margem esquerda do rio Iriri, afluente da margem esquerda do rio Xingú, limitando-se pelo lado direito com terras pertencentes a Tiago Pereira do Carmo, lado esquerdo com terras pertencentes a Manoel Menezes Filho e fundos com terras devolutas do Estado, e mais as seguintes benfeitorias: 15 (quinze) casas de moradia de seringueiros, roçados de mandioca em diversos pontos da propriedade, uma (1) estrada vicinal com dez (10) quilômetros, um (1) barracão, uma (1) residência de proprietário, cinquenta (50) estradas de seringueiras em piques e em produção, 2.000 (dois mil) castanheiras em pique, cadastradas no Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sob o n. 044.016.001.856/9, em nome do comprador e cessionário em área menor, transcrito sob número de ordem 943, as folhas 177/9, do livro 4-C, havido por compra a Aprigio Etelvino da Costa Galvão, através de Escritura particular de compra e venda de benfeitorias e cessão de direitos de Posse, datada de 04 de janeiro de 1973, com memorial descritivo averbado à margem da transcrição acima mencionada, do teor seguinte: Memorial Descritivo do "croqui" de localização dos seringais denominados São Jorge da Direita e São Jorge da Esquerda, situados em ambas as margens do rio Iriri, afluente do rio Xingú, pela margem esquerda, neste município de Altamira, Estado do Pará, compreendidos entre os paralelos 6o. e 7o. e 53o. e 54o., elaborado de acordo com dados fornecidos pelo interessado e coletado dos mapas oficiais da União e do Estado, estando a uma distância de aproximadamente trezentos e vinte mil (320.000,00 mts) metros da sede da comarca, com área de duzentos e noventa e dois mil (292.000,00 ha) hectares e duzentos e quatro mil... (204.000,00 ha) hectares, respectivamente, de propriedade de Benedito Batista da Gama, conforme descrição anexa e "croqui" da localização anexo. SERINGAL SÃO JORGE DA DIREITA, está localizado à margem direita do rio Iriri, estando registrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (ITR) n. 044.016.001.864/0, com os seguintes limites e indicações: Partindo-se de um ponto determinado à margem direita do rio Iriri e à margem esquerda do igarapé denominado de Água Azul, que se denominou de ponto hum (01), segue-se em sentido contrário ao curso do igarapé Água Azul, margeando-o até sua nascente, onde determinou-se o ponto dois (02), com uma distância de aproximadamente vinte e cinco mil (25.000,00 mts.) metros e confrontando-se com propriedade de Tiago Pereira do Carmo daí segue uma linha no sentido de encontrar-se o lugar denominado de Pique do Pereira, localizado nas nascentes do igarapé denominado Baía, linha esta que passa acima das cabeceiras dos igarapés Cachoeirinha, Terra Preta, Quebra Cabo e outros de menores porte, confrontando terras devolutas do Estado, medindo aproximadamente cinquenta e sete mil metros (57.000,00 mts.) onde determinou-se o ponto três (03); Daí segue-se margeando o igarapé Baía, acompanhando seu curso d'água até o encontro da embocadura da Grota Seca (sem denominação oficial), com o igarapé Baía, acima da Grota do Arsenio, confrontando terras devolutas do Estado, onde determinou-se o ponto três-A (3-A); Daí segue-se com uma linha reta até o encontro do ponto quatro (4) determinado na nascente do igarapé Guarani, confrontando com terras devolutas do Estado, medindo aproximadamente sessenta e dois (62.000,00 mts) mil metros; Daí segue-se margeando o igarapé denominado de Guarani, seguindo seu curso normal até o ponto cinco (5) determinado à margem direita do rio Iriri, e margem esquerda do igarapé Guarani, confrontando com propriedade de Manoel Menezes Filho, medindo aproximadamente vinte e quatro mil (24.000,00 mts.) metros. Daí segue-se margeando o rio Iriri, pela margem direita, em sentido contrário ao seu curso d'água, até o encontro do ponto hum (1) à margem deste mesmo rio e à margem do igarapé denominado Água Azul, estando compreendido neste percurso e perímetro os pontos geográficos denominados: Lugares: (Barracão de Seringueiros) Guarani, Caeté, Terra Preta, Manoel Jorge da Castanheira, Quebra Cabo e outros de menores portes. Os igarapés Terra Preta do Baixo, Baía, Quebra Cabo, Cachoeirinha e outros de menores portes. Fechado o polígono, digo, perímetro encontra-se uma área de aproximadamente duzentos e

noventa e dois mil (292.000,00 ha.) hectares, SERINGAL SÃO JORGE DA ESQUERDA, está localizado à margem esquerda do rio Iriri, estando registrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) — ITR n. 044.016.001.856/9, com os seguintes limites e indicações: Partindo-se de um ponto determinado à margem esquerda do rio Iriri, confrontando o ponto hum (01) na margem direita, de modo que uma reta do ponto dois (02) passando pelo ponto hum (01), determine o ponto oito (8); que se determinou de ponto hum-A (01-A), toma-se uma reta que cortando os igarapés Araras e Bom Fim, vai determinar nas cabeceiras do rio Cateté, o ponto oito (8), confrontando propriedade de Tiago Pereira do Carmo, com uma distância de aproximadamente trinta e dois mil metros (32.000,00), confrontando ainda propriedade de Tiago Pereira do Carmo; Daí segue-se margeando o igarapé Cateté, seguindo seu curso normal, confrontando propriedade de Júlio Matias, com uma distância de aproximadamente quarenta e três mil (43.000,00 mts.) metros até o encontro ou embocadura do igarapé Ricaço, afluente do rio Cateté, onde determinou-se o ponto sete (07). Daí segue-se uma reta que cortando as cabeceiras dos igarapés do Braga, Manoel Jorge, ainda confrontando propriedade de Júlio Matias a uma distância de aproximadamente setenta e cinco mil (75.000,00 mts.) metros, encontra-se o ponto seis (60) determinado na cabeceira do igarapé denominado de Inferno. Daí margeando o referido igarapé do Inferno, pela direita confrontando com propriedade de Manoel Menezes Filho a uma distância de aproximadamente quatorze mil (15.000,00 mts.) metros, encontra-se o ponto cinco-A (5-A), determinado à margem direita do igarapé do Inferno no lugar denominado de Sovaco da Velha, à margem esquerda do rio Iriri; confrontando a embocadura do igarapé e barracão Guarani; Daí seguindo-se margeando o rio Iriri, pela margem esquerda no sentido contrário ao seu curso a uma distância de aproximadamente cento e trinta (130.000,00 mts.) mil metros, encontra-se o ponto hum-A (1-A) determinado à margem esquerda do rio Iriri, confrontando o ponto hum (01), na margem direita deste rio e esquerda do igarapé Água Azul, estando compreendido neste percurso e perímetro os seguintes pontos geográficos: Os igarapés do Inferno, Manoel Jorge, Braga, Cateté, Bom Fim, São José, Bom Futuro, Araras e outros de menores cursos. A ilha denominada de Relógio do Sul e outras de menores portes. Fechado o perímetro encontra-se uma área de aproximadamente duzentos e quatro mil (204.000,00 ha.) hectares. TERCEIRO: — O prazo e duração da sociedade é indeterminado. QUARTO: — A sociedade girará sob a firma ALTO IRIRI — AGRO-PECUÁRIA E MINERAL — ALIAPEMI, da qual somente poderá usar, o sócio capitalista Benedito Batista da Gama, podendo os sócios de indústria usá-la unicamente por procuração daquele. QUINTO: — Os sócios de indústria não poderão exercer ato algum de gestão e desempenharão os encargos da sociedade fixados na presente CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO, podendo ocupar-se de outros, desde que não sejam contrários aos interesses da empresa. SEXTO: — O sócio capitalista, retirará a título de "pro-labore", quantia que será estipulada a partir do registro da empresa na Junta Comercial do Pará. SÉTIMA: — A Gerência da empresa será exercida pelo sócio capitalista Benedito Batista da Gama, podendo qualquer um dos sócios de indústria exercer essa Gerência no impedimento do sócio capitalista, com procuração deste. OITAVO: — Com a morte de qualquer um dos sócios de indústria a sociedade não se dissolverá, exceto no que se refere ao sócio capitalista.

cujo falecimento terá como consequência a imediata dissolução da sociedade que entrará em liquidação, fazendo-se esta de acordo com seus herdeiros. NONO: — Com o arquivamento na Junta Comercial do Pará, do que ficou neste instrumento público acordado entre as partes, bem como, após os registros legais neste Cartório, abertura de escritório da empresa nesta cidade de Altamira, em imóvel de propriedade do sócio de indústria Antonio Inácio de Lucena e por este, abertos os livros próprios, estarão os sócios de indústria com a participação garantida no ativo da empresa, assim discriminados: a) Washington Lucena Rodrigues, — hum milhão e quinhentos mil cruzeiros (Cr\$ 1.500.000,00); b) Maria da Graça da Silva Lobato — trezentos mil cruzeiros (Cr\$ 300.000,00); c) Domingos Fabiano Cosenza — trezentos mil cruzeiros (Cr\$ 300.000,00); d) Antonio Inácio de Lucena — trezentos mil cruzeiros (Cr\$ 300.000,00); e) Sebastião Lima da Silva — trezentos mil cruzeiros (Cr\$ 300.000,00); f) Sílvio Modesto de Toledo — seiscentos mil cruzeiros (Cr\$ 600.000,00). DÉCIMO: — Os sócios de indústria Washington Lucena Rodrigues, Maria da Graça da Silva Lobato e Domingos Fabiano Cosenza, sob a orientação do primeiro, por serem advogados, cuidarão da parte legal da empresa, como procuradores bastante, para tanto receberão procuração passada pelo sócio capitalista Benedito Batista da Gama e nessa função, além da preparação deste contrato social, incumbir-se-ão do seu arquivamento na Junta Comercial do Pará e registros legais da empresa em Belém, que não possam ser efetuadas nesta cidade de Altamira, com a execução desses atos, passarão a ter participação garantida no ativo da empresa conforme estipulado na Cláusula Nona acima, da mesma forma com relação aos sócios de indústria Sílvio Modesto de Toledo, Sebastião Lima da Silva e Antonio Inácio de Lucena, sob a orientação deste, procederão todos os registros legais neste Município, e colocarão em ordem e em dia a escrituração da sociedade quando, então, passarão a ter participação garantida, conforme anteriormente estipulado. DÉCIMO PRIMEIRO: — Mesmo depo's de estarem os sócios de indústrias com sua participação garantida no ativo da empresa, continuarão a prestar serviços na mesma, sem qualquer remuneração, até que seja procedida alteração contratual. DÉCIMO SEGUNDO: — Para atender as despesas da instalação e implantação da sociedade, o sócio de indústria Sílvio Modesto de Toledo adiantará para a sociedade a quantia de cento e cinquenta mil cruzeiros (Cr\$ 150.000,00), representada por uma Nota Promissória de sua emissão daquele valor, resgatável até o dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e cinco, importância que lhe será restituída à medida das disponibilidades da empresa. DÉCIMO TERCEIRO: — Em caso de venda da empresa, antes da alteração contratual e a partir do arquivamento do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Pará, ficará garantido ao sócio capitalista, a importância mínima de dois milhões de cruzeiros (Cr\$ 2.000.000,00). O que exceder desta quantia será rateado entre os demais sócios, cujos valores serão proporcionais aos estipulados na Cláusula Nona deste

Contrato Social. DÉCIMO QUARTO: — Ficam todos os sócios, quer capitalista, quer de indústria, a partir deste momento, proibidos terminantemente de avalizar títulos, dar endosso, servir de fiador ou praticar qualquer outro ato semelhante, respondendo pessoalmente, com seus bens, sem que possa causar qualquer lesão à empresa, o sócio que infringir essa disposição. DÉCIMO QUINTO: — O foro competente para dirimir qualquer dúvida fundada neste contrato, será o desta comarca de Altamira, com renúncia de qualquer outro, ainda que privilegiado. E, de como assim o disserem e outorgarem ante as testemunhas, do que dou fé, me pediram e eu lhes lavrei esta Escritura, a qual, sendo lida foi selada conforme em tudo, as partes assinam com as testemunhas que são Antonio Heleno Passos Araújo, auxiliar de escritório, e Aldemar de Souza Lima, funcionário público, ambos brasileiros, solteiros, maiores, domiciliados e residentes nesta cidade, minhas conhecidas do que dou fé. Eu (a) João Moreira da Silva, Tabelião de Notas, que a subscrevo e assino. O Tabelião de Notas. (a) João Moreira da Silva. Altamira, 30 de junho de 1975. (aa) Benedito Batista da Gama, Adélia Marinho da Gama, Dr. Washington Luceno Rodrigues. pp. de Maria da Graça da Silva Lobato: — Dr. Washington Lucena Rodrigues. Domingos Fabiano Cosenza. — Sílvio Modesto de Toledo. — Sebastião Lima da Silva. — Antonio Inácio de Lucena. — Antonio Heleno Passos Araújo. — Aldemar de Sousa Lima. Era o que se continha em a mencionada escritura, para aqui, bem e fielmente transcrita por certidão da próprio original, em meu poder e Cartório, a qual me reporto e dou fé. Eu, João Moreira da Silva, Tabelião de Notas, que a datilografei, subscrevo e assiro em público e raso.

Em testemunho J.M.S. da verdade.

Altamira Pa, 30 de junho de 1975.

O Tabelião de Notas

JOÃO MOREIRA DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA)

Certifico por decisão do Plenário reunido em 15 de 07 de 1975, que foi arquivada nesta JUCEPA sob o n. 1304/75, a primeira via do Contrato Social da firma Alto Iriri, Agro-Pecuária e Mineral — ALIAPEMI.

Belém, 15 de 07 de 1975.

Alfredo Ferreira Coelho

Secretário Geral da JUCEPA

Adalberto Acatauassú Nunes

Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará

CARTÓRIO KÓS MIRANDA — 6o. Ofício de Notas

Certifico e dou fé que a presente cópia fotostática confere com o original, que me foi exibido nesta data, pelo qual autentico esta via.

Em sinal C.N.A.R. da verdade.

Belém, 30 de 07 de 1975.

Carlos N. A. Ribeiro, Tabelião Substituto

(Ext. — n. 4237 — Dia 12.8.75)

COMPANHIA AMAZÔNIA TÊXTIL DE ANIAGEM — C A T A —

C.G.C. (M.F.) n. 04.896.759/0001-55

Assembléia Geral Extraordinária

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os

Srs. Acionistas da COMPANHIA AMAZÔNIA TÊXTIL DE ANIAGEM — CATA, para uma reunião de Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 19 de agosto do corrente ano, às 16,00 horas em sua sede social, sita à Av. Bernardo Sayão, 138, nesta cidade, quando será discutida e deliberada a seguinte Ordem do Dia:

a) — Alteração dos Estatutos Sociais;

b) — O que ocorrer.

Belém, 07 de agosto de 1975.

Manoel Soelro do Nascimento

Diretor Superintendente

C.P.F. n. 000.544.962

(Ext. — Reg. n. 4227 — Dias:

9, 12 e 13.8.75)

CIA. AGRO—INDUSTRIAL DE MONTE ALEGRE

CGC—MF N. 04.953.915/001
Assembleia Geral Extraordinária
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
São convidados os acionistas da

COMPANHIA AGRO—INDUSTRIAL DE MONTE ALEGRE, para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 08:00 horas do dia 13 de agosto de 1975, na sede social, à Travessa Padre Prudêncio, n. 90, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do Dia:

- a) Elevação do Capital Autorizado; e
b) O que ocorrer.
a) ANTONIO KOWALEWSKI
Belém, 07 de agosto de 1975.
Diretor Executivo.

(Ext. Reg. n. 4213 — Dias: 8, 9 e 12.08.75).

EDITAIS ADMINISTRATIVOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ — SEVOP.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR

Sexto Termo Aditivo ao contrato particular de empreitada global de material e mão-de-obra para a construção de três (3) pavilhões de celas, setor de periculosidade média na Penitenciária do Estado do Pará, na cidade de Belém, neste Estado, que entre si fazem de um lado a Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas na pessoa de seu titular Dr. Pedro Paulo de Lima Dourado, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominada Contratante; e de outro lado a firma ENDECO — Engenharia e Decorações Ltda., com sede na cidade de Belém, na Av. Gentil Bitencourt n. 107, registrada no CREA sob o n. 276, portadora do CGC n. 87.125.019, na pessoa de seu representante legal Sr. Benedicto Rossetti, amazonense, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, na Av. Nazaré n. 909, pto. 303, bloco B, doravante denominada Contratada, mediante as cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA — CONTRATO ADITIVO:

O contrato objeto do presente termo aditivo é o que foi celebrado no dia 29 de abril de 1974, publicado no Diário Oficial do Estado n. 22.771 de 10.05.1974, registrado no 1º Ofício do Registro Especial de Título e Documentos sob o número de ordem 60.121, do livro B, n. 23, de 29.04.1974.

SEGUNDA — PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

De acordo com a cláusula sexta do quarto termo aditivo deste contrato, e o que consta registrado no livro de ocorrência da obra, foi considerado como início dos trabalhos o dia 10.03.75 e seu término para o dia p.p.

TERCEIRA — SOLICITAÇÃO DE

PRORROGAÇÃO DO NOVO PRAZO:

A Contratada, através do expediente

dirigido à Contratante, solicitou prorrogação de novo prazo, pelos motivos que justifica.

QUARTA — CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO:

Estudando o pedido apresentado pela Contratada, a Contratante, através de seus órgãos competentes, considerou válidas e perfeitamente justificadas as razões expostas.

QUINTA — PRAZO PRORROGADO:

De acordo com o assentimento da Contratante ao pedido da Contratada, o prazo para a entrega das obras fica prorrogado em 30 (trinta) dias, consecutivos, incluindo domingos, feriados e dias santificados, a partir de 10 de julho do corrente ano, até o dia 8 de agosto de 1975.

SEXTA — ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS:

Integra o presente termo aditivo o Processo n. 1584/75-SEVOP, autuado em 30.06.75, com todas as suas peças independentes de transcrição e/ou traslado.

SÉTIMA — RATIFICAÇÃO:

Todas as cláusulas previstas no instrumento do contrato principal, que não foram alteradas, ficam ratificadas, permanecendo, portanto, em pleno vigor.

OITAVA — CONTRATAÇÃO:

Por estarem justos e contratados, mandam datilografar o presente instrumento em cinco (5) vias, de igual teor e forma, que assinam com as testemunhas abaixo, obedecendo às formalidades de estilo.

Belém, 11 de julho de 1975.

Eng. PEDRO PAULO DE LIMA DOURADO — Contratante — CPF n. 000163222

Eng. BENEDICTO ROSSETTI

Contratada — CPF n. 000393732

Testemunhas:

José Maria Martins da Silva

CPF 030760912-04

Waldir Brito Moreira

CPF 036593132-20

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

3o. Ofício de Notas

Reconheço, por ter conferido com outras existentes em meu arquivo as

assinaturas supra assinaladas com esta seta.

Em sinal A. Q. S. da verdade.

Belém, 24 de julho de 1975.

Adriano de Q. Santos

Tabelião Substituto

REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Apresentado no dia 24 para registro e apontado sob o número de ordem 91.800 do Protocolo, Livro A n. 4 e registrado sob o número de ordem 63789 do Livro B n. 24 de Registro de Títulos e Documentos.

Belém do Pará, em 24 de julho de 1975.

Wilma Bahia Lobato

Suboficial, respondendo pelo Oficial

(T. n. 23656 — Reg. n. 4233 — Dia 12.8.1975)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ — SEVOP

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Particular de empreitada global de material e mão-de-obra para a construção de três (3) pavilhões de celas, setor de periculosidade média na Penitenciária do Estado do Pará, na cidade de Belém, neste Estado, que entre si fazem de um lado a Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas na pessoa de seu titular Dr. Pedro Paulo de Lima Dourado, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominada Contratante; e de outro lado a firma ENDECO — Engenharia e Decorações Ltda., com sede na cidade de Belém, na Av. Gentil Bitencourt n. 107, registrada no CREA sob o n. 276, portadora do CGC n. 87.125.019, na pessoa de seu representante legal Sr. Benedicto Rossetti, amazonense, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, na Av. Nazaré, 909, apto. n. 303 — Bloco B, doravante denomi-

nada contratada, mediante as cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA — CONTRATO ADITIVO:

O contrato objeto do presente termo aditivo é o que foi celebrado no dia 29 de abril de 1974, publicado no Diário Oficial do Estado n. 22.771, de 10.05.1974, registrado no 1º Ofício do Registro Especial de Títulos e Documentos sob o número de ordem 60.121, do livro b, n. 23, de 29.04.1974.

SEGUNDA — SERVIÇOS**EXTRAORDINÁRIOS:**

De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula décima sétima (17a.) do contrato em aditamento, Contratante e Contratada resolveram executar serviços extraordinários e imprescindíveis à construção de três (3) Pavilhões de Celas, Setor de Periculosidade Média na Penitenciária do Estado do Pará.

TERCEIRA — OBJETO DOS**SERVIÇOS:**

Os serviços a serem executados dizem respeito às obras de construção da oficina, lavanderia, cozinha e complementação da portaria da Penitenciária do Estado.

QUARTA — PREÇOS DOS SERVIÇOS:

Para a execução dos serviços mencionados na Cláusula anterior a Contratante, acatando o parecer dos seus órgãos Técnico e Jurídico, dado nos processos respectivos, pagará a Contratada a importância de Cr\$ 1.637.221,28 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e um cruzeiros e vinte e oito centavos).

QUINTA — MODALIDADE DE PAGAMENTO

O pagamento relativo ao preço dos serviços extraordinários, objeto deste termo aditivo será pago, após concluídos e devidamente atestados pela fiscalização da obra da seguinte maneira:

1a. Parcela: 50% do aterro das oficinas	3%
2a. Parcela: Quando concluído o aterro das oficinas	7%
3a. Parcela: Quando concluído 50% de alvenaria das oficinas	6%
4a. Parcela: Quando concluída a alvenaria das oficinas	5%
5a. Parcela: Quando concluído 50% de estrutura das oficinas	6%
6a. Parcela: Quando concluída a estrutura das oficinas	8%
7a. Parcela: Quando concluída 50% da tabulação elétrica dos oficinas	5%
8a. Parcela: Quando concluída a tabulação elétrica das oficinas	5%
9a. Parcela: Com as grades da portaria no canteiro da obra	5%
10a. Parcela: Com o material do telhado das oficinas no canteiro da obra	7%
11a. Parcela: Quando concluído	

50% do telhado das oficinas	5%
12a. Parcela: Quando concluído 50% da tabulação hidro-sanitária das oficinas e portaria	6%
13a. Parcela: Quando concluída colocação de 50% das esquadrias das oficinas e portaria	6%
14a. Parcela: Quando concluída a enfição elétrica e tabulação hidro-sanitária da portaria e oficinas	6%
15a. Parcela: Quando concluído 50% do revestimento e pavimentação da portaria e oficinas	5%
16a. Parcela: Quando concluído 50% da pintura de portarias e oficinas	5%
17a. Parcela: Com o recebimento provisório feito pela SEVOP	5%
18a. Parcela: Com o recebimento definitivo feito pela SEVOP	5%
Total	100%

SEXTA — PRAZO DE**ENTREGA:**

A Contratada se obriga a executar os serviços constantes deste termo aditivo, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura deste termo aditivo, salvo motivo de força maior perfeitamente comprovado e aprovado pela fiscalização da Contratante.

SÉTIMA — ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS:

Integram o presente termo aditivo, com todas suas peças, independente de transcrição e/ou traslado, os seguintes processos:

- Processo n. 1324/75, autuado no dia 18.07.75.
- Processo n. 1872/75, autuado no dia 18.07.75.

OITAVA — VERBA:

As despesas para a execução das obras objeto deste termo, correrão por conta da verba conveniada entre Ministério da Justiça e Governo do Estado, em 11 de dezembro de 1974, para construção da Penitenciária do Estado.

NONA — RATIFICAÇÃO:

Todas as cláusulas previstas no instrumento do contrato principal, que não foram alteradas, ficam ratificadas permanecendo, portanto, em pleno vigor.

DECIMA — CONTRATAÇÃO:

Por estarem justos e contratados, mandam datilografar o presente instrumento em cinco (5) vias de igual teor e forma, que assinam com as testemunhas abaixo, obedecendo às formalidades de estilo.

Belém, 06 de agosto de 1975.
Engº PEDRO PAULO DE LIMA DOURADO
Contratante — CPF 000163222

Engº BENEDICTO ROSSETTI
Contratada — CPF 000393732

Testemunhas:

a) Ilegível
Waldir Brito-Moreira

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

3º Ofício de Notás

Reconheço por ter conferido com outras existentes em meu arquivo as (duas) assinaturas supra assinaladas com esta seta.

Em sinal A.Q.S. da verdade.

Belém, 06 de 08 de 1975.

Adriano de Q. Santos

Tab. Substituto

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

Reconheço a assinatura supra de

a) Ilegível

Em sinal A.Q.S. da verdade.

Belém, 07 de agosto de 1975.

Adriano de Q. Santos

Tab. Substituto

CARTÓRIO CHERMONT

1º Ofício

Reconheço a firma abaixo de Waldir Brito Moreira.

Belém, 07 de agosto de 1975.

Em testemunho M.M.M. da verdade.

Marília M. Matos

Escritorinha Autorizada

REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

1º Ofício

Apresentado no dia 7 para registro e apontado sob o n. de ordem 91.655 do Protocolo Livro A n. 4 Registrado sob o n. de ordem 63917 do livro B n. 24 de Registro de Títulos e Documentos.

Belém do Pará, em 7 de agosto de 1975.

WILMA BAHIA LOBATO
Sub-Oficial

(T. n. 23657 — Reg. n. 4234 — Dia 12.08.75)

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Particular de Empreitada Global de Material e Mão de Obra para a construção de três (3) pavilhões de celas, setor de periculosidade média na Penitenciária do Estado do Pará, na cidade de Belém, neste Estado, que entre si fazem de um lado a Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas (SEVOP) na pessoa de seu Titular, Dr. Pedro Paulo de Lima Dourado,

brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominada Contratante; e de outro lado a Firma ENDECO — Engenharia e Decorações Ltda., com sede na cidade de Belém, na Av Gentil Bittencourt, n. 107, registrada no CREA sob o n. 276, portadora do CGC n. 87.125.019, na pessoa de seu representante legal, Sr. Benedito Rossetti, amazonense, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente nesta cidade, na Avenida Nazaré, n. 909, aptº 303, bloco B, doravante denominada Contratada, mediante as cláusulas e condições a seguir :

PRIMEIRA — CONTRATO ADITADO :

O contrato objeto deste termo aditivo é o que foi celebrado no dia 29 de abril de 1974, publicado no Diário Oficial do Estado n. 22.771, de 10.05.1974, registrado no 1º Ofício do Registro Especial de Títulos e Documentos sob o número de ordem 60.121, do livro B, n. 23, de 29.04.1974.

SEGUNDA — SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS :

De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula décima sétima (17a.) do contrato em aditamento, CONTRATANTE e CONTRATADA, resolveram executar serviços extraordinários e imprescindíveis à construção de três (3) Pavilhões de Celas, setor de Periculosidade Média na Penitenciária do Estado do Pará.

TERCEIRA — OBJETO DOS SERVIÇOS :

Os serviços executados dizem respeito a aterro, escada externa, alicerce para alvenaria, alvenaria de fechamento, chapisco, emboço, carapirha, escadas internas, pilaretes em concreto armado no bloco I; idem, no bloco II, com exceção de pilaretes em concreto armado; idem, no bloco III, com exceção do aterro e pilaretes de concreto armado, tudo no setor de Periculosidade Média, na Penitenciária do Estado.

QUARTA — PREÇO DOS SERVIÇOS :

Para a execução dos serviços mencionados na cláusula anterior a CONTRATANTE, acatando o parecer dos seus órgãos Técnicos e Jurídicos, dado nos processos respectivos, pagará à CONTRATADA a importância de Cr\$ 142.768,85 (Cento e Quarenta e Dois

Mil, Setecentos e Sessenta e Oito, Cruzeiros e Oitenta e Cinco Centavos).

QUINTA — MODALIDADE DE PAGAMENTO :

O pagamento relativo ao preço dos serviços extraordinários, objeto deste termo aditivo será feito de uma só vez, após concluídos e devidamente atestados pela fiscalização da obra.

SEXTA — PRAZO :

O prazo de entrega dos serviços é o constante do contrato e seus termos aditivos.

SÉTIMA — VERBA :

As despesas do presente termo aditivo correrão por conta da verba conveniada entre Ministério da Justiça e Governo do Estado, em 11.12.74, para construção da Penitenciária do Estado.

OITAVA — ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS :

Integram o presente termo aditivo, com todas as peças, independente de transcrição e/ou traslado, os seguintes processos :

a) Processo n. 0628/75, autuado no dia 07.03.75;

b) Processo n. 1204/75, autuado no dia 28.05.75.

NONA — RATIFICAÇÃO :

Todas as cláusulas previstas no instrumento do contrato principal, que não foram alteradas, ficam ratificadas, permanecendo, portanto, em pleno vigor.

DÉCIMA — CONTRATAÇÃO :

Por estarem justos e contratados, mandam datilografar o presente instrumento em cinco (5) vias, de igual teor e forma, que assiram com as testemunhas abaixo, obedecendo às formalidades de estilo.

Belém, 06 de agosto de 1975.

Engº PEDRO PAULO DE LIMA
DOURADO

Contratante — CPF 000163222
Engº BENEDITO ROSSETTI
Contratada — CPF 0003993732

Testemunhas :

1a.) — ILEGÍVEL;
2a.) — Waldir Brito Moreira.

REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

1º Ofício

Apresentado no dia 7 para registro e apontado sob o n. de ordem 91.655 do Protocolo Livro A n. 4 Registrado sob o n. de ordem 63916 do livro B n. 24 de Registro de Títulos e Documentos.

Belém do Pará, em 7 de agosto de 1975.

WILMA BAHIA LOBATO
Oficial

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

Reconheço, por ter conferido com outras existentes em meu arquivo, as assinaturas supra assinaladas com esta seta.

Em sinal A.Q.S. da verdade.
Belém, 07 de agosto de 1975.

ADRIANO Q. SANTOS
Tabelião Substituto

CARTÓRIO CHERMONT — 1º Ofício

Reconheço a firma abaixo de Waldir Brito Moreira.

Belém, 07 de agosto de 1975.

Em testemunho M.M.M. da verdade.

MARILIA M. MATOS
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO CHERMONT — 1º Ofício

Reconheço a firma supra de Benedito Rossetti.

Belém, 06 de agosto de 1975.

Em testemunho M.M.M. da verdade.
MARILIA M. MATOS

Escrevente Autorizada

(T. n. 23655 — Reg. n. 4232 — Dia 12.08.75)

Impressos em Geral

Fornecemos mediante orçamento prévio às entidades públicas, particulares, profissionais liberais e parlamentares.

Informações na Diretoria
Administrativa da Imprensa Oficial

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

— E D I T A L

De conformidade com a Resolução n. 87/69 de 09.12.69 do Tribunal de Contas da União, o Instituto do Desenvolvimento Econômico - Social do Pará — IDESP, através do seu Secretário Geral Dr. Roberto José Barboza de Oliveira, torna público para os devidos fins, a aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial referente ao exercício de 1974 (período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 1974), como se discrimina:

4.0.0.0 — Despesa de Capital

4.1.0.0 — Investimentos

4.1.2.0 — Serviço em Regime de Programação Especial

Projeto 410.01.01.03.1.002 — (Promoção, Administração e Coordenação de Cursos de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal).

Tadeu de Jesus Viana — 40 hs., de aulas ministradas à Cr\$ 20,00	800,00	
Cosmo Fernando Coelho da Costa — 40 hs., de aulas ministradas à Cr\$ 40,00 ..	1.600,00	
Idem, idem, — 112 hs., como intérprete do Curso de "Análise de Recursos Hídricos" à Cr\$ 40,00	4.480,00	
Luiz Euclides Araujo — 40 hs., de aulas ministradas no Curso de Revisão Gramatical da Língua Portuguesa, à Cr\$ 50,00	2.000,00	
Hélio Antonio Mokarzel — 40 hs., de aulas ministradas no Curso de Administração Financeira à Cr\$ 50,00	2.000,00	
Tadeu de Jesus Viana — 20 hs., de aulas ministradas no Curso de Treinamento em PG-2 KERN à Cr\$ 30,00 h:	600,00	
Cosmo Fernando Coelho da Costa — 90 hs., de aulas ministradas no curso de língua Inglesa à Cr\$ 50,00 h.	4.500,00	
Tadeu de Jesus Viana — 20 hs., de aulas ministradas no Curso de Treinamento em PG-2 KERN à Cr\$ 20,00 h.	600,00	16.580,00

Projeto 410.01.01.08.2.002 (Manutenção e Operação dos Diversos Setores das Atividades do Órgão).

Joaquim Fernandes Antunes e Outros — folha de pagamento do pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	7.170,00	
Camilo Martins Viana e Outros — Folha de pagamento do Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	6.288,00	
Gráfica Falângola Editôra — 1.500 exemp. da Publicação "ARTE POPULAR DO PARÁ", formato 27x21cm. à Cr\$ 19,38 cada	29.070,00	
Gráfica Falângola Editôra — 1.000 exem., idem como precede	19.380,00	
Gráfica Falângola Editôra — idem, idem, como precede	19.380,00	
Gráfica Falângola Editôra — 1.000 exempl., da publicação "ARTE POPULAR DO PARÁ", formato 27x21cm. à Cr\$ 19,38 cada	19.380,00	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento do pessoal do Índice do Custo de Vida (Alimentação)	684,00	
David Paz Sarmiento e Outros — Folha de Pagamento dos Bolsistas — Serviços de Caráter Não Empregatícios	1.100,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento de Pessoal — Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.170,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Camilo Martins Viana e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	6.288,00	
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	1.170,00	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	576,00	
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — folha de pagamento dos Bolsistas — Serviços de Caráter Não Empregatícios	3.162,36	
Dalva Maria Vasconcelos dos Santos e Outros — folha de pagamento dos Bolsistas — Serviços de Caráter Não Empregatícios	973,36	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento de Pessoal — Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.170,00	
Camilo Martins Vianna e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	6.288,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	576,00	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	450,00
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — folha de pagamento dos Bolsistas — Serviços de Caráter Não Empregatícios	7.601,89
João Gluck Paul e outros — folha de pagamento de Pessoal da Comissão de Controle	900,00
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.170,00
Camilo Martins Vianna e Outros — Pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	21.182,00
Edna Maria Passos e Outros — pagamento do Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	576,00
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	360,00
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — pagamento dos Bolsistas — Serviços de Caráter Não Empregatícios	10.232,50
Haroldo Bastos da Costa — Bolsa de Iniciação Técnica	200,00
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — pagamento de Pessoal — Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.170,00
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	10.300,00
João Gluck Paul e Outros — pagamento de Pessoal da Comissão de Controle	900,00
Edna Maria Passos e Outros — pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	720,00
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	1.710,00
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	360,00
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — pagamento dos Bolsistas de Serviços de Caráter Não Empregatícios	10.120,68
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — pagamento de Pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.280,00
Aldo Costa Pinheiro e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	10.300,00
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00
Edna Maria Passos e Outros — pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.152,00
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — pagamento dos Bolsistas de Serviços de Caráter Não Empregatícios	10.232,28
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	360,00
Fernando Melo — Entrega de 29 Slides coloridos feitos no Palácio Lauro Sodré, à Cr\$ 40,00	1.160,00
Uma coleção de 103 Slides (duplicagem das obras de restauração do Palácio Lauro Sodré) e o arquivo do IDESP à Cr\$ 10,00	2.190,00
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — pagamento de Pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.280,00
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	10.300,00
Fernando Melo — fornecimento de quinze ampliações 30 cmx40 cms e 13 Slides coloridos	3.520,00
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — pagamento dos Bolsistas de Serviços de Caráter Não Empregatícios	11.137,80
Edna Maria Passos e Outros — pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.466,00
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	1.080,00
João Gluck Paul e Outros — pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — pagamento de Pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	4.280,00
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — pagamento do Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	9.875,00
Fernando Melo — serviços fotográficos através do IDESP, das salas de Fotogrametria, Desenho, Laboratórios de Minerais e Rocha, Solos e Água, Feira do Artesanato do Estado, externo e interno	7.590,00
Haroldo Bastos da Costa — diferença de Bolsa de Estudos de Iniciação Técnica	173,36
Stélio Maroja Filho — diferença de Bolsa de Estudos de Iniciação Técnica	53,28

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Sônia Bouez Pinheiro — diferença de Bolsa de Iniciação Técnica	31,08	
Maria Sueli Soares Leal Raiol, bolsa de estudos de Iniciação Técnica	200,00	
Nogueira Máquinas de Escritório — Ltda. — serviços de Revelação e Montagem	75,80	
Edna Maria Passos e Outros — pagamento do Pessoal de Índice de Custo de Vida Alimentar	1.200,00	
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — pagamento dos Bolsistas de Serviços de Caráter Não Empregatícios	10.370,19	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Serviço de Caráter Não Empregatícios dos Bolsistas	2.280,00	
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	13.912,50	
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	1.080,00	
Edna Maria Passos e Outros — pagamento do Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.200,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	2.280,00	
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — pagamento de Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	13.612,50	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.500,00	
Nogueira Máquinas de Escritório Ltda. — serviços prestados de fotoacabamento ao Órgão	333,20	
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — folha de pagamento de Serviços de Caráter Empregatícios dos Bolsistas	9.831,00	
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	1.350,00	
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	630,00	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento do pessoal de serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	2.280,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	14.416,71	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento de Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.171,00	
Aldo Costa de Pinheiro e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Bolsa de Cooperação Técnica	14.200,00	
Joaquim Rodrigues Porto e Outros — folha de pagamento de Pessoal de Serviços Profissionais de Caráter Não Empregatícios	2.280,00	
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — folha de pagamento de Serviços de Caráter Não Empregatícios	9.111,50	
Roberto José Barboza de Oliveira e Outros — recibos dos Conselheiros	360,00	
A.B. da Silva & Cia. Ltda. — Serviço Funeral de Clízia Costa de Assunção, esposa do funcionário Theodomiro Heleno de Assunção	950,00	
João Gluck Paul e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Comissão de Controle	900,00	
Nogueira Máquinas de Escritório Ltda. — serviços de fotoacabamentos e revelações e montagem de Slides	919,05	
Telecomunicações do Pará S/A — TELEPASA, assinatura telefônica de julho e agosto/74	15.443,92	
Edna Maria Passos e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Índice de Custo de Vida (Alimentação)	1.500,00	
Alberto Rogério Benedito da Silva e Outros — folha de pagamento de Serviços de Caráter Não Empregatícios	9.158,48	426.725,44
Projeto 410.01.01.03.1.003 — (Atendimento dos Programas de Caráter Geral de Operação do Órgão).		
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial, concedida pela Resolução n. 13/72 CD.	2.000,00	
Lourival Barata Penhalber — Serviços Profissionais Técnicos em Radiofusão	3.000,00	
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na implantação das Companhias COPARCO E COTERCO	2.000,00	
Elcio Noli de Campos — Assessoramento na Implantação da Cia. COTERCO	5.000,00	

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria da Viação e Obras Públicas	17.500,00	
Nelson Dias Braga — depósito efetuado na 2a. Junta de Conciliação e Julgamento, pela Indenização Trabalhista	3.500,00	
Justiça do Trabalho — Custos de Processo em que foi reclamado Nelson Dias Braga	78,29	
Manoel de Nazaré Fragoso — depósito efetuado na 5a. Junta de Conciliação e Julgamento pela Indenização Trabalhista	5.000,00	
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços prestados referente a Pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00	
Centro de Administração Aplicada — taxa de inscrição para dois funcionários no Curso de Legislação Trabalhista	400,00	
José Monteiro — depósito efetuado na 1a. Junta de Conciliação e Julgamento pela Indenização Trabalhista	8.000,00	
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na implantação das Companhias COPARCO E COTERCO	2.000,00	
José Felizardo Neto — depósito efetuado na 2a. Junta de Conciliação e Julgamento — p/ Indenização Trabalhista	8.000,00	
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial, concedida pela Resolução n. 13/72 CD.	2.000,00	
Lourival Barata Penalber — Serviços Profissionais Técnicos em Radiofusão, prestados na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00	
Elcio Noli de Campos — Assessoramento na implantação da Cia. COTERCO	5.000,00	
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria da Viação e Obras Públicas	17.500,00	
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços prestados referentes as Pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00	
Márcia Marques de Almeida — serviços de pesquisas tecnológicas com vistas a produção de celulose a partir das espécies vegetais da Região	4.000,00	
Everaldo de Souza Martins — serviços prestados na Secretaria de Estado de Saúde Pública, como Coordenador Especial p/ Assuntos de Saúde Pública no Baixo Amazonas	3.199,92	
Márcia Marques de Almeida — serviços de pesquisas tecnológicas com vistas a produção de celulose a partir das espécies vegetais da Região.	4.000,00	
Francisco Oliveira da Silva — depósito efetuado na 1a. Junta de Conciliação e Julgamento para Indenização Trabalhista	1.200,00	
Ruth Condurú Chalala — 7 diárias à título de Alimentação e Pousada referente à viagem realizada ao Rio de Janeiro no período de 17 à 23.03.74	798,00	
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial concernentes à assuntos da Reforma Administrativa do Estado	1.466,52	
ADETUR — Amazônia Desenvolvimento e Turismo S/A — pelo fornecimento dos Bilhetes ns. 201513 e 201514 — VASP — trecho Belém-Altamira	393,40	
Orlandino Ventura & Cia. — fornecimento de 150 refeições a Cr\$ 25,00 cada ..	3.750,00	
Freire Mello Ltda. — hospedagem e refeições ao Sr. Roberto Cavalcante nos dias 29. e 30.01.74	236,46	
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial, concedida pela Resolução n. 13/72 CD.	2.000,00	
Lourival Barata Renalber — serviços técnicos em Radiofusão prestados na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00	
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na implantação das Companhias COPARCO E COTERCO	2.000,00	
Elcio Noli de Campos — Assessoramento na implantação da Cia. COTERCO ..	5.000,00	
Márcia Marques de Almeida — serviços de pesquisas tecnológicas com vistas a produção de celulose a partir das espécies vegetais da Região	4.000,00	
Everaldo de Souza Martins — Serviços prestados na Secretaria de Estado de Saúde Pública, c/ Coordenador Especial	4.000,00	
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — Serviços prestados referentes a Pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00	
Pedro da Silva Santos — Assessoramento Especial concernentes a Assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2.000,00	
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria da Viação e Obras Públicas	17.500,00	
Orlandino Ventura & Cia. — despesas de hospedagens do Sr. Nick Cameron, no período de 18 à 24.03.74	1.111,74	
Freire Mello Ltda. — pela hospedagem do Sr. Eduardo Martini	339,96	

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

Aluizio Lins Leal e Outros — Ajuda de Custo p/ fazer face as despesas iniciais decorrentes da participação no Curso de Especialização em Consultoria para Pequenas e Médias Empresas	9.000,00
Aluizio Lins Leal e Outros — complementação da Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e Médias Empresas	4.800,00
ADETUR — Amazônia Desenvolvimento e Turismo S/A. — pelo fornecimento de bilhetes aéreos n. 36795E — Cruzeiro — Trecho Belém-Rio-Belém	1.896,00
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços prestados referentes as Pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial, concedida pela Resolução n. 13/72 CD.	2.000,00
Élcio Noli de Campos — Assessoramento na implantação da Cia. COTERCO ..	5.000,00
Lourival Barata Penaber — Serviços profissionais técnicos em Radiofusão, prestados na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00
Márcia Marques de Almeida — serviços de pesquisas tecnológicas com vistas a produção de celulose a partir das espécies vegetais da Região	4.000,00
Walmir Augusto Teixeira de Carvalho — serviços prestados ao IDESP conf. Portaria 012/74	4.000,00
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na implantação das Companhias COPARCO E COTERCO	2.000,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial concernente a Assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2.000,00
Everaldo de Souza Martins — serviços prestados na Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas	4.000,00
José Morozini — serviços profissionais prestados no processamento de Importação de material para serviços de hidrografia da SERCEL	2.306,00
Carmo Gomes dos Santos — complementação de Bolsa de Estudo a fim de participar do Curso de Especialização em consultoria para pequenas e Médias Empresas	800,00
Mário Fernandes de Medeiros Júnior — complementação de Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Especialização em Consultorias para Pequenas e Médias empresas	800,00
Luciano Bernardo da Cruz Lobo — Complementação de Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Especialização em Consultoria para Pequenas e Médias Empresas	800,00
Aluizio Lins Leal — complementação da Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Especialização em Consultoria para Pequenas e Médias empresas	800,00
José Geraldo Dias Bordalo — complementação de Bolsa de Estudo a fim de participar do Curso de Especialização em Consultoria para Pequenas e Médias empresas	800,00
José Alberto da Cunha Neto — Complementação de Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Especialização em Consultoria de Pequenas e Médias empresas	800,00
Élcio Noli de Campos — Assessoramento na implantação da Cia. COTERCO ..	400,00
Lourival Barata Penaber — Como Técnico em Radiofusão na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução n. 13/72 CD	2.000,00
Walmir Augusto Teixeira de Carvalho — serviços prestados ao IDESP conf. Portaria n. 012/74	4.000,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial concernente a Assuntos da Reforma Administrativa do Estado	1.500,00
Márcia Marques de Almeida — serviços de pesquisas tecnológicas com vistas a produção de celulose a partir das espécies vegetais da Região	4.000,00
Everaldo de Souza Martins — serviços prestados a Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas	4.000,00
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços prestados referente as pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00
Luciano Bernardo da Cruz Lobo — Complementação de Bolsa de Estudos para participação no Curso de Especialização em Consultoria para Pequenas e Médias empresas	800,00
Mário Fernandes de Medeiros Júnior — Complementação de Bolsa de Estudos para participação no Curso de Especialização em Consultoria de pequenas e médias empresas	800,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

José Geraldo Dias Bordaço — complementação de Bolsa de Estudos para participação no Curso de especialização em Consultoria de pequenas e médias empresas	800,00
Carmo Gomes dos Santos — complementação de Bolsa de Estudos pparticipação no Curso de especialização em Consultoria de pequenas e médias empresas ..	800,00
Aluizio Lins Leal — complementação de Bolsa de Estudos pparticipação do Curso de especialização em Consultoria em pequenas e médias empresas	800,00
José Alberto da Cunha Neto — complementação de Bolsa de Estudos pparticipação do Curso de Especialização em Consultoria de pequenas e médias empresas	800,00
Pedro da Silva Santos — Valor complementar dos serviços de Assessoramento especial a assuntos da reforma administrativa do Estado	500,00
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	14 000,00
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços de pesquisas sobre transporte de Belém	1 500,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução n. 13/72 CD	2 000,00
Walmir Augusto Teixeira de Carvalho — serviços prestados ao IDESP conf. Portaria 012/74	4 000,00
Márcia Marques de Almeida — Pesquisas tecnológicas com vistas à produção de celulose	4 000,00
Pedro da Silva Santos — Serviços de Assessoramento especial a assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2 000,00
Luciano Bernardo da Cruz Lobo — complementação da Bolsa de estudos pparticipação no Curso de especialização em Consultoria ppequenas e médias empresas	800,00
José Alberto da Cunha Neto — Complementação de Bolsa de Estudos pparticipação no Curso de especialização em Consultoria ppequenas e médias empresas	800,00
Carmo Gomes dos Santos — complementação da Bolsa de Estudos pparticipação no Curso de especialização em Consultoria ppequenas e médias empresas	800,00
Mário Fernandes de Medeiros Júnior — complementação da Bolsa de Estudos para participação no Curso de especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas	800,00
Aluizio Lins Leal — Complementação da Bolsa de Estudos para participação no Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas ..	800,00
José Geraldo Dias Bordaço — complementação da Bolsa de Estudos pparticipação no Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas	800,00
Salvador, Indústria e Comércio S/A. — fornecimento de 6 réguas de cedro de 2cm x 7cm x 4cm à Cr\$ 22,00 cada e 7 peças de Acapú de 2 1/2"x3"xm., à Cr\$ 49,50 cada	478,50
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	18 000,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2 000,00
José Alberto da Cunha Neto e Outros — complementação da Bolsa de Estudos para participação no Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas	800,00
Aluizio Lins Leal e Outros — complementação da Bolsa de Estudos pparticipar do Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas ..	1 600,00
Olgarina Souza Benigno — Bolsa de Estudo para participar do estágio no Rio de Janeiro sob os auspícios da Divisão de Saúde Pública Mental do Ministério da Saúde	500,00
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	18 000,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2 000,00
Olgarina Souza Benigno — bolsa de estudos pparticipar do Estágio no Rio de Janeiro	500,00
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	18 000,00
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	18 000,00
Olgarina Souza Benigno — Bolsa de Estudo pparticipar do Estágio no Rio de Janeiro sobos auspícios da Divisão de Saúde Mental do Ministério da Saúde ..	500,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO PARÁ
(IDESP)**

Pedro da Silva Santos — Assessoramento Especial ref. a assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2.000,00	339.144,70
Projeto 410.01.01.08.2.007 (Manutenção e Operação da Representação do Estado da Guanabara).		
Augusto Corrêa Pinto — Serviços prestados de Assessoramento ao Escritório de Representação do Governo no Estado da Guanabara, relativos aos assuntos do IDESP referente a janeiro/74	500,00	
Idem, idem, mês de fevereiro/74	500,00	
Idem, idem, mês de março/74	500,00	
Idem, idem, mês de abril/74	500,00	
Idem, idem, mês de maio/74	500,00	
Idem, idem, mês de junho/74	500,00	
Idem, idem, mês de julho/74	500,00	
Idem, idem, mês de agosto/74	500,00	
Idem, idem, mês de setembro/74	500,00	
Idem, idem, mês de outubro/74	500,00	
Idem, idem, mês de novembro/74	500,00	
Idem, idem, mês de dezembro/74	500,00	6.000,00
Projeto 410.01.01.08.1.004 (Outros Dispendios Constantes do Plano de Aplicação).		
Nunes Cunha, Ferragens S/A, 08 varas Tubo Plástico 1.1/2 x 6m. a Cr\$ 88,00 cada; 06 varas Tubo Plástico 1.1/4 x 6m. a Cr\$ 58,00 cada e 02 união de ferro 1.1/2 a Cr\$ 18,00 cada	1.088,00	
Portuense, Ferragens S/A — 02 Cabos n. 10, peça c/100m. a Cr\$ 300,00; 04 Varas plástica de 1.1/4" a Cr\$ 75,00 cada; 01 Redução de 1.1/4 x 1" a Cr\$ 1,80 e 1 válvula de gaveta 1" a Cr\$ 53,00	954,80	
Joaquim Cotta de Souza — Serviços executados, relativo a perfuração de um poço tubular semi-artesiano no Paraíso das Tartarugas	3.500,00	
Portuense, Ferragens S/A — 01 tubo de 3 mts. a Cr\$ 10,00; 08 Luvas de Plástico 1/2" a Cr\$ 3,30 cada; 01 Tê plástico 1.1/4" a Cr\$ 2,80; 06 Luvas Plástica 1.1/4" a Cr\$ 5,00; 01 Válvula de Gaveta 1.1/2" a Cr\$ 170,00; 1/10 kg. de Mealhar a Cr\$ 1,20 e 5 varas Tubo PVC soldável de 2" a Cr\$ 115,00	815,40	
Portuense, Ferragens S/A. — 01 Bomba King injetora mod. 2 Y K B-36M, série 02287173 c/motor elétrico Arno 2CV	1.689,00	
Augusto Jarthe da S. Pereira e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria da Viação e Obras Públicas	30.287,40	
Adalberto da Silva Pacheco e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da SEVOP	29.792,00	
Aurêa Bonifácio da Silva e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Suplementação Salarial da Secretaria de Estado de Educação	16.095,50	
Almir Sodré de Almeida e Outros — Folha de pagamento do Pessoal que presta serviços na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas	17.500,00	
Itacy Ferreira da Silva — Folha de pagamento do Pessoal da Secretaria de Educação — Conservatório Carlos Gomes	1.440,00	
Freire Mello Ltda. — Despesas de hospedagem do Sr. Gastão Stauffer man. monf. Portaria 40/74, digo memorando n. 40/74	1.487,99	
EMBRATEL — Empresa Brasileira de Telecomunicações — despesas efetuadas c/telegramas no mês de fevereiro/74	447,58	
Maria Olinda Távares da Silva — Bolsa de Estudos a fim de participar do Curso de Psiquiatria Comunitária realizada no Rio Grande do Sul ref. aos meses de janeiro e abril/74	6.000,00	
Elseu Paes Marques — Bolsa de Estudos pela participação no Curso de Saúde Pública realizado na Guanabara, ref. aos meses de março e abril/74	4.000,00	
João Feio Neto — Bolsa de Estudos p/participação no Curso de Saúde Pública do Estado da Guanabara, ref. aos meses de março e abril/74	3.000,00	
Dislon Luiz G. de Freitas — Bolsa de Estudos p/participação no Curso de Saúde Pública do Estado da Guanabara, ref. aos meses de março e abril/74	3.000,00	
Irene Cunha de Oliveira — Bolsa de Estudos pela participação no Curso de Saúde Pública no Estado da Guanabara, ref. aos meses de março e abril/74	3.000,00	
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem	3.000,00	
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	4.000,00	
Ney Gonçalves Mendonça — idem, idem, idem	3.000,00	
Antonio Maria Campos Freire e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Saúde	56.450,00	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

CONFER — Materiais p Construção Ltda. — 2 sacos de Cimento aratú a Cr\$ 22,30; 200 tijolos à 0,50 cada e frete de Cr\$ 1,40	146,00
Almir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento de Pessoal que presta serviços na Secretaria de Viação e Obras Públicas	17.500,00
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços de pesquisas s transportes de Belém	1.500,00
Geraldo de Souza Martins — Serviços prestados na Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas	4.000,00
Iourival Barata Penabaz — Serviços Técnicos de Radiodifusão, prestados na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00
Márcia Marques de Almeida — Serviços de Pesquisas tecnológicas com vista a produção de celulose	4.000,00
Almir Augusto Teixeira de Carvalho — Serviços prestados ao IDESP conf. Portaria n. 012/74	4.000,00
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na implantação das Companhias COPAGRO E COTERCO	2.000,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução n. 13/72--CD.	2.000,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial ref. a assuntos da Reforma Administrativa do Estado	2.000,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Educação — Conservatório Carlos Gomes	360,00
Augusto Jarthe da S. Pereira e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Suplementação Salarial da Secretaria de Viação e Obras Públicas	30.287,40
Raimundo Cesar Gomes da Silva — depósito efetuado na 1a. Junta de Conciliação e Julgamento p indenização Trabalhista	1.000,00
Elizabeth Leonor Martins de C. Moura e Outros — folha de pagamento de Médicos Estagiários do Hospital dos Servidores do Estado referente aos meses de janeiro a março/74	17.280,00
Idem, idem, ref. aos meses de abril e maio/74	11.520,00
Adalberto da Silva Pacheco e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Suplementação Salarial da Secretaria de Agricultura, ref. ao mês de fevereiro/74	29.792,00
Idem, idem, ref. aos meses de março/74	29.792,00
Idem, idem, ref. ao mês de abril/74	29.792,00
Antonio Maria Campos Freire e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Saúde	56.450,00
Antonio José Huet Bacelar e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Suplementação Salarial da Secretaria de Saúde, ref. ao mês de março/74	51.750,00
Idem, idem, ref. ao mês de abril/74	50.950,00
Idem, idem, ref. ao mês de maio/74	50.950,00
Augusto Jarthe da S. Pereira e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da SEVOP — ref. ao mês de março/74	30.287,40
Ney Gonçalves Mendonça — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Saúde Pública no Estado da Guanabara — ref. ao mês de maio/74	1.500,00
João Feio Neto, — idem, idem idem	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — idem, idem, idem	1.500,00
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem	1.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	2.000,00
Elizeu Paes Marques — idem, idem, idem	2.000,00
Dilson Luiz Goldegon de Freitas — idem, idem, idem	1.500,00
Maria Olinda Tavares da Silva — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Psiquiatria Comunitária do Rio Grande do Sul	1.500,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedido pela Resolução n. 13/72	2.000,00
Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — Serviços de pesquisas sobre transporte de Belém	1.500,00
Everaldo de Souza Martins — Serviços prestados a Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas	4.000,00
Walmir A. Teixeira de Carvalho — serv. prestados ao IDESP, junho/74	4.000,00
Márcia Marques de Almeida — Serviços de pesquisas tecnológicas com vista à produção de celulose	4.000,00
Dilson Luiz Goldegon de Freitas — Bolsa de Estudo a fim de participar do Curso de Saúde Pública no Estado da Guanabara, ref. ao mês de junho/74	1.500,00
João Feio Mendonça, idem, idem, idem	1.500,00
Elizeu Paes Marques — idem, idem, idem	2.000,00
Maria Olinda Tavares da Silva — Bolsa de Estudos pela participação no Curso de Psiquiatria Comunitária realizado no Rio Grande do Sul,	1.500,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Ney Gonçalves Mendonça-Bolsa de Estudos pela participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara, ref., junho/74.	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — idem, idem, idem	1.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	2.000,00
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem	1.500,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Educação — Conservatório Carlos Gomes	360,00
Elizabeth Leonor. M. de Castro Moura e Outros — folha de pagamento do Pessoal d — Médicos Estagiários do HSE — ref. junho/74.	5.760,00
Lourival Barata Penalber — serv. Médicos, digo Técnicos em Radiodifusão na Implantação da Rádio Educativa do Pará, junho/74.	3.000,00
Durval Machado Carvalho — Assessoramento na Implantação das Companhias COPARCO e COTERCO — diferença de janeiro a maio/74.	4.500,00
Suamita Bahia Lins — folha de pagamento do Pessoal de Ser. Profissionais de Caráter Não Empregatícios dif. de janeiro a maio.	550,00
Carlo Gomes de Souza — Complementação da Bolsa de Estudos p/participação no Curso de Especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas, ref. junho/74.	800,00
José Geraldo Dias Bordalo, idem, idem, idem	800,00
Aluizio Lins Leal, idem, idem, idem,	800,00
Mário Fernandes de Medeiros Júnior — idem, idem, idem,	800,00
Luciano Bernardo de Cruz Lobo — idem, idem, idem,	800,00
José Alberto da Cunha Neto — idem, idem, idem.	800,00
Aimir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento do Pessoal que presta serviços na Secretaria da Viação e Obras Públicas	17.500,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial de Assuntos da Reforma Administrativa.	2.000,00
Aimir Sodré de Almeida e Outros — folha de pagamento do Pessoal da SEVOP. ref. julho/74.	17.500,00
Everaldó de S. Martins — serviços prestados a Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas — ref. julho/74.	4.000,00
Márcia Marques de Almeida — Serviços de pesquisas tecnológicas c/vistas a produção de celulose, ref. julho/74.	4.000,00
Walmir A T. de Carvalho — serviços prestados ao IDESP, julho/74.	4.000,00
Waldemar Henrique da C. Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução n. 13/72—CD.	2.000,00
Maurício Ubirajara V. de Azevedo — serviços de pesquisas s/transportes de Belém.	1.500,00
Lourival Barata Penalber — Serviços prestados como técnico em Radiodifusão na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00
Dilson Luiz G. de Freitas — Bolsa de Estudo p/participação ao Curso de Saúde Pública no Estado da Guanabara — julho/74.	1.500,00
João Feio Neto — idem, idem, idem	1.500,00
Elizeu Paes Marques — idem, idem, idem	2.000,00
Maria Olinda T. da Silva — Bolsa de Estudos p/participação no Curso de Psiquiatria Comunitária no R. G. do Sul — julho/74.	1.500,00
Ney Gonçalves Mendonça — Bolsa de Estudos p/participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara — julho/74.	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — Idem, idem, idem,	1.500,00
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem,	2.000,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller, idem, idem,	800,00
Luciano Bernardo da C. Lobo — complementação da Bolsa de Estudos p/participação no Curso de especialização em Consultoria para pequenas e médias empresas ref. julho/74.	800,00
Mário Fernandes de Medeiros Júnior — idem, idem	800,00
José Geraldo D. Bordalo — idem, idem, idem.	800,00
Carmo Gomes dos Santos — idem, idem,	800,00
Aluizio Lins Leal, idem, idem, idem	800,00
José Alberto Cunha Neto — idem, idem, idem.	800,00
Pedro da Silva Santos — Assessoramento especial ref. Assuntos da Reforma Administrativa do Estado — ref. julho/74.	2.000,00
Itacy Ferreira da Silva — pagamento da Secretaria de Educação — Conservatório Carlos Gomes — julho/74	360,00
Idem, idem, idem — ref. agosto/74.	360,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Ney Gonçalves Mendonça — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara — agosto/74.	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — idem, idem, idem.	1.500,00
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem.	1.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	2.000,00
Dilson Luiz Goldegon de Freitas — idem, idem, idem	1.500,00
João Feio Neto — idem, idem, idem.	1.500,00
Elizeu Paes Marques — idem, idem, idem	2.000,00
Mariá Olinda T. da Silva — Bolsa de Estudo p participação no Curso de Psiquiatria Comunitária no Rio Grande do Sul.	1.500,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — ref. a Resolução 14/74 CD homologada p Decreto 8794 de 17.07.74 — ref. junho/74.	4.700,00
Idem, idem, idem, ref. julho/74.	4.700,00
Elizabeth L. Martins de Castro Moura e Outros — relação líquida do pagamento do Pessoal Estagiário do Hospital dos Servidores do Estado, ref. julho/74.	5.760,00
Idem, idem, idem, — ref. agosto/74.	5.760,00
Elias Antonio Mokarzel serviços prestados na Secretaria da Viação e Obras Públicas ref. agosto/74.	4.000,00
Wilson Augusto Freitas Meira — Suplementação Salarial c Técnico da SEVOP nos meses de abril à agosto/74.	7.840,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — Resolução n. 14/74 — CD — homologada p Decreto 8794 de 17.07.74 — ref. agosto/74.	4.700,00
Maria Olinda T. da Silva — Bolsa de Estudo p participação no Curso de Psiquiatria Comunitária — ref. setembro/74.	1.500,00
Elizeu Paes Marques — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara, ref. setembro/74.	2.000,00
Dilson Luiz G. de Freitas — Idem, idem, idem.	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — idem, idem, idem.	1.500,00
João Feio Neto — idem, idem, idem.	1.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	2.000,00
Lídia Mesquita Feio — idem, idem, idem.	1.500,00
Ney Gonçalves Mendonça, idem, idem, idem.	1.500,00
Lourival Barata Penalber — Serviços Técnicos em Radiofusão na Implantação da Rádio Educativa do Pará — ref. setembro/74.	3.000,00
Everaldo de Souza Martins — Serç. prestados a Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas — setembro/74.	4.000,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento do Pessoal da Secretaria de Educação — Conserv. Carlos Gomes Setembro/74	360,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — Resolução n. 14/74 — CD homologada p Decreto 8794 de 17.07.74 — ref. setembro/74.	4.700,00
Augusto Jarth da S. Pereira e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da SEVOP — ref. aos meses de abril a junho/74.	114.877,60
Idem, idem idem, — diferença de Suplementação Salarial, ref. aos meses de janeiro a julho/74.	14.700,00
Inácio José de Castro Campos e Outros — folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura ref. aos meses de janeiro a abril/74 — Suplementação Salarial.	6.400,00
Maria de Oliveira Costa e Silva — Bolsa de Estudos p participação do Estágio no Rio de Janeiro sob os auspícios da Divisão de Saúde Mental do Ministério da Saúde, ref. aos meses de maio a setembro/74.	2.250,00
Olgarina Souza Benigno — idem, idem, idem	2.250,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — Resolução 14/74 — CD homologada p Decreto 8794 de 17.07.74 — ref. outubro/74	4.700,00
Márcia Marques de Almeida — Serviços de pesquisas tecnológicas c vistas a produção de celulose, ref. outubro/74.	4.000,00
Maurício Ubirajara V. de Azevedo — Serviços prestados referente às pesquisas de transportes de Belém — ref. outubro/74.	1.500,00
Lourival Barata Penalber — Serv. prestados c Técnico em Radiofusão na implantação da Rádio Educativa do Pará.	3.000,00
Everaldo de Souza Martins — serviços prestados a Secretaria de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas — ref. outubro/74.	4.000,00
Waldemar Henrique da C. Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução n. 13/72 — CD — ref. outubro/74	2.000,00
Walmir Augusto Teixeira de Carvalho — Serviços prestados ao IDESP em outubro/74 — Portaria 12/74	4.000,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Ney Gonçalves Mendonça — Bolsa de Estudo p participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara — outubro/74	1.500,00
Lúcia Mesquita Feio — idem, idem, idem	1.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller — idem, idem, idem	2.000,00
João Feio Neto — Idem, idem, idem	1.500,00
Irene Cunha de Oliveira — idem, idem, idem	1.500,00
Dilson Luiz Goldegon de Freitas — Idem, idem, idem	1.500,00
Elizeu Paes Marquês — idem, idem, idem	2.000,00
Maria Olinda Tavares da Silva — Bolsa de Estudo p participação no Curso de psiquiatria Comunitária ref. outubro/74	1.500,00
Maria de Oliveira Costa e Silva — Bolsa de Estudos p participação no estágio no Rio de Janeiro	500,00
Elizabeth Leonor M. de Castro Moura e Outros — folha de pagamento dos Médicos Estagiários do HSE, ref. setembro e outubro	11.520,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento de Pessoal por Suplementação Salarial da Secretaria de Educação	360,00
Adalberto da Silva Pacheco e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Agricultura, ref. junho/74	31.392,00
Idem, idem, idem, ref. ao mês de julho/74	31.392,00
Idem, idem, idem, ref. ao mês de agosto/74	31.392,00
Augusto Jarthe de S. Pereira e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da SEVOP — ref. agosto/74	26.819,40
Idem, idem, idem, ref. setembro/74	26.819,40
Idem, idem, idem, ref. outubro/74	26.819,40
Antonio José H. Baceiar e Outros — folha de pagamento do Pessoal da Secretaria de Saúde — ref. junho/74	48.516,50
Idem, idem, idem, ref. julho/74	47.950,00
Idem, idem, idem, ref. agosto/74	47.950,00
Idem, idem, idem, ref. setembro/74	47.950,00
Idem, idem, idem, ref. outubro/74	47.950,00
Adalberto da Silva Pacheco e Outros — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Agricultura, ref. maio/74	31.392,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — Resolução n. 14/74 — CD homologada p Decreto 8794 de 17.07.74. ref. novembro/74	4.700,00
Ney Gonçalves Mendonça e Outros — Bolsa de Estudos p participação do Curso de Saúde Pública ref. novembro/74	7.500,00
Otávio Paulo Cabral Wanzeller e Outro. Idem, idem, idem	4.000,00
Maria de Oliveira Costa e Silva — Bolsa de Estudos p participação do Estágio no Rio de Janeiro	500,00
Maria Olinda Tavares da Silva — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Psiquiatria Comunitária realizado no Rio Grande do Sul, ref. ao mês de novembro/74	1.500,00
Walmir Augusto T. de Carvalho — serviços prestados ao IDESP no mês de novembro/74	4.000,00
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedida pela Resolução 13/72 — CD, ref. novembro/74	2.000,00
Everaldo de Souza Martins — Serviços prestados a Secret. de Estado de Saúde Pública no Baixo Amazonas — novembro/74	4.000,00
Lourival Barata Penalber — Serviços como Técnico em Radiodifusão na implantação da Rádio Educativa do Pará	3.000,00
Márcia Marques de Almeida — Serviços de pesquisas tecnológicas em vista a produção de celulose — novembro/74	4.000,00
Maurício Ubirajara V. de Azevedo — serviços de pesquisas sobre transportes de Belém	1.500,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento de Pessoal p Suplementação Salarial da Secretaria de Educação	360,00
Elizabeth Leonor M. de Castro Moura e Outros — folha de pagamento de Pessoal Médico Estagiário do HSE — ref. novembro/74	5.760,00
Biblioteca e Arquivo Públicos — Resolução n. 14/74 CD homologada pelo Decreto 8794 — ref. dezembro/74	4.700,00
Itacy Ferreira da Silva — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Educação	360,00
Elizabeth Leonor M. de Castro Moura e outros — folha de pagamento dos Médicos Estagiários do HSE dezembro/74	5.760,00
Ney Gonçalves Mendonça e Outros — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Saúde Pública no Est. da Guanabara — dezembro	7.500,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Maurício Ubirajara Velasco de Azevedo — serviços prestados referente as pesquisas de transporte de Belém — ref. dezembro/74.	1.500,00	
Márcia Marques de Almeida — Serviços de pesquisas tecnológicas c vista a produção de celulose — ref. dezembro/74.	4.000,00	
Lourival Barata Penalber — Serviços Técnicos de Radiofusão na Implantação da Rádio Educativa do Pará. — dezembro/74.	3.000,00	
Everaldo de Souza Martins — serviços prestados na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Baixo Amazonas.	4.000,00	
Waldemar Henrique da Costa Pereira — Suplementação Salarial concedida p Resolução 13/72 — CD — dezembro/74.	2.000,00	
Walmir Augusto T. de Carvalho — serviços prestados ao IDESP durante o mês de dezembro/74.	4.000,00	
Maria Olinda Tavares da Silva — Bolsa de estudos p participação do Curso de Psiquiatria Comunitária realizada no Rio Grande do Sul, ref. dezembro/74.	1.500,00	
Maria de Oliveira Costa e Silva — Bólsa de Estudos p participação no Estágio no Rio de Janeiro ref. dezembro/74.	500,00	
Otávio Paulo Cabral Wanzeller e Outro — Bolsa de Estudos p participação no Curso de Saúde Pública realizada no Estado da Guanabara ref. dezembro/74.	4.000,00	
Paulo Ytaguay da Silva — folha de pagamento do Pessoal de Suplementação Salarial da Secretaria de Agricultura ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/74.	3.200,00	
Wilson Augusto Freitas de Meira — Suplementação Salarial do mês de setembro/74 como Técnico da Secretaria da Viação e Obras Públicas.	1.568,00	-1.558,722,88
<hr/>		
Projeto 420.04.01.02.2.011 (Manutenção e Operação do DEP, DRN, DES e Divisões Subordinadas).		
David Maria de Amorim e Sá — Gratificação de Função como coordenador do Grupo de Desenvolvimento de Comunidade da Divisão Econômica Social, ref. janeiro/74.	750,00	
Idem, idem, idem, ref. fevereiro/74.	750,00	
Idem, idem, idem, ref. março/74.	750,00	
Idem, idem, idem, ref. abril/74 e diferença de janeiro a março.	1.150,00	
Idem, idem, idem, ref. maio/74.	850,00	
Idem, idem, idem, ref. ao mês de junho/74.	850,00	
Idem, idem, idem, ref. ao mês de julho/74.	850,00	
Salvador Ind. e Com. S A. 06 tábuas aparelhadas macheadas em Sucupira de 20 palmos.	2.376,00	
David Maria de Amorim e Sá — Gratificação p função de Coordenador do Grupo de Desenvolvimento de Comunidade da Divisão Econômico Social, ref. agosto/74.	850,00	
Salvador Ind. e Com. S A — 05 dz. tábuas aparelhadas de Louro ou Andiroba, 20 palmos a Cr\$ 363,00.	1.815,00	
Idem, idem — 01 dz. tábua aparelhada e macheada de Sucupira de 14 palmos a Cr\$ 330,00 03 dz. tábuas aparelhadas de louro ou andiroba de palmos a 363,00 e 01 dz. de pernamanca de Maçaranduba aparelhada de 3x2" de 14 palmos a 211,20 a dz.	1.630,20	
Idem, idem — 06 Réguas de cedro de 2cm x 7cm x 4m à 22,00 cada.	132,00	
David Maria de Amorim e Sá gratificação de Função de Coordenador do Grupo de desenvolvimento de comunidade da Divisão Econômico Social — ref. a setembro/74.	850,00	
Idem, idem, idem, ref. a outubro/74.	850,00	
Manoel de Oliveira Simões — serviços de mão de obra na Construção de um barracão de madeira c 5 divisões coberto de telhas Brasilit medindo 25,00 x 2,60.	7.600,00	
David Maria de A. e Sá — Gratificação p Função de Coordenador do Grupo de Desenvolvimento de Comunidade — ref. novembro/74.	850,00	
Idem, idem, idem, ref. ao mês de dezembro/74.	850,00	23.753,20
<hr/>		
Projeto 420.04.01.02.1.006 (Atendimento dos Programas de Estudos e Pesquisas).		
Importadora de Ferragens S A. — 01 — Nível de Pedreiro de 35 cm. a 34,00; 02 pares cadeado p portão c aldrava a 43,00 cada e 02 pares de cadeado pequeno c aldrava a Cr\$ 26,00 cada.	152,00	
Portuense Ferragens S A — 15 mts. mangueira plástica transparente de 5/16 de diâmetro Cr\$ 0,80 cada e 04 pares de dobradiças c parafusos de 2 1/2 x 2 à Cr\$ 12,50 cada.	62,00	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Importadora de Ferragens S/A — 02 pares de cadeado p/ portão e aldravas e 03 dobradiças de latão 2.1 2 x 1.1 2" c/ parafusos a Cr\$ 14,00 cada	120,00
Portuense Ferragens S/A — 02 Nivel p/pedreiro a 16,00 cada	32,00
Idem, idem, 01 conj. de cadeado pequeno e aldrava e parafusos: 01 cadeado para portão a Cr\$ 80,00 e 02 pares de dobradiças c/parafusos 2.1 2 x 2 a 28,00 cada.	198,00
Idem, idem—01 kg. grampo em forma de "U" a 11,00; 1,5 kg. vergalhão de 3 16" a 18,00 o kl; 03 dobradiças de 3" com parafusos a 1,70 cada; 02 cadeados para portão a 30,00 cada; 02 Aldravas c/parafusos a 45,00 cada; 04 dobradiças de 2" com parafusos a 1,00 cada; 01 nível de pedreiro de 30cm. a 01 à 23,00; 01 colher de pedreiro a 15,00; 01 martelo de unha 25mm a 42,00; 01 serrote 48 cm. de Lâmina a 28,00; 01 esquadro 12" a 28,00 e 01 lima triangular 6" a 8,00.	326,10
Portuense Ferragens S/A — 02 aldravas completas de 2.1 2" a 3,66 cada; 01 fita Crepe (gomada) a 43,00; 06 p/lanterna a 2,40 e 03 tubos Super Repelex (tubo) a 15,00.	109,06
Aliança Industrial S/A — 16, mts. Arame 16 malha 5 8 a 48,00 e I.P.I. 10% ..	844,80
Cifema S/A — Com. e Ind. de Ferragens e Madeiras — 01 conj. cadeado e aldrava a 24,00; 02 cadeados n. 1035 a 18,00 cada; 02 porta-cadeados a 7,00 cada.	74,00
Raimundo Afonso Viana Cunha — pelo fornecimento de rancho para a equipe de topografia — Cr\$ 107,00; Sebastião Pamplona, serviços prestados a equipe de Cr\$ 90,00; Antonio Malcher Barbosa — serviços prestados no transporte de madeiras e cimentos 65,00; J. D. Tavares — venda de gasolina. a equipe de GE. 213,50; Antonio Menezes de Souza — prov. da casa p/alajamento e pernoite Cr\$ 60,00; Francisco Costa idem, idem, — Cr\$ 60,00; Raimundo R. Moraes, fornecimento de aves, preparo de refeições e cessão de casa para alojamento Cr\$ 240,00; José Araújo dos Santos — fornecimento de peixe e camarão Cr\$ 45,00; Ciro Moraes de Castro — serviços prestados como guia e fornecimento de aves Cr\$ 60,00; Manoel Moraes — fornecimento de aves e peixe Cr\$ 55,00; Maria de Nazaré Gomes — fornecimento de víveres e peixe Cr\$ 80,00; Licínio Terlira — pelo fretamento de motor de popa Cr\$ 150,00; Miguel Cardoso Serviços prestados a equipe, como mateiro Cr\$ 30,00; Lino Cardoso — serviços prestados como guia Cr\$ 140,00; Idemar Barbosa — serviços prestados como auxiliar de campo 140,00; Raimundo Figueiredo Gama — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 230,00; Ivan Gemaque da Silva — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 230,00; Euclides Nascimento — serviços, prestados como auxiliar de campo Cr\$ 230,00; João Batista A. do Nascimento — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 230,00; Claudiano Costa de Alcântara — serviços prestados como carpinteiro Cr\$ 40,00; Antonio Barros — serviços prestados como diaristas Cr\$ 40,00; Jovino Barroso; serviços prestados como operador do motor de popa Cr\$ 150,00; Leonardo Nascimento serviços prestados como trabalhador de campo Cr\$ 80,00; Raimundo Telles — idem, idem, Cr\$ 100,00; Guaracy Moraes Filho — serviços prestados como mateiro Cr\$ 100,00; Manoelito Baena da Silva — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 220,00; Francisco Damasceno idem, idem, Cr\$ 80,00; Maria Raimunda Ramos — serviços prestados como mateiro e guia Cr\$ 60,00; Domingos dos Santos — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 60,00; Antonio Correa Lima — serviços prestados como auxiliar de hidrometria Cr\$ 80,00; José Carlos da Silva — serviços prestados no embarque de material Cr\$ 80,00; José Guilherme Barbosa — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 170,00; Nilson Soares da Costa — idem, idem, Cr\$ 170,00; João Barbosa — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 220,00; João das Graças F. Barbosa — idem, idem, 220,00 Custódio do Espírito Santo — prov. a gratificação da tripulação do barco Canedo de Magalhães Cr\$ 250,00; Nilson F. Borgês Com. e Representações prov. da venda de material 94,00; Magno Bahia idem, idem, Cr\$ 82,00; Nelson Arantes — idem, idem, Cr\$ 151,00; José Diogenes F. Athar — serviços prestados pela guarda de material, Cr\$ 100,00; Raimundo Afonso Viana Cunha pela venda de mercadorias 486,00; Pedro Setubal prov. da venda de mercadorias Cr\$ 128,50; Mesbla S/A — idem, idem, Cr\$ 157,20; Manoel G. da Silva — serviços prestados como auxiliar de campo Cr\$ 220,00; Mário Tavares de Souza, idem, idem 220,00; Dagoberto Ferreira Lemos pela venda de mercadorias Cr\$ 205,00; João Tolentino Araujo, idem, idem, 75,00; João Malaquias Souza, pelo fornecimento de aves e peixes Cr\$ 40,00; José Maria Fiusa C. Castro — pelo fornecimento de material 150,00; Raimundo Freitas pelos serviços prestados 150,00; Carlos Manoel dos Santos, pelos serviços prestados Cr\$ 190,00.	
	6.923,90
	8.841,92

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)

Projeto 420.06.01.08.2.013 (Manutenção e Operação do DCT, DSG, DSP, DTR e D'visões Subordinadas).

Arnaldo F. Monteiro e Outros — Folha de pagamento do Pessoal Bolsistas de acordo conv. s/n. FCAP/IDESP, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro/74. 6.720,00
Idem, idem, idem, ref. ao mês de novembro/74. 2.167,43
José Luiz R. da Silva — serviços prestados como estagiários junto ao Conv. FCAP/IDESP nos meses de agosto e setembro/74. 320,00
Arnaldo Freitas Monteiro e Outros — folha de pagamento de Pessoal Bolsistas de acordo Conv. s/n. FCAP/IDESP, ref. ao mês de dezembro/74. 2.036,11

11.243,54

Projeto 410.01.01.03.2.001 (Manutenção e Operação dos Centros de Treinamentos Pré-Profissional Rural)

Santos Bessa & Cia. 20 kgs. batata a 2,90 cada 20 kg. de café a 8,70 cada; 15 vassouras de piaçava a 3,90 cada 280,50
Chama Ind. e Com. S/A — 02 sacos de arroz a 90,00 cada 180,00
E. Georges & Cia. — 01 saco de açúcar a 86,00; 01 kg. alho a 10,00; 01 pacote bom-bril, pcte. grande a 11,00; 30 lts. Detefon a 5,80 cada; 02 pacotes esponjas de nylon pacote grande a 1,00 cada; 02 sacos feijão a Cr\$ 200,00 cada; 20 kgs. macarrão a 1,60 cada; 15 kgs. macarrão cotovelo a 2,30; 10 kgs. margarina a 8,00; 20 kgs. sal a 0,40 o kg.; 10 kg. trigo a 2,20 cada Kg. 859,50
Idem, idem, — 01 saco açúcar a 85,00; 01 Kg. alho a Cr\$ 10,00; 01 pacote Bom-bril, pacote grande a 11,00; 30 lts. Detefon a 5,80 lt. 02 pacotes esponja de nylon pacote grande a 1,00; 02 sacos de feijão a 200,00; 20 kg. macarrão a 1,60 cada kg.; 15 kgs. macarrão cotovelo a 2,30 kg.; 10 Kgs. margarina a 8,00 kg.; 20 kg. Sal. a 0,40 Kg; 10 Kgs. trigo a 2,20 Kg. 859,50
Santos Bessa & Cia. — 20 Kgs. batatas a 2,90 o kg. 20 kgs. café a 8,70 232,00
E. Georges & Cia. — 60 Kg. charque a 16,00 kg.; 01 kg. colorau a 4,50; 01 kg. cuminho a 16,00; 15 kg. cebola a 3,00; Kgs. 15 caixas sabão em pó, caixa grande a 4,00 cada; 20 latas de óleo de cozinha a 5,00 lt. 50 rolos de papel higiênico a 0,60 cada; 30 kgs. sabão em barra a 4,00; 15 lts. soda cáustica a 6,50 cada 25 lts. Vinagre a 1,20 cada. 1.463,00
E. Georges & Cia. — 60 kgs. charque a 16,00; 02 kgs. colorau a 4,50 Kg. 01 kg. cuminho a 16,00; 15 Kgs. cebola a 3,00 Kg.; 15 caixas de sabão em pó, caixa grande a 4,00 cada; 30 lts. óleo de cozinha a 5,00 lt.; 50 rolos papel higiênico a 0,60; 30 kgs. sabão em barra a 4,00 cada; 15 lts. soda cáustica a Cr\$ 6,50 lt. 1.487,50
Chamma Ind. e Com. S/A — 02 sacos arroz a 90,00 cada 180,00
Idem, idem, como precede. 180,00
Santos Bessa & Cia. 20 kgs. batatas a 2,90; 15 vassouras de piaçava a 3,90 cada 116,50
E. Georges & Cia. 01 saco açúcar a 86,00; 01 kg. alho a 10,00; 30 lts. Detefon a 5,80; 02 pcte. esponja de nylon pacote grande a 1,00; 02 sacos feijão a 200,00 cada; 20 Kgs. macarrão a 1,60 kg; 15 kgs. macarrão cotovelo a 2,30; 10 kgs. margarina a 8,00 Kg; 20 kgs. Sal a 0,40 kg; 10 kgs. trigo a 2,20 Kg; 60 Kgs. charque a 16,00; 01 Kg. colorau a 4,50 kg; 01 kg. cuminho a 16,00; 15 kgs. cebola a 3,00 Kg. 15 caixas de sabão em pó, caixa grande a 4,00; 20 lts. óleo de cozinha a 5,00 lt. 50 rolos de papel higiênico a 0,60; 30 kgs. de sabão em barra a 4,00 Kg. — 15 lts. soda cáustica a 6,50; 2.281,50
Lundregm Tecidos S/A — 15 mts. algodãozinho a Cr\$ 8,50 mt. 127,50
Ferreira & Irmão — 04 câmaras de ar pneus 700 x 14 (kombi) a Cr\$ 32,00. 128,00
Fernando & Teixeira — 04 pneus kombi 700 x 14 lonas 560,00
Eronilde dos Santos Brandão e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, ref. janeiro/74. 6.480,00
João Teodoro da Costa e Outro — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. janeiro/74. 1.000,00
João de Souza Mendonça — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. janeiro/74. 600,00
Ana Lúcia Barroso Corrêa e Outros — folha de pagamento do ajuda pdespesas pessoais aos Treinados do C. T. de Maracanã, ref. janeiro/74. 10,00
Dorvalino Brito Barata e outros — folha de pagamento de pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. janeiro/74. 4.440,00
Aldomar Aarão Monteiro e Outro — serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço, ref. janeiro/74. 1.000,00
Anabela Vieira de Nazaré — serviços prestados clauxiliar de ensino, idem, idem 600,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial como Diretor do C. T. de Capitão Poço, ref. janeiro/74. 1.200,00

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I. D. E. S. P.)

Maria José Maués Ohashi — período trabalhado de 01 a 31.01.74 c Instrutora de Capitão Poço, ref. janeiro/74	840,00
José Eugênio Rocha e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança ref. janeiro/74	7.330,00
Douglas Abdon Braunn — Gratificação c médico do C. T. de Bragança ref. janeiro/74	500,00
Rafael Loureiro Reis — recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.01.72 a 01.01.73	1.090,00
Luiz Ciarini e Outros — serviços prestados como auxiliar de ensino ao C. T. de Bragança ref. janeiro/74	1.800,00
Paulo Pereira — vencimento de janeiro c chefe de Suprimentos aos Centros de Treinamento	2.000,00
Ana Almeida Lobato recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.01.72 a 01.01.73	600,00
Dorvalino Brito Barata — recibo de férias regulamentares pelo período de trabalho de 01.01.72 a 01.01.73	600,00
M. J. de Souza — 01 lt. água oxigenada a 9,00; 12 tubos pomada penicilina a 1,50; 12 tubos vick a 6,60 cada; 01 cx. Superist caixa c 200 envelopes a 50,00 cada - 03 caixas paraquimol a 2,70 cada; 06 tubos iodex saclado a 3,20 cada; 06 tubos alginex a 2,20 cada; Seringa hipodérmica, 10 cc. (3) a 10,00; 08 agulhas hip. 25x7 e 31x8 a 1,00 cada; 05 rolos esparadrapo tamanho grande a 38,00; 01 cx. cibalena, cx. c 200 comprimidos a 20,00 cada; 01 cx. anador cx. c 200 envelopes a 50,00; 01 cx. sorrisal cx. c 200 envelopes a 10,00; 03 tubos redoxon 2,0g. a 7,70 cada; 06 rolos pape. higiênico a 1,00 cada e 01 tesoura c rúrgica a 57,00	590,80
I. N. Crespim, Máq. e Motores Ltda — serviços prestados em um Grupo Gerador MOD — D — 302 — 1 n. 0302.01.01648	400,00
Ana Maria da Rosa — recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.01.72 a 01.01.73	840,00
A. M. Fidalgo S A Mat. de Construção — 55 per-mancas de 4cmx8cm. x 4m a 13,00 cada; 05 duzias ripas de 4m. a 14,00 cada	785,00
Salvador Ind. e Com. S A. — 31 estação 10cm x 20cm x 2m. a 48,00	1.488,00
Ocrim S A — Produtos Alimentícios — 23 sacos farelo de trigo saco c 30 kg, a 7,70 cada	177,10
Idem, idem — 10 sacos farelo de trigo saco c 30 kgs. a 7,70	77,00
Madeiras do Pará S A. — 01 pia esmaltada n. 2 a 50,00; 02 assento Cipia a 13,00 cada	76,00
Ocrim S A — Prod. Alimentícios — 04 sacos Ração balanceada OCRIM—AVIS, postura Of—4 sacos c 25 kgs. a 28,50 cada	114,00
Yamada Exportação e Importação Ltda — 8.000 kgs. torta de mamona a 1,00; 1.200 kgs. Termosfato a 1,20 kgs; 500 Kgs. Uréia a 1,30 Kg; 600 Kgs. Cloreto de Potássio a 1,15 kg	10.780,00
Mitsui Brasileira Imp. e Exportação Ltda — 02 sacos, digo frascos Benlofe a 140,00 cada	280,00
Agropecuária, Engenharia Planejamento e Execução Ltda. — 02 Kgs. Neantina Solúvel a 25,00 Kg	50,00
Yamada Imp. e Exportação Ltda., 3.200 Kgs. torta de mamona a 1,00 Kg; 480 Kgs. Termosfato a 1,20 Kg	3.776,00
Margarida Tavares Silva e Outros - despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi; Margarida Travassos Silva — venda de 24 kgs. de carne de porco a 120,00; Manoel Leocádio da Costa e Silva — venda de 1.300 bananas a 45,50; José Teixeira Sobrinho; 10 kgs. bolacha de soda 40,00; Idem, idem, 80,00; Lopes & Cia. venda de 210 ovos a 63,00; Idem, idem, 360 ovos a 108,00; Idem, idem 01 saco de farinha a 75,00; idem, 150 ovos a 48,00; João Lucas de Souza — venda de 35 Kgs. carne a 280,00; idem, 151 Kgs. de carne e bucho a 1.188,00; Antonio Ferreira — venda de 34 kgs. de peixe Cr\$ 234,00; Manoel Coutinho Aguiar 03 sacos de farinha a 260,00; José Maria Mesquita & Cia. Ltda., venda de medicamentos a 31,50; Antonio Leandro de Souza, 20 lâminas de cerca 30,00; Iracema Ferreira da Costa — serviços como cozinheira em dezembro/73 - 150,00; Antonio Felício H. Gomes — serv. de reforma geral de um conjunto estofado a 250,00; Luiz Júlio Nascimento — empreitada de 1,09 ha. de citrus (rocagem e Coroamento), em 288 citrus a 250,00; Francisco Paulo Aguiar. 12 lâmpadas a 24; F. P. Aguiar venda 12 boti-jões de gás a Cr\$ 294,00; Idem, idem, 200 lts. óleo Diesel a 154,00; 244,5 lts. de gasolina a Cr\$ 269,30; idem, 200 lts. óleo diesel a 163,60; idem, idem, 03 lts. óleo lubrificante a 21,00; idem, idem, 31 lts. óleo a 21,00	4.246,90
F.G.T.S. — pagamento ao BEP, S A — recolhimento de janeiro/74	1.479,20

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)

M. J. de Souza — 15 envelopes coristina D a 1,00 cada; 02 tubos cebion 2g. a 8,60 cada; 10 envelopes Doloxene a 2,00 cada; 01 vidro Kalmagma a 4,50; 06 caixas bandaid a 1,00; 01 cx. Tansinon comprimidos a 5,50; 01 cx. Bicarbonato de sódio a 1,00.	69,20
I.N.P.S. — Contribuição de Previdência Social ref. ao mês de janeiro/74	3.134,70
Secretaria de Estado de Agricultura 05 plantadeira Tico-Tico a 20,00; 02 kgs. Cuprosan a 20,00; 01 lt. Diazinon a 37,00; 03 kg. Dithane a M — 45 a 16,50 cada.	266,50
Mariano Brito Quadro e Outros — despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha — Mariano Brito Quadros 18 kgs. de vísceras e 37.375 kgs. carne a 436,00; R. Santos & Cia. 03 sacos de farinha a 240,00; T. Yoshiko Kihunaga — verduras diversas e 50 ovos a 42,50; Benedito de Nascimento Gama — 47 Kgs. Carne de Porco a 312,00; Empresa Brasileira de Pesca S/A 72 Kgs. de peixe a 322,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo L. Ltda. — 81 Kgs. de bolacha soda e 10 pães massa fina a 263,40; Persi Irmãos Com. e Representações 01 Kg. colorau a 2,80; José Ribeiro da Silva 01 peça de renda 6m. fita e 03 dedais de miçanga a Cr\$ 37,00; Irmãos Bastos Ltda. 387,1 de gasolina a 426,30; idem, idem 1.000 lts. óleo diesel a 800,00; idem, idem, 137 lts. gasolina a 150,70; idem, idem 600 lts. óleo diesel e 04 lts. óleo lubrificante a 512,00; idem, idem, 01 lâmpada de viatura Volkswagen a 12,00; J. B. Vianna — 11 botijões de gás a 244,00; Irmãos Bastos Ltda. — serviços prestados de lavagem em viatura a 30,00; Waldemar Monteiro conserto de pneus a 5,00.	3.835,70
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha como se discrimina: Mariano Brito Quadro — 40 kgs. de carne cossco e 07 kgs. de vísceras a 376,00; R. Santos & Cia. — 01 saco de farinha a 80,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 10 Kgs. de bolacha a 32,00; Empresa Bragantina de Pesca S/A. 15 kgs. de corvina a 60,00; Koshiko Kihunnaga — verduras diversas e 50 ovos a 45,00; A. C. M. de Souza & Cia. Ltda., medicamentos a 81,00; Benedito do Nascimento Gama 17 Kgs. carne de porco 10Kgs. cabeça de porco, 7Kgs. pé de porco, 6 Kgs. chouriço a 229,00; Amaral Soueiro Ltda. 10 tábuas brutas de madeira andiroba a 80,00; Irmãos Bastos Ltda. 10 lts. óleo Lubrificante e 400 lts. óleo diesel a 400,00; 249,3 lts. gasolina a 274,30; Autoviária Bragantina — transporte de Bragança à Belém para compra de peça Cr\$ 15,44; Fernandes Máquinas S/A — 01 parbrisa de veículo 44,00; J. B. Viana — 04 botijões de gás a 92,00; Raimundo Ferreira da Luz — serviços como cozinheiro durante o mês de janeiro/74 Cr\$ 150,00.	1.958,74
Casa Vidigal Ltda. — 02 sacos feijão a 170,00; 02 sacos arroz a 110,00; 15 kg. cebola a 2,30 kg.; 30 kg. batatas a 2,40 kg; 20 kg. café a 9,50; 25 kg. açúcar a 1,50 kg.; 30 kg. a 0,40 kg.; 251 lts. óleo de cozinha a 5,00 lt.; 10 kg. margarina a 9,00; 15 lt. vinagre a 1,30; 60 kg. charque a 15,00 kg.; 01 kg. alho a 11,00; 01 kg. Colorau a 1,30; 60 kg. charque a 15,00 kg.; 01 kg. cominho a 18,00; 01 pacote Bom-Bril a 0,60; 35 kg. sabão em barra a 4,00; 20 cx sabão em pó a 4,60 cada; 06 vassouras a 24,00; 02 pacotes esponja de nylon a 5,60; 100 rolos papel higiênico a 80,00; 10 lts. soda cáustica a 4,20 cada; 40 lts. detefon a 8,00 lt.; 40 lts. desinfetante Salsar a 2,40 lt.; 20 garrafas desinfetante Big a 2,40 cada; 03 litros álcool a 4,50 lt.	2.873,80
Idem, idem — 01 saco açúcar a 88,00; 05 lt. óleo de cozinha a 5,00 lt.; 50 rolos papel higiênico a 0,80 cada; 30 lts. detefon a 8,00; 09 lt. vinagre a 1,30 lt.; 01 litro leite em pó — lata c 10 kg. a 135,00; 10 kg. café a 9,50 kg.; 15 latas Salsar desinfetante a 2,40 lt.; 15 lts. detergente Big a 2,40; 01 kg. colorau a 5,60.	712,30
Casa Vidigal Ltda. — 03 sacos de arroz a 330,00; 10 kg. fubá de milho a 19,00; 02 sacos açúcar a 176,00; 15 kg. sal a 6,00; 02 pacotes Bom-Bril a 1,20; 30 lts. óleo cozinha a 150,00; 10 kg. margarina a 90,00; 15 kg. café a 142,50; 04 lts. leite em pó a 540,00; 15 cxs. sabão em pó — cx. grande, 69,00; 20 kg. cebola a 46,00; 240 rolos papel higiênico a 192,00; 15 garrafas detergente Big a 36,00; 10 latas desinfetante Salsar a 24,00; 30 lts. Detefon a 240,00; 20 kg. batatas a 48,00; 04 kg. colorau a 22,40; 04 esponjas de nylon a 11,20; 12 vassouras de piaçava a 48,00; 12 vassouras pequenas de piaçava a 24,00; 40 kg. charque a 600,00.	2.815,30
Instituto Bom Pastor — 30 kg. macarrão Cotovelo a 180,00; 30 kg. macarrão simples a 156,00.	336,00
Idem, idem, idem.	336,00
Eronilde dos Santos Brandão e outros — de acordo folha de salários do C. T. de Maracanã ref. fevereiro/74.	5.520,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

João Teodoro da Costa e outro — Serviços prestados ao C. T. de Maracanã, idem	1.000,00
João de Souza Mendonça, idem, idem	600,00
Maria Raimunda dos Santos Rosa — recibo de férias pelo período trabalhado de 15 de maio de 1972 a 15 de maio de 1973	240,00
Ademar de Souza Oliveira — recibo de férias pelo período trabalhado de 01 de janeiro de 1972 a 01 de janeiro de 1973	240,00
Dorvalino Brito Barata e outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. fevereiro/74	4.680,00
Aldomar Araújo Monteiro e outro — serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço, ref. fevereiro/74	1.000,00
Anabela Vieira de Nazaré — idem, idem, idem	600,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial c/ Diretor do C. T. de Capitão Poço, ref. fevereiro/74	1.200,00
José Eugênio Rocha e outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Bragança, ref. fevereiro/74	5.040,00
Douglas Abdon Braun — serviços prestados ao C. T. de Bragança, ref. ao mês de fevereiro/74	500,00
Maria de Nazaré Saraiva e outros — idem, idem, idem	1.800,00
Ferreira & Irmão — 02 pneus Lameiro Dunlop p/ kombi a 320,00; 02 pneus passeio Dunlop p/ kombi, 350,00; 04 câmaras de ar	790,00
Terezinha de Fátima S. Monteiro — Serviços prestados ao C. T. de Bragança em janeiro/74	240,00
Idem, idem, ref. ao período de 26.11.73 a 30.12.73	272,00
Paulo Pereira — vencimentos de fevereiro, ref. ao cargo como Chefe de Suprimentos dos Centros de Treinamento	2.000,00
Lundgren Tecidos S/A. — 24 lençóis Santista p/ solteiro a 553,92; 12 toalhas de rosto "Feupo estampado" a 64,80; 12 toalhas de banho "Feupo estampado" a 180,00	798,72
Importadora de Ferragens S/A. — 48 lâmpadas 60 x 120	96,00
AGREPE — Agropecuária, Engenharia, Planejamento e Execução Ltda. — 02 lts. malatol 50E 70,00; 05 kg. formicida Sheil 25,00; 02 frascos vacina c/ New Castle, frasco 1/ 100 doses, 25,00; 1 Terramicina em pó c/ vitamina, 19,00 ...	122,00
Raimundo Nonato do Nascimento — recibo de rescisão de contrato de trabalho	290,00
Mário Guilherme de Carvalho Machado, idem, idem, idem	290,00
Despesas c/ C. T. de Maracanã, sob responsabilidade de Paulo Pereira — Emp. Transportes São João Ltda, passagem de 01 aluno e 01 acompanhante, 20,08; idem, 01 passagem de funcionário a 5,02; idem, idem, a 5,02; idem, idem, a 5,02	35,14
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança, sob responsabilidade do Diretor José Eugênio Rocha, como se discrimina: Benedito do Nascimento Gama — fornecimento de carne de porco e 01 kg. de chourico a 320,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 13 kg. bolachas, 6 pães a 48,02; Yoshiro Kihunaga — 150 ovos a 57,50; Mariano Brito Quadro — 70 kg. carne de gado c/ osso a 560,00; Raimundo Francisco Costa, 13 maços de cheiro verde, 1/2 kg. pimentão, 5 kg. tomate; 27 limões a 40,50; Benedito Sales da Costa — 40 kg. milho híbrido a 90,00; Empresa Bragantina de Pesca S/A. — 35 kg. de corvina a 140,00; João Cosme dos Santos Silva — serviços prestados nos setores de criação, horticultura, fruticultura e agricultura a 117,00; Benedito Ribeiro — 1,5m3 de maniva de mandioca a 20,00; Estevão Rocha de Araújo — serviços de soldagem a 50,00; Hesiodo Batista Filho — reparos em motor de arranque na viatura do Centro a 30,00; Frutuoso Oliveira Araújo — 04 velas p/ viatura a 18,00; J. B. Vianna — 05 botijões de gás a 115,00; Irmãos Bastos Ltda. — 04 lts. de óleo lubrificante e 600 lts. de óleo Diesel a 512,00; Idem, serviços de lavagem completa na viatura do centro a 30,00; Idem, 386,5 lts. gasolina a 367,00; 01 platinado p/ viatura a 12,00	2.527,02
Portuense Ferragens S/A. — 10 lts. formicida líquido (nitrosin)	500,00
Agropecuária, Engenharia, Planejamento e Execução Ltda. — 01 frasco terramicina em pó solúvel c/ vitamina a 19,00	59,10
M. J. de Souza — 10 caps. Tetrex, 500 a 14,00; 05 vd. Redoxon a 26,50; 02 vds. cinaron metionina a 19,40; 02 frs. Terracontril a 9,20; 02 vds. metlofil 17,20; 03 vds. transpulmin xarope a 13,80; 02 vds. complexo B+C a 13,20; 20 env. Citrovit a 20,00; 20 cx. cotonete a 50,00	183,30
Restaurante Avenida Ltda. — pelo fornecimento de refeições a funcionários a serviço do C. T. de Maracanã	137,30

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Paulo Pereira — adiantamento do 13.º salário, proporcional a 6/12, referente ao exercício de 1974	1.000,00
Projeto de Grãos Forrageiros — SAGRI, 33 sacos Ração a 1.122,00; 47 sacos ração-2, a 1.504,00; 22 sacos Ração-5 a 616,00	3.242,00
INPS — emp. anulação reembolso de 0,6% sobre o 13.º salário de Raimundo Nonato Nascimento	5,04
Idem, idem, idem, de Mário Guilherme de Carvalho Machado	5,04
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade do Diretor José Eugênio Rocha, como se discrimina: Benedito do Nascimento Gama — fornecimento de 18 kg. carne de porco a 126,00; R. Santos & Cia. — 01 saco de farinha a 90,00; Angelo Castanho Gasdunho — uma carrada de esterco de curral a 200,00; Empresa Bragantina de Pesca S/A. — 35 kg. de pescada e 9,5 kg. de guriuba, 252,75; Yoshiko Klunnaga — fornecimento de 75 ovos a 30,00; verduras em geral a 55,50; Mariano Brito Quadro — 54 kg. carne de gado c/ osso a 432,00; Ernesto Ferreira Prata — Transporte de esterco de curral a 70,00; Koji Yamada & Cia. — 200 grs. semente de couve e 100 g. semente de repolho a 96,00; Irmãos Bastos & Cia. — 200 lts. óleo diesel-lubrificante a 192,00; 212,4 lts. gasolina a 271,80; Benedita Ribeiro Santiago — lavagem de 26 peças de roupas a 48,00; Raimunda Ferreira da Luz — serviços como cozinheira, ref. fevereiro/74 a 150,00; Waldemar Monteiro — conserto de 01 câmara de ar e troca de 4 pneus a 15,00; José Martins Ferreira — serviços prestados nos setores de criação, Agricultura, Horticultura e Fruticultura a 42,00; Julião dos Santos, idem, idem, idem, a 48,00; Raimundo N. Rodrigues Mouzinho, idem, idem, idem, a 72,00; Ataíde Marinho Mouzinho, idem, idem, a 120,00; Januário Ferreira dos Santos, idem, idem, a 42,00; Antonio Reis de Jesus, idem, idem, a 126,00; Almir Lopes Guimarães, idem, idem, idem, a 90,00; J. B. Vianna — fornecimento de 3 botijões de gás, a 72,00	2.641,05
Casa Vidigal Ltda. — 01 saco arroz a 125,00; 02 sacos feijão a 340,00; 01 kg. alho a 11,00; 03 kg. colorau a 16,80; 40 kg. charque a 600,00; 20 kg. cebola a 46,00; 30 kg. batata a 72,00; 30 lts. óleo de cozinha a 180,00; 03 lts. leite em pó — 01 lt. c/ 10 kg. a 405,00; 32 pacotes Bom-Bril a 19,20; 10 cx. sabão em pó a 46,00; 10 lts. detefon a 80,00; 10 lt. desinfetante Salsar a 24,00; 10 garrafas Detergente Big a 24,00; 04 pacotes esponja de nylon a 11,20; 100 rolos papel higiênico a 80,00; 12 rodos a 81,60; 10 kg. Fubá de milho a 19,00; 10 kg. de trigo a 25,00	2.205,80
INPS — Contribuição de Previdência Social, ref. fevereiro/74	3.171,85
F.G.T.S. — recolhido ao BEP S/A. ref. fevereiro/74 — remuneração paga a empregados optantes	1.421,60
Casa Vidigal Ltda. — 02 sacos arroz a 250,00; 15 kg. cebola a 34,50; 30 kg. batata a 72,00; 05 kg. café a 47,50; 01 saco açúcar a 88,00; 05 kg. sal a 2,00; 20 lts. óleo de cozinha a 120,00; 10 kg. Margarina a 90,00; 05 lts. vinagre a 6,50; 30 kg. charque a 450,00; 01 kg. alho a 11,00; 01 kg. colorau a 5,60; 10 kg. trigo a 25,00; 1 pacote Bom-Bril a 0,60; 20 barras sabão a 80,00; 20 cxs. sabão em pó a 92,00; 06 vassouras a 24,00; 04 pacotes esponja de nylon a 11,20; 50 rolos de papel higiênico a 40,00; 05 latas soda cáustica a 21,00; 10 latas detefon a 80,00; 15 latas desinfetante Salsar a 36,00; 15 kg. milho branco a 54,00	1.640,90
Instituto Bom Pastor — 10 kg. macarrão-simples a 52,00 e 10 kg. macarrão cotovelo a 60,00	112,00
Idem, idem, 25 kg. macarrão simples	130,00
Paulo Pereira — vencimento de março como Chefe de Suprimentos dos Centros de Treinamento	2.000,00
Salvador Ind. e Com. S/A. — 18 tábuas de Marupá 4m x 0,18 x 0,22 ap. e I. P. I. de 10%	356,40
Idem, idem, 12 pc. Maçanduba 3 x 0,008 x 0,08 a 240,00; 12 pernambucas de maçanduba 3 x 0,075 x 0,05 a 132,00; I.P.I. 3% a 3,96; 01 duzia ripa de embiriba 4 x 0,05 x 0,012 a 18,00; I.P.I. 3% a 0,54	394,50
Projetos de Grãos Forrageiros — 19 sacos ração SAGRI-3 a 570,00; 28 sacos Ração SAGRI-5 a 784,00	1.354,00
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: Lopes & Cia. — 150 ovos a 48,00; José Barbosa — 10 kg. de bolacha soda a 40,00; 05 kg. bolacha soda a 20,00; Lopes & Cia. Ltda. — 90 ovos a 36,00; Francisco Gonçalves de	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Souza — 3 sacos carvão a 15,00; 01 lt. azeitonas; 3 lts. ervilhas; 600 gs. queijo macarrão a 28,50; Luiz Higino Leandro — 15 kg. carne de porco a 75,00; João Lucas de Souza — 36 kg. de carne a 288,00; 129 kg. carne a 1.114,00; Antonio Pereira — 31,50 kg. peixe, 236,25; João Paulo de Souza — 10 kg. carne de porco a 50,00; Manoel Coutinho de Aguiar — 01 saco de farinha a 90,00 e 43 refrigerantes a 43,00; Hospital e Maternidade do Povo — atendimento à aluna Maria Helena Borges de Lima a 210,00; Idem, idem, a Domingos Ribeiro de Souza a 180,00; Idem, idem, a Raimunda Ferreira Lima a 151,00; Francisco Paulo Aguiar — 6,60 mts. plástico a 26,40; F. Barbosa & Cia. — 04 galões de Coralar a 112,00; Serraria Rei Só Com. e Ind. Ltda. — 07 tábuas brutas e 04 dúzias fasquios a 105,06; Francisco Paulo Aguiar — 12 copos de vidro a 7,00; M. G. Coutinho — 01 filme Kodak, color a 33,00; Francisco Pereira Cunha — empreitada de 0,45 de abacaxi, ou seja plantio de 6.670 mudas a 190,00; F. P. Aguiar & Cia — 02 fitas isolante a 16,00; Iracema Ferreira da Costa c/ cozinha no mês de janeiro/74 a 150,00; Francisco Paulo Aguiar — 12 lâmpadas, conf. nota a 24,00; Enoch Lopes do Nascimento — serviço de ligação e instalação elétrica do Centro à residência da SAGRI a 30,00; F. P. Aguiar & Cia. — 09 botijões de gás a 228,00; 164,90 lts. gasolina a 189,50; 200,5 lts. óleo Diesel e 03 lts. lubrificante a 21,00	3.920,71
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Diretor Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: João Lucas de Souza — 35 kg. carne a 315,00; Lopes & Cia. — fornecimento de 130 ovos a 52,00; Panificadora Avenida — 04 kg. de cacetinho a 12,00; e 05 kg. pão a 15,00; Antonio Ferreira — 07 kg. peixe a 45,50; e 6,5 kg. a 48,75; Manoel Coutinho Aguiar — 15 kg. de arroz, 2 kg. sal, 2 latas de óleo a 46,00; 01 saco de farinha a 90,00; 12 latas carne de conserva a 72,00; 03 latas óleo Salada a 21,00; 01 saco de farinha a 90,00; 03 pilhas p/ lanterna a 6,00; Lopes & Cia. — 03 latas presuntadas; 03 latas target conserva a 39,00; José Gomes Coutinho — 01 pia p/ banheiro a 33,00; Francisco Paulo Aguiar — 02 chaves a 10,00; Iracema Ferreira da Costa — serviços prestados c/ cozinha em fevereiro a 150,00; Vicente Alves de Oliveira ref. 02 dias de serviços a 16,00; F. P. Aguiar & Cia. — 05 botijões de gás a 140,00; 12 lâmpadas a 24,00; 295,2 lts. gasolina a 180,00; 06 litros óleo lubrificante a 42,00	1.398,25
Antonio Carlos da S. Santos e outros — conf. folha de pagamento do pessoal da C. T. de Capitão Poço, março/74	5.280,00
Aldomar Aarão Monteirol e outro — Serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço, em março/74	1.000,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial c/ diretor do C. T. de Capitão Poço ref. março/74	1.200,00
Ademar de Souza Oliveira e outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã ref. março/74	5.880,00
João Teodoro da Costa e outro — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. março/74	1.000,00
Ana Maria da Rosa e outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã, ref. março/74	9.130,00
Douglas Abdon Braun — Serviços prestados ao C. T. de Bragança, referente ao mês de março/74	500,00
Importadora de Ferragens S/A. — 70 lâmpadas 120 x 60 a 140,00; 10 lâmpadas 100 x 120 a 20,00; prego 1.1/2 x 12 a 28,50; 03 kg. prego 3 x 10 a 26,40; 03 kg. prego 1 x 15 a 36,00	250,90
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade do Diretor José Eugênio Rocha, como se discrimina: Benedito do Nascimento Gama — 54,5 kg. carne de porco 381,50; Yashiko Kihunnaga — 20 ovos 8,00; 04 kg. tomate; 750 g. pimentão; 30 limões; 06 maços cheiro verde 34,50; Mariano Brito Quadro — 90 kg. carne 720,00; Empresa Bragantina de Pesca S/A. — 15 kg. corvina 75,00; Inde. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 10 kg. bolacha 35,00; Persi Irmãos Imp. e Exportação — 04 lts. óleo; 04 kg. açúcar; 03 kg. leite em pó 76,00; 05 pacotes de Q-Lustre: 03 cx. sabão ODD; 01 fardo papel higiênico a 60,50; M. Antunes & Cia — 01 kg. pregos 10,00; 15 sacos plásticos c/ capacidade p/ 15 kg. 15,00; Ernesto Ferreira Prata — transportes de uma carrada de esterco de curral 70,00; João Alcântara de Oliveira — idem, idem, 150,00; M. Antunes & Cia. — 15 kg. Cal 30,00; José Martins Ferreira — serviços prestados nos setores	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

de criação Horticultura, Agricultura e Fruticultura 45,00; Raimundo N. Rodrigues Mouzinho — idem, idem, 48,00; Ataíde Marinho Mouzinho, idem, idem 48,00; António Reis de Jesus, idem serviços prestados nos setores de criação, Horticultura, Agricultura e fruticultura 45,00; Raimundo N. Rodrigues, M. Januário Ferreira dos Santos — idem, idem 45,00; Almir Lopes Guimarães — idem, idem 39,00; Irmãos Lopes Bastos Ltda. — serviços de lavagem completa da viatura do Centro, 30,00; Estevão Rocha de Araújo, soldagem em descarga de viatura do Centro, 10,00; Fernandes Máquinas S/A. — fornecimento de 01 maçaneta p/ viatura, 21,00; Irmãos Bastos Ltda. 223,9 lts gasolina 288,10; 04 lts. óleo lubrificante a 32,00; uma lâmpada de farol de viatura 12,00; J. B. Vianna — 06 botijões de gás a 144,00	2.472,60
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: Pedro Dantas de Souza — 15 kg. carne 135,00; António Ferreira — 07 kg. peixe, 52,50; Lopes & Cia. — 04 kg. bolacha de soda 18,00; José Gomes Coutinho — 120 ovos 42,00; João Lucas de Souza — 85 kg. carne 765,00; José Gomes Coutinho — 01 folha de Duratex 40,00; F. P. Aguiar — lavagem e lubrificação no veículo do centro, 25,00; Francisco Pedro de Araújo — Soldagem no cabo da alavanca de marcha do trator a 20,00; F. P. Aguiar & Cia — 117,60 lts. gasolina a 147,30; 200 lts. óleo Diesel, 165,60; 03 lts. óleo Lubrificante, 21,00; idem, idem, 06 a 42,00; 05 botijões de gás a 140,00	1.613,40
Maria da Consolação M. e Silva — recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 15.03.1973 a 15.03.1974	840,00
Cosmorama Ind. e Com. Ltda. — 04 chapas de vidro liso 2mm; 0,55 x 0,43.5 a 39,60; 01 vidro 0,43 x 0,25 4,50; 01 vidro 44 x 0,34.5 6,30; 04 vidros 0,61 x 0,45 a 46,80; 02 vidros 0,36.5 x 0,35 a 11,20; 02 vidros 0,60 x 0,35 a 16,80; 04 vidros 0,41 x 0,39	154,00
Terezinha de Fátima S. Monteiro — vencimentos de março/74	240,00
AGREPE — Agropecuária, Engenharia, Planejamento e Execução Ltda. — 10 sacos Supersuigold K1	660,00
Restaurante Avenida Ltda. — fornecimento de refeições a funcionários em serviço do C. T. de Maracanã	53,22
Idem, idem, idem, ao C. T. de Bragança	148,04
Idem, idem, idem, C. T. de Maracanã	250,86
Idem, idem, idem, C. T. de Bragança	239,30
Restaurante Central Ltda. — pelo fornecimento de refeições a funcionários em serviço do C. T. de Bragança	88,00
OCRIM S/A. — Produtos Alimentícios — 06 sacos farelo de trigo	50,22
Portuense Ferragens S/A. — 200 mts. fio n. 12, 300,00; 04 bocal c/ chave a 12,00; 05 torneiras desc. cromada 1/2" 115,00 — desc. 5%	405,65
Idem, idem, 10 mts. tubo plástico	53,00
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: António Pereira Soares — 125 kg. carne 1.500,00; António de Souza e Silva — 01 saco farinha 85,00; 03 kg. açúcar 6,00; 06 kg. peixe 18,00; 06 kg. peixe 18,00; 03 lts. conserva; 2 latas nescäu; 03 grades refrigerantes 72,00; José Ferreira — 03 kg. trigo; 560 pães e mais 66 210,00; Aziz da Silva Salomão — 01 kg. pimentão; 1/2 kg. tomate 12,00; Pedro Ferreira Guimarães — 12 latas conserva 84,00; Pedro Pereira de Souza — 05 latas conserva 7,00; e 15 a 6,00 cada, 125,00; 1/2 kg. manteiga 8,00; Pedro Ferreira Guimarães — 01 lata de óleo 5,80; Cooperativa Agrícola Mista de Maracanã — 10 kg. cùi de arroz 6,00; António Pereira Soares — 01 carrada de esterco de gado 300,00; Agropecuária, Eng. e Planejamento e Execução Ltda. — 10 ampolas terramicina, 01 envelope semente pepino; 01 tablete de Quemissulfan; 01 lt. bruolin e 05 envelopes sulfaquinoxalina 62,00; Shezo Kurosawa — 350 estacas de pimenta 350,00; Viúva Albinó R. Ferreira — 10 mts. fita brasileira 8,00; António de Souza e Silva — 01 redução plástica 2,00; IPEAN — 200 kg. capim quicuo a 10,00; Secretaria de Estado de Agricultura — vidro de Gluconato de cálcio, 5,10; J. Bittencourt — reembolso de 01 refeição p/c técnico Manoel das Graças Lisboa, 10,60; Mário Carlos Pinho — reparo e limpeza de 7 máquinas de costura 120,00; Secretaria de Estado de Agricultura — 01 bomba tamanduá a 16,50; António de Souza e Silva — 01 engate para pia a 7,00; Emp. de Transp. São João Ltda — Passagem Maracanã-Belém e vice-versa 10,04; António de Souza e Silva —	

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

07 lts. óleo p/ motor n. 30	49,00; Pires Lima & Cia. Filho — 164,5 lts. gasolina;	
02 lts. óleo Diesel	250,60; Jonas Rodrigues Siqueira — 02 lts. óleo Diesel	
48,00; e mais duas por	48,00; Pedro Pereira Guimarães — 03 lts. óleo	
17,40; Pires Lima & Filho	— 171,2 lts. gasolina; 03 lts. óleo Diesel	
259,20; Claudionor de Azevedo	— 01 botijão de gás a 25,00; Antonio de Souza e Silva	
— 05 botijões de gás	107,00; Pedro Ferreira Guimarães — 21 botijões	
495,00; Pedro Pereira de Souza	— 01 a 23,00; Waldomiro Barros de Araújo	
— 04	100,00	4.473,24
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã sob a responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: Arnélio dos Santos — 21 kg. peixe		
105,00; 01 saco farinha a	70,00; 13,6 kg. galinha, 81,60; 05 kg. peixe, 26,00;	
01 saco farinha a	80,00; 13 kg. galinha 78,00; 16,60 kg. peixe 83,00;	
venda de esterco de galinha	432,20; Farmácia Santa Mônica — medicamentos	
169,30; Tertuliano Lopes da Costa	— serviços prestados como tra-	
torista, 40,00; Rosa Alves Guimarães	— serviços prestados c/ Ajudante de cozinha, 40,00;	
Benedito Ribeiro dos Santos	— serviços prestados na broca de 7 tarefas, limpeza e coivara, 315,00;	
Luiz Martins Teixeira	— serviços de adubação — 422 covas e transporte de esterco, 165,80; Benedito Ribeiro dos Santos	
— serviços prestados na abertura de covas para mamão, tarefas de capim baquiara, quiculo e cana, 371,10; Telma Abreu de Carvalho	— servi-	
ços c/ datilógrafa, 30,00; Moacir Carrera Ferreira	— serviços prestados no reconhecimento de contrato p/ serviços gerais, 15,00; Benedito Ribeiro dos Santos	
— serviços prestados em abertura de covas	156,00; Neide Carrera da Costa Azevedo, pela confecção de pastéis, canudinhos e bolos, 50,00;	
Francisco Oliveira da Silva	— serviços prestados como vigia, 32,00; Maria Raiol — como cozinheira, 150,00; idem, no mês de janeiro/74, 150,00; Paulo Cruz da Costa	
— pelo conserto na bomba d'água, 20,00; Serviço Autônomo de Água e Esgoto	— pelo fornecimento para o setor de Suinocultura, 13,80; Idem, para o setor de Horticultura, 13,80; Idem, para o Centro de Treinamento, 188,60; Idem, idem, para os setores de Horticultura e Suinocultura, 216,20; J. Bezerra & Irmão	
— 02 botijões de gás	48,00; Pedro Ferreira Guimarães — 05 botijões	
135,00; Pires Lima & Filho	— 203,4 lts. gasolina, 4 latas óleo Diesel e 01 lt. querosene	
469,00		3.744,40
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: João Lucas de Souza, fornecimento de 20 kg. carne		
180,00, idem, mais 62 kg. carne	253,00; Lopes & Cia. — 120 ovos	
48,00 e 4 kg. bolachas	18,00; Andrade Oliveira & Cia. — 04 kg. bolachas	
18,00; Manoel Coutinho Aguiar	— 06 pilhas 12,00; Antonio Maria Zacarias de Almeida	
— 06 vassouras de cipó, 15,00; F. Barnosa & Cia. — 02 galões de tinta coralar	26, 56,00; 05 painéis Pirelly	
26 x 12 x 2 e 2 câmaras de ar	86,00; Francisco Pedro de Araújo — soldagem elétrica no chassi da carreta	
50,00; F. P. Aguiar & Cia. — ref. a 01 lubrificação, 5,00; Maria Gomes Soares	— serviços prestados como cozinheira, ... 80,00; F. P. Aguiar & Cia. — 100,8 lts. gasolina	
126,00; 03 lts. óleo lubrificante e 02 lts. óleo p/ transmissão, 38,00; 06 botijões de gás, 168		1.479,00
Importadora de Ferragens S/A. — pela aquisição de formicida Nitrosin	1.000cc.	920,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Mariano Brito Quadro — venda de 139 kg. carne c/ osso, 1.112,00; Yohiko Kihunnaga — fornecimento de 110 ovos		
44,00; 7 kg. tomate, 01 kg. pimentão, 13 maços cheiro-verde, 24 limões	50,50; Benedito do Nascimento Gama — 18 kg. carne	
126,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 15 kg. bolacha de soda	52,50; R. Santos & Cia. — 01 saco de farinha a	
90,00; Deuzenildo Almeida Paixão — 12 kg. peixe	54,00; Persi, Irmãos Importação e Exportação — 02 pacotes Q-Iustre	
19,00; Irmãos Bastos Ltda. — 08 borrachas de amortecedor p/ viatura, 16,00; Benedito Ribeiro Santiago	— lavagem de roupas, 34,00; Guanandi Batista — Serviços de reparos no motor da viatura	
30,00; Jurandir Gonçalves Felipe	— serviços prestados nos setores de criação, agricultura e horticultura e fruticultura	
24,00; José Martins Ferreira	— idem, idem, 57,00; Raimundo N. Rodrigues Mouzinho — idem, idem	
54,00; Almir Lopes Guimarães	— idem, idem, 66,00; Januário Ferreira dos Santos — idem, idem	
30,00; Ataíde Marinho Mouzinho	— idem, idem, 36,00; João Gomes dos Santos Silva — idem, idem	
42,00; Raimundo Ferreira da		

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Luz — serviços prestados como cozinheiro 150,00; J. B. Vianna — 07 botijões de gás 175,00; Irmãos Bastos Ltda. — 327,8 lts. gasolina 425,00; Idem, idem, 200 lts. óleo diesel e 01 lt. óleo lubrificante 168,00	2.921,00
Importadora de Ferragens S/A. — 37 mts. tela de nylon de 1,50m de largura p janela 370,00; 05 latas massa plástica Sano p telha Brasilit, 90,00	460,00
INPS — Contrib. de Previdência Social do mês de março/74	3.394,76
F.G.T.S. — Recolhido ao BEP S/A. — ref. a remuneração paga a empregados optantes ref. março/74	1.594,40
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã, sob responsabilidade de Paulo Pereira, como se discrimina: Antonio Pereira Soares — 12 kg. carne s osso a 144,00; Antonio de Souza e Silva — 05 pares de pilhas 20,00; 02 latas leite moça, 1.750 gramas manteiga, 01 saco farinha, 01 kg. camarão	
131,50; Supermercados Pão de Açúcar S/A. — aquisição de mercadorias 123,50; Takahiro Najasishi — venda de verdura 35,00; COMPAR — 03 grades de refrigerantes, 33,87; Maria do Carmo de Souza — venda de verduras 23,00; Arnélio dos Santos — 5,70 kg. peixe e 01 paineiro de caranguejo 58,35; mais 4 paineiros de caranguejos e 10,80 kg. peixe, 83,50; Eléutério Leão Correa — serviços prestados na caixa d'água, 60,00; Bar e lanchonete Carimbó (Catulo de Oliveira Lemos Balonense) — reembolso das despesas efetuadas de 02 refeições 31,40; Antonio de Souza e Silva — venda de 01 dúzia de pratos e 01 dúzia de copos 68,60	307,72
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã sob responsabilidade de Paulo Pereira, como se discrimina: Antonio Pereira Soares — 72 kg. carne s osso 864,00; Emp. Transportes Maracanã Ltda. — 01 passagem Maracanã-Belém, p funcionário Ademar Souza Oliveira, 5,02; Emp. de Transportes São João Ltda. — 01 passagem de Belém-Maracanã, 35,02	904,04
Benedito Ribeiro dos Santos — empreitada de 2,3 farefas p capina da plantação de maracujá e preparo de terra no plantio de milho	120,50
OCRIM S/A. — Produtos Alimentícios — 06 sacos farelo de trigo, saco c 30 kg. a 50,22; 02 sacos Ração Balanceada OCRIM — Avis OF-4 a 68,00	118,22
Olivetti do Brasil S/A. — conserto em u'a máquina de escrever modelo MS/88/46 — matrícula 031.254	635,00
João Teodoro da Costa e outro — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. abril/74	1.000,00
Antonio Carlos da Silva Santos e outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço ref. abril/74	4.680,00
Aldomar Aarão Monteiro e outro — serviços prestados idem, idem	1.200,00
Eduardo Yassuhro Ohashi — gratificação especial c Diretor do C. T. de Capitão Poço, idem	10.170,00
Ana Maria da Rosa e outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança ref. abril/74	500,00
Douglas Abdon Braun — serviços prestados ao C. T. de Bragança, ref. abril/74	
Ademar de Souza Oliveira e outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, idem, idem	6.080,00
José Carlos Monteiro — conserto em u'a máquina de escrever "Hermes" n. 0286328 do C. T. de Capitão Poço	220,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança, sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Yoshiko Kihunnaga — 06 kg. tomate, 02 kg. pimentão, 15 limões, 08 maços de cheiro-verde, 59,00; idem, idem, 199 ovos a 0,40 e 199 a 0,50 — 83,50; Mariano Brito Quadros — 35 kg. carne 280,00; Deuzenildo Almeida Paixão — 08 kg. gorijuba 40,00; R. Santos & Cia. — 01 saco farinha a 90,00; Benedito do Nascimento Gama — 29 kg. carne de porco 203,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 10 kg. bolacha 35,00; Persi, Irmãos Com. e Repres. — 01 lt. palmito, 04 latas de carne e duas de feijoada a 37,00; Santos Castanho & Cia. — 20 bicos p torneira 20,00; Francisco de Paula Ferreira — transporte de funcionários a Belém, a serviço do Centro 26,70; Manoel Martins — transporte de um instrutor 15,00; Antonio Carlos Ferreira — serviços na retirada de uma bomba d'água 50,00; Benedito Ramos da Silva — serviços braçais nos setores de Agricultura, Horticultura e Criação 57,00; Raimundo Nazareno R. Mouzinho, idem, idem, idem 66,00; Almir Lopes Guimarães — idem, idem a 72,00; José Martins Ferreira — idem, idem 69,00; Januário Ferreira dos Santos — idem, idem 72,00; Ataíde Marinho Mouzinho — idem, idem a 350,00; preparação de área para plantio de cacau; Antonio Reis de Jesus — idem, idem 350,00; J. B. Vianna — venda de 3 botijões de gás 93,00;	

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

Irmãos Bastos Ltda. — 200 lts. gasolina 350,00; 04 lts. óleo lubrificante, 400 lts. óleo Diesel a 452,00	2.870,20
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohishi, como se discrimina: João Lucas de Souza — venda de 55 kg. carne 495,00; Manoel Coutinho Aguiar — 01 saco farinha 90,00; Lopes & Cia. — 50 ovos 22,50; Francisco Ferreira Castro — 01 saco farinha 80,00; F. P. Aguiar & Cia. — 200 lts. óleo Diesel 222,00; 273 lts. gasolina 45,35; 37,4 lts. 103,7 lts. gasolina, 172,00; 07 botijões de gás a 224,00	4.283,35
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã, sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: Antonio Pereira Soares — 18 kg. carne s osso 888,00; 02 kg. ossada 224,00; e 18 s osso; Benedito Ribeiro dos Santos — venda de macaxeira p alimentação de porcos 14,00; idem, ref. empreitada para limpeza de uma área plantio, adubação, etc. a 265,00; idem para serviços gerais em 2.943 m ² 231,00; Antonio Souza — venda de 02 lts. óleo combustível e 60 kg. farinha 99,00; 02 pares de pilhas a 8,00; 03 kg. pregos 21,00; venda de material 17,20; idem, idem, 7,00; Galliano Ceil — venda de material 793,40; AGREPE — venda de material de plantio 31,50; Impetradora de Ferragens S/A. — venda de material a 25,80; Luiz Martins Teixeira — serviços de adubação de 200 covas capina, limpeza, recobertura da casa das abelhas, etc. 148,00; Tubúrcio do Rosário Teixeira — 11 diárias no período de 18 a 22.03.74 e de 25 30.03.74 — serviços diversos no Centro 88,00; Waldemir Ribeiro Costa — serviços Gerais prestados ao Centro a 120,00; Francisco Ciró Carvalho — serviços prestados no corte de 09 vidros 22,50; Expedito Mamed — conserto de pneu da carrocinha micro-trator 5,00; Pedro Ferreira Guimarães — venda de 07 botijões de gás 196,00; Pires Lima & Filho — venda de gasolina e óleo Diesel 285,00; Maria Raiol da Conceição — serviços como cozinheira no mês de março/74, 150,00; Francisco Canindé da Costa — fornecimento de água, ref. fevereiro, 216,20; Arnélio dos Santos — venda de peixe, 80,00; José Ferreira — venda de material, 56,00; Salvador Ind. e Com. — venda de material a 93,00	3.832,60
Agropecuária, Engenharia, Planejamento e Execução Ltda. — 01 frasco Terramicina c vitamina antibiótico, 19,00; 03 frascos vacina New Castle, 12,00; 03 vacinas bouba 9,00; 30 kg. fertofoliage (1833.18) 360,00; 01 lt. adesivo Citowit 28,00; 01 lt. radiador 60%, 35,00; 01 lt. Perfektion S. 38,00; 01 lt. Thiodan 35,00; 05 kg. formicida Shell 25,00; Salvador Ind. e Com. S/A. — 04 tábuas de cupluba 4m. 0165 x 0022 macheada; 01 tábua cedro 4m. 0165 x 022 macheada, 420,00; I.P.I. 10% a 123,60	1.920,60
Idem, idem — 02 chapas Formiplac S. O. 360,00; 01 chapa compensado Brumasa 15mm. 220 x 160, 165,00	525,00
Importadora de Ferragens S/A. — 01 armário plástico Olinda 65,00; 10 engate plástico 35 cm a 45,00	110,00
INPS — Contribuição de Previdência Social de abril/74	3.239,96
FGTS — Recolhimento ao BEP S/A. — ref. remuneração paga a empregados optantes ref. abril/74	1.674,40
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança responsabilidade de José Eugênio Rocha como se discrimina: Mariano Brito Quadro — venda de carne 596,00; Yoshiko Kihunnaga — venda de 10,5 kg. tomate, 2 kg. pimentão, 12 limões, 4 pés de alface 84,50; 400 ovos 200,00; Benedito do Nascimento Gama — 11 kg. carne de porco 77,00; Deuzenildo Almeida Paixão — 12 kg. peixe 60,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 07 kg. bolacha de soda 26,60; Raimundo Francisco Costa — venda de 35 ovos 14,00; José Bonifácio Pereira Ribeiro — 79 mudas de bananas 70,00; Pedro Santiago Sales — 107 mudas 107,00; Fernandes Máquinas S/A. — venda de uma buzina p viatura Volkswagen 46,00; Honorato Fortunato Alves — venda de 02 kg. formicida Shell Super 12,00; AGREPE — 100 doses de vacinas c bouba e 01 frasco 118ml de Sufmet 14,50; A. Barros & Irmãos — 02 dúzias ripas de 4 mts. a dúzia, 56,00; José Martins Ferreira — serviços braçais 12,00; Benedito Ramos da Silva — idem, idem 12,00; Antonio Reis de Jesus — idem, idem 15,00; Ataíde Marinho Mousinho — idem, idem 24,00; Raimundo N. Rodrigues Mousinho — idem, idem a .. 36,00; Almir Lopes Guimarães — idem, idem 48,00; Januário Ferreira dos Santos — idem, idem 48,00; Irmãos Bastos Ltda. — venda de 299,9 lts. gasolina 525,00; J. B. Vianna — 07 botijões de gás	2.309,60

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço sob a responsabilidade de Eduardo Yasshuiro Ohashi, como se discrimina: João Lucas de Souza — 68 kg. carne 680,00; Manoel Leocádio da C. e Silva — venda de 1.000 bananas 35,00; Manoel Coutinho Aguiar — venda de 10 lts. conservas e 20 latas sardinha, 130,00; Lopes & Cia. — 04 bolacha, 24,00; Coelho & Cia. — 01 dz. copos de vidro, 15,60; F. P. Aguiar & Cia. — 04 velas de 14 ml e 01 platinado, 32,00; 34,3 lts. gasolina, 57,00; 03 lts. óleo a 24,00; 36,8 lts. gasolina, 61,00; 01 lavagem e lubrificação, 30,00; 200 lts. óleo Diesel, 222,00; 24 lts. gasolina, 40,00; 06 lts. óleo lubrificante, 48,00; 25,3 lts. gasolina, 42,00; 04 botijões de gás, 128,00	1.568,60
Antonio Alves de Souza — Serviços de Empreitada na reforma da casa pertencente à SAGRI, à disposição do IDESP	2.000,00
Antonio José Pastana — venda de 3.500 mudas de pimenta do reino, à razão de 1,50 a unidade	5.250,00
Cooperativa Escolar Agrícola do Colégio Agrícola Manoel Barata, pelo fornecimento de 500 mudas de cacau	2.500,00
Projeto de Grãos Forrageiros — 11 sacos Ração SAGRI-3, 330,00; 07 sacos Ração SAGRI-5, 196,00; 20 sacos Ração SAGRI-1, 680,00	1.206,00
Idem, idem — 10 sacos Ração SAGRI-3, 300,00; 16 sacos Ração SAGRI-4, 432,00; 21 sacos Ração SAGRI-5, 588,00	1.320,00
Idem, idem — 25 sacos Ração SAGRI-1, 850,00; 05 sacos Ração SAGRI-2, 160,00	1.010,00
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Yasshuiro Ohashi como se discrimina: João Lucas de Souza — 20 kg. carne, 200,00; Antonio Ferreira — 07 kg. peixe, 63,00; João Lucas de Souza — 102 kg. carne, 1.020,00; José Gomes Coutinho, 300 ovos, 128,00; Manoel Coutinho Aguiar — 03 lts. óleo de cozinha, 30,00; 04 pilhas, 10,00; Piedade da Silva Marques — lavagem de roupas nos meses de março e abril/74, 80,00; F. P. Aguiar & Cia. — 06 garrafas de água destilada para bateria, 18,00; Francisco Ferreira-Castro — serviços de limpeza e manutenção dos estábulos e tratos de animais, 240,00; Iracema Ferreira da Costa, serviços de cozinha em abril, 150,00; F. P. Aguiar & Cia. — 63,9 lts. gasolina, 106,00; 07 botijões de gás, 224,00; venda de 12 lâmpadas, 30,00	2.299,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança, sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Marcelino da Silveira Souza — fornecimento de 60 mudas de bananas, 60,00; Emp. Bragantina de Pesca S/A. — 15 kg. pescada, 105,00; R. Santos & Cia. — 01 saco farinha, 100,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 13 kg. bolacha de soda, 47,60; Benedito do Nascimento Gama — 68 kg. carne, 632,00; Deuzenildo Almeida Paixão — 23 kg. peixe, 115,00; Yoshiko Kihunnaga — 11 kg. tomate, 04 kg. pimentão, pés de alface, 27 limões, 116,00; 280 ovos, 140,00; Persi Irmãos Imp. e Exportação — 01 1/2 camarão, 36,00; Fernandez Máquinas S/A. — uma maçaneta p/ viatura, 32,00; Raimundo Nazareno R. Mouzinho — serviços braçais diversos setores do Centro, 78,00; Januário Ferreira dos Santos — idem, idem, 78,00; Almir Lopes Guimarães — idem, idem, 84,00; Ataíde Marinho Mouzinho — idem, idem, 48,00; J. B. Vianna — 07 botijões de gás, 217,00; Irmãos Bastos Ltda. — 200 lts. óleo Diesel, 05 lts. de óleo lubrificante, 255,00; 410,9 lts. de gasolina, 677,50; lavagem completa na viatura do Centro, 35,00	2.856,10
Ferreira & Irmão — 01 jogo junta p/ motor, 18,00; 01 jogo Segmento Standard, 100,00; 01 Retentor, 6,00; 03 lts. óleo lubrificante, 21,00	145,00
Casa Vidigal Ltda. — 30 kg. açúcar, 49,20; 08 kg. cebola, 22,40; 05 kg. café, 49,00; 01 kg. colorau, 6,00; 01 kg. alho, 12,00; 08 kg. batatas, 24,00; 100 rolos de papel higiênico, 100,00; 10 lts. vinagre, 18,00; 10 garrafas detergente Q-Boa, 28,00; 05 latas leite condensado, 20,00; 08 kg. margarina, 104,00; 05 kg. charque, 75,00; 2 litros de álcool, 12,00; 10 lts. desinfetante Salsar, 30,00; 10 kg. massa p/ sopa, 35,00; 08 kg. macarrão, 30,40; 10 lts. óleo de cozinha, 80,00; 10 caixas sabão em pó, 55,00; 01 lata leite em pó, 130,00	880,00
Ferreira & Irmão — 01 Jg. Kit p/ Kombi 1.500,00	540,00
Casa Vidigal Ltda. — 01 sc. arroz 150,00; 15 kg café 147,00; 02 lts. leite em pó 260,00; 10 kg margarina 130,00; 10 kg sal 10,00; 01 kg alho 12,00; 15 kg cebola 42,00; 30 kg batata 90,00; 01 kg coloral 6,00; 30 lts. óleo p/cozinha 240,00; 10 kg trigo 25,00; 01 pte. bom-bril 0,80; 15 cxs. sabão em pó 82,50; 10 lts. Desinfetante Salsar 30,00; 05 gfas. detergente Q-Boa 14,00; 02 pcts esponja de nylon 18,00; 12 escovinhas de nylon 36,00; 12 rodos 84,00; 12 vassouras 120,00; 15 gfas. deter-	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

gente DBOG 42,00; 20 kg macarrão 76,00; 05 lts. detefon 60,00; 02 sacos feijão 440,00; 10 lts. soda cáustica 60,00	2.175,30
AGREPE — 03 fracos de 100 doses de vacina líquida 12,00; 01 frasco de terramicina 19,00; 01 lt. formol 10,00	41,00
Ferreira & Irmão — 02 pneus 700 x 14 300,00; 02 câmaras de ar 64,00	364,00
Ertecom — Com. e Repres. Ltda. — reparos efetuados em um transceptor marca Telefunken mod. RTH 94/4 SSB	400,00
Ana-Maria da Rosa e outros — folha de pagamento do C.T. de Bragança	9.570,00
Douglas A. Braun — Servios prestados C.T. de Bragança ref. maio/74	500,00
Antonio Carlos da S. Santos e Outros — folha de pagamento do C.T. de Capitão Poço, ref. maio/74	4.680,00
Aldomar Aarão Monteiro e Outro — serviços prestados ao C.T. de Capitão Poço, ref. maio/74	1.000,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial c Diretor do C.T. de Capitão Poço, ref. maio/74	1.200,00
João Teodoro da Costa e Outro — serviços prestados ao C.T. de Maracanã, ref. maio/74	1.000,00
Junta de Conciliação e Julgamento de Capanema — Justiça do Trabalho da 8a. Região indenização trabalhista de Raimunda F. da Luz	1.000,00
Idem, idem, idem, despesas de Custas relativa a ação trabalhista movida p Raimunda Ferreira da Luz	38,86
Maia Wanderley & Cia. fornecimento de 30,7 lts. gasolina	50,00
Cosmorama Ind. e Com. Ltda. 01 espelho c moldura ref. 40A; 100 x 40	88,00
Lundregren Tecidos S/A. — 12 mts. mescla ref. A-1325	105,60
Victor dos Santos Coêlho — conserto de viatura pertencente ao Centro	600,00
Despesas efetuadas no C.T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina : Yoshiko Kihunnaga venda de 249 ovos 124,50; tomates, pimentão e repolho 52,00; ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 06 kg bolachas 22,80; Benedito Nunes Nascimento 32 kg carne 320,00; Deuzenildo A. Paixão — 08 kg corvina e 17 kg gurijuba 125,00; Benedito Nascimento Gama 09 kg carne 72,00; Antonio Rosenda R. Pereira — 50 mudas de bananas 50,00; Frutuoso Oliveira de Araújo 01 jg. lonas p freio 40,00; Almir Lopes Guimarães — serviços braçais em diversos setores do Centro 90,00; Raimundo N. R. Mouzinhos, idem, idem, 87,00; Januário F. dos Santos, idem, idem, 90,00; Valdemar Monteiro p conserto em-pneus da viatura do Centro 20,00; José Bittencourt de Souza, idem, idem, 40,00; Irmãos Bastos Ltda., fornecimento de uma correia p viatura do Centro 10,00; Augustina de Souza Oliveira — serviços prestados c cozinheira no mês de maio/74 — 150,00; Irmãos Bastos Ltda. 308 lts. gasolina Cr\$ 508,10; 01 lt. óleo lubrificante e 200 lts. óleo diesel 209,00; J. B. Vianna 03 botijões de gás 93,00	2.103,40
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina : João Lucas de Souza — 29 kg carne Cr\$ 290,00; Manoel Coutinho Aguiar 01 saco farinha 90,00; José Gomes Coutinho 100 ovos 44,00; 04 tubos de barro 24,00; Piedade Silva Marques — lavagem de roupas 40,00; Iracema Ferreira Costa — serviços de cozinheira 200,00; F. P. Aguiar & Cia. lavagem e lubrificação em veículo 30,00; 326,0 lts. gasolina 406,00; 01 lt. querosene 35,00; 03 lts. óleo lubrificante, idem, 03 botijões de gás 96,00	1.279,00
Ademar Souza de Oliveira — recibo de rescisão de contrato de trabalho	521,52
Haroldo de Oliveira Gomes — recibo de rescisão de contrato de trabalho	600,00
Odilson Batista Santos — idem, idem, idem	200,00
F.G.T.S. recolhimento ao BEP S/A. — remuneração paga a empregados Optantes (avulso)	90,31
I.N.P.S. reembolso de 0,6% sobre o 13º salário de Odilson Santos Batista — emp. anulação	(—) 10,80
I.N.P.S. — idem, idem, idem, de Ademar Souza de Oliveira	(—) 6,52
I.N.P.S. — idem, idem, idem, de Haroldo de Oliveira Gomes	(—) 9,60
Agropecuária Engenharia Planejamento e Execução Ltda. 02 frascos cicatrizantes 34,00; 01 kg cobalto 55,00; 01 vid. vermifugo 26,00; 01 kg complexal 11,00	126,00
Despesas efetuadas no C.T. de Maracanã sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina : Antonio Pereira Soares, venda de 07 kg carne s osso e 29 kg carne c osso, 04 kg bucho e 01 mocotó 580,00; 24 kg carne s osso 288,00; Pires Lima & Filho — 252,1 lts. gasolina 04 lts. gasolina, 4 de óleo Diesel 698,00; Pedro Ferreira Guimarães 10 botijões de gás 330,00; Benedito Ribeiro dos Santos — serviços de empreitada em diversos setores do Centro 223,00; Francisco Canindé de Souza — fornecimento de água no mês de março/74 —	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

216,20; Arnélio dos Santos, venda de peixe e galinhas e caranguejo 180,00; Maria Raiol da Conceição — serviços prestados como cozinheira em abril/74 — 150,00; Eloi Teixeira Monteiro 18,5 diárias de serviços diversos no Centro 129,50; Waldecir Ribeiro Costa — serviços diversos prestados no Centro 120,00; Augusto Ribeiro dos Santos — empreitada p/capina de cultura de abacaxi 116,00; Osmarino Pinheiro de Souza — desamolgamento e pintura na traseira da Kombi 100,00; Antonio de Souza — 01 kg de prego 7,00; 01 saco farinha 90,00; BELAUTO — venda de uma lâmpada 13,00; Osvaldo Andrade e Silva, fornecimento de carne c/osso e s/osso 131,00; Galliano Cei Ind. e Com. S/A. 03 pares pilhas 11,00; 600 grs linha 18,00; 09 latas de óleo Mobiloil 60,00; Sebastião Carlos Aguiar 05 pcts ceras p/ninho 75,00 Paulo Cruz da Costa — soldagem do cano de descarga do microtrator 60,00; José Ferreira — 90 pães 45,00; Waldete Calandrine Azevedo — serviços no eixo do micro-trator 40,00; Benedito Gonçalves Coimbra — 05 kg peixe 30,00; Francisco Oliveira da Silva — 3 1/2 diárias como vigia 28,00; BRASPEX Imp. e Exportação Ltda. — venda de um M219 redutor 8,00; Rosa Raiol Conceição, proveniente de roupas lavadas 11,00

Despesas efetuadas no C.T. de Maracanã sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina : Galliano Cei Ind. e Com. S/A. — venda de 01 saco farinha 90,00; 10 kg bolachas a 58,00; 05 kg. bolachas Maria 30,00; Arnélio dos Santos pela venda de peixe, galinha e caranguejo 500,65; José Ferreira 300 pães 150,00; J. Pinheiro Salomão 100 kg farelo de arroz 50,00; Cláudio Souza e Silva 01 kg café 12,00; Pelco da Conceição 01 saco carvão e 2,00 de bananas 8,00; Ana Maria de Souza 01 saco carvão 8,00; Vanilson dos Santos Ribeiro, venda de milho seco e bananas 18,00; Antonio de Souza e Silva 05 lts. vinagre e um saco c/farinha 115,00; 05 lts. vinagre 13,00; pregos 20,00; Galliano Cei Ind. e Com. S/A 05 lts. óleo Juriti 40,00; 02 dz. copos 19,00 — Antonio de Souza e Silva — martelo p/cozinha, pratos, copos e facas 66,00; Paulo Salomão Casseb — uma carrada de areia 120,00; Serviço Autônomo de Água e Esgoto — fornecimento de água ao Centro durante o mês de abril — 216,20; Tertuliano Lopes da Costa — serviços no preparo da área p/plantio de feijão 60,00; Waldemir Ribeiro da Costa, serviços prestados na manutenção de diversos setores do Centro 120,00; Maria Raiol da Conceição — serviços c/cozinheira em maio/74 — 150,00; Rosa Raiol Conceição, lavagem de roupas do Centro 5,00; Wladimir Zeljkovic, serviços no mimeógrafo do Centro 120,00; Paulo Cruz da Costa — serviços prestados na Kombi do Centro 20,00; Telma das Graças Abreu — serviços como datilógrafa 30,00; Pires Lima & Filho — venda de gasolina, óleo Diesel e óleo lubrificante 794,90; Galliano Cei Ind. e Com. S/A — 03 lts. óleo diesel 60,00; 4 botijões de gás e 02 lts. óleo 188,00; Pedro Pereira de Souza — 02 botijões de gás 70,00; Pedro Ferreira Guimarães 04 botijões de gás 132,00; Galliano Cei Ind. e Com. S/A, venda de gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante e gás Cr\$ 454,00

Despesas efetuadas no C.T. de Capitão Poço sob responsabilidade de Eduardo Y Ohashi — Andrade Oliveira & Cia. Ind. e Com. — 06 kg bolacha soda 36,00; Lopes & Cia. 01 cx. Q—Suco 15,00; 08 kg bolachas 48,00; 03 kg cacetinho 12,00; José Gomes Coutinho 326 ovos 130,40; João Lucas de Souza — 08 kg carne 80,00; 161 kg carne a 1.610,00; Domingos Medeiros de Aguiar 38 kg carne 380,00; José Gomes Coutinho, venda de pregos 5,00; Lopes & Cia. 2 lts. fermento Roial 6,00; José Gomes Coutinho 01 folha de compensado 72,00; Coelho & Cia. 13 mts. lona 78,00; pratos, copos, tigelas grandes e pequenas 117,60; Enoque Lopes do Nascimento conserto do quadro elétrico do motor de luz 30,00; Francisco Ferreira de Castro 30 dias de serviços de limpeza e manutenção dos estábulos 300,00; F.P. Aguiar 24 lâmpadas 60 volts. 48,00; 01 lavagem externa 15,00; 01 lâmpada 3,00; 01 lubrificação 5,00; 193,8 lts., gasolina 319,00; 06 lts. óleo lubrificante 48,00; 200 lts. óleo diesel 199,80; 01 aladim a gás sem botijão 138,00; 11 botijões de gás 352,00;

Santos Bessa & Cia. 30 kg charque 414,00; 30 kg espaguete 117,00; 60 kg açúcar 108,00; 32 pcts. bom-bril 25,60; 25 kg café 237,50; 15 kg cebola 52,50; 01 kg alho 13,00; 30 lts. óleo 240,00; 20 kg trigo 50,00; 02 lts. leite em pó c/10 kg 280,00; 60 kg feijão Cr\$ 312,00; 10 kg manteiga 150,00; 02 kg colorau 10,00; 15 cxs. sabão em pó 39,00; 15 lts. salsar 45,00; 15 lts. soda cáustica 104,00; 12 vassourinhas 24,00; 50 barras sabão 290,00; 05 vids. dendê 19,00; 06 vassouras grande 33,00; 06 lts. Q—Boa 15,60; 03 pcts. esponja de nylon 5,40; 15 lts vinagre 22,50; 15 kg sal 12,00; 30 kg batatas 87,00; 10 cxs. maizena 35,00; 02 pcts. Detefon 2,40

Casa Vidigal Ltda. — 10 lts. Leite Condensado

Santos Bessa & Cia. 20 lts. óleo cozinha 160,00; 100 rolos papel higiênico 100,00; 01 kg alho 13,00; 10 kg cebola 35,00; 10 kg Batatas 29,00; 01 lt. leite em pó 140,00;

3.757,70

3.737,75

4.047,80

2.741,50
31,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

10 cxs. sabão em pó 26,00; 10 kg charque 138,00; 10 kg café 95,00; 05 kg massa p/sopa 22,50; 20 lts. vinagre 30,00; 10 kg macarrão 39,00; 02 kg colorau 10,00; 10 lts. salsar 30,00; 10 gfs. detergente Q—Boa 26,00; 10 kg feijão 52,00; 25 kg barras sabão 145,00; 10 kg margarina 135,00	1.225,50
Casa Vidigal Ltda. — 60 kg milho terra triturado	108,00
F. G. T. S. — recolhimento ao BEP S/A. — remuneração paga a empregados optantes e não optantes ref. maio/74	1.079,20
OCRIM S/A — 15 sacos farelo de trigo 167,40; 02 sacos ração OF 4 — 68,00	133,92
I. N. P. S. contribuição de Previdência Social ref. maio/74	2.075,86
Catulo de Oliveira L. Baionense e Outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã ref. maio/74	6.080,00
Santos Bessa & Cia. 15 kg cebola 52,50; 30 kg batatas 87,00; 10 kg café 98,00; 60 kg açúcar 108,00; 10 kg sal 8,00; 20 lts. óleo 160,00; 10 kg margarina 135,00; 12 lts. vinagre 18,00; 300 kg charque 414,00; 15 kg macarrão 58,50; 10 kg massa p/sopa 45,00; 01 kg alho 13,00; 01 kg colorau 5,00; 02 kg trigo 5,00; 20 kg sabão em barra 116,00; 20 cxs. sabão em barra 52,00; 03 vassouras 16,50; 01 saco arroz 150,00; 02 lts. álcool 11,80; 50 rolos papel higiênico 50,00	1.600,30
Antonio Carlos da Silva Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço ref. maio/74	4.790,40
Aldomar Aarão Monteiro e Outro — serviços prestados idem, idem,	1.000,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi, gratificação especial ref. maio/74	1.200,00
Ana Maria da Rosa e Outro — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Bragança, ref. maio/74	9.680,40
Douglas Abdon Braun, serviços prestados ao C. T. de Bragança referente junho/74	500,00
Catulo de Oliveira Baionense e Outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã, ref. junho/74	6.190,40
João Teodoro da Costa e Outro — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, idem	1.000,00
Ertecom Com. e Representações Ltda. — reparos de um Transceptor marca Telefunken 1271 mod. RTH 94/1	530,00
OCRIM S/A — 15 sacos farelo de trigo 167,40; 02 sacos ração OF 4 68,00	235,40
Banco do Brasil S/A. — recolhimento do F. de Fiscalização das Telecomunicações ref. taxas de funcionamento de 04 estações — Lei 5.070/66 590,40; Des. bancárias 4,72; Rocha & Cia.	595,12
Rocha & Cia. Ltda. — 02 bolas de futebol e 01 bola de volei	385,00
Arnélio dos Santos — 01 diária nos dias 20 e 25.06.74	147,60
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina : R. Santos & Cia. venda de um saco farinha 115,00; Yoshiko Kihunnaga venda de tomate, pimentão, cenouras e limões 61,50; 170 ovos 85,00; Mariano Brito Quadro venda de carne 395,00; Deuzenildo Almeida Paixão 35,00; 07 kg corvina Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 10 kg; bolacha de soda 38,00; Oswaldo Gardunho 04 sacos ração OF 2, Cr\$ 156,00; Hermenegildo Pereira Ribeiro 30 mudas de bananas 30,00; Estevão Rocha de Araújo, confecção de um parafuso p/ microtrator 25,00; soldagem do suporte do banco do veículo 15,00; Ataíde Marinho Mouzinho, serviços de empreitada 170,00; Raimundo N. R. Mouzinho, serviços braçais 54,00; Januário F. dos Santos, idem, idem, 66,00; Almir Lopes Guimarães, idem, idem, 66,00; Irmãos Bastos Ltda. 04 lts. óleo lubrificante 39,00; 266,9 lts. gasolina 440,60; J. B. Vianna 04 botijões de gás 124,00	1.915,10
José Eugênio Rocha, recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.06.73 a 01.06.74	3.200,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina : Oswaldo Gardunho 12 scs. ração 468,00; Benedito do Nascimento Gama 4 kg carne 28,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. — 10 kg bolacha soda 38,00; A. C. M. de Souza & Cia. Ltda., fornecimento de medicamentos 18,80; Irmãos Bastos Ltda. 190 lts. gasolina 3131,50; 200 lts. óleo diesel e 3 lts. óleo lubrificante 224,00; J. Mendes Imp. e Exp. Ind. e Com. 01 saco arroz 160,00; R. Santos & Cia. 01 sc. farinha 130,00; Mariano Brito Quadro 38,5 kg carne 418,00; Yoshiko Kihunnaga, venda de pimentão, tomate, repolho 30,50; 82 ovos 41,00; Santos Castanho & Cia. 02 botijões de gás 62,00; J. B. Vianna 03 botijões de gás 93,00; Restaurante Avenida Ltda. — 03 refeições 75,10; Restaurante Central Ltda. 01 refeição 20,00; M. Antunes & Cia. — 02 porta cadeado 12,00; Ferragens Fonseca S/A. — 02 cadeados 31,00; M. Antunes & Cia. 40 lâmpadas 100,00; Augustina de Souza Oliveira, serviços prestados como cozinheira em junho/74 — 200,00; Benedita Ribeiro Santiago — lavagem de roupas 22,00; Francisco M. Monteiro — transporte de Bragança p/Centro 30,00; Estevão Rocha de Araújo — Soldagem de peça do microtrator	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

20,00; Aldemar Félix dos Santos, serviços gerais no setor de criação, fruticultura, horticultura 778,00; Raimundo N. R. Mouzinho, idem, idem, 54,00; Almir Lopes Guimarães, idem, idem, 60,00; Januário F. dos Santos, idem, idem, 60,00; Manuel Martins, transporte p comprar refeições 80,00	2.866,90
Elizabeth dos Santos Junqueira — acordo firmado na 4a. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém p Indenização Trabalhista	1.500,00
4a. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém — “Custas” de processo do acordo firmado p indenização trabalhista de Elizabeth dos Santos Junqueira	107,23
Despesas efetuadas no C.T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Chashi, como se discrimina : Lopes & Cia. 14 kg bolachas 84,00; José Gomes Coutinho 300 ovos 126,00; Posto S. José de Ribamar Ltda. 33 lts. gasolina 53,00; João Lucas de Souza — 124 kg carne 1.240,00; Antonio Ferreira 10 kg peixe 90,00; Manoel Coutinho Aguiar 01 saco farinha 120,00; Pedro Félix da Silva — 01 kg corda de nylon 50,00; José Gomes Coutinho, parafusos, porcas e arruelas 7,60; Rosângela da Conceição, serviços c ajudante de cozinheira 90,00; Iracema Ferreira Costa, serviços de cozinheira 200,00; Alzira Pereira Galdino, lavagem de roupas 40,00; F. P. Aguiar & Cia. 305,2 lts. gasolina 508,00; 04 botijões de gás 128,00; 01-cx. fusível e 2 lâmpadas 10,00	2.516,60
Despesas efetuadas no C.T. de Maracanã, sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina : Antonio Souza e Silva 1½ kg camarão 7,00; Zenão Aquino Teixeira 15 kg farinha 30,00; José Pereira 200 pães e 03 sacos de trigo 142,00; Arnélio dos Santos, venda de galinha e peixe 226,50; Jonas Rodrigues Siqueira 03 lts. óleo e 01 fita isolante 24,00; Galliano Cei, mercadorias conforme notas 82,00; Antonio Souza e Silva 01 sc. farelo 20,00; 02 dzs. ripão 90,00; 10 Junson, luvas de redução, plug união torneira 45,50; 2 verrumas n 3 - 12,00; 24 lâmpadas 60,00; 06 pratos e 12 copos 33,00; Raimundo Monteiro Filho 05 comedouros e 2 bebedouros de barro 13,50; Antonio Souza e Silva 02 botijões de gás 70,00; Galliano Cei 08 botijões de gás e 2 lts. óleo Diesel 316,00; 02 torneiras 40,00; Ipal S A. 01 tampa de Carter 8,00; Galliano Cei Ind. e Com. S A. conforme nota 32,00; Benedito Ribeiro dos Santos — serviços prestados na horta 300,00; F. Oliveira Peças Ltda. fornecimento de mercadorias, conforme notas 143,30; Rosa Raiol Conceição, lavagem de roupas 8,00; Moura Com. e Representação Ltda. — 03 envelopes de sementes 30,00; Waldecir Ribeiro Costa — serviços prestados 48,00; Paulo Cruz, serviços no motor de luz 80,00; Pelco da Conceição, serviços prestados 126,00; Rosângela Conceição, serviços como cozinheira 140,00; Maria Raiol da Conceição, idem, idem, 150,00; Cláudio Costa, serviços prestados 200,00; Arnélio dos Santos, serviços prestados como motorista 100,00; Posto S. José de Ribamar Ltda. — óleo Diesel e óleo 30 - 206,00; Pires Lima & Filho, 359,5 lts gasolina 589,90; Posto S. José de Ribamar Ltda. 01 tambor vazio 65,00; Serviço Autônomo de Água e Esgoto — fornecimento de água para setores do Centro 291,07	3.728,77
Restaurante Central Ltda. — fornecimento de refeições a funcionários em serviço Idem, idem, idem	175,50
Campos Monteiro & Cia. Ltda. — 01 óculos de metal	38,00
F.G.T.S. — recolhimento ao BEP S A. — ref. remuneração paga a empregados optantes e não optantes ref. junho/74	650,00
Despesas efetuadas no C.T. de Capitão Poço sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina : João Lucas de Souza, 32 kg carne 342,00; Antonio Ferreira 15,5 kg peixe 123,50; Lopes & Cia. 100 ovos 40,00; José Gomes Coutinho Aguiar 30 kg farinha 70,00; Francisco Ferreira de Castro 20 dias de serviços de limpeza e manutenção de estábulos a 200,00; Enoque Lopes do Nascimento — conserto em bomba d'água 30,00; F. P. Aguiar & Cia. pela venda de 215,0 lts. gasolina 353,50; 06 butijões de gás 192,00; 01 lubrificação 5,00; 100,1 lts. óleo diesel 100,00; 03 lts. óleo lubrificante; 24 lâmpadas a 48,00; 03 lts. óleo lubrificante 3 lts. óleo 90.54,00	1.585,69
Rocha & Cia. Ltda. — 01 bola de futebol n. 05 110,00; 01 de Volley 115,00; 04 bastões de alumínio p corrida 80,00	1.605,00
BRASPEX — Imp. e Exp. Ltda. 01 camisa de Cilindro 5 A—100 Cr\$ 206,00; Anel retentor de borracha SA—12. 7,00; casquilho man.cal P—0,25 50—2B 163,00; retentor SA 50721250—46,00; filtro de ar 42,00; tampa de marca indicadora 3,00; válvula de admissão de escape 60,00; Bucha de mancal 24,00; bico injetor 105,00; Bucha de mancal P. 21,00; cabeçote de bico do Retentor 13,00; Pino de articulação 6x35 2,00; pino de articulação 8x25 2,00; enxada completa 210,00; Roda traseira 114,00; cabo da roda traseira 16,00; bola de roda traseira 10,00; alavanca c cabo 66,00; Guarnição de Segurança 5F-31C 4,00; bomba enjetora ele-	305,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

mento 120,00; tampa de reservatório 5J.3 21,00; filtro de óleo 5J-CD-5 13,00; rolamento 6203-DP 56,00; rolamento 6201-DP 25,00; tampa de tanque 26,00; pistão, pino completo 165,00; Anel completo 5-C52. 50,00; casquilho de viela 0,25 98,00; cobertura de caixa de engrenagem 44,00; junta P A6171 4,00; Arvore secundária A6015 37,00; Engrenagem completa até 2 rolamentos 653,00; Cabo p embreagem de eixo CM 6022E 34,00; barra de embreagem principal 21,00; mola de embreagem rotativa 1,00; mola de freio 2,00; cabo de embreagem do eixo 32,00; Garfo CM 6055 34,00; ligador de cabo A 17,00; Ligador de cabo B c porca 23,00 Arnélio dos Santos — 2 5 diárias ref. viagem nos dias 17, 18 e 25.05.74 conf. CI 008 74	2.713,00
Idem, idem, 1 2 diária ref. viagem realizada no dia 17.06.74 CI n. 013 74	369,00
Idem, idem, idem, 27.06 e 04.07.74	221,40
Idem, idem, idem, nos dias 06, 09 e 15.07.74	221,40
I.N.P.S. — contribuição de previdência social ref. junho	3.130,22
Santos Bessa & Cia. 04 sacos arroz 600,00; 01 kg. alho 12,00; 03 sacos açúcar 302,40; 30kg. batata 84,00; 60kg. charque 870,00; 20kg. café 256,00; 02kg. colorau 10,00; 20kg. cebola 58,00; 04 sacos feijão 1.128,00; 04 lts. leite em pó 560,00; 20 garr. Q. Boa 52,00; 20kg. macarrão 78,00; 20kg. massa p sopa 90,00; 20kg. manteiga 290,00 200 rolos papel higiênico 190,00; 20 cxs. sabão em pó 48,00; 20 lts. açúcar 60,00; 20kg. sal 16,00; 10 vassouras grandes 55,00; 30 lts. vinagre 45,00; 20 lts. óleo 154,00; 1kg. cominho 22,00; 03 pct. esponja de nylon 8,70; 05 lts. creolina 27,50; 01 cx. de sabão em barra c 25 barras 130,00	5.146,60
Catulo de Oliveira L. Baionense e Outros folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã ref. julho 74	6.135,20
João Teodoro da Costa e Outro — ref. serviços prestados, idem	1.000,00
Antonio Carlos da Silva Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. julho 74	4.735,20
Aldomar Aarão Monteiro e Outros — servios prestados ao C. T. de Capitão Poço ref. julho 74	1.000,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial c Diretor do C. T. de Capitão Poço, idem	1.200,00
Ana Maria da Rosa e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança ref. julho 74	6.425,20
Douglas Abdon Braun — recibo de serviços prestados idem, idem	500,00
Santos Bessa & Cia. — 01 saco arroz 150,00; 15kg. cebola 43,50; 30kg. batata 84,00; 10kg. café 128,00; 40kg. açúcar 67,20; 10kg. sal 8,00; 20 lts. óleo 154,00; 12 lts. vinagre 18,00; 30kg. charque 435,00; 15kg. macarrão 58,50; 10kg. massa p sopa 45,00; 01kg. alho 12,00; 01kg. colorau 5,00; 04kg. trigo 10,00; 20 barras sabão 104,00; 20 cxs. sabão em pó 48,00; 10 vassouras grandes 55,00; 05 vassourinhas 9,50; 50 rolos papel higiênico 47,50; 08 latas salsar 24,00; 10 garrafas Q. Boa 26,00; 02 pacotes esponja de nylon 5,80; 10kg. manteiga 145,00; 02 lts. álcool 12,00; 04 lts. fermento Royal 6,00; 10 lts. detefon 68,00	1.769,00
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brândão, como se discrimina: Pires Lima & Filho — 189 — 6 lts. gasolina 352,70 e mais uma lata; Raimundo Moura 24 envl. sementes 12,00; Frederico do C a r m o V. Barra — serviços de soldagem, 20,00; Imp. de Ferragens S A venda de 01 peça de arame 37,00; J. R. da Silva Filho, confecção de 01 chave 10,00; Nunes Cunha Ferragens S A — 20kg. cal virgem 36,00; Salvador Ind. e Com. S A — 03 dúzias sarrafos 55,62; Benedito Ribeiro dos Santos, serviços efetuados na cultura de maracujá 347,50; F. L. Bezerra & Cia. Ltda., serviços diversos prestados 200,00; Antonio Pereira Soares, venda de carne 257,00; Arnélio dos Santos — venda de galinha e sacos de milho (3) 246,95; Cláudio Costa, serviços efetuados no galpão 100,00; Galliano Cei Ind. e Com., venda de 10kg. cal 20,00; 03 botijões de gás 96,00; Manoel V. de Araujo, venda de 01 saco de farinha 120,00; A n t o n i o de Souza e Silva venda de dobradiças, parafusos, ferrolho e pregos 21,40; Botijões de gás 70,00; 01 par de pilhas 4,00; Adriano Santos — p fornecimento de produtos veterinários 41,00; Edmilson Gomes Raiol, reembolso de uma refeição quando a serviço 15,00; Pedro Pereira, venda de peças p bicicleta 13,50; Aldenora Costa dos Santos, lavagem de roupas 12,00; J. C. Menezes, pelo fornecimento de lanche 8,00; Orlando Conceição da Silva, serviços prestados em substituição de torneiras e de montagens dos sanitários 50,00	2.145,67
Santos Bessa & Cia — 30 lts. óleo 231,00; 50 barras sabão 260,00; 50kg. charque 735,00; 30kg. batata 84,00; 30kg. espaguete 114,00; 02 sacos feijão 564,00; 02 sacos açúcar 201,60; 12 vassouras grandes 66,00; 04 pot. fósforos 4,00; 10 cxs. sabão em	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARA
(I D E S P)**

pó 24,00; 01kg. alho 12,00; 02 lts. fermento Royal 3,00; 15kg. cebola 43,50; 100 rolos papel higiênico 95,00; 20 lts. vinagre 30,00; 20kg. café 256,00; 15 garrafas Pinho Spuma 42,00; 10 fr. Pin. 68,00; 10kg. manteiga 145,00; 02 sacos arroz 300,00; 20 latas salsar 60,00; 15kg. sal 12,00; 10 latas detefon 68,00; 12 escovinhas de nylon 34,80; 12 rodo 69,60; 10 garrafas Liq-G 25,00	3.537,50
Despesas do C. T. de Capitão Poço, sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: João Lucas de Souza, 45kg. carne 472,00; Lopes & Cia. 100 ovos 40,00; 01 cx. bolacha 24,00; Manoel Coutinho Aguiar 02 lts. óleo 20,00; 01 saco farinha 160,00; Alzira Pereira Galdino, lavagem de roupas 40,00; F. P. Aguiar & Cia. 129,7 lts. gasolina 212,00; 01 lata graxa e 01 lata óleo lubrificante 22,00; 01 jogo de chave 70,00; 200,2 lts. óleo Diesel 200,00; 06 botijões de gás 192,00; 01 cx. araldite 10,00; 03 lts. óleo lubrificante 30,00; 01 lubrificação 5,00; Oracema Ferreira da Costa, serviços de cozinha	1.497,00
José Slama — 01 espingarda ROSSI calibre 32 275,00; 01 cartucho cl. 32 37,00; 01 lanterna 39,00	351,00
Arnélido dos Santos 1/2 diárias ref. viagem no dia 19.07.74	73,80
Restaurante Central Ltda., refeições a funcionários em serviço	565,00
Restaurante Avenida Ltda., idem, idem	75,00
Idem, idem, comprecede	50,00
Portuense Ferragens S/A — 01 bomba Lenz mod. 202 c/motor	900,00
E. Georges & Cia. — 02 sacos açúcar 170,00; 02kg. colorau 8,00; 01kg. cuminho 16,00; 30 lts. detefon 165,00; 02 pacotes esponja 2,00; 02 sacos feijão 440,00; 15 latas margarina 57,00; 05 pacotes malzena 15,00; 30 lts. óleo 150,00; 30 lts. salsar 60,00; 100 rolos papel higiênico 60,00; 06 vassourinhas 6,00; 03 sacos arroz agulha 390,00; 15kg. macarrão 48,00; 15kg. massa p/sopa 69,00; 10g. Pinhosol 60,00	1.716,00
Despesas no C. T. de Maracanã sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão — Cláudio Costa, serviços de vigia 240,00; serviços em bancos e mesas do refeitório 120,00; Benedito Ribeiro dos Santos, serviços de capinagem 419,00; serviços Autônomo de Água e Esgoto, pelo fornecimento p/diversos setores do Centro 291,07; P. Soares, 15kg. carne s/osso e 07kg. carne cosso; Antonio Pereira Soares 22kg. carne 280,00; Edmilson Gomes da Silva — auxiliar da Secretaria 240,00; Pires Lina & Filho 111,4 lts. gasolina e 01 lt. gasolina 223,60; Pelco da Conceição, serviços prestados 210,00; Maria Rayol da Conceição, serviços de cozinha — Arnélido dos Santos, serviços de motorista 100,00; Galinhas, peixe e caranguejos 98,10; Antonio de Souza e Silva, pregos, fios plantênas e 02 isoladores 62,50; 10 pilhas 2,00; 01kg. pregos 12,00; 16kg. arroz de 01 kg. sal a 58,60; 1/2 kg. camarão 8,00; Posto São José de Ribamar Ltda. 206 lts. óleo Diesel 190,00; João Pimentel Dias, serviços diversos prestados ao Centro 90,00; Importadora de Ferragens S/A, 01 lt. formicola 14,00; 02 lts. verniz copal e 01 trincha 67,30; Ipal S/A, 02 juntas de cabeçote, 01 platinado, 01 desodorante, 01 carnu e 02 maçanetas 41,00; Paulo Cruz, serviços prestados na Kombi-furgão e microtrator 110,00; Simão Casseb, serviços prestados na Kombi do Centro 60,00; João Vinagre Ferreira, serviços prestados no piso do tanque da horta 60,00; Francisco Oliveira da Silva, serviços prestados nas tábuas de paredes 60,00; Aldenor dos Santos Silva, transporte de madeiras de Belém, C. T. Maracanã 60,00; Portuense Ferragens S/A, 60 mts. correia plana 36,00; José Ferreira, 50 pães a 25,00	3.586,17
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança, sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi como se discrimina: A. C. M. de Souza & Cia. Ltda., fornecimento de medicamentos 94,60; Benedito do Nascimento Gama 46kg. carne de porco 368,00; J. B. Vianna, 07 botijões de gás 217,00; F. Santos & Cia., 01 saco de cimento 25,00; 01 saco de farinha 130,00; Marlano Brito Quadro, 15kg. vísceras e 46 kg. carne 595,00; F. A. Antunes Torres 1/2 saco arroz 80,00; Yoshiko Kihunnaga, tomates, pimentões, repolho, chuchu verde e limões 87,70; 120 ovos 60,00; J. Ramos & Cia., medicamentos 42,70; Oswaldo Cardunho Martins, 02 sacos de ração 78,00; Estevão Rocha de Araujo, reparos no veículo OF 3712 58,00; Waldemar Monteiro, idem, idem 25,00; Augustina de Souza Oliveira, serviços de cozinha em julho 200,00; Rosângela Conceição, ajudante de cozinha em julho 74 150,00; Raimundo N. R. Mouzinho, serviços braçais prestados ao Centro 72,00; Almir Lopes Guimarães, idem, idem 72,00; Irmãos Bastos Ltda., 01 jogo escovas e 01 bucha 16,00; 207 lts. óleo 256,00; 317,3 lts. gasolina 523,70; Benedita R. Santiago — lavagem de roupas 50,00; Januário F. dos Santos, serviços braçais em julho 72,00; Embrasa S/A — 37kg. pescada 259,00; Ind. M. Alimentícias Modelo Ltda. 130 pães e 25kg. bolacha 171,50	3.703,20
Portuense Ferragens S/A — pela compra de 03 aladim 234,00; Tubos soda plástica 18,00	252,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Idem, idem, válvulas c/bóia p/caixa cipla 48,00; Galão Marveline Branco a 245,00	293,00
Arnélio dos Santos — 1/2 diária no dia 05.08.74 CI n. 25/74	73,80
Idem, idem, no dia 29.07.74 — CI n. 024/74	73,80
Restaurante Central Ltda. — fornecimento de refeições a funcionários em serviço	86,00
Santos Bessa & Cia. 60kg. açúcar 100,80; 120kg. feijão 564,00; 10kg. trigo 25,00; 10kg. cebola 29,00; 05kg. café 64,00; 01 saco arroz 175,00; 10kg. batata 28,00; 05 lts. óleo 38,50; 30kg. charque 435,00; 15kg. macarrão 58,50; 20kg. massa psopa 90,00; 30kg. sabão em barra 156,00; 10 caixas sabão 24,00; 05 vassouras grandes 27,50; 05 vassourinhas 9,50; 50 rolos papel higiênico 47,50; 10 lts. salsar 30,00; 10 lts. detefon 68,00; 06 lts. soda cáustica 33,00; 02 lts. álcool 12,00; 05 pct. esponja de nylon 14,50; 10 rodo 58,00; 03 latas leite em pó 420,00; 05 latas leite condensado 18,00	2.525,80
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Inds. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 10kg. bolacha 38,00; Irmãos Bastos Ltda., 291,2 lts. gasolina 490,80; Santos Castanho & Cia., 03 botijões de gás 93,00; Empresa Bragantina de Pesca S. A., 727kg. pescada 189,00; Usina Bragantina, 01 saco arroz 160,00; Oswaldo Garduinho, 01 saco ração 39,00; Januário F. dos Santos, serviços braçais nos setores de criação 48,00; Raimundo N. F. Mouzinho, idem idem, 48,00; Almir Lopes Guimarães, idem, idem, 48,00; Mariano Brito Quadro, 39kg. carne 380,00; Deuzenildo Almeida Paixão 26kg. gurijuba 117,00; Yoshiko Kihunnaga 200 ovos 100,00; tomate, pimentão, feijão verde e repolho 108,00; Benedito Nascimento Gama, 56kg. carne 448,00	2.296,80
Santos Bessa & Cia. 04 lts. leite em pó 560,00; 01kg. pimenta do reino 12,00; 03kg. corante 15,00	587,00
Luiz Clarini, recibo de rescisão de contrato de trabalho	1.550,00
Manoel Raimundo Santana — idem, idem, idem	950,00
I.N.P.S. — reembolso de 0,6% sobre o 13º salário de Manoel Raimundo Santana — emp. anulação	(—) 25,20
I.N.P.S. — idem, idem, de Luiz Clarini, idem	(—) 68,40
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi como se discrimina: tomate, repolho e cheiro verde 18,00; Rosângela Conceição, serviços auxiliar de cozinheira 65,00; Januário F. dos Santos, serviços braçais prestados ao C. T. 30,00; Raimundo N. R. Mouzinho, idem, idem, 30,00; Almir Lopes Guimarães idem, idem, 30,00; Idem, idem, como precede 30,00; Distribuidora Cerpa Ltda., 05 grades de refrigerantes 71,00; M. Antunes & Cia., 01 tubo solda plástica e 01 válvula 13,00; J. B. Vianna, 05 botijões de gás 155,00; Mariano Brito Quadro, fornecimento de carne e vísceras 1.200,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 10kg. bolachas 40,00; Empresa Bragantina de Pesca S/A, 140kg. gelo 42,00; R. Santos & Cia., 01 saco de farinha 130,00; Benedito do Nascimento Gama, 15kg. chouriço 108,00; 19kg. carne de porco 152,00; Irmãos Bastos Ltda., 150 lts. óleo Diesel, 02 lts. Super Shell, 110kg. graxa, 08 lts. óleo lubrificante 240,00; 392,4 lts. gasolina 647,50	3.031,50
F.G.T.S. — recolhimento ao BEP S/A — remuneração paga a empregados optantes e não optantes ref. julho/74	1.572,44
I.N.P.S. — contribuição de Previdência Social ref. julho/74	2.785,47
Salvador Ind. e Com. S/A — 10 tábuas de 4m x 15 cm 220,00, mais I.P.I. 10% 22,00	242,00
Wady Cruz de Moraes — serviços prestados ao C. T. de Bragança	500,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial como diretor do C. T. de Capitão Poço, ref. agosto/74	1.200,00
Aldomar Aarão Monteiro — serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço	500,00
Hélcio Cardoso Sales — idem idem	500,00
Antonio Fernando Amorim C. Azevedo — idem idem, Maracanã	500,00
João Teodoro da Costa — idem idem, ref. agosto/74	500,00
Douglas Abdon Braun - idem, idem, idem, de Bragança idem	500,00
Catulo de Oliveira Baionense e outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã, ref. agosto/74	6.735,20
Antonio Carlos da S. Santos e Outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Capitão Poço, idem	5.335,20
Ana Maria da Rosa e Outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Bragança, idem ref. agosto/74	8.425,20
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Mariano Brito Quadro, venda de carne e vis-	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

ceras 212,00; P. Sabóia Rabelo, pelos serviços prestados em relógio 30,00; Benedito do Nascimento Gama 15kg. carne de porco 120,00; Irmãos Bastos Ltda., 01 para-brisa 150,00; 01 lata óleo lubrificante 8,00; José Moreira Bastos 30,3 lts. gasolina 154,00; R. Santos & Cia. Oisc. farinha 140,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 10kg. bolacha 40,00; Yoshiko Kihunnaga 240 ovos 120,00; Persi Irmãos, 02 lts. de álcool 10,00; J. B. Vianna 03 botijões de gás 93,00 ...	1.077,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob a responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: Confer — Mat. p/ Construções Ltda. 10mts. tela plástica 90,00; Salvador Ind. e Com. S/A 03 lts. cola decorit 18,00; Imp. de Peças e Acess. 02 lâmpadas e u'a mola 14,00; Pires Lima & Filho 254,1 lts. gasolina 415,80; Emanuel Mendes Brito 01 núcleo de abelhas 80,00; Sebastião Carlos de Aguiar, 02 núcleos de abelhas 200,00; serviços efetuados na instalação do apiário 120,00; SAAE — fornecimento de água p/setores diversos do Centro 267,80; Antonio Pereira Soares, venda de carne 240,50; Benedito Ribeiro dos Santos, empreitada para serviços diversos no Centro 176,00; Arnélio dos Santos, venda de gasolina, pescada, guriuba e corvina 163,50; Wilson Figueiredo, 01 saco farinha 125,00; Francisco Oliveira da Silva, serviços efetuados de envernizamento em móveis 120,00; Cláudio Costa, serviços prestados na tubulação 30,00; idem, como vigia 72,00; Pelco Conceição, serviços prestados em diversos setores do Centro 98,00; José Ferreira, 100 pães 50,00; Eronilde dos Santos Brandão reembolso de 01 lanche 8,00; Aziz da Silva Salomão, carne de porco e de gado 87,00	2.375,60
Restaurante Avenida Ltda. — pelo fornecimento de refeições a funcionários em serviço do C. T. de Bragança	169,80
Idem, idem, idem	25,00
Idem, idem, conforme autorização	386,30
Idem, idem, idem, como precede	281,50
Camilo Lellis & Cia. — hospedagem do sr. Hélio Nascimento Paixão	486,45
Restaurante Avenida Ltda. — pelo fornecimento de refeições a funcionários em serviço do Centro	75,00
Mário Carlos Pinho — revisão geral em 09 máquinas de costura	300,00
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob a responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Chashi, como se discrimina: Manoel Nascimento da Silva — serviços de limpeza nos estábulos 300,00; J. M. Mesquita & Cia., 01 tubo berliprocton e 01 caixa tandrex 20,00; João Lucas de Souza 84kg. carne 889,00; Lopes & Cia. 01 cx. bolacha e mais 10kg. 84,00; 360 ovos 136,80; F. P. Aguiar & Cia., fornecimento de 274,8 lts. gasolina 452,80; 01 platinado c/4 velas 14ml 39,00; 04 botijões de gás 128,00; 01 lubrificação 5,00; litros de óleo 126,00; 08 parafusos 8,00; 06 pilhas 15,00	2.203,60
Santos Bessa & Cia. — fornecimento de 02 scs. açúcar 204,00; 25kg. café 310,00; 02 les. leite em pó 280,00; 30kg. trigo 75,00; 30kg. milho branco 144,00; 04 scs. arroz 768,00; 04 scs. feijão 936,00; 60kg. charque 970,00; 35 lts. óleo 280,00; 01kg. cuminho 26,00; 03kg. colorau 16,50; 01kg. alho 13,00; 20kg. cebola 86,00; 30kg. batatas 81,00; 30kg. macarrão 117,00; 30kg. massa p/sopa 144,00; 35kg. sal 23,00; 10 lts. vinagre 15,00; 12 pct. vinagre 21,60; 10 lts. soda cáustica 55,00; 50kg. sabão em barra 270,00 02 lts. manteiga 310,00; 15 cx. sabão em pó 42,00; 10 lts. salsar 30,00; 200 rolos papel higiênico 190,00; 12 vassouras 72,00; 15 garf. pinho Spuma 37,50; 12 pcts. detefon granulado 10,80; 10 garrf. Q-Boa 25,00; 02 pct. Bombril grande 32,00; 05 cx. maizena 17,00; 04 pct. fósforo 4,00; 01kg. pimenta do Reino 12,00	5.522,40
Santos Bessa & Cia. — fornecimento de 30 pct. fósforos 30,00; 25 barras sabão 135,00; 30 lts. salsar 90,00; 20 lts. vinagre 30,00; 10kg. massas p/ sopa 48,00; 20kg. macarrão 78,00; 30 lts. óleo 240,00; 10kg. café 124,00; 10 cx. sabão em pó 28,00; 05 lts. álcool Cr\$ 32,50; 02 kg. alho 26,00; 02kg. colorau 11,00; 01kg. cuminho 26,00; 30kg. sal a 24,00; 10 cx. maizena 34,00; 15kg. milho branco 72,00; 05kg. trigo 12,50; 01 lt. leite em pó 140,00; 05 pcts. esponja de nylon 9,00; 08kg. batata 21,60; 10kg. cebola 43,40	1.254,60
Manoel das Graças Barradas Lisboa — recibo de férias regulamentares p/ período trabalho de 01.07.73 a 01.07.74	600,00
Santos Bessa & Cia. — fornecimento de 02 scs. açúcar 204,00; 04 scs. arroz 768,00; 04 scs. feijão 936,00; 40kg. batata 108,00; 30kg. sal 24,00; 30kg. macarrão 117,00; 30kg. massa p/sopa 144,00; 60kg. charque 870,00; 01kg. alho 13,00; 01kg. colorau 5,50; 30kg. trigo 75,00; 40kg. milho branco 192,00; 30kg. cebola 129,00; 01kg. cuminho 26,00; 30kg. café moido 372,00; 60kg. sabão em barra 324,00; 25 lts. óleo 200,00; 03 lts. leite em pó 420,00; 10 lats. soda cáustica 55,00; 30 pcts. bombril 24,00; 30 cxs. sabão em pó 84,00; 10 cxs. maizena 34,00; 25 lts. vinagre	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

37,50; 10 frasc. Pinho Spuma 25,00; 15 vassouras 90,00; 20 vassouras 40,00; 150 rolos papel higiênico 142,50; 10 escovões 60,00; 10 rodos 60,00, 05 lts. álcool 32,50; 05 pct. esponja de nylon 5,40; 02 pct. fósforos 2,00; 04kg. manteiga 62,00; 16kg. margarina a 195,00; 20 lts. detefon 150,00; 10 lts. creolina 78,00; 02 lts. fermento Royal 3,00; 20kg. fubá de milho 70,00	6.177,40
AGREPE — fornecimento de 01 pct. semente de alface 11,00; 01 pct. semente de couve 11,50; 01 pct. semente de pimentão 20,00; 01 pct. semente de tomate 29,00; 01 pct. semente de pepino 14,00; 01 pct. semente repolho 8,10	93,60
Despesas efetuadas no C.T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina — Manoel Martins transporte de pessoas 30,00; Mariano Brito Quadro, carne e vísceras 1.022,00; Yoshiko Kihunaga 480 ovos 217,50; Benedito do Nascimento Gama 46,5kg. carne de porco 372,00; R. Santos & Cia. 01 sc. farinha 130,00; Deuzenildo A. Paixão 35kg. guriyuba Cr\$ 157,50; Empresa Bragantina de Pesca S. A. — 32kg. pescada 224,00; José Bittencourt de Souza, reparos na cx. de máquina e disco de embreagem Cr\$ 100,00; A.C. M. de Souza — medicamentos 10,80; M. Antunes & Cia. 15kg. cal 37, 37,50; Frutuoso Oliveira de Araújo 01 disco de embreagem 70,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. 30kg. bolacha 120,00; J.B. Viana 03 butijões de gás 102,00; Irmãos Bastos Ltda. retentores e juntas 47,00; 06 lts. óleo 69,00; 198,6 lts. gasolina 368,90; Maria Abdon Braun 01 sc. feijão 170,00; J. Duarte Passos preparo de Slides de Gravuras p/Cursos dos instrutores dos C.T. (sem efeito)	3.247,70
J. Duarte Passos, preparo de Slides de gravuras p/Curso dos instrutores dos Centros de Treinamentos	140,00
OCRIM S. A. — Produtos Alimentícios 15 scs. farelinho	167,40
João de Souza Mendonça, recibo de rescisão de contrato de trabalho	1.380,00
I.N.P.S. — reembolso de 0,6% sobre o 13o. salário de João de S. Mendonça (—)	27,48
Despesas efetuadas no C.T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Y. Oshashi, como se discrimina: Alzira Pereira Galdino — lavagem de roupas 40,00; Antonio Ferreira 16kg. peixe 158,00; Manoel Nascimento da Silva serviços gerais nos estábulos 100,00; Serraria Rei Só Com. e Ind. Ltda. — tábuas de tatajuba e pernambucas 195,70; Enoque Lopes do Nascimento — serviços prestados em veículos 20,00; Andrade Oliveira & Cia. — 10kg. charque 160,00; José Maria Mesquita & Cia. — medicamentos 75,00; João Lucas de Souza 226kg. carne 2.486,00; Francisco Paulo Aguiar 01 ferro elétrico e 01 chicote 45,00; grampos p/cerca, torneiras e luvas 62,00; Lopes & Cia. 690 ovos 261,40; José Gomes Coutinho 01 cx. Stencil 40,00; Manoel Coutinho Aguiar 20kg. bolachas 120,00; 01 sc. farinha 160,00; 06kg. sal 9,00; 01 sc. farinha 150,00; 30kg. farinha 80,00; 03kg. café e 06kg. sal 54,00; 06kg. sal 9,00; F.P. Aguiar & Cia. 164,3 lts. gasolina 292,00; 03 butijão de gás 105,00; 01 cabo de velocímetro 22,00; 06 correias A42/800 90,00, 01 butijão de gás 32,00; 200 lts. óleo Diesel 200,00; 01 lâmpada 14,00; 25 lâmpadas 50,00; 02 butijão de gás 64,00; 01 lavg. e lubrificação 25,00	5.119,90
Mitsui Brasileira Imp. e Exp. Ltda. — 500kg. calcáreo Dolomítico 190,00; 100kg. cloreto de Potássio 190,00.	380,00
Yamada, Imp. e Exportação Ltda. — 02kg. Cupravit azul 56,00; 02 lts. malatol 50E Cr\$ 100,00.	156,00
Salvador Ind. e Com. S. A. — 12 tábuas Marupá Macheada de 15 palmos 138,00; I.P.I. 10% 13,80.	151,80
Silva Duarte Ferragens S. A. — 05 velas p/filtro 25,00; 05 crivos plásticos ou de a.ame 100,00.	125,00
BRASPEX — Imp. e Exportação Ltda. serviços gerais de pintura, retifica de eixo de manivela e serv. de mão de obra no Microtrator Tobat'a	1.040,00
Despesas efetuadas no C. T. de Bragança sob responsabilidade de José Eugênio Rocha, como se discrimina: Douglas Abdon Bran, p/exames de Bactérias 30,00; Irmãos Bastos Ltda. 01 filtro de ar p/ viatura 14,00; Indústria de Massas Alimentícias Ltda., — 20kg. bolacha 80,00; A.C.M. de Souza & Cia. medicamentos 87,00; Irmãos Bastos Ltda. — 208 lts. gasolina, 343,50; 200 lts. óleo Diesel 07 lts. óleo lubrificante 263,00; J.B. Viana 03 butijões de gás a Cr\$ 92,00; R. Santos & Cia. 01 sc. farinha 135,00 Emp. Bragantina de Pesca S. A. — 28kg. pescada 196,00; Yoshiko Kihunnaga 300 ovos 142,50; tomate pimentão, repolho e cheiro verde Cr\$ 31,50; Mariano Brito Quadro 37kg. carne 481,00.	1.896,50
Despesas efetuadas no C.T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Yassuhiro Ohashi, como se discrimina: Enoque Lopes do Nascimento — serviços de soldagem no motor da viatura 30,00; Manoel Gomes Coutinho 1.900g. corda 100,00; F. Barbosa & Cia. 01 eixo trazeiro de bicicleta 9,00; José Maria Mesquita & Cia. fornecimento de medicamentos 34,50; Lopes & Cia. 360 ovos 136,80; F.P. Aguiar & Cia. 03kg. pregos 30,00; 01 balança 15,00; Manoel Coutinho de Aguiar venda de cadernos, pasta dental e sabonetes 83,00; 30kg. bola-	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARA
(I D E S P)**

chas 190,00; 03 scs. farinha 480,00; João Lucas de Souza, 222kg. carne 2.442,00; José Gomes Coutinho, 01 lima 36,00; 330 ovos 148,50; 01 escova 17,00; 1/2kg. corda 8,00; F.P. Aguiar & Cia. 04 parafusos 20,00; 12 pilhas 30,00; 142,0 lts. gasolina 262,00; 200,0 lts. óleo Diesel 220,00; 03 lts. óleo lubrificante 30,00; 06 butijões de gás 210,00.	4.561,80
I.N.P.S. — Contribuição de Previdência Social de agosto/74.	2.767,48
F.G.T.S. — recolhimento ao BEP S. A. referente remuneração paga a empregados optantes e não optantes ref: ao mês de agosto.	1.572,44
I.N.P.S. — contribuição de Previdência Social referente aos meses de janeiro a fevereiro/74.	1.408,80
OCRIM S. A. Prod. Alimentícios 24 scs. Farelo de Trigo sc. c/30kg.	233,28
Ana Almeida Lobato e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança referente ao mês de setembro/74.	9.720,40
Anabela Vieira de Nazaré e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, ref. setembro/74.	8.120,00
Antonio Carlos da Silva Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C.T. de Capitão Poço, ref. setembro/74.	5.030,40
Augustinha de Souza Oliveira — serviços prestados como cozinheira do C. T. de Bragança em agosto/74.	295,20
Maria Raiol da Conceição, idem, idem, maracanã idem.	295,20
Iracema Ferreira da Costa — idem, idem, idem, C.T. de Capitão Poço.	295,20
Anabela Vieira de Nazaré — recibo de férias regulamentares, pelo período trabalhado de 01.01.73 a 01.01.74.	600,00
Neuza Mescóuto Baldez — idem, idem, idem, período de 28.09.73 a 28.09.74.	600,00
Hélio Cardoso Sales — serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço, ref. setembro/74.	500,00
Aldomar Aarão Monteiro — serviços médicos ao C.T. de C. Poço, idem.	500,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial como diretor do C. T. de Capitão Poço, idem.	1.200,00
Antonio Fernando Amorim serviços médicos ao C.T. de Maracanã.	500,00
João Teodoro da Costa — serviços como dentista do C. T. de Maracanã.	500,00
Wady Cruz de Moraes — serviços como dentista, idem, idem.	500,00
Douglas A. Braun — serviços prestados ao C. T. de Bragança, idem.	500,00
Santos Bessa & Cia. 03 scs. açúcar 300,00; 15kg. café 186,00; 10kg. cebola 35,00; 02kg. alho 26,00; 02kg. cuminho 50,00; 02kg. colorau 10,00; 15 cxs. maizena 58,50; 10kg. trigo 25,00; 30kg. sal 22,50; 100 rolos papel higiênico 100,00; 20kg. massa p/ sopa 90,00; 03 scs. feijão 660,00; 04 scs. arroz 780,00; 40kg. charque 560,00; 04 lts. leite em pó 580,00; 50kg. sabão em barra 275,00; 10 cxs. sabão em pó 28,00; 15kg. macarrão 60,00; 30 lts. salsar 96,00; 30 pcts. Detefon 30,00; 20 lts. vinagre 30,00; 15 garrf. Detergente Q-Boa 39,00; 30 lts. óleo 240,00; 20 kg. manteiga 320,00; 15 vassouras 97,50; 10kg. batatas 25,00; 06 pcts. esponja de nylon 15,00; 15kg. fubá de milho 45,00; para o C.T. de Maracanã.	4.783,50
Santos Bessa & Cia. — fornecimento de 01 saco açúcar 100,00; 35kg. café moido 434,00; 04 lts. leite em pó 580,00; 15kg. manteiga 240,00 30kg. trigo 75,00; 20kg. fubá de milho 60,00; 03 scs. de arroz 585,00 03 scs. feijão 660,00; 40kg. charque 560,00; 35 lts. óleo 280,00; 03kg. colorau 15,00; 01kg. alho 13,00; 20kg. cebola 70,00; 30kg. batata 75,00; 30kg macarrão 120,00; 20kg. massa p/sopa 90,00; 03 cxs. caldo Knor 1,95; 10 lts. vinagre 15,00; 50kg. sabão em barra 275,00; 15 cxs. sabão em pó 42,00; 10 lts. salsar 32,00; 150 rolos papel higiênico 150,00; 12 vassouras 78,00; 10gfo. PIN 75,00; 10 grraf. detergentes Q-Boa 26,00; 04 pcts. fósforos 80,00; 05 lts. leite condensado 19,00; 01 kg. pimenta do reino 13,00; 10 garrf, minerva 25,00; 04 cxs. velas 160,00; 01 pct. bombril 0,90; 10kg. sal 7,50; 08 pares pilha grande 32,00; p/c o C.T. de Bragança.	4.989,35
Santos Bessa & Cia. — fornecimento de 02 scs. açúcar 200,00; 04 scs. arroz 780,00; 04 scs. feijão 880,00; 40kg. batatas 100,00; 30kg. sal 22,50; 30kg. macarrão 120,00; 45kg. massa p/sopa 202,50; 45kg. charque 840,00; 01kg. alho 13,00; 01kg. colorau 5,00 30kg. trigo Cr\$ 75,00; 30kg. milho (fubá) 90,00; 30kg. cebola 105,00; 01kg. cuminho 25,00; 30kg. café moido 372,00; 60kg. sabão em barra 330,00; 25 lts. óleo 200,00; 02 lts. leite em pó 290,00; 05 lts. leite condensado Cr\$ 19,00; 10 lts. soda cáustica 58,00; 03 pcts. bombril 2,70 30 cxs. sabão em pó 84,00; 10 cxs. maizena 39,00; 25 lts. vinagre 37,50; 10 gf. pinho spuma 28,00; 15 vassouras pequenas 40,00; 20 escovinhas p/lavar roupas 40,00; 150 rolos papel higiênico 150,00; 05 lts. óleo digo alcool 32,50; 05 pcts. esponja 12,50; 10 lts. canela em pó 10,00 10 lts.creolina 65,00; 01 patc. fósforos 20,00; 30 lts. salsar Cr\$ 96,00; 10kg. minerva 160,00; 30 lts. detefon 294,00.	5.935,70
Hélio Nascimento Paixão — recibo de férias regulamentares p/período trabalhado de 01.01.72 a 01.01.73.	600,00

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Adriano Santos Prod. Veterinários Ltda. — 06 frs. vacina líquida contra New castle Rhodia 24,00; 03 frsc. vacina líquida contra Bouba 9,00; 02 vds. terramicina 38,00; 01kg. Kelcenio em pó p/aves 13,00.	84,00
Fernando Santos serviços de reparos em uma balança marca Detecto Seales do C. T. de Maracanã	300,00
Representações Aymoré Com. e Ind. Ltda. — confecção de 29 carteirinhas de identificação funcional.	348,00
Fernando & Teixeira 03 pneus 700 x 14 passeio de 06 lonas 585,00; 03 câmaras de ar 700 x 14 Cr\$ 175,00.	760,00
A. C. Simões & Cia. Ltda. 02 pneus 700 x 14	368,00
Lundgren Tecidos S. A. — fornecimento de 40 mts. morim p/forro Cr\$ 160,00; 20 mts. morim 116,00; 05 mts. tecido xadrez 130,00; 10 mts. xadrez 260,00; 15 mts. tecido listrado 147,00; 05 mts. Brim crú 24,00; 10 mts. Platinha 250,00; 15 mts. tecido c/ bolinhas brancas Cr\$ 172,50.	1.259,50
Restaurante Avenida Ltda. — fornecimento de refeições a funcionários em serviço do C. T. de Maracanã.	100,00
Idem, idem, idem, para o C. T. de Bragança.	75,00
M. J. de Souza — fornecimento de 01 bastão algínox 2,70; 01 lt. éter 15,00; 02 pcts. atadura de gaze 5,00; 02 carr. esparadrapo 46,00; 01 vd. magnésia 3,00; 02 vds. atroveran 8,00; 01 seringa 10,00; 10 env. enterosan 18,00; 05 vd. iodez 19,00; 09 agulhas de injeção 13,50.	143,00
Nogueira Máquinas de Escritório Ltda. — 03 filmes coloridos p/ Slaidemáquina Kodak Instamatic.	132,00
Ferreira & Irmão 01 jg. lona de freios trazeiro 25,00; 01 j. lona de freio dianteiro 25,00; 02 contra-pino de semi-eixo 4,00; 01 ficho do câmbio 30,00; 02 fichos do motor 36,00.	120,00
Silva, Duarte Ferragens S. A. — 35 pr. talher inox 245,00; 35 colheres inox 70,00; 44 canecas de alumínio 132,00; 44 pratos de louça 120,00; 04 dz. copos de vidro 32,00; 04 facas de 8" p/cozinha 20,00; 04 ralos p/cozinha 36,00; 60 lâmpadas de 60 W x 130 v Cr\$ 180,00.	835,00
Proj. Grãos Forrageiros 15 scs. Ração SAGRI 5.	450,00
Idem, idem, 15 scs. Ração SAGRI — 2	510,00
Idem, idem, 10 scs. Ração SAGRI Cr\$ 320,00; 20 scs. Ração SAGRI — 2 Cr\$ 680,00	1.000,00
Ferreira & Irmão — 01 eixo talhadi Pick-Up Willis c/marcha 380,00; 01 eixo piloto 240,00; 01 jg. Rolliman 18,00; 01 carreta de prise 285,00; 01 jg. sincronizador 12,00; 01 jg. Junta Cr\$ 10,00; 01 Rolamento eixo piloto 10,00.	955,00
I.N.P.S. Contribuição de Previdência Social ref. setembro	3.223,76
Lundgren Tecidos S. A. — fornecimento de 04 mts. morim p/forro Cr\$ 160,00; 10 mts. opala Cr\$ 60,00; 09 mts. cambraia Cr\$ 108,00; 15 mts. xadrez 390,00; 15 mts. tecido listrado 147,00; 09 mts. brim crú 45,00; 09 mts. Cr\$ 209,00.	1.123,00
Idem, idem, 40 mts. morim 160,00; 09 mts. platinha 209,00.	369,00
F.G.T.S. recolhimento ao BÉP S. A. — remuneração paga a empregados optantes e não optantes ref. setembro.	1.848,48
ERTECON — Com. e Representações Ltda. 01 transformador de força 400,00; 01 choque RF 50,00; 01 condensador de neutralização Cr\$ 20,00.	470,00
Catule de Oliveira L. Baionense — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Maracanã ref. outubro/74.	7.870,40
João Teodoro da Costa e Outro — recibo de serviços prestados, idem	1.000,00
Edmilson Gomes Raiol serviços prestados c/auxiliar de Secretário no C. T. de Maracanã ref. agosto e setembro.	590,40
Antonio Carlos da Silva Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. outubro/74.	4.430,40
Aldemar Aarão Monteiro e Outro — serviços prestados em outubro/74.	1.000,00
Eduardo Yassuhiro Ohashi — gratificação especial c/Diretor no C. T. de Capitão Poço, ref. outubro/74.	1.200,00
Ana Almeida Lobato e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança, idem.	8.120,40
Douglas Abdon Braun e Outro — serviços prestados ao C. T. de Bragança, idem.	1.000,00
ERTECON — Com. e Representações Ltda., pelo fornecimento de 02 válvulas 5146 280,00; 02 resistores 8,00; 02 transmissores 20,00; 01 altofalante 30,00.	338,00
Idem, idem, serviços de reparos em um transeptador marca "TELEFUNKEN" mod. RTH — 941 n. 1273.	250,00
Idem, idem, idem, RTH — 941 n. 1271.	300,00
A. C. Simões & Cia. Ltda. — fornecimento de 01 eixo telhado p/Pick-Up Willys c/tração ano 1972 195,00; 01 luva 45,00.	240,00
Maria Bernarda Moraes — recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.09.73 a 01.09.74.	295,20

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Hospital e Maternidade do Povo — Atendimento médico Hospitalar ao funcionário Hélio Nascimento Paixão no período de 25.06 a 02.07.74.	1.947,00
Justiça do Trabalho da 8a. Região — 2a. Junta de Conciliação e Julgamento de Belém — pagamento de indenização trabalhista a Guilherme da Rosa Junqueira	11.044,10
Idem, idem, despesas de "Custas" relativa a ação trabalhista movida p/ Guilherme da Rosa Junqueira.	398,80
Cia de Gás do Pará — fornecimento de 02 Gambiarra de 02 pontos e 01 saída 1.200,00; 02 Cabrestos 7/8 x 7/16" 120,00; 01 regulador R. F. incompleto 60,00; 06 mts. Tubo de Ferro 1/2" 120,00; 04 cantos de 1/2" 16,00; 01 união 1/2" 10,00; 02 Niplos de 1/2" Cr\$ 12,00; 01 torneira a vapor 1/2" 75,00.	1.613,00
Afnélio dos Santos — 01 diária ref. viagem realizada nos dias 23 e 25.10.74	147,60
Idem, idem, 1/2 diárias referente a viagem realizada nos dias 21.10.74.	73,80
Cia. de Gás do Pará — Serviços técnicos em um fogão industrial	100,00
CONFER — Materiais p/ Construção Ltda. — 10 scs. cimento Nassau.	302,80
Arnélio dos Santos — 1 e 1/2 diárias ref. viagem realizada nos dias 07.09 a 14.10.74.	221,40
Idem, idem, 01 diária ref. viagem realizada nos dias 29.10 e 4.11.	147,60
Portuense Ferragens S. A. — 06 baldes médios de plástico.	78,00
Silva Duarte Ferragens S. A. — fornecimento de 06 baldes pequenos	120,00
Ana Almeida Lobato recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.01.73 a 01.01.74.	600,00
W. A. de Souza — serviços prestados em um motor elétrico do C. T. de Capitão Poço.	300,00
AGREPE — Agropecuária, Engenharia, Planejamento e Execução Ltda. — 03 frac. vacina vc/n Ewcastle 15,00; 03 frasc. vacina c/Bouba 12,00; 01 cvd vd. Terramicina c/vitamina 24,00.	51,00
Idem, idem, 02 frs. vacina Newcastle 10,00; 02 frs. contra Bouba 8,00; 01 vd. Terramicina c/ vitamina 24,00.	42,00
Importadora de Ferragens S. A. 30kg. cal.	36,00
AGREPE — Agropecuária Engenharia Planejamento e Execução Ltda. 05 bebedouros de pressão.	45,00
Rádio Elétrico (M. Peixoto da Costa & Cia) 01 antena 30,00; 01 altofalante 28,00; 01 transmissão 10,00; PD 1002; 01 transmissor PD 1003 10,00; 02 resistência de 1/2 W 2,00; 01 condensador 02 x 160 v 2,00; 01 condensador 05 x 160 v 2,00; 01 transformador de linha 54,00; 01 cabecote Philips 40,00 02 condensadores 10v 2,00; 01 transmissor AC 127 10,00; 01 transmissor AC 128 10,00; 02 Resistência 100 hms 1/2W 2,00; 01 mola Philips 2,00.	204,00
D. Fernando Santos — Serviços Gerais de Pintura em uma balança tipo BI CAL 10kg. do C. T. de Maracanã.	150,00
Importadora de Ferragens S. A. — 01 galão formicola	68,00
Restaurante Avenida Ltda. — fornecimento de refeições a funcionários de serviço do C. T. de Maracanã	25,00
Idem, idem, C. T. de Bragança	125,00
Idem, idem, C. T. de Bragança	75,00
Idem, idem, C. T. de Maracanã	25,00
M. Peixoto da Costa & Cia. serviços de recuperação de Rádio Transglobo Philco e eletrola mod. 610.	156,00
Antonio Carlos da S. Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. novembro.	4.587,60
Aldomar Aarão Monteiro e Outro — serviços prestados, idem, idem	1.000,00
Eduardo Y. Ohashi — gratificação especial como diretor idem.	1.200,00
Ana Maria da Rosa e Outros — folha de pagamento do pessoal ao C. T. de Bragança idem.	7.670,40
Douglas A. Braun e outros — serviços prestados, idem.	1.000,00
Dorvalino Brito Barata — recibo de férias regulamentares pelo período trabalhado de 01.01.73 a 01.01.74.	600,00
Terezinha Regina de A. Barata — idem, idem, período de 13.08.73/74.	600,00
Despesas efetuadas pelo C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Eduardo Y. Ohashi, como se discrimina — Francisco Gonçalves de Souza — venda de 03 scs. de carvão 21,00; F. P. Aguiar 02kg. pregos 20,00; Pedro Felix da Silva 01 sc. farinha 150,00; Lopes & Cia. 60kg. farinha 150,00; Manoel Coutinho Aguiar 20kg. bolachas 140,00; 48 refrigerantes 48,00; 200 ovos 80,00; João Lucas de Souza 171kg. carne 1.881,00; Hospital e Maternidade do Povo — Atendimento ao aluno Manoel Xavier Filho 720,00; Kleber José da R. Briglia venda de 01 carro de mão 281,00; Sebastião da Silva Lopes e Outros — folha de pagamento dos estagiários p/atender despesas de transportes 120,00; José Gomes Coutinho venda de material 51,00; F. P. Aguiar & Cia. 09 parafusos 18,00; 04 velas p/Kombi Cr\$ 28,00; 03 lts. óleo lubrificante 36,00; 01 lubrificação 5,00; 01 plantinado 15,00;	

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

01 lâmpada p/farol de Kombi 14,00; 06 lts. óleo lubrificante 60,00; 05 botijões de gás 175,00; 135,7 lts. gasolina 250,00; 200 lts. óleo diesel 220,00.	4.483,00
Despesas do C. T. de Bragança sob responsabilidade de Rafael Loureiro Reis, como se discrimina — Maria Abdon Braun — venda de camarão feijão e lts. de sardinhas 135,00; Yoshiko Kihunnaga 470, ovos Cr\$ 211,50; tomates e pimentão 75,00; Persi Irmãos Imp. e Exportação — venda de mercadorias 247,40; Álvaro Castanho Gardenho 30kg. pescada 195,00; Mariano Brito Quadro — 131kg. carne e 36kg. vísceras 1.598,00; Benedito do Nascimento Gama 97,5kg. carne de porco Cr\$ 780,00; Ind. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. venda de pães bolachas 183,40; R. Santos & Cia. 02 scs. farinha 450,00; A.C.M. de Souza & Cia. Ltda. fornecimento de medicamentos 167,20; M. Antunes & Cia. — papel, pregos e tubo de cola 70,00; Marcos Alonso Quadro 1/2kg. pregos 6,00; Empresa Bragantina de Pesca S. A. 20kg. uritinga 80,00; Ana Zilda Souza Ribeiro e Outros — folha de pagamento dos bolsistas op/despesas de viagens 334,00; Antonio Sérgio de Souza idem, idem, 572,00; Enoque Lopes do Nascimento serviços de reparos na Pick-Up 3995 200,00; Estevão Rocha de Araujo — conserto de bomba d'água 30,00; Irmãos Bastos Ltda., 01 lt. óleo 10,00; J. B. Vianna 04 botijões de gás 136,00; 220,98 lts. gasolina 426,00.	5.907,10
Despesas c/o C. T. de Bragança sob responsabilidade de Rafael Loureiro Reis, como se discrimina. Mariano Brito Quadro, venda de carne e vísceras 2.012,00; Yoshiko Kihunnaga venda de tomates 45,00; A.C.M. de Souza & Cia. Ltda. venda de medicamentos 84,20; Inds. de Massas Alimentícias Modelo Ltda. venda de pães e bolachas 16,00; R. Santos & Cia. 03 scs. farinha 450,00; Constancio Figueiró 29kg. peixe corvina 145,00; Benedito do Nascimento Gama 52kg. carne de porco 416,00; Joaquim Borges 2kg. pregos 24,00; Estevão Rocha de Araujo — serviços de reparos na alavanca de câmbio 50,00; Angelo Risuenho Castanho — 02 peneiras e 2 pinceis 26,00; M. Antunes & Cia. 01 brocha e 01 bico p/bola 18,00; Irmãos Bastos Ltda., 100 lts. óleo diesel 110,00; 177 lts. gasolina 341,70; 02 botijões de gás 70,00; J. B. Vianna 4 botijões de gás 136,00.	4.092,90
Anabela Vieira de Nazaré e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, ref. 13o. salário.	7.776,00
Antonio Carlos da S. Santos e Outros — Idem, idem, C. T. de Capitão Poço, Idem, idem.	3.195,20
Ana Maria da Rosa e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Bragança, idem.	8.098,20
I.N.P.S. reembolso de 13o. sal. sobre a folha de pagamento dos Centros de Treinamentos que se reverte ao saldo. (—)	1.373,10
Fernando & Teixeira 02 pneus 700 x 14.	360,00
M. J. de Souza — fornecimento de 01 pct. algodão 8,00; 12 ataduras de gaze 30,00; 03 tb. esparadrapo 69,00; 01 lt. Merthiolate 16,00; 01 lt. éter 16,00; 01 cx. sal de andrews 10,00; 03 alginex em bastão 7,50; 03 bisn. Ioadex 12,00; 12 amp. Benzetaçil 60,00; 06 fracs. Penicilina 10,80; 02 vds. cinaron 21,00; 02 vds. anador 10,20; 03 vds. complexo B+C 26,70; 12 amp. Odontovac 86,40; 02 Losalen pomada 51,40; 06 cartões anador 6,00; 06 vid. corilan drágeas 39,00; 06 vds. Chophitol 39,00; 12 doses Eparex 18,00; 02 vds. magnésia 6,00; 02 vds. selsun 15,00; 06 vds. Dermo-san 15,00; 02 cxs. Tandrex 26,40; 02 tb. anazepetil em pó 5,00; 02 bisng. anazepetil creme 7,00; 24 amp. Terramicina Cápsula 19,20; 03 vds. Ducolax comprimido 11,40; 02 frsc. novalgina 5,60; 02 Tb. xilocaina 19,00; 24 emplastro Saiá 36,00; 01 xc. Acegripe 25,00; 10 ct. Commel a 18,00; 12 ct. Melhoral 2,40; 04 cxs. Revocaína 320,00; 01 lt. Água Oxigenada 8,00.	1.076,60
Orsil Ltda. — recuperação de um mimeógrafo marca GESTENER mod. 105 do C. T. de Maracanã.	720,00
I. N. P. S. — Contribuição de Previdência Social, ref. novembro/74.	2.926,31
F. G. T. S. — recolhido ao BEP S. A. — remuneração paga empregados optantes e não optantes ref. novembro/74.	1.662,68
CONFER — Materiais p/Construção Ltda. — 20 scs. cimento Nassau.	605,60
M. J. de Souza — 01 lt. metiólite 16,00; 10 ataduras de gaze 25,00; 02 bisn. para-queimol 16,40; 04 vds. novalgina 11,20; 04 vds. anador em gotas 16,00; 01 cx. Su-perist 25,00; 20 envel. Coristina D 20,00; 10 envel. Aginociline 6,00.	135,60
AGREPE — Agrop. Engenharia e Planejamento e Execução Ltda. — 20 pc. Aldrin 320,00; 10 scs. sal mineral 1.000,00; 10 cx. antidiarreico.	1.380,00
Idem, idem, 10 scs. sal mineral.	1.000,00
Anabela Vieira de Nazaré e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, ref. dezembro/74.	8.470,40
João Teodoro da Costa e Outros — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. dezembro/74.	1.000,00

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ
INSTITUTO DO DESENVOLVIMEN

Ana Almeida Lobato e Outros — folha de pagamento do pessoal do C. T. de Bragança, ref. dezembro/74.	8.270,40
Douglas Abdon Braun e Outros — serviço prestados, idem.	1.000,00
Eduardo Yasshuiri Ohashi — gratificação especial c/diretor do C. T. de Capitão Poço, ref. dezembro/74.	1.200,00
Aldomar Aarão Monteiro e Outros — serviços prestados ao C. T. de Capitão Poço idem.	1.000,00
Antonio C. da Silva Santos e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Capitão Poço, ref. dezembro/74.	3.535,20
I. N. Crespim Máquinas e Motores Ltda. — 04 escovas de carvão 100,00 01 voltímetro de 0 x 300 volts. 260,00.	360,00
Armélio dos Santos — 2 1/2 diárias ref. viagem realizada nos dias 13, 14, 15 e 19 e 21.11.74 — CI n. 048/74.	369,00
Idem, 11/2 diárias ref. viagem nos dias 07,08 e 11,11.74.	221,40
Despesas efetuadas no C. T. de Maracanã, sob responsabilidade de Eronilde dos S. Brandão, como se discrimina, Antonio Pereira Soares 120kg. carne 1.800,00 Galliano Cei Ind. e Com. S. A. 02 scs. farinha 260,60; José Ferreira 430, pães 215,00; Aziz da Silva Salomão 18,50; tomates, pimentões limões, zenão, Aquino Teixeira venda de 30 cocos 24,00; Arnélio dos Santos 07 paneiros de caranguejos 19kg. corvina 15kg. peixe seco 171,50; José Coelho Mota Concerto na maçaneta da Kombi 10,00; venda de um anti-remoto, 15 parafusos e 10 arruelas 23,50; EMURA — Com. e Repr. Ltda., ração Cr\$ 84,00; Antonio de Souza e Silva carne de conserva 80,00; Manoel Paulo da Silva, serviços diversos prestados ao Centro 35,00; Sebastião Carlos de Aguiar 02 pct. cera 30,00; Portuense Ferragens S. A. material fornecido conf. nota 96,50; Adriano Santos Produtos Veterinários Ltda. 05 env. sementes 7,50; Walter Silva conserto em um pneu de Kombi 10,00; Rosa Raiol Conceição serviços de lavagem de roupas 12,00; Expedito Mamede Gomes, serviços em conserto de pneus e câmaras de bicicleta 29,00; Francisco Alves dos Santos serviços prestados na Kombi do Centro 45,00; Felicidade da Conceição Brandão — serviços como cozinheira 295,20; Melo & Cia. Ltda. 20 env. anador 20,00; Bráz Grisólia Irrião & Cia. venda de material diversos 48,00; Turcelandia Com. e Repres. Ltda. venda de material diversos 123,50; Lupino Com. e Ind. S. A. — venda de Fuzíveis 12,00; Pedro P. de Souza — venda de material para bicicleta 43,10; Posto S. José de Ribamar Ltda. — serviços de lavagem e lubrificação da Kombi 25,00; venda de óleo e Bom ar 17,00; Pires Lima & Filho 227,0 Lts. gasolina e mais 01 lata e 200 lts. óleo Diesel 663,20; Galliano Cei Ind. e Com. S. A. — 06 botijões de gás 213,00; Yamoto Com. e Ltda. — 01 filme colorido 38,00.	4.449,80
Despesas efetuadas no C. T. de Capitão Poço, sob responsabilidade de Dorvalino Brito Barata, como se discrimina: Maria Perciã Teixeira, serviços de cozinheira 78,72 José Maria Mesquita & Cia Ltda. — venda de medicamentos 100,00; Pedro Felix da Silva — 01 sc. farinha 150,00; Lopes & Cia. 01 saco farinha 130,00; Manoel Coutinho Aguiar 30kg. bolachas 210,00; F. P. Aguiar & Cia. 108,00 6 lts. gasolina 200,00 09 botijões de gás 315,00; 03 pilhas p/lanterna 7,50; João Lucas de Souza — venda de 218kg. carne e 17kg. vísceras 2.534,00; Piedade da Silva Marques — serviços de lavagem de roupas 40,00; Albertino Gil da Silva M. Oliveira, venda de 15kg. carne 150,00.	4.065,22
Despesas do C. T. de Maracanã — sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: 01 botijão de gás 1kg. pregos 50,00; Ana Lúcia C. Rodrigues e Outros — folha de pagamento p/despesas de transportes dos estagiários 260,00; Antonio Pereira Soares, venda de carne 1.207,50; Paulo C. L. Ramos, venda de material 125,00; Pires Lima & Filho, venda de gasolina e óleo 601,80; Arnélio Santos — venda de peixe, caranguejo, carne de porco e sacos de farinha 557,00; Galliano Cei Ind. e Com. S. A. — 08 botijões de gás 280,00; Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Maracanã — fornecimento de água p/diversos setores do Centro 269,30; Manoel Vaz de Araujo 01 saca de farinha 140,00; Wilson Figueiredo 01 sc. farinha Cr\$ 140,00; José Ferreira 413 pães 206,50; Jucelino Modesto Farias Serviços efetuados no enchimento de uma vala 60,00; Francisco Cirio Carvalhó, serviços de execução de 01 moldura 40,00; Pedro P. de Souza venda de 01 contrata p/bicicleta 25,00; Miracy dos Santos Ribeiro 01 lt. carvão 16,00; Catulo de Oliveira L. Baionense — reembolso de um lanche quando a serviço do Centro 15,50; Eletro Disco Ltda. 04 discos LP 146,00; M. N. Barros, venda de medicamentos 20,00; Antonio Souza e Silva 12 copos 11,28; 10kg. sabão 80,00; 03 lts. carne conserva 64,00; Antonio Messias Gomes e Silva e Outros — folha de pagamento dos Estagiários 491,00.	4.805,88
Arnélio dos Santos — 01 diária ref. viagem realizada nos dias 27 e 29.	147,60
Idem, idem, nos dias 02 e 09.11.74.	147,60

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ (I D E S P)

Despesas c/o C. T. de Maracanã, sob responsabilidade de Eronilde dos Santos Brandão, como se discrimina: José Ferreira & Outros, venda de 485 pães 242,50;		
IPAL S. A. — Importadora de Peças e Acessórios, venda de uma maçaneta 14,00.	256,50	
F. G. T. S. — Recolhimento ao BEP S. A. — remuneração paga a empregados optantes e não optantes, ref. outubro/74.	1.710,49	
I. N. P. S. — Contribuição de Previdência Social, idem.	3.093,58	
Anabela Vieira de Nazaré e Outros — folha de pagamento do Pessoal do C. T. de Maracanã, ref. novembro/74.	8.470,40	
João Teodoro da Costa e Outros — serviços prestados ao C. T. de Maracanã, ref. ao mês de novembro/74.	1.000,00	712.484,38
<hr/>		
4.1.3.0 — Equipamentos e Instalações		
Projeto — 410.01.01.08.1.003 — Atendimento dos Programas de Caráter Geral de Operações do Órgão.		
I. B. M. do Brasil Ltda. — IBM STD — estilo 121 rod. 12,5 "PAICA (2) 9.564,00; (01) IBM mod. 0072, estilo 725—2.5.198,00; (01) IBM Standard 19" estilo 123201, PAICA 5.359,00.	20.121,00	
TELUS — Refrigeração e Eletrônica Ltda. — 01 motor de ventilador 1/6.	350,00	
Mesbla S. A. — (02) carousel p/projetor de Slides c/capacidade de 140 slides.	170,00	
TELUS — Refrigeração e Eletrônica Ltda. — (03) Compressor mod. AJ—T15 220V, 18.000 BTU, 3.300,00; (4) condensador de 30 MF, 400,00; 04 Instalação completa Royal 100,00; 04 Chaves rotativa de 06 posições 120,00; 20 botão de controle 60,00; (4) condensador de MF 48,00; 04 termostato 200,00; (01) Klixon 2 HP 220V 80,00; (05) motor de ventilador de 1/6 HP 220V. 1.500,00.	6.240,40	26.881,00
<hr/>		
Projeto 410.03.01.08.2.010 (Manutenção e Operação da "DAD" e Setores Subordinados).		
Belém, Automóveis S. A. (01) arranque completo p/Wolks.	382,00	
Fernando & Teixeira — (01) Jg. de lonas p/freio dianteiro 15,00; 01 Rolamento do semi-eixo 60,00; 02 pino de mola 8,00; 01 platinado 10,00; 01 condensador 5,00; 01 jg. velas 27,00.	125,00	
Cia. T. Janer Com. e Ind. (01) Saboneteira Globo completa.	67,00	
Idem, idem, 01 saboneteira Globo completa.	65,00	
Idem, idem, como precede.	67,00	
Tágide Representações S. A. — (01) porta do meio (lado direito) 464,00; (01) estribo completo 55,00; (02) assoalhos 260,00; (4) Suporte de macaco 74,40.	853,40	1.559,40
<hr/>		
Projeto 410.02.01.08.2.009 (Manutenção e Operação do Gabinete e Assessorias do Órgão—GAB—AAT—AE—AEJ—AER—AET—DCD—DDP—AEL).		
I. B. M. do Brasil Ltda. — 01 máquina de escrever IBM mod. 0072/725-2	5.198,00	
ORPASIL — Organização Paraense de Sistema e Serviços, Ltda. — 02 minifichário 3 x 5" 286,00; 02 jg. abcdário c/ programa 20mm, 69,60.	355,60	5.553,60
<hr/>		
Projeto 420.04.01.02.011 — (Manutenção e Operação do "DEP" e Divisão Subordinadas).		
I. B. M. do Brasil Ltda. — 01 Máquina de escrever IBM ST, mod 12,5" estilo 121 paica.	4.782,00	
PARAGÁS — Cia. de Gás do Pará — (01) aparelho de ar condicionado marca Admiral de 30.000 BTUS, mod. 30 R2. F-3HP 220V.	7.083,00	11.865,00
<hr/>		
Projeto 420.05.01.08.2.012 (Manutenção e Operação do DPR e Divisões Subordinadas).		
I. B. M. do Brasil Ltda. — (01) máquina de escrever IBM mod. 0072 e estilo 725-2.		5.198,00
Projeto 420.06.01.08.2.013 (Manutenção e Operação do D. C. T. e Divisões Subordinadas).		
I. B. M. do Brasil Ltda. — máquina IBM mod. 082-C estilo 895—13' c/fita de correção		8.141,00
<hr/>		
4.1.4.0 — Material Permanente		
Projeto 410.01.08.1.003 (Atendimento dos Programas de Caráter Geral de Operações do Órgão).		
Importadora de Ferragens S. A. — 12 garrf. térmica capacidade p/ 01 lt.	204,00	
Aliança Industrial S. A. — 05 arame farpado, classe 250.	475,00	
Importadora de Ferragens S. A. 12 cestos plásticos.	144,00	
Nunes Cunha Ferragens S. A. — 34 pares dobradiças c/anel cromado 3 x 2.1/2 com parafusos.	1.700,00	
Idem, idem, 01 fechadura 35,00; 02 pares dobradiça 40,00; 12 varas dobradiça c/parafusos 288,00; 06 fechaduras marca Papaiz 132,00	495,00	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Portuense Ferragens S. A. — 01 torneira de latão cromado, ref. 1159.	85,00	
Nunes Cunha Ferragens S. A. — 30 cestos p/papel usado	180,00	
Raymundo Saraiva Pereira & Cia. (10 furador de papel Central.	150,00	
A. Pinheiro Papelarias S. A. — 01 Grampeador Bates 280,00; 02 Carimbo datador móvel 260,00; 01 numerador 395,00; 01 furador de papel Cr\$ 50,00	985,00	
Raimundo Saraiva Freitas & Cia. 10 grampeadores Carbex	900,00	
Portuense Ferragens S. A. — 06 dobradiças 4x3 niquelada 396,00; 04 fechaduras Caixa Cr\$ 48,00.	444,00	
Idem, idem, 12 Dobradiças 3" XI".	40,80	
BELCOPY — Equipamentos de Escritório Ltda. — 04 conj. Estante de aço, desmontável c/8 seções p/Conjunto e 7 prateleiras p/Seção medindo 1,98x0,925x0,315 14.725,00; 01 conj. estante em aço desmontável c/4 seções e 7 prateleiras p/Seção, medindo 1,98 x 0,925 x 0,315 2.129,00.	16.854,00	
Portuense Ferragens S. A. — 24 mts. corrente 5/16; 2183; 01 par dobradiça 3" 3,40; 01 cadeado 35mm. 24,00; 01 porta cadeado 178,7" Cr\$ 35,00.	806,40	
TELUS — Refrigeração e Eletrônica Ltda. — 01 motor de ventilador 1/6 220v 350,00; (01 termostato AC 45,00.	395,00	
Representações Aymoré Com. e Ind. Ltda. 01 carimbo de borracha 120,00; IPI 18% Cr\$ 25,20.	165,20	
Nunes Cunha, Ferragens S. A. — 15 grf. térmicas "Aladim" ou similar	330,00	24.353,80
Projeto 410.02.01.08.2.009 (Manutenção e Operação de Gabinete e Assessorias).		
Espehorama Ltda. — (01) quadro c/moldura e vidro (mapa "O Brasil das 200 milhas"); 080x0,50cm Cr\$ 100,00; IPI 10% 110,00	656,00	
L. C. Craveiro Suzano 01 ex. brawene — Bibliotecas: Arquitetura Intalac 340,00; 01 ex. Barbosa — Teoria e prática dos sistemas de classificação bibliográfica 30,00; 01 ex. Cavalcante — catalogação simplificada 25,00; Olex. Collison; Índice e Indexação 30,00; 01 ex. Foskett — Abordagem temática de informação 50,00; 01 ex. Serv. de informação em bibliotecas 19,00; 01 ex. Kent — Manual de recuperação da informação 55,00; (01) lentino — Guia Teórico comparado e prático dos sistemas de classificação bibliográfica 40,00; 01 Prado a Técnica de arquivar 22,00; 01 ex. Shera/Egran catálogo sistemático 25,00; 01 ex. V period-cat alocação de publicação variada 20,00	656,00	
Delegacia da Fundação do IBGE 02 ex. anuário Estatístico 1972 Cr\$ 100,00 (02) ex. Anuário Estatístico 1973 120,00; 02 ex. Censo Demográfico — Pará 1970 110,00.	330,00	
Representações AYMORÉ, Com. e Ind. Ltda. 04 carimbos de borracha 80,00; 5 carimbos a 110,00; IPI 18% 34,20.	224,20	1.320,20
Projeto 410.03.01.08.2.010 — Manutenção e Operação da "DAD" e Setores Subordinados).		
Portuense Ferragens S. A. — 02 fechaduras tipo papaiz 196,00; vara Dobra diça em latão c/parafusos c/01 mt. 36,00.	232,00	
Emp. de Embalagem da Amazônia Ltda. — 01 pasta 007	130,00	
Portuense Ferragens S. A. — 01 vasador (20mm) 64,00; 01 martelo p/vasadores Cr\$ 27,00.	91,00	
Cia. T. Janer Com. e Ind. — 01 Gear Whell ref. 0155551	32,00	
DISBEM — Distribuidora Belém de Móveis Ltda. 02 fichários fichas 3x5	560,00	
Agostinho Fernandes Ribeiro — (01) pasta para transportar documentos, ref. 720	120,00	1.165,00
Projeto 420.04.01.02.2.011 — Manutenção e Operação do "DEP" e Divisões Subordinadas).		
Paulo Costa Machado de Souza — 01 Régua p/normógrafo Leroy 60cm. Cr\$ 280,00; 01 Régua p/normógrafo c/símbolos de Geologia 280,00.	560,00	
Nossa Livraria de Belém Ltda. 01 ex. Fsigl/Anger — Sport Test in Inorganic Analysis.	509,00	
Idem, idem, 01 ex. Krugrs Keulemans — Pratical Instrumental Analyses	193,50	
Idem, idem, 01 Feigl — Sport Test in Or anic Analyses.	346,00	
Delegacia da Fundação do IBGE — 06 ex. anuário Estatístico de Brasil	360,00	
Nossa Liv. de Belém Ltda. — 01 ex. Ahren — Spectochemical Analyses	247,50	
DISBEM — Distribuidora Belém de Móveis Ltda. 01 arquivo c/ 03 gavetas tipo officio marca confiança ref. 1673.	988,00	
Charone & Filho Ltda. 01 cortina em trilho de luxo dapredada em tecido Bleckout 2,80 x 1,70m. 10 1.080,00; idem, c/ 3,90 x 1,75m. Cr\$ 1.663,00.	2.743,00	
Platitécnica Ltda. — (3) tubo D.P.D. de 8".	1.440,00	
Idem, idem, 04 joelho de 8" 45° 500,00; 01 luva de 8" 59,00; 01 curva de 8" 45° 222,00; 04bisnagas de cola 28,00.	809,00	

**INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ
(I D E S P)**

Paulo Costa Machado de Souza — 01 par Esquadro (35cm x 26cm) 70,00 01 compasso Ker 250,00; 01 transferidor 36° 3,50 20,00.	340,00	
Portuense Ferragens S. A. — 05 fechaduras de embutir/cilindro c/maçaneta 750,00; 08 dobradiças de 4" x 3" de latão cromado c/parafuso Cr\$ 264,00.	1.014,00	
Portuense Ferragens S. A. — 08 dobradiças de 4" x 3" latão cromado com parafusos.	264,00	
Representações Aymoré Comércio e Indústria Ltda. — (01) carimbo de borracha Cr\$ 45,00; IPI 18% Cr\$ 8,10.	53,10	9.867,10
Projeto 420.06.01.08.2.013 (Manutenção e Operação do DCT" e Divisões Subordinadas): Distribel Ltda. — 20 exemplares de Consolidação das Leis do Trabalho, edição abril/14 — Auriverde.		600,00
4.3.0.0 — Transferências de Capital 4.3.7.0 — Contribuições Diversas Projeto 410.01.08.1.004 — Outros Dispendios Constantes do plano de Aplicação). Fundação do Bem Estar Social do Pará — para atender ao pagamento dos encargos provenientes do Convênio publicado no DIÁRIO OFICIAL de 19.09.74 n. 22.862, conforme Resolução n. 021—CD de 12.09.74 — homologada por Decreto n. 8832 do Exmo. Sr. Governador do Estado e Publicado no DIÁRIO OFICIAL n. 22.860 de 17.09.74.		336.000,00
T O T A L		Cr\$ 3.535.999,76

(Ext. Reg. n. 4205 — Dia — 12.8.75)

**Ministério das Minas e Energia
DEPARTAMENTO
NACIONAL DA PRODUÇÃO
MINERAL**

**Comissão Executora do Projeto
RADAMBRASIL
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO**

**Edital de Concorrência n. 001/75 — SEDE
A V I S O**

De ordem do Sr. Secretário Executivo da Comissão Executora do Projeto RADAMBRASIL, em conformidade com os termos da delegação de competência, conferida pela Portaria n. 019, de 06 de fevereiro de 1975, publicada no "Diário Oficial da União", edição do dia 10 de março de 1975, do Sr. Diretor

Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral — DNPM, faço público para conhecimento dos interessados, que às 15 (quinze) horas do 30.º (trigésimo) dia, a contar da primeira publicação deste aviso, na sua sede, situada à Travessa Benjamin Constant, n. 1027, na cidade de Belém, Estado do Pará, a Comissão Permanente de Licitação, dirigida pelo seu Presidente, designada pela Portaria n. 001, de 07 de fevereiro de 1975 — SECEX, receberá e abrirá propostas para prestação de serviços sob contrato de transporte aéreo, por avião, de pessoal, material e combustível, entre as bases de operações de campo da Comissão Executora do Projeto RADAMBRASIL, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

As condições gerais e especiais da Concorrência, estão descritas em Edital afixado no quadro de avisos, de sua sede, no endereço acima, onde serão prestados todos os esclarecimentos pertinentes à licitação em causa.

Belém — Pará, 31 de julho de 1975.
José Augusto Celestino Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto:

a) Ilegível

p) Geólogo Antonio Luiz Sampaio de Almeida

Secretário Executivo do Projeto RADAMBRASIL

(Ext. — Reg. n. 4174 — Dias 8, 12 e 13.8.75)

Tribunal de Justiça

Presidente : Des. RICARDO BORGES FILHO

Secretário : Dr. LUIS FARIA

EDITAIS JUDICIAIS

**COMARCA DE TOMÉ—AÇU
JUÍZO DE DIREITO
E D I T A L**

O Dr. WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA, Juiz de Direito da Comarca de Tomé-Açu, do Estado do Pará, etc...
FAZ SABER aos que o presente edi-

tal virem, com o prazo de sessenta (60) dias, que, neste único cartório da Comarca de Tomé-Açu, corre o processo de inventário dos bens deixados por falecimento de ANA ROSA MACIEL e BENEDITO DE JESUS ALMEIDA, que também se assinava BENEDITO DE JESUS MACIEL.

E constando das declarações do inventariante, no termo respectivo, e certidões de registro juntas aos autos, que Antônio D'onísio Maciel, Manoel Nazaré Maciel e Raimunda Maciel, descendentes e herdeiros dos falecidos, também já faleceram "ab-intestato", o que o inventariante não comprovou no pro-

cesso, citam-se e chamam-se os referidos herdeiros, se vivos forem e residentes em local não sabido, para, no prazo de sessenta (60) dias, contados da publicação no órgão Oficial do Estado, dizerem sobre as declarações prestadas pelo inventariante e assistirem aos demais termos do inventário e partilha, até final sentença, sob as penas da lei.

E para que chegue ao conhecimento de todos a quem possa interessar, ordenei que se passasse o presente edital, que será publicado e afixado de acordo com a lei.

Dado e passado nesta cidade de Tomé-Açu, aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e cinco (1975). Eu, José Maria da Silva, Escrivão, o datilografei e subscrevi.

WILSON DE JESUS MARQUES
DA SILVA

Juiz de Direito da Comarca de Tomé-Açu
(T. n. 23658 — Reg. n. 4236 — Dia
12.08.75)

COMARCA DA CAPITAL

JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA
CÍVEL

CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO

Escrivã ANA LOBATO

EDITAL DE PRAÇA

O Dr. ORLANDO DIAS VIEIRA,
Juiz de Direito da Quinta Vara
Cível e Comércio da Capital, por
nomeação legal, etc...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que no dia 15 (quinze) de agosto de 1975, às 11 (onze) horas, no Palácio da Justiça, 3º andar, nesta cidade, irão à público pregão de venda e arrematação em hasta pública, os bens abaixo descritos, penhorados na ação executiva movida por Banco Auxiliar de São Paulo S/A., sucessor de Banco Comercial do Nordeste S/A. contra ANA MARIA DE MIRANDA DA SILVA e JOLISA, COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA., a saber: — 1º) Quatro (4) Relógios tipo despertadores, marca Kienliz, de fabricação alemã, com sete (7) rubis, avaliado em Cr\$ 100,00 (Cem Cruzeiros) cada um, num total de Cr\$ 400,00 (Quatrocentos Cruzeiros) e 2º) Um (1) Relógio marca Rukla de fabricação alemã, avaliado em Cr\$ 100,00 (Cem Cruzeiros). Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer em dia, hora e local acima designados, ciente de que a venda será feita à vista ou com flador idôneo por três dias, a quem maior lance oferecer acima da avaliação

Se referidos bens não alcançarem valor superior ao da avaliação, irá a nova praça desde já designada para o dia 26 de agosto de 1975, no mesmo local e hora da anterior, quando serão vendidos pelo maior lance encontrado, independentemente da avaliação. O comprador pagará a banca o preço de sua arrematação, as comissões do porteiro, escrivão, custas e respectiva carta de arrematação. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam de futuro alegar ignorância vai este para ser afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Belém do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 1975. Eu, Ana de Melo Lobato, escrivã vitalícia do Cartório do Sexto Ofício da Capital, que o datilografei e subscrevi.

ORLANDO DIAS VIEIRA

Juiz de Direito da Quinta Vara Cível
da Capital
(Ext. — Reg. n. 4235 — Dia 12.08.75)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Anúncio de Julgamentos

da 2ª. Câmara Cível Isolada

Faço público, para conhecimento de quem interessar possa, que, pelo Exmo. Sr. Desembargador-Presidente das Câmaras, foi designado o dia 14 de agosto para julgamento dos seguintes feitos:

APELAÇÃO CÍVEL DE IGARAPÉ-MIRI

Apte: Oscar Ferreira Quaresma
(Manoel Afonso Lobato).

Apda: Maria Rita de Castro Quaresma (Dr. José Nazareno Santana Dias).

Relator: Desembargador Antonio Moury.

APELAÇÃO CÍVEL "EX OFFÍCIO"
DA CAPITAL

Apte: A Dra. Juíza de Direito da
7ª. Vara.

Apda: Zeária Flock Franco (Dr.
Moacyr Gonçalves Pamplona).

Relator: Dr. Calixtrato Mattos,
Juiz Convocado.

Secretaria do Tribunal de Justiça
do Estado. Belém, 7 de agosto de 1975.

GENGIS FREIRE

Subsecretário do TJE

(G. — Reg. n. 2507)

Anúncio de Julgamento

do Tribunal Pleno

Faço público, para conhecimento de

quem interessar possa, que, pelo Exmo. Sr. Desembargador-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, foi designado o dia 20 de agosto para julgamento dos seguintes feitos:

LISTA DE ANTIGUIDADE
DOS MAGISTRADOS

Relator: Exmo. Sr. Desembargador
Oswaldo Pojucan Tavares.

Revisores: Exmos. Srs. Desembargadores
Sylvio Hall de Moura e Ly-
dia Dias Fernandes.

MANDADO DE SEGURANÇA
DA CAPITAL

Reqte: Viviana Pombo Rodrigues
(Dra. Joselisa Kauffman).

Reqdo: O Governo do Estado.

Relatora: Exma. Desembargadora
Lydia Dias Fernandes.

Secretaria do Tribunal de Justiça
do Estado. Belém, 7 de agosto de 1975.

LUIS FARIA

Secretário do TJE

(G. — Reg. n. 2507)

Anúncio de Julgamento

da 3ª. Câmara Penal Isolada

Faço público, para conhecimento de quem interessar possa, que, pelo Exmo. Sr. Desembargador-Presidente das Câmaras, foi designado o dia 15 de agosto para julgamento do seguinte feito:

APELAÇÃO PENAL DA CAPITAL

Apte: A Justiça Militar.

Apdos: 2º Sargento PM, Carivaldo
João Nascimento Luz (Dr. João Fran-
cisco de Lima Filho, adv. de Ofício) e o
soldado PM, Pedro da Conceição (Dra.
Mariza M. da Silva Lima).

Relator: Desembargador Manoel de
Christo-Alves.

Secretaria do Tribunal de Justiça
do Estado. Belém, 7 de agosto de 1975.

GENGIS FREIRE

Subsecretário do TJE

(G. — Reg. n. 2507)

CARTÕES DE VISITAS

Confeccionamos vários
modelos

SERVICOS GRAFICOS DA
IMPRESA OFICIAL DO
ESTADO